

# Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport mars

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023  
Dnr KTN/53/2023  
2023-04-18

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)<sup>1</sup>
- Administration Länstrafiken (övrigt)<sup>2</sup>
- Trafikkostnader

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

## 2 Resultat (samtliga kommuner)

-Totalt resultat för perioden januari-mars är positivt om 721 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 3 933 000 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 negativt resultat gentemot mot budget om knappa 6 000 kr.

Resandet (antal resor) under perioden har varit högre (+14%) än budgeterat.

Några faktorer som påverkar resultatet positivt är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av året är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år.

En annan faktor är att samordningen av resor varit effektivare, vilket ger att samordningsvinsten har varit betydligt högre under inledningen av 2023 jämfört med 2022.

Medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst är ograverade vilket också påverkar resultatet positivt.

I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad<sup>3</sup>. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som "fast trafikskostnad" och på så sätt spårbar.

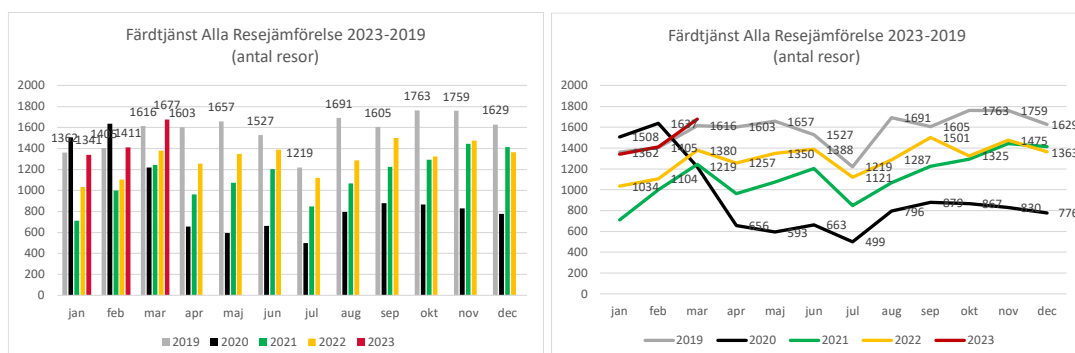
Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 26 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning om 1 %.

---

<sup>1</sup> Avser beställningsersättning per resa.

<sup>2</sup> För specifikation av denna samt övriga kostnadsposter se *Budget Särskild kollektivtrafik 2023*

<sup>3</sup> Att observera är att den fasta trafikskostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.



I nedanstående tabell framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall:

Färdtjänst samtliga kommuner	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	108 497	110 250	1 753
Administrationskostnad Länstrafiken	606 312	580 750	-25 562
Resultat administration			-23 809
Trafikkostnad Rörlig	1 211 160		
Trafikkostnad Fast	1 286 303		
Trafikkostnad	2 497 463	3 242 500	745 037
Resultat trafik			745 037
<b>Totalt Resultat (administration och trafik)</b>	<b>3 212 272</b>	<b>3 933 500</b>	<b>721 228</b>

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

### 3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

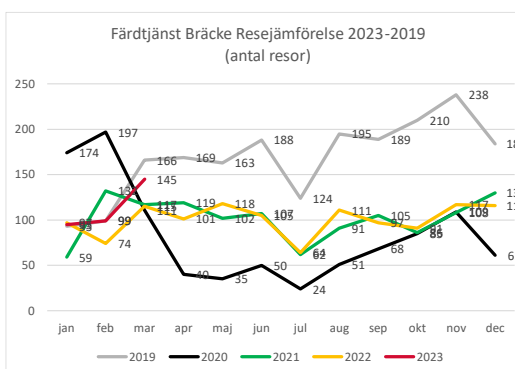
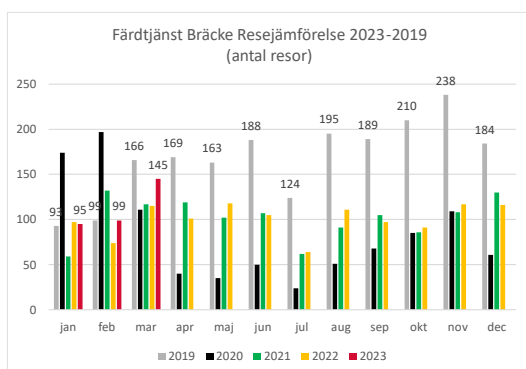
Aktivitet: 8351

**Bräcke:** Uppvisar ett positivt resultat om 65 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+12 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av året är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år.

Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 19 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 5 %.

Den fasta kostnaden<sup>4</sup> 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	8 253	10 500	2 247
Administrationskostnad Länstrafiken	97 533	94 250	-3 283
Resultat administration			-1 036
Trafikkostnad Rörlig	124 565		
Trafikkostnad Fast	133 576		
Trafikkostnad	258 141	325 000	66 859
Resultat trafik			66 859
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	363 927	429 750	65 823

<sup>4</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.

## 4 Krokoms kommun: Färdtjänst, Riksfärdtjänst, Omsorgsresor

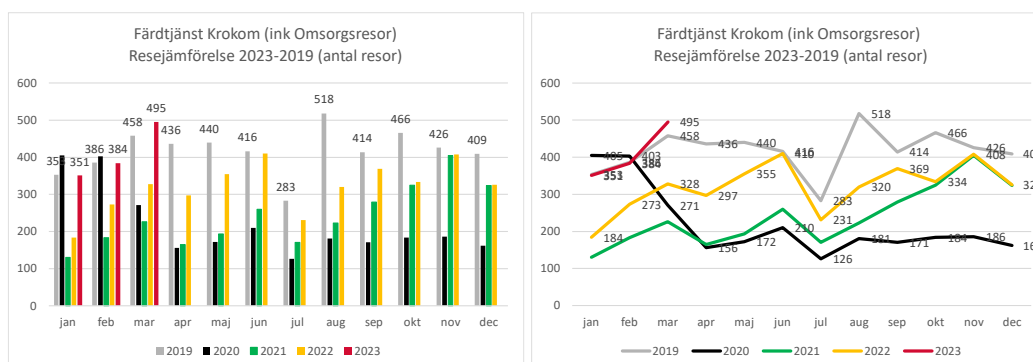
Aktivitet: 8352

**Krokoms kommun:** Uppvisar ett positivt resultat om 147 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns i trafik kostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+28%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av 2023 är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år. Vidare har samordningen av resor varit effektivare under inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet under perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 57 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning om 3 %.

Den fasta kostnaden<sup>5</sup> 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	27 229	24 000	-3 229
Administrationskostnad Länstrafiken	105 696	99 000	-6 696
Resultat administration			-9 925
Trafikkostnad Rörlig	464 249		
Trafikkostnad Fast	207 940		
Trafikkostnad	672 189	830 000	157 811
Resultat trafik			157 811
<b>Totalt Resultat (administration och trafik)</b>	<b>805 114</b>	<b>953 000</b>	<b>147 886</b>

<sup>5</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.

## 5 Ragunda: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

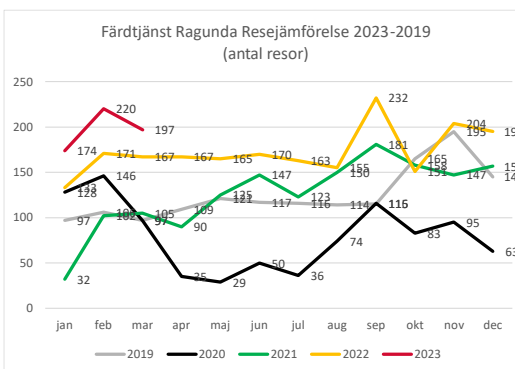
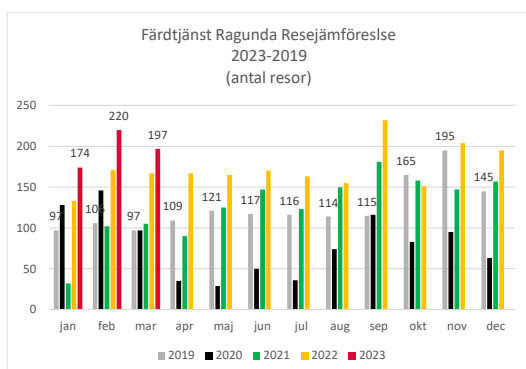
Aktivitet: 8353

**Ragunda:** Uppvisar ett negativt resultat om knappt 6 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+14 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna. En positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av 2023 är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år.

Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 25 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 97 %. Med tre månaders resande 2023 är det lite tidigt att dra någon säker slutsats, men om resandeökningen håller i sig över året kommer budget ej att hållas.

Den fasta kostnaden<sup>6</sup> 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	14 180	12 750	-1 430
Administrationskostnad Länstrafiken	100 085	96 250	-3 835
Resultat administration			-5 265
Trafikkostnad Rörlig	165 755		
Trafikkostnad Fast	172 006		
Trafikkostnad	337 761	337 500	-261
Resultat trafik			-261
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	452 026	446 500	-5 526

<sup>6</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.

## 6 Berg: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

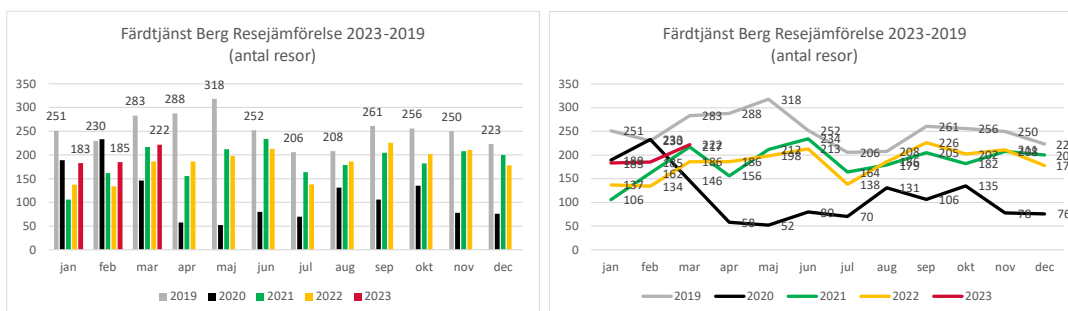
Aktivitet: 8354

**Berg:** Uppvisar ett positivt resultat om 130 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns i trafik kostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+7%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av 2023 är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år.

Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 29 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 23 %.

Den fasta kostnaden<sup>7</sup> 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	14 862	16 750	1 888
Administrationskostnad Länstrafiken	99 298	96 250	-3 048
Resultat administration			-1 160
Trafikkostnad Rörlig	103 091		
Trafikkostnad Fast	327 389		
Trafikkostnad	430 480	562 500	132 020
Resultat trafik			132 020
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	544 640	675 500	130 860

<sup>7</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.



## 7 Härjedalen: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

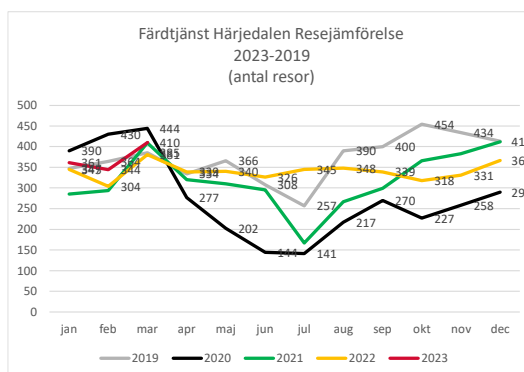
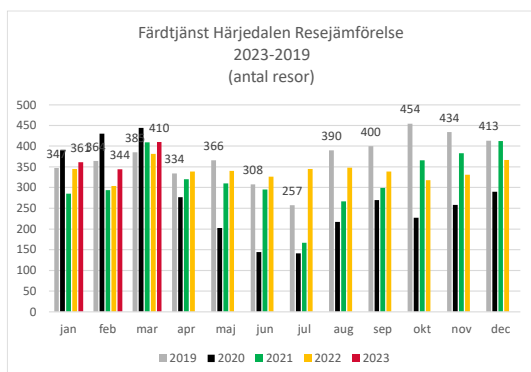
Aktivitet: 8355

**Härjedalen:** Uppvisar ett positivt resultat om 187 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+9%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna under perioden. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av 2023 är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år.

Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 8 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med 2 %.

Den fasta trafik kostnaden<sup>8</sup> 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	30 485	28 000	-2 485
Administrationskostnad Länstrafiken	102 276	98 250	-4 026
Resultat administration			-6 511
Trafikkostnad Rörlig	134 180		
Trafikkostnad Fast	346 476		
Trafikkostnad	480 656	675 000	194 344
Resultat trafik			194 344
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	<b>613 417</b>	<b>601 250</b>	<b>187 833</b>

<sup>8</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.

## 8 Åre: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

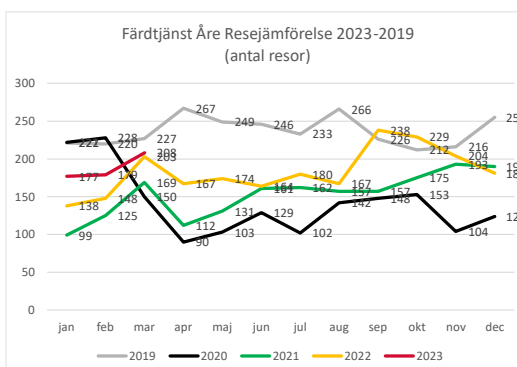
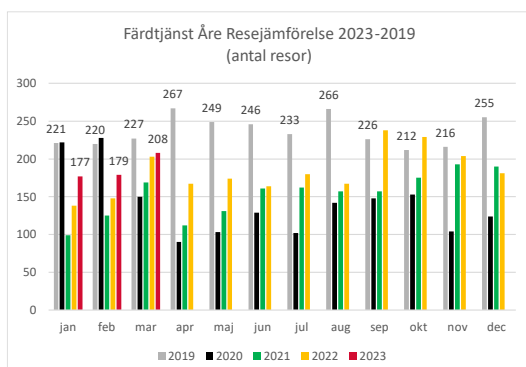
Aktivitet: 8356

**Åre:** Uppvisar ett positivt resultat om 194 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafik kostnaden.

Resandet har varit högre (+3 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket också påverkar resultatet positivt. En positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen under inledningen av 2023 är gynnsammare än budgetantagande. Index har backat något under kvartal 1, efter att index haft en dramatisk ökning under närmast föregående två år. Vidare har samordningen av resor varit effektivare under inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-mars 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 15 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 16 %.

Den fasta kostnaden<sup>9</sup> 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	13 488	18 250	4 762
Administrationskostnad Länstrafiken	101 424	96 750	-4 674
Resultat administration			88
Trafikkostnad Rörlig	219 320		
Trafikkostnad Fast	98 916		
Trafikkostnad	318 236	512 500	194 264
Resultat trafik			194 264
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	433 148	627 500	194 352

<sup>9</sup> Att observera är att den fasta trafik kostnaden fördelas mellan alla i upphandlingarna ingående trafikslag (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd linjetrafik och skolskjuts) och beror av respektive trafikslags produktion aktuell månad. Eftersom skolskjuts inte utförs under sommaren är övriga trafikslags fasta kostnad högre dessa månader.

