

Månadsrapport mars 2023

Kollektivtrafiknämnden

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 tre enheter (Marknad, Trafik och 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	36 432	35 921	511	50 041	-13 609
Försäljning	27 901	31 198	-3 297	6 917	20 983
Erhållna bidrag	2 338	2 630	-292	4 586	-2 248
Övriga intäkter	2	0	2	0	2
Summa Intäkter	66 672	69 748	-3 076	61 544	5 128
Personalkostnader	-3 519	-3 478	-41	-2 982	-536
Köp av verksamhet	-111 090	-110 532	-557	-103 201	-7 889
Verksamhetsanknutna tjänster	-1 007	-1 025	19	-662	-345
Material och varor	-55	-100	45	-30	-25
Lämnade bidrag	-11 250	-10 764	-486	-7 221	-4 029
Lokaler	-243	-943	700	-900	657
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 737	-1 313	-423	-1 578	-159
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-6 697	-6 989	291	-6 429	-269
Tjänsteresor och logi	-28	-57	29	-1	-27
Konsultkostnader	-712	-783	71	-1 283	571
Övriga kostnader	-433	-669	236	-460	26
Avskrivningar/finansnetto	-313	-262	-51	-256	-57
Summa Kostnader	-137 083	-136 915	-168	-125 002	-12 081
Summa Verksamhetens nettokostnader	-70 411	-67 167	-3 244	-63 458	-6 953

Av verksamhetens kostnads massa avser 21 mkr färdtjänst och skolskjutsar som huvudsakligen finansieras av kommunerna.

Verksamheten har redan vid budgetprocess förutsett att kostnadsstegring inom allmän kollektivtrafik medför ett prognosticerat underskott för året 2023, beräknat till 21,5 mkr. Kostnads massa som överstiger beviljad nettobudget har hanterats som en motpost i eget objekt budgetreglering då det saknas identifierade åtgärder som neutraliserar glappet mellan beviljad ram och beräknad kostnad för den verksamhet som bedrivs. Denna post återfinns i avsnitt prognos.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens ackumulerade nettokostnader uppgår per mars 2023 till 70,4 mkr. Under föregående år uppgick nettokostnaden till 63,5 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 6,9 mkr.

De stora differenserna består av:

- Intäkterna är 5,1 mkr högre 2023 jämfört med 2022.
- Trafikkostnaderna är 7,9 mkr högre 2023 jämfört med 2022.
- Kostnaderna för Norrtåg är 4,0 mkr högre 2023 jämfört med 2022
- Övriga kostnader är 0,1 mkr högre 2023 jämfört med 2022

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker med - 3,2 mkr.

Intäkter är 3,1 mkr lägre än budget

- Intäkt för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) är 3,5 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskade kostnader, se nedan.
- Konsumentintäkter och övriga intäkter samt bidrag är 0,4 mkr högre än budgeterat.

Kostnaderna är 0,1 mkr högre än budget

- Kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) är 3,5 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskade intäkter, se ovan.
- Övriga trafik kostnader i allmän kollektivtrafik är 5,4 mkr högre än budget, vilket följer av den ökade kostnadsnivån som i budget behandlades i eget objekt (budgeterat underskott).
- Övriga kostnader är 1,8 mkr lägre än budgeterat.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2023	Ack. budget mar 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-203	-312	110

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Justering till prognos jämfört med budget 2023

- - 21,5 mkr högre kostnader för den allmänna kollektivtrafiken, beloppet har budgeterats som "Budgetreglering" i verksamhetens budget. Detta budgetunderskott beror i huvudsak på extrem kostnadsutveckling under 2022 på framförallt drivmedel vilket renderat i betydligt högre ersättningsnivåer inom ramen för den avtalade trafiken.
- + 2,6 mkr avser lägre kostnader för Norrtåg.

Utvecklingen av de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt pga. världsläget.

Verksamheten hade vid årets ingång ett prognostiserat underskott på - 21,5 mkr, underskottet beräknas per mars att uppgå till - 18,9 mkr för 2023.

Verksamheten arbetar med att främja ökat kollektivt resande, översyn av prismodeller samt övriga anpassningar som kan rymmas inom befintliga avtal och beslut.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

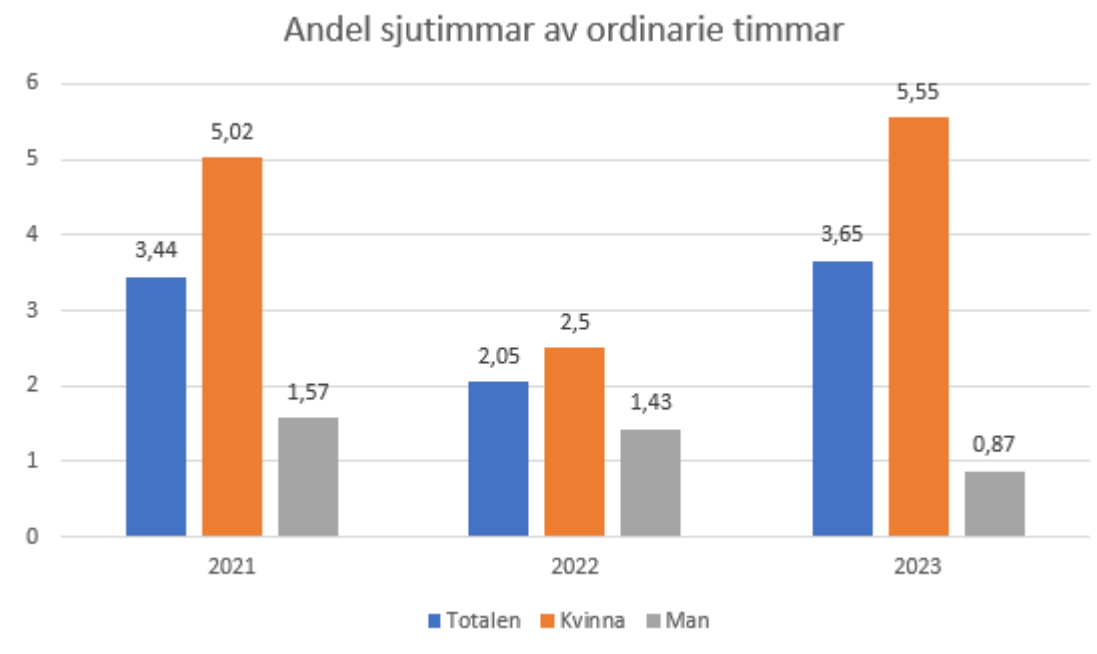
Antal månadsavlönade	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31
Totalt antal anställda	14	14	14	21
- varav kvinnor	7	7	9	14
- varav män	7	7	5	7

Antal anställda har ökat med 7 medarbetare jämfört med föregående år. Antal anställda avser antal personer och inkluderar deltider, tjänstlediga och sjukskrivna.

Antal årsarbetare under perioden 2204-2303 uppgår till 15,0, en ökning med 1,3 årsarbetare jämfört med perioden 2104-2203. Ökningen är främst inom enheten marknad och förklaras av överföring av kundservicefunktionen för allmän kollektivtrafik från Reseservice samt överföring av verksamhet från VY buss till område Kollektivtrafik.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars i procent av ordinarie tid per månad



Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Korttidssjukfrånvaron var hög i februari månad.