

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport april

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
2023-05-22

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 perioden januari-april är positivt om 966 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 5 244 000 kr. I tabellen på nästa sida framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall.

-För närvarande uppvisar samtliga kommuner positivt resultat mot budget.

Resandet (antal resor) under perioden har varit högre (+13%) än budgeterat.

Några faktorer som påverkar resultatet positivt är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1.

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

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

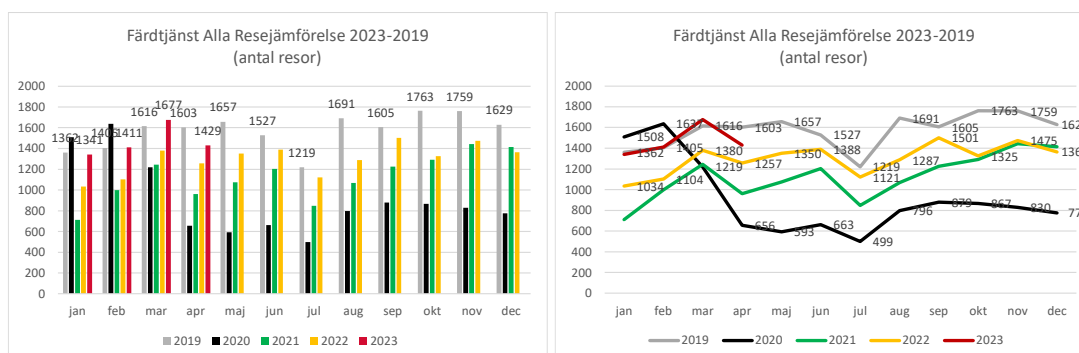
I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad³. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som "fast trafikkostnad" och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 23 %. 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*

³ Att observera är att den fasta trafikkostnaden 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	142 772	147 000	4 228
Administrationskostnad Länstrafiken	812 641	774 333	-38 308
Resultat administration			-34 080
Trafikkostnad Rörlig	1 596 521		
Trafikkostnad Fast	1 726 612		
Trafikkostnad	3 323 133	4 323 333	1 000 200
Resultat trafik			1 000 200
Totalt Resultat (administration och trafik)	4 278 546	5 244 667	966 121

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

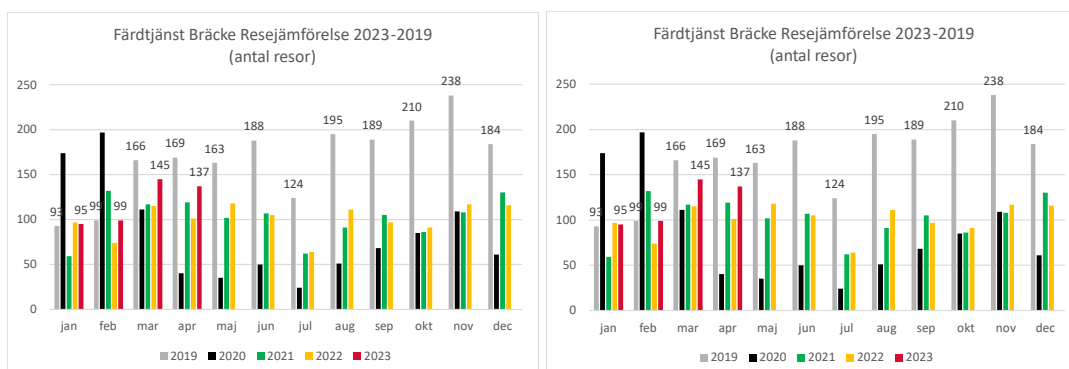
Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett positivt resultat om 100 000 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 (+18 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 23 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 10 %.

Den fasta kostnaden⁴ 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	11 628	14 000	2 372
Administrationskostnad Länstrafiken	130 885	125 667	-5 218
Resultat administration			-2 846
Trafikkostnad Rörlig	154 531		
Trafikkostnad Fast	175 498		
Trafikkostnad	330 029	433 333	103 304
Resultat trafik			103 304
Totalt Resultat (administration och trafik)	472 542	573 000	100 458

⁴ 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

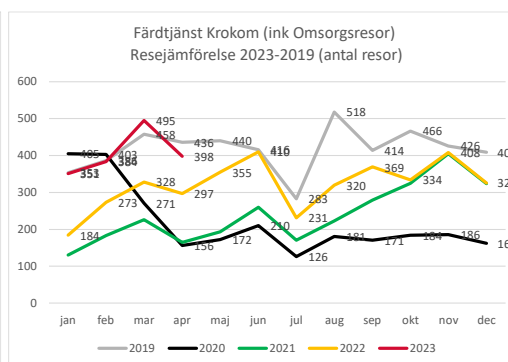
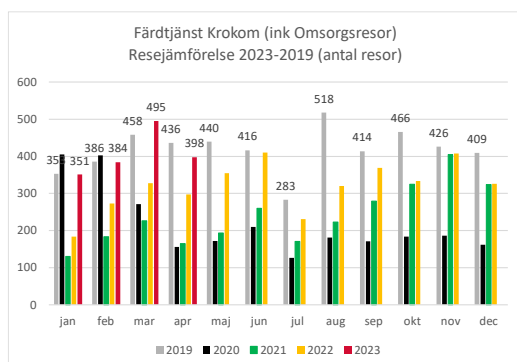
Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett positivt resultat om 188 000 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 (+27%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1. Vidare har samordningen av resor varit effektivare under inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet under perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 50 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är resandet 2023 på samma nivå som 2019.

Den fasta kostnaden⁵ 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	35 493	32 000	-3 493
Administrationskostnad Länstrafiken	141 460	132 000	-9 460
Resultat administration			-12 953
Trafikkostnad Rörlig	617 188		
Trafikkostnad Fast	288 435		
Trafikkostnad	905 623	1 106 667	201 044
Resultat trafik			201 044
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 082 576	1 270 667	188 091

⁵ 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

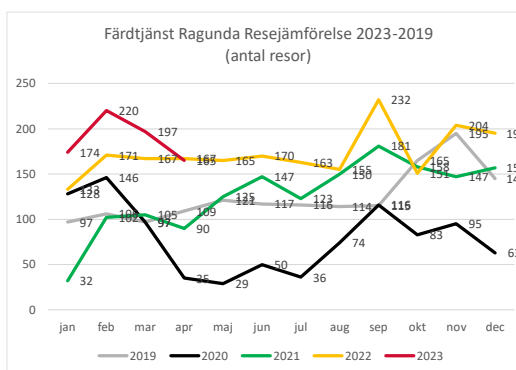
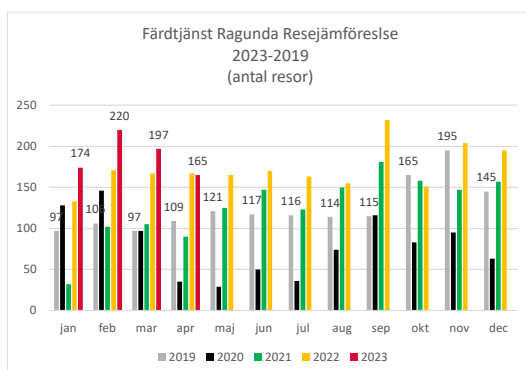
Aktivitet: 8353

Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 20 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+9 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 18 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 85 %. Med fyra månaders resande 2023 är det lite tidigt att dra någon säker slutsats. Resandet börjar sjunka mot 2022 års nivå, efter att feb-mars varit högt, men om resandökningen håller i sig över året kommer budget ej att hållas.

Den fasta kostnaden⁶ 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	17 919	17 000	-919
Administrationskostnad Länstrafiken	134 001	128 333	-5 668
Resultat administration			-6 587
Trafikkostnad Rörlig	205 235		
Trafikkostnad Fast	217 239		
Trafikkostnad	422 474	450 000	27 526
Resultat trafik			27 526
Totalt Resultat (administration och trafik)	574 394	595 333	20 939

⁶ 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

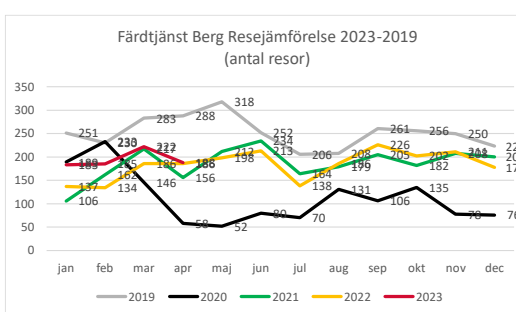
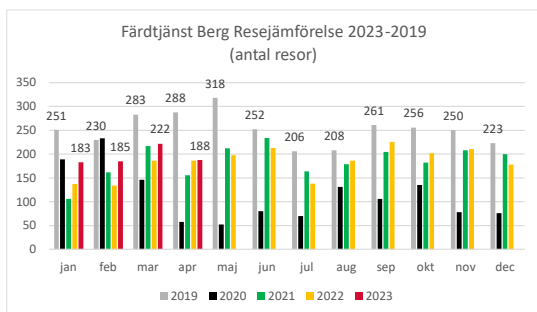
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 158 000 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 (+6%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 21 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 26 %.

Den fasta kostnaden⁷ 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	19 496	22 333	2 837
Administrationskostnad Länstrafiken	133 123	128 333	-4 790
Resultat administration			-1 952
Trafikkostnad Rörlig	144 224		
Trafikkostnad Fast	445 191		
Trafikkostnad	589 415	750 000	160 585
Resultat trafik			160 585
Totalt Resultat (administration och trafik)	742 634	900 667	158 633

⁷ 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

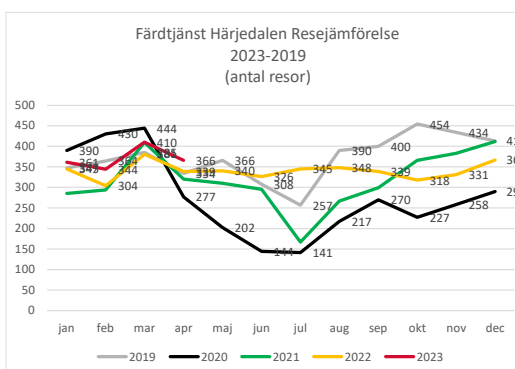
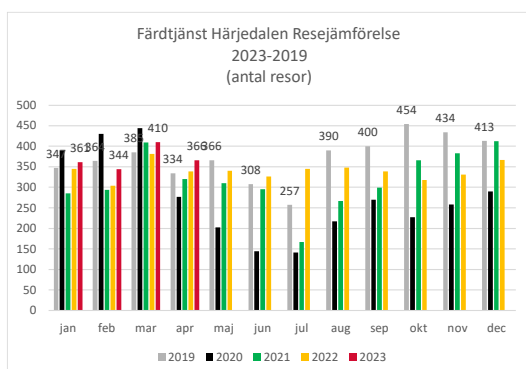
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 246 000 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. Ringa del av medlem som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktagna under perioden, vilket påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-april 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 4 %.

Den fasta trafikskostnaden⁸ som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikskostnad” 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	40 421	37 333	-3 088
Administrationskostnad Länstrafiken	137 363	131 000	-6 363
Resultat administration			-9 451
Trafikkostnad Rörlig	174 969		
Trafikkostnad Fast	469 345		
Trafikkostnad	644 314	900 000	255 686
Resultat trafik			255 686
Totalt Resultat (administration och trafik)	822 098	1 068 333	246 235

⁸ 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.

8 Åre: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

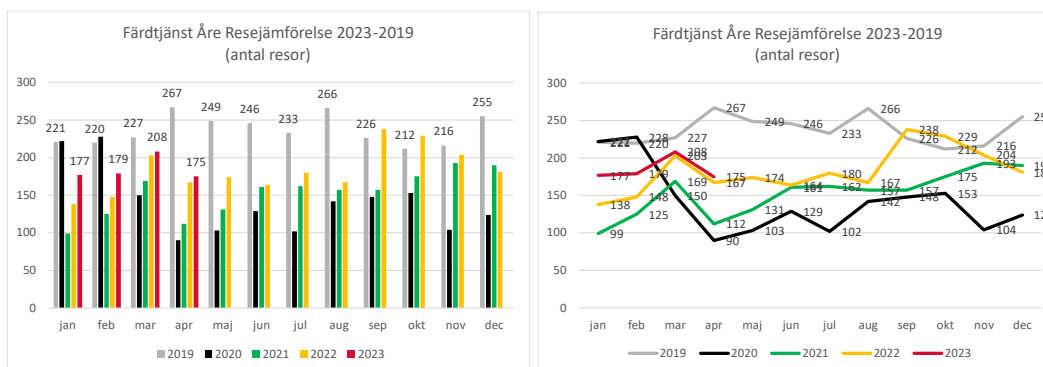
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 251 000 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 marginellt högre (+1 %) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst är ianspråktaga vilket också påverkar resultatet positivt. En annan positiv faktor är att Indexutvecklingen i trafikavtalen är betydligt gynnsammare än budgetantagande. I budget antogs + 9 % under 2023, vilket var i linje med ökningen de två närmast föregående åren. De åren hade index en dramatisk ökning som historiskt saknat motstycke. Istället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1. Vidare har samordningen av resor varit effektivare under inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-april 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 13 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 21 %.

Den fasta kostnaden⁹ 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	17 815	24 333	6 518
Administrationskostnad Länstrafiken	135 809	129 000	-6 809
Resultat administration			-291
Trafikkostnad Rörlig	300 374		
Trafikkostnad Fast	130 904		
Trafikkostnad	431 278	683 333	252 055
Resultat trafik			252 055
Totalt Resultat (administration och trafik)	584 902	836 667	251 765

⁹ 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.

