

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport januari

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING	3
2	RESULTAT (SAMTLIGA KOMMUNER).....	3
3	BRÄCKE: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST	5
4	KROKOM: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST, OMSORGSRESOR.....	6
5	RAGUNDA: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST	7
6	BERG: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST	8
7	HÄRJEDALEN: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST	9
8	ÅRE: FÄRDTJÄNST, RIKSFÄRDTJÄNST	10

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023
Dnr KTN/53/2023
2023-02-16

Handläggare
Mathias Holmlund
Kollektivtrafik

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

1 Inledning

Ekonomirapporten följer upp *Budget Särskild kollektivtrafik 2023*. Uppföljning redovisas ekonomiskt på följande 3 områden:

- Administration Beställningscentral Reseservice (BC)¹
- Administration Länstrafiken (övrigt)²
- Trafikkostnader

Budget för året är lagd som en rak 12 del/månad.

2 Resultat (samtliga kommuner)

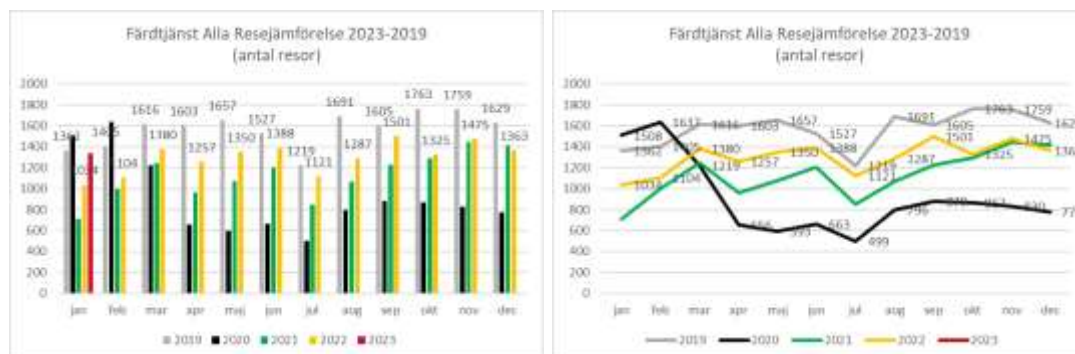
-Totalt resultat för januari är positivt om 329 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 1 311 000 kr. I tabellen på nästa sida framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall.

-För närvarande uppvisar samtliga kommuner förutom Ragunda positivt resultat mot budget, Ragunda har ett blygsamt negativt resultat gentemot mot budget om 1000 kr.

Resandet (antal resor) under perioden har varit något högre (+3%) än budgeterat.

I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikkkostnad” och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 14 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning om 2 %.



¹ Avser beställningsersättning per resa.

² För specifikation av denna samt övriga kostnadsposter se *Budget Särskild kollektivtrafik 2023*

I nedanstående tabell framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall:

Färdtjänst samtliga kommuner	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	33 052	36 750	3 698
Administrationskostnad Länstrafiken	183 444	193 583	10 139
Resultat administration			13 837
Trafikkostnad Rörlig	366 468		
Trafikkostnad Fast	399 135		
Trafikkostnad	765 603	1 080 833	315 230
Resultat trafik			315 230
Totalt Resultat (administration och trafik)	982 099	1 311 167	329 068

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett positivt resultat om 35 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit lägre (-6 %) än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråkta vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor minskat med 2 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet ökat med 2 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Bräcke kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	2 323	3 500	1 177
Administrationskostnad Länstrafiken	30 357	31 417	1 060
Resultat administration			2 237
Trafikkostnad Rörlig	33 571		
Trafikkostnad Fast	41 327		
Trafikkostnad	74 898	108 333	33 435
Resultat trafik			33 435
Totalt Resultat (administration och trafik)	107 573	143 250	35 672

4 Krokoms kommun: Färdtjänst, Riksfärdtjänst, Omsorgsresor

Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett positivt resultat om 101 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+10%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är inanspråkade.

Jämför resandet under januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 91 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning om 1 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Krokoms kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	7 753	8 000	247
Administrationskostnad Länstrafiken	30 922	33 000	2 078
Resultat administration			2 325
Trafikkostnad Rörlig	130 746		
Trafikkostnad Fast	46 759		
Trafikkostnad	177 505	276 667	99 162
Resultat trafik			99 162
Totalt Resultat (administration och trafik)	216 180	317 667	101 487

5 Ragunda: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

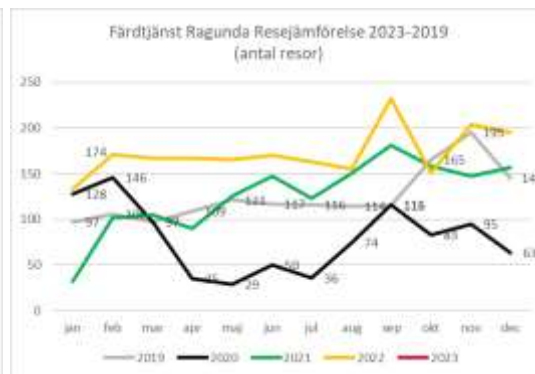
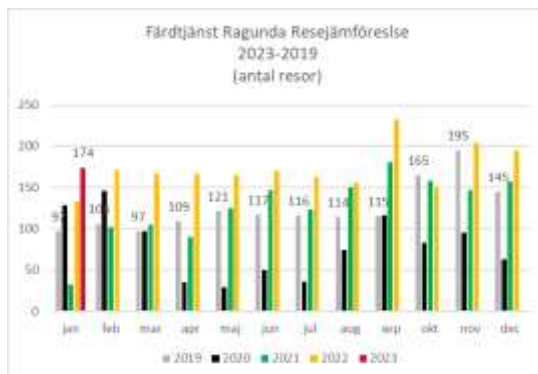
Aktivitet: 8353

Ragunda: Uppvisar ett marginellt negativt resultat om 1000 kr jämfört med budgeterade kostnader.

Resandet under perioden har varit marginellt (+1 %) högre än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 31 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 79 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Ragunda kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	4 178	4 250	72
Administrationskostnad Länstrafiken	30 441	32 083	1 642
Resultat administration			1 714
Trafikkostnad Rörlig	56 475		
Trafikkostnad Fast	59 010		
Trafikkostnad	115 485	112 500	-2 985
Resultat trafik			-2 985
Totalt Resultat (administration och trafik)	150 104	148 833	-1 271

6 Berg: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

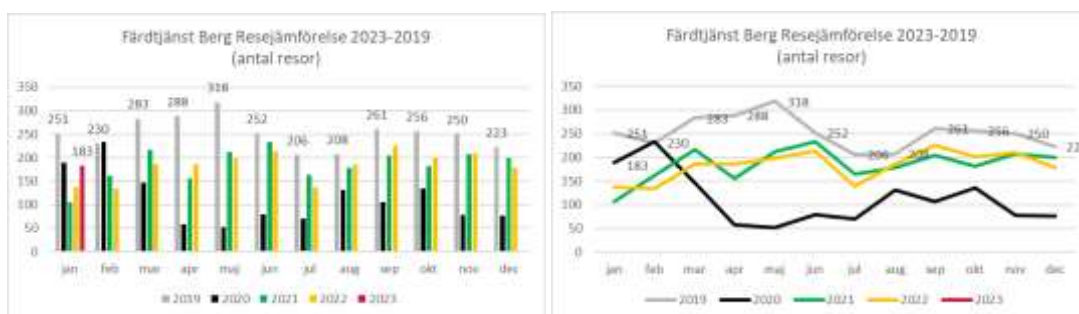
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 53 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit marginellt lägre (-1%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 34 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 27 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Bergs kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	4 761	5 583	822
Administrationskostnad Länstrafiken	30 357	32 083	1 726
Resultat administration			2 549
Trafikkostnad Rörlig	34 100		
Trafikkostnad Fast	102 529		
Trafikkostnad	136 629	187 500	50 871
Resultat trafik			50 871
Totalt Resultat (administration och trafik)	171 747	225 167	53 420

7 Härjedalen: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

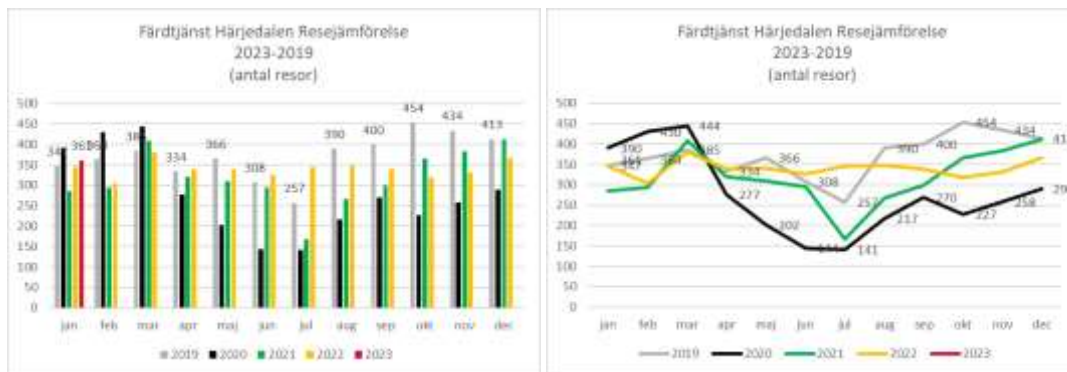
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 78 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+6%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna under perioden.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 5 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med 4 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Härjedalens kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	9 776	9 333	-443
Administrationskostnad Länstrafiken	30 441	32 750	2 309
Resultat administration			1 866
Trafikkostnad Rörlig	41 751		
Trafikkostnad Fast	107 026		
Trafikkostnad	148 777	225 000	76 223
Resultat trafik			76 223
Totalt Resultat (administration och trafik)	188 894	257 033	78 089

8 Åre: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

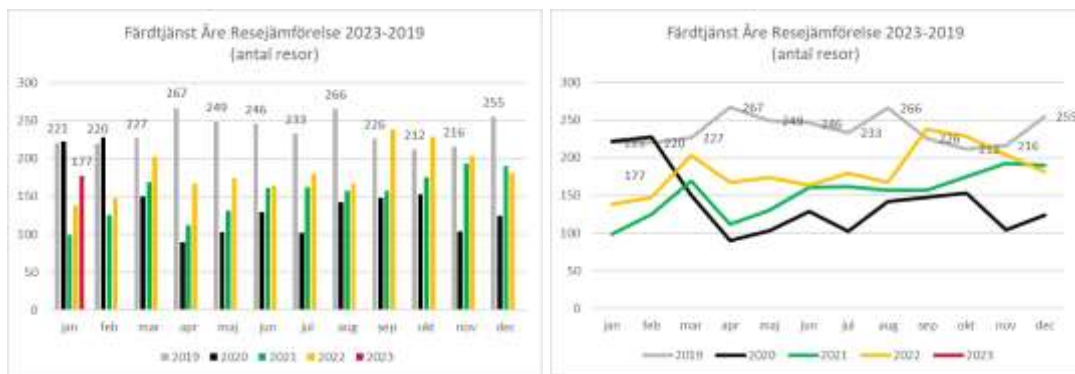
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 61 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafik kostnaden.

Resandet har varit lägre (-3 %) än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktaga vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet januari 2023 med januari 2022 så har antalet resor ökat med 28 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 20 %.

Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafik kostnad” och på så sätt spårbar i tabellen nedan, där även mer detaljerat ekonomiskt utfall framgår.



Åre kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	4 261	6 083	1 822
Administrationskostnad Länstrafiken	30 926	32 250	1 324
Resultat administration			3 146
Trafikkostnad Rörlig	69 825		
Trafikkostnad Fast	42 484		
Trafikkostnad	112 309	170 833	58 524
Resultat trafik			58 524
Totalt Resultat (administration och trafik)	147 496	209 167	61 671