

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport juni

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
2023-07-11

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-juni är positivt om 1 199 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 7 867 000 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 (+16%) 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 första halvåret av 2023 jämfört med 2022. Medelreslängden är också något kortare vilket påverkar resultatet positivt.

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

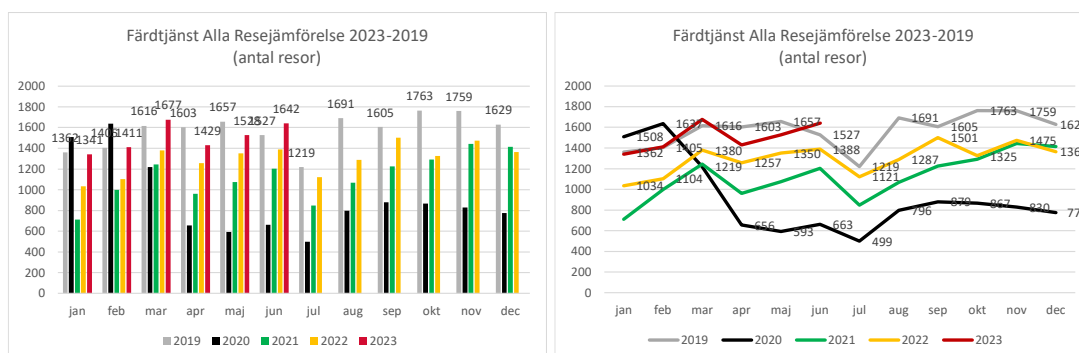
I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad³. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som "fast trafikkostnad" och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet perioden januari-juni 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 20 %. 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, anropsstörd 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	215 985	220 500	4 515
Administrationskostnad Länstrafiken	1 195 604	1 161 500	-34 104
Resultat administration			-29 589
Trafikkostnad Rörlig	2 509 509		
Trafikkostnad Fast	2 746 357		
Trafikkostnad	5 255 866	6 485 000	1 229 134
Resultat trafik			1 229 134
Totalt Resultat (administration och trafik)	6 667 455	7 867 000	1 199 545

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

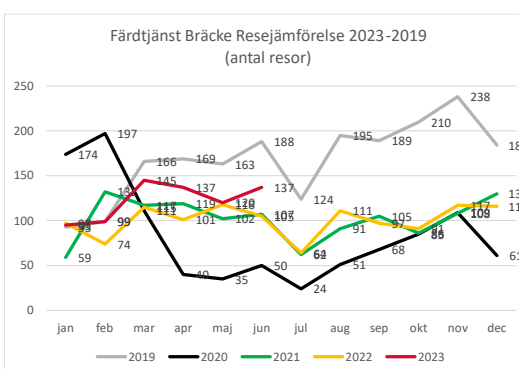
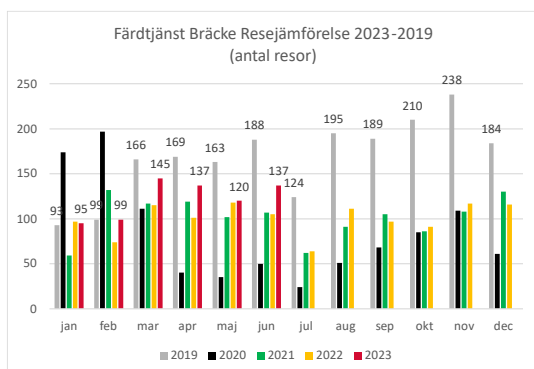
Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett positivt resultat om 61 000 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 (+21 %) än budgeterat. Endast marginell 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.

Jämförs resandet perioden januari-juni 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 20 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 17 %.

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	17 948	21 000	3 052
Administrationskostnad Länstrafiken	191 975	188 500	-3 475
Resultat administration			-423
Trafikkostnad Rörlig	273 497		
Trafikkostnad Fast	314 967		
Trafikkostnad	588 464	650 000	61 536
Resultat trafik			61 536
Totalt Resultat (administration och trafik)	798 387	859 500	61 113

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

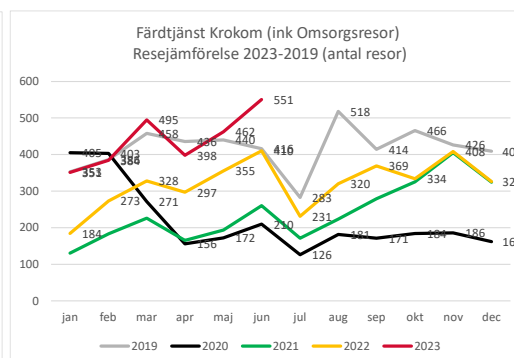
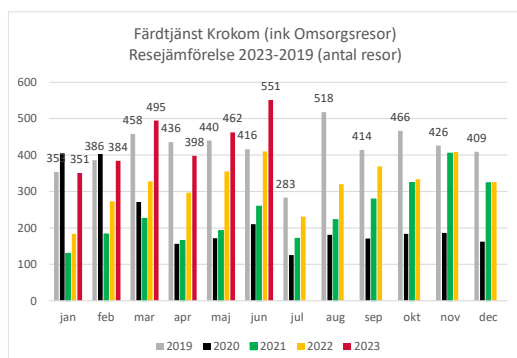
Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett positivt resultat om 222 000 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 (+38%) än budgeterat. Endast marginell 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 första halvåret 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-juni 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 43 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har resandet ökat med +6 %.

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	55 192	48 000	-7 192
Administrationskostnad Länstrafiken	209 511	198 000	-11 511
Resultat administration			-18 703
Trafikkostnad Rörlig	963 301		
Trafikkostnad Fast	455 494		
Trafikkostnad	1 418 795	1 660 000	241 205
Resultat trafik			241 205
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 683 498	1 906 000	222 502

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

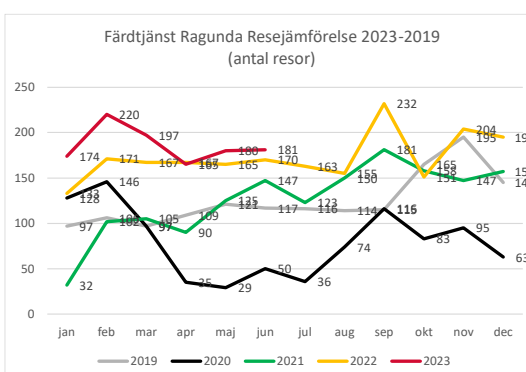
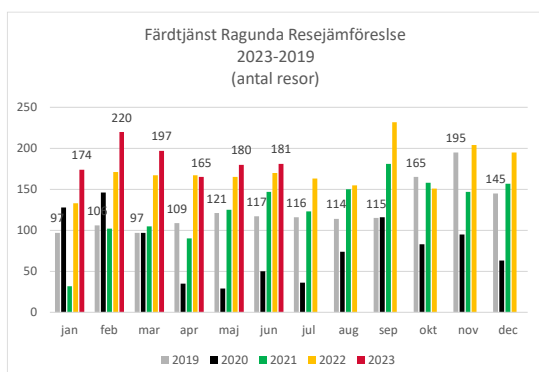
Aktivitet: 8353

Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 30 000 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 (50 000) 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-juni 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 73 %. Med sex 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 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	Skilnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	26 519	25 500	-1 019
Administrationskostnad Länstrafiken	196 481	192 500	-3 981
Resultat administration			-5 000
Trafikkostnad Rörlig	302 521		
Trafikkostnad Fast	337 193		
Trafikkostnad	639 714	675 000	35 286
Resultat trafik			35 286
Totalt Resultat (administration och trafik)	639 714	675 000	30 286

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

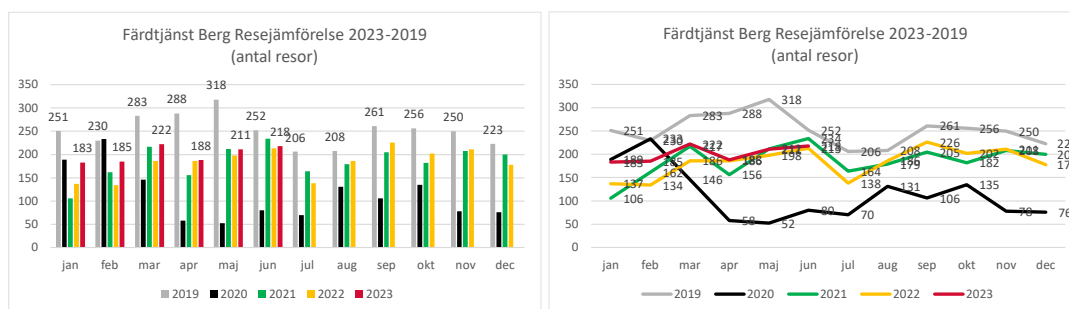
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 227 000 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 (+10%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) 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 2–3 ligger kvar på nästan samma nivå som kvartal 1.

Jämförs resandet perioden januari-juni 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 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	30 345	33 500	3 155
Administrationskostnad Länstrafiken	195 869	192 500	-3 369
Resultat administration			-214
Trafikkostnad Rörlig	228 216		
Trafikkostnad Fast	668 804		
Trafikkostnad	897 020	1 125 000	227 980
Resultat trafik			227 980
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 123 234	1 351 000	227 766

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

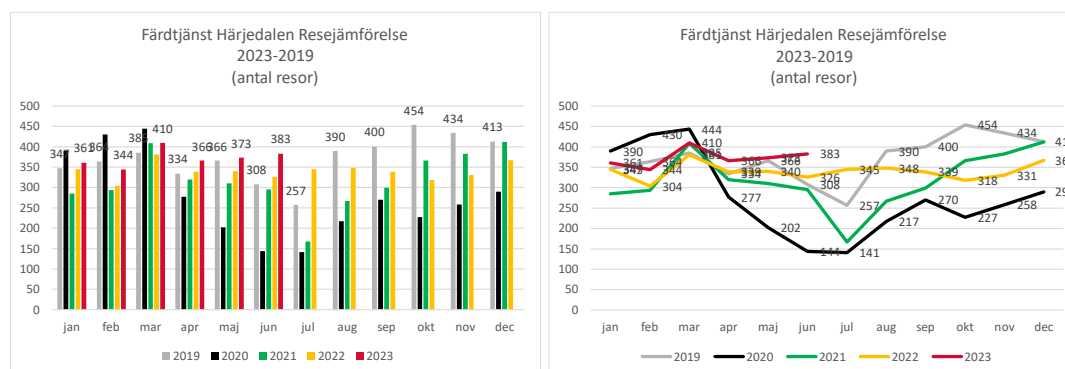
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 317 000 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 (+10%) 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-juni 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 10 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med 6 %.

Den fasta trafik kostnaden⁸ 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	59 771	56 000	-3 771
Administrationskostnad Länstrafiken	202 305	196 500	-5 805
Resultat administration			-9 576
Trafikkostnad Rörlig	270 850		
Trafikkostnad Fast	752 559		
Trafikkostnad	1 023 409	1 350 000	326 591
Resultat trafik			326 591
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 285 485	1 602 500	317 015

⁸ 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

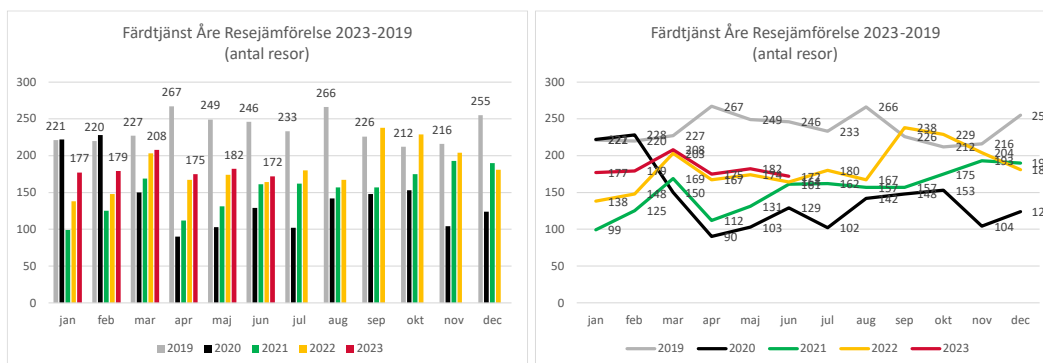
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 340 000 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 precis som 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 första halvåret 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-juni 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 10 %. 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	26 210	36 500	10 290
Administrationskostnad Länstrafiken	199 463	193 500	-5 963
Resultat administration			4 327
Trafikkostnad Rörlig	471 124		
Trafikkostnad Fast	217 340		
Trafikkostnad	688 464	1 025 000	336 536
Resultat trafik			336 536
Totalt Resultat (administration och trafik)	914 137	1 255 000	340 863

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.

