

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport juli

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
2023-08-15

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-juli är positivt om 1 083 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 8 065 000 kr. I tabellen på nästa sida framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall.

-För närvarande uppvisar samtliga kommuner förutom Bräcke positivt resultat mot budget. Sammantagen bedömning är dock att Bräcke på årsbasis kommer att hålla budgeten.

Resandet (antal resor) under perioden har varit högre (+12%) 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. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2–3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1.

En annan faktor är att samordningen av resor varit betydligt effektivare, vilket ger att samordningsvinsten har varit högre under hittillsvarande del av 2023 jämfört med 2022. Medelreslängden är också något kortare vilket påverkar resultatet positivt.

Medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (300 000) är i princip ograverade vilket också påverkar resultatet positivt.

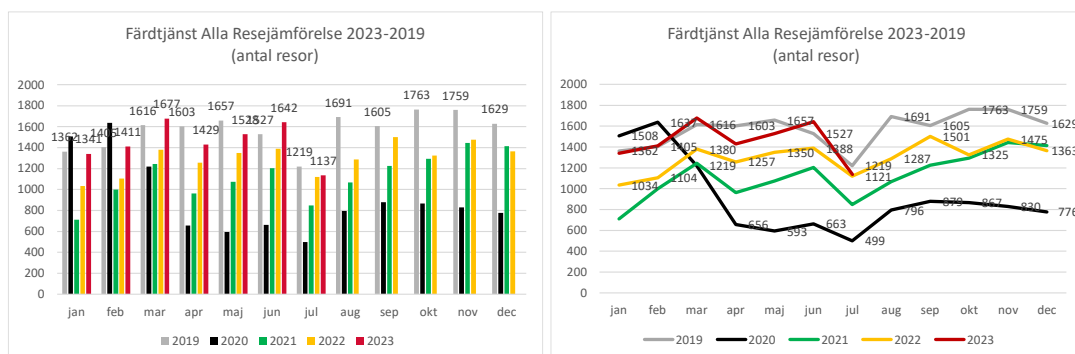
I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad³. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikkostnad” och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet perioden januari-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 18 %. 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	242 212	257 250	15 038
Administrationskostnad Länstrafiken	1 354 641	1 355 083	442
Resultat administration			15 480
Trafikkostnad Rörlig	2 920 678		
Trafikkostnad Fast	3 577 544		
Trafikkostnad	6 498 222	7 565 833	1 067 611
Resultat trafik			1 067 611
Totalt Resultat (administration och trafik)	8 095 075	9 178 167	1 083 092

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

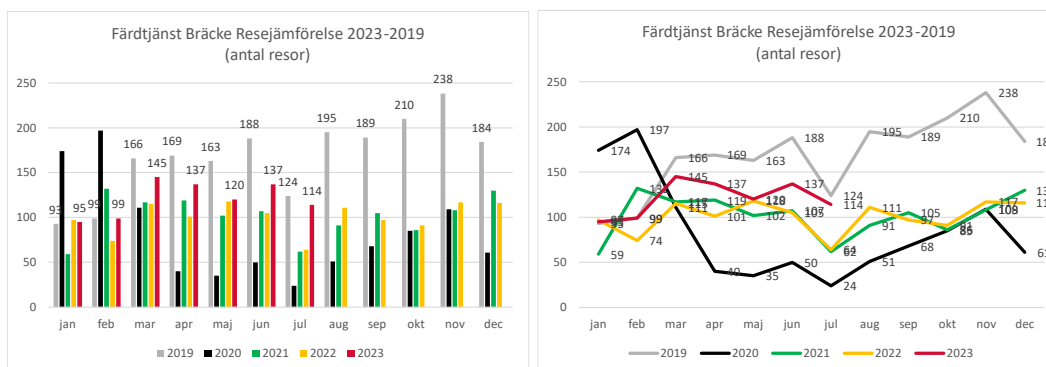
Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett negativt resultat om 70 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det negativa resultatet återfinns i trafik kostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+20 %) än budgeterat vilket påverkar resultatet negativt. Ingen del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) 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. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2-3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1. Fotnot 4 i kombination med rakt lagd budget spelar också in, varför bedömningen sammantaget är att budget 2023 kommer hållas.

Jämförs resandet perioden januari-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 26 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 15 %.

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	20 603	24 500	3 897
Administrationskostnad Länstrafiken	218 146	219 917	1 771
Resultat administration			5 668
Trafikkostnad Rörlig	330 325		
Trafikkostnad Fast	503 934		
Trafikkostnad	834 259	758 333	-75 926
Resultat trafik			-75 926
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 073 008	1 002 750	-70 258

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

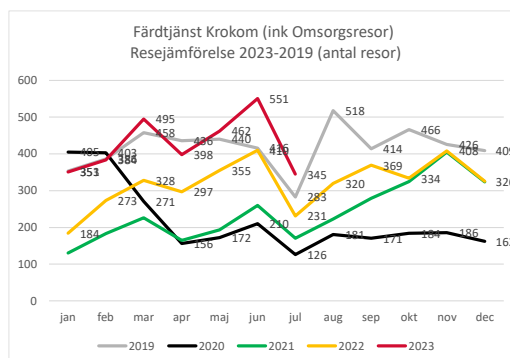
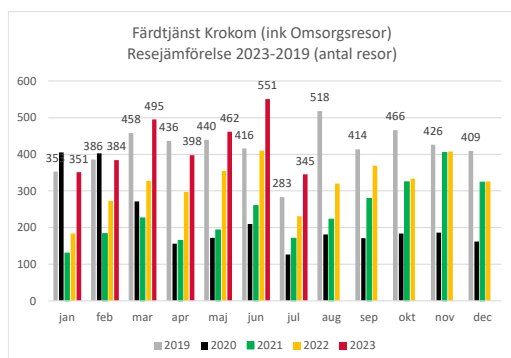
Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett positivt resultat om 178 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns i trafikskostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+33%) än budgeterat. Ingen del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) 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. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2–3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1. Vidare har samordningen av resor varit effektivare under hittillsvarande del 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt. Slutligen kan också nämnas att medelreslängden är kortare vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet under perioden januari-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 44 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har resandet ökat med +8 %.

Den fasta kostnaden⁵ 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.



Krokoms kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	61 759	56 000	-5 759
Administrationskostnad Länstrafiken	236 891	231 000	-5 891
Resultat administration			-11 650
Trafikkostnad Rörlig	1 098 533		
Trafikkostnad Fast	647 928		
Trafikkostnad	1 746 461	1 936 667	190 206
Resultat trafik			190 206
Totalt Resultat (administration och trafik)	2 045 111	2 223 667	178 556

⁵ 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.

5 Ragunda: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

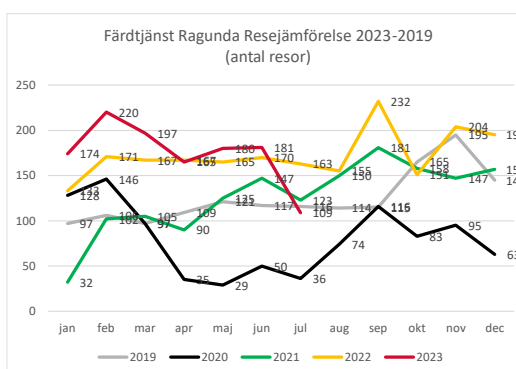
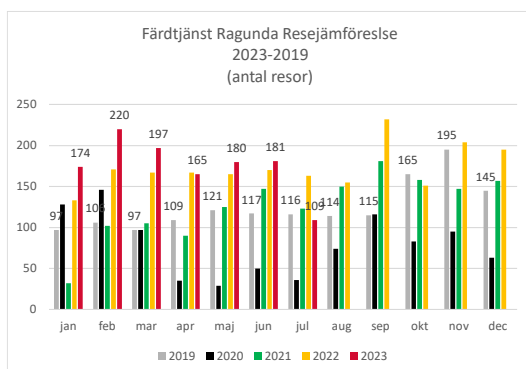
Aktivitet: 8353

Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 30 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit marginellt högre (+1 %) än budgeterat. Endast marginell del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktaga 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. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2–3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-juli 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 hela 61 %.

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	29 140	29 750	610
Administrationskostnad Länstrafiken	222 456	224 583	2 127
Resultat administration			2 737
Trafikkostnad Rörlig	332 611		
Trafikkostnad Fast	427 398		
Trafikkostnad	760 009	787 500	27 491
Resultat trafik			27 491
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 011 605	1 041 833	30 228

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

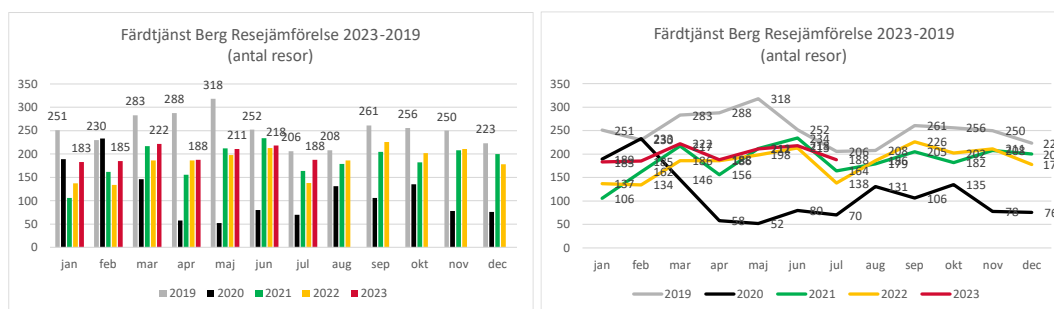
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 224 000 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 (+9%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktaga 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. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2–3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 17 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 24 %.

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	35 124	39 083	3 959
Administrationskostnad Länstrafiken	222 360	224 583	2 223
Resultat administration			6 183
Trafikkostnad Rörlig	273 935		
Trafikkostnad Fast	819 873		
Trafikkostnad	1 093 808	1 312 500	218 692
Resultat trafik			218 692
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 351 292	1 576 167	224 875

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

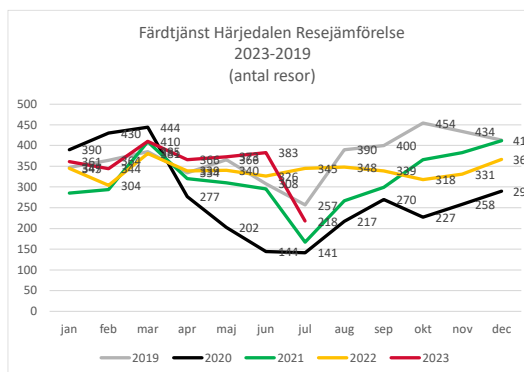
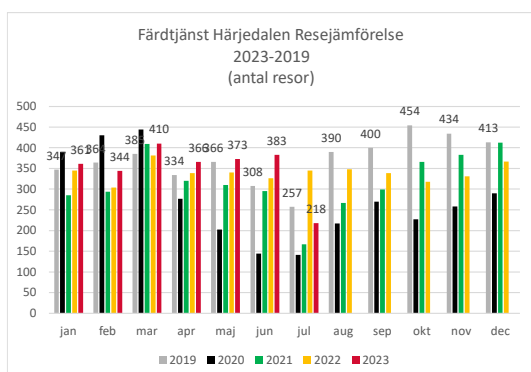
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 420 000 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 något högre (+3%) än budgeterat. Ringa del av medlem som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) 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. I stället 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-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 3 %. 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	65 335	65 333	-2
Administrationskostnad Länstrafiken	228 713	229 250	537
Resultat administration			535
Trafikkostnad Rörlig	299 171		
Trafikkostnad Fast	855 453		
Trafikkostnad	1 154 624	1 575 000	420 376
Resultat trafik			420 376
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 448 672	1 869 583	420 911

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

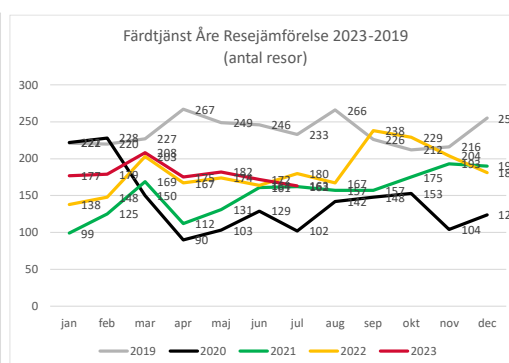
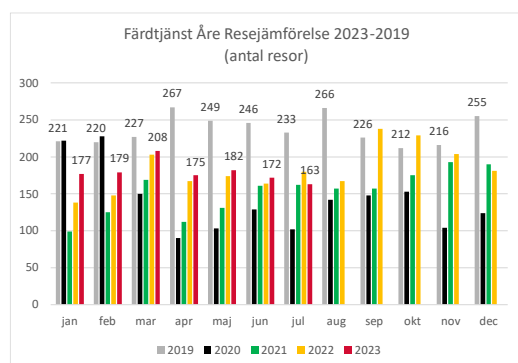
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 298 000 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 något lägre (-2%) än budgeterat. Endast ringa del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) 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. I stället 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 hittillsvarande del av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt. Slutligen kan också nämnas att medelreslängden 2023 är kortare än 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-juli 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 7 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 24 %.

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	30 251	42 583	12 332
Administrationskostnad Länstrafiken	226 075	225 750	-325
Resultat administration			12 007
Trafikkostnad Rörlig	586 103		
Trafikkostnad Fast	322 958		
Trafikkostnad	909 061	1 195 833	286 772
Resultat trafik			286 772
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 165 387	1 464 167	298 780

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.

