

# Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport maj

## 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  
2023-06-15

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)<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-maj är positivt om 1 120 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 6 555 000 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 (+14%) 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 effektivare, vilket ger att samordningsvinsten har varit högre under inledningen av 2023 jämfört med 2022.

Medlen som är budgeterade för riksferdtjänst 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 månad<sup>3</sup>. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikskostnad” och på så sätt spårbar.

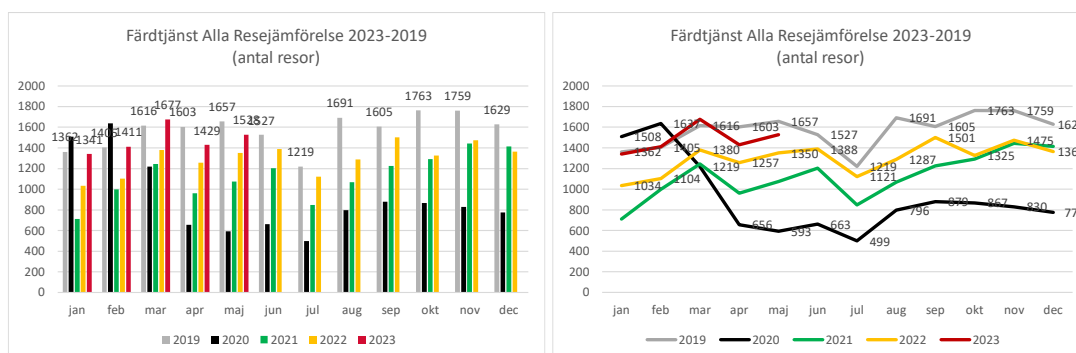
Jämförs resandet perioden januari-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 21 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning om 3 %.

---

<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 (ferdtjänst, riksferdtjänst, 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	177 113	183 750	6 637
Administrationskostnad Länstrafiken	994 577	967 917	-26 660
Resultat administration			-20 023
Trafikkostnad Rörlig	2 046 707		
Trafikkostnad Fast	2 217 422		
Trafikkostnad	4 264 129	5 404 167	1 140 038
Resultat trafik			1 140 038
<b>Totalt Resultat (administration och trafik)</b>	<b>5 435 819</b>	<b>6 555 833</b>	<b>1 120 014</b>

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

### 3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

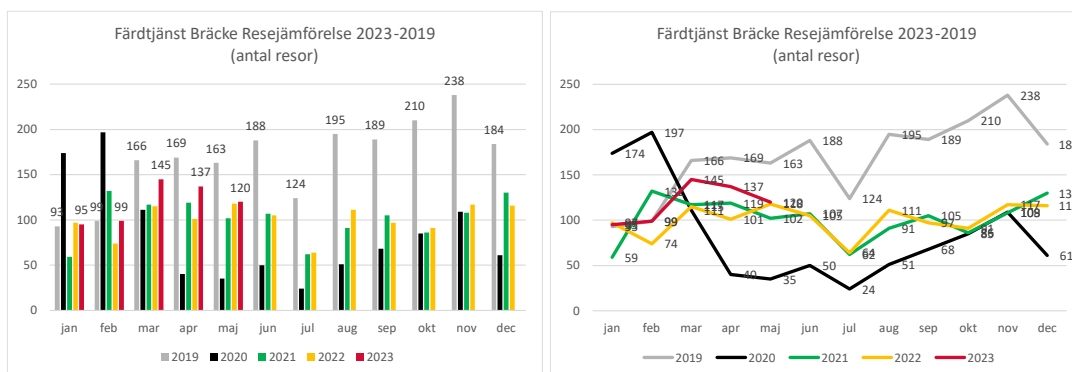
Aktivitet: 8351

**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. 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-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 18 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 14 %.

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	14 615	17 500	2 885
Administrationskostnad Länstrafiken	159 816	157 083	-2 733
Resultat administration			152
Trafikkostnad Rörlig	208 712		
Trafikkostnad Fast	233 044		
Trafikkostnad	441 756	541 667	99 911
Resultat trafik			99 911
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	<b>616 187</b>	<b>716 250</b>	<b>100 063</b>

<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

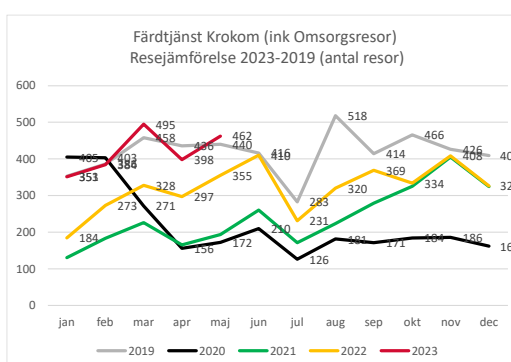
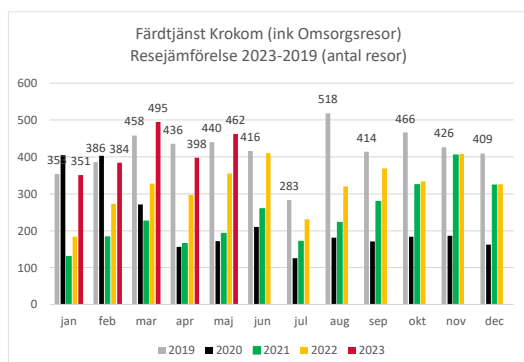
Aktivitet: 8352

**Krokoms kommun:** Uppvisar ett positivt resultat om 223 000 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 (+31%) 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. 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 inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet under perioden januari-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 45 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har resandet ökat marginellt, +1 %.

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	43 842	40 000	-3 842
Administrationskostnad Länstrafiken	173 681	165 000	-8 681
Resultat administration			-12 523
Trafikkostnad Rörlig	787 087		
Trafikkostnad Fast	360 502		
Trafikkostnad	1 147 589	1 383 333	235 744
Resultat trafik			235 744
<b>Totalt Resultat (administration och trafik)</b>	<b>1 368 112</b>	<b>1 588 333</b>	<b>223 221</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

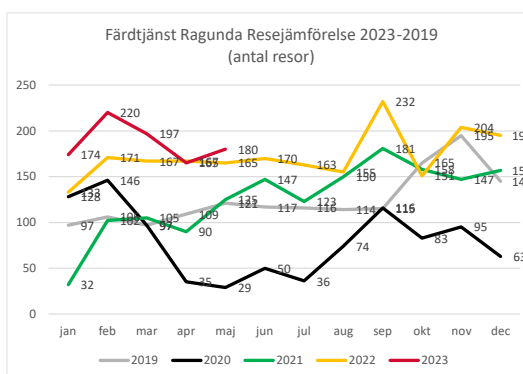
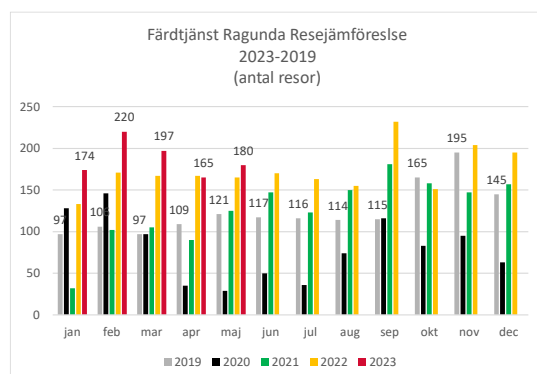
Aktivitet: 8353

**Ragunda:** Uppvisar ett positivt resultat om 29 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+8 %) 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. 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-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 17 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 77 %. Med fem 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 åter klättrar uppåt resterande del av året kommer budget ej att hållas.

Den fasta kostnaden<sup>6</sup> 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.



Ragunda kommun	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	22 257	21 250	-1 007
Administrationskostnad Länstrafiken	163 733	160 417	-3 316
Resultat administration			-4 323
Trafikkostnad Rörlig	254 452		
Trafikkostnad Fast	274 473		
Trafikkostnad	528 925	562 500	33 575
Resultat trafik			33 575
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	<b>714 915</b>	<b>744 167</b>	<b>29 252</b>

<sup>6</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.

## 6 Berg: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

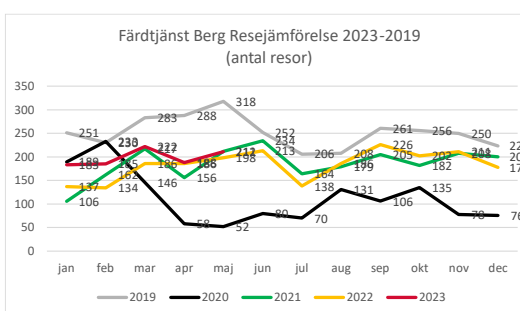
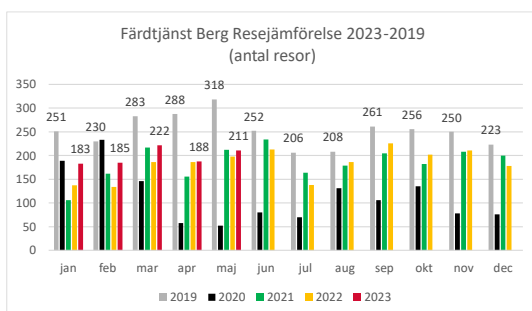
Aktivitet: 8354

**Berg:** Uppvisar ett positivt resultat om 204 000 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 (+8%) 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. 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-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 18 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 28 %.

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	24 748	27 917	3 169
Administrationskostnad Länstrafiken	163 068	160 417	-2 651
Resultat administration			517
Trafikkostnad Rörlig	183 129		
Trafikkostnad Fast	550 442		
Trafikkostnad	733 571	937 500	203 929
Resultat trafik			203 929
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	<b>921 387</b>	<b>1 125 833</b>	<b>204 446</b>

<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

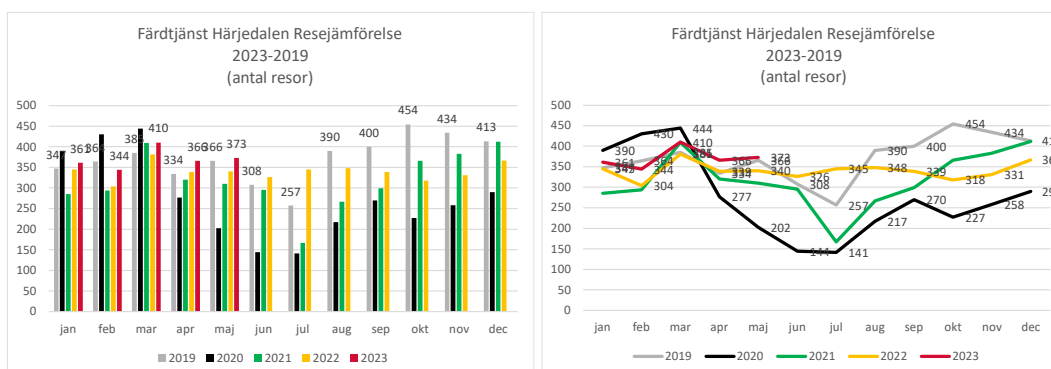
Aktivitet: 8355

**Härjedalen:** Uppvisar ett positivt resultat om 260 000 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. 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-maj 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 3 %.

Den fasta trafikskostnaden<sup>8</sup> 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	49 550	46 667	-2 883
Administrationskostnad Länstrafiken	168 075	163 750	-4 325
Resultat administration			-7 208
Trafikkostnad Rörlig	229 036		
Trafikkostnad Fast	628 590		
Trafikkostnad	857 626	1 125 000	267 374
Resultat trafik			267 374
<b>Totalt Resultat (administration och trafik)</b>	<b>1 075 251</b>	<b>1 335 417</b>	<b>260 166</b>

<sup>8</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.

## 8 Åre: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

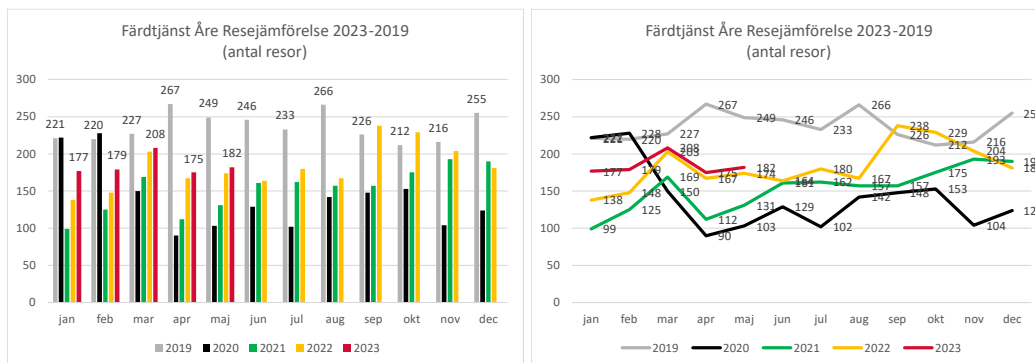
Aktivitet: 8356

**Åre:** Uppvisar ett positivt resultat om 302 000 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 ianspråkta 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 inledningen av 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-maj 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 11 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 22 %.

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	22 101	30 417	8 316
Administrationskostnad Länstrafiken	166 204	161 250	-4 954
Resultat administration			3 362
Trafikkostnad Rörlig	384 291		
Trafikkostnad Fast	170 371		
Trafikkostnad	554 662	854 167	299 505
Resultat trafik			299 505
<b>Totalt Resultat</b> (administration och trafik)	<b>742 967</b>	<b>1 045 833</b>	<b>302 866</b>

<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.

