

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport augusti

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
2023-09-22

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-augusti är positivt om 869 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 10 489 000 kr. I tabellen på nästa sida framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall.

-För närvarande uppvisar samtliga kommuner förutom Bräcke positivt resultat mot budget.

Resandet (antal resor) under perioden har varit högre (+15%) 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %.

En annan faktor är att samordningen av resor varit betydligt effektivare, vilket ger att samordningsvinsten har varit betydligt högre (fördubblad) under hittillsvarande del av 2023 jämfört med 2022.

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

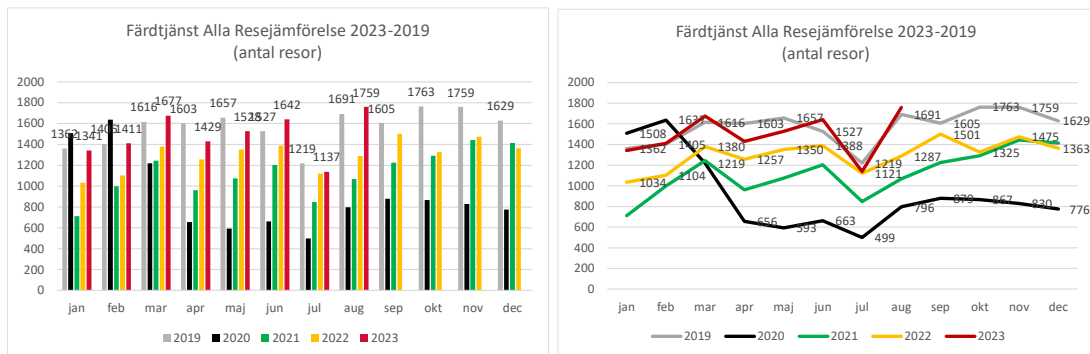
I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad³. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikkostnad” och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 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 1 %.

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	283 222	294 000	10 778
Administrationskostnad Länstrafiken	1 499 259	1 548 667	49 408
Resultat administration			60 186
Trafikkostnad Rörlig	3 501 594		
Trafikkostnad Fast	4 335 473		
Trafikkostnad	7 837 067	8 646 667	809 600
Resultat trafik			809 600
Totalt Resultat (administration och trafik)	9 619 548	10 489 333	869 785

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

Aktivitet: 8351

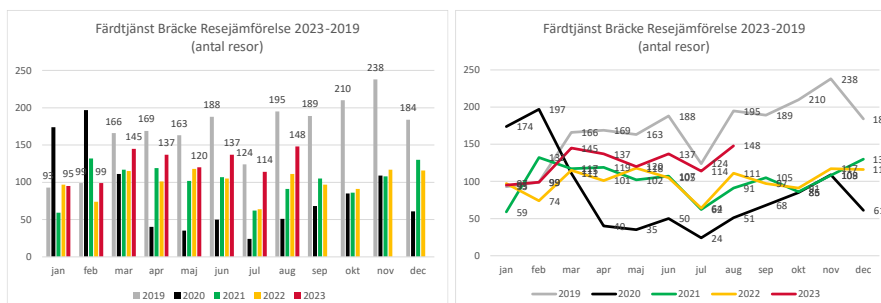
Bräcke: Uppvisar ett negativt resultat om 160 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det negativa resultatet återfinns i trafik kostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+23 %) 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 2–3,55 %.

En annan faktor är att samordningen av resor varit betydligt effektivare, vilket ger att samordningsvinsten har varit betydligt högre under hittillsvarande del av 2023 jämfört med 2022. Fotnot 4 i kombination med rakt lagd budget spelar också in. Bedömningen sammantaget är att budget 2023 kommer överskridas. Det negativa beloppet torde inte öka ytterligare på årsbasis, detta under förutsättning att resandet inte ökar ytterligare.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 27 %. 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	24 106	28 000	3 894
Administrationskostnad Länstrafiken	241 178	251 333	10 155
Resultat administration			14 049
Trafikkostnad Rörlig	407 166		
Trafikkostnad Fast	633 725		
Trafikkostnad	1 040 891	866 667	-174 224
Resultat trafik			-174 224
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 306 175	1 146 000	-160 175

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

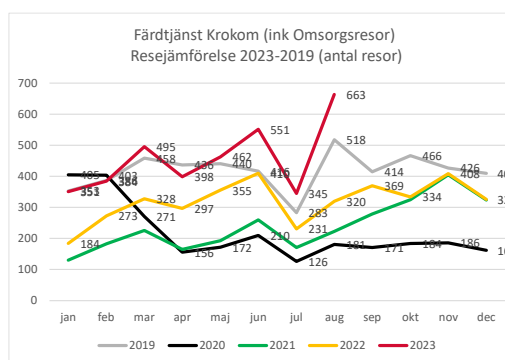
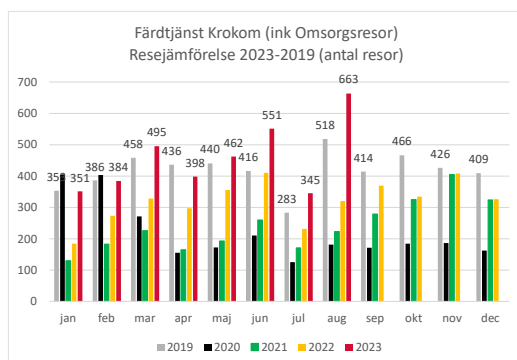
Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett positivt resultat om 25 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+43%) än budgeterat. Ingen del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktaga vilket påverkar resultatet positivt. Att budget hålls trots den massiva resandeökningen beror förutom på det nyss nämnda på ett flertal faktorer. En 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %. Vidare har samordningen av resor varit betydligt 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-augusti 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 52 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har resandet ökat med +11 %.

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	74 833	64 000	-10 833
Administrationskostnad Länstrafiken	262 841	264 000	1 159
Resultat administration			-9 674
Trafikkostnad Rörlig	1 349 660		
Trafikkostnad Fast	828 401		
Trafikkostnad	2 178 061	2 213 333	35 272
Resultat trafik			35 272
Totalt Resultat (administration och trafik)	2 515 735	2 541 333	25 598

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

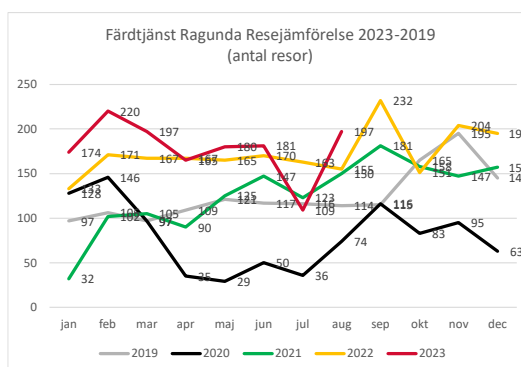
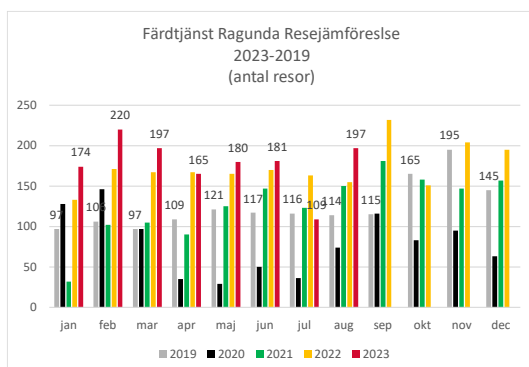
Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 17 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+6 %) 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %.

Vidare har samordningen av resor varit betydligt effektivare under hittillsvarande del 2023 jämfört med 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 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 hela 62 %.

Den fasta kostnaden⁶ 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	33 844	34 000	156
Administrationskostnad Länstrafiken	246 144	256 667	10 523
Resultat administration			10 679
Trafikkostnad Rörlig	380 333		
Trafikkostnad Fast	513 120		
Trafikkostnad	893 453	900 000	6 547
Resultat trafik			6 547
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 173 441	1 190 667	17 226

⁶ 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

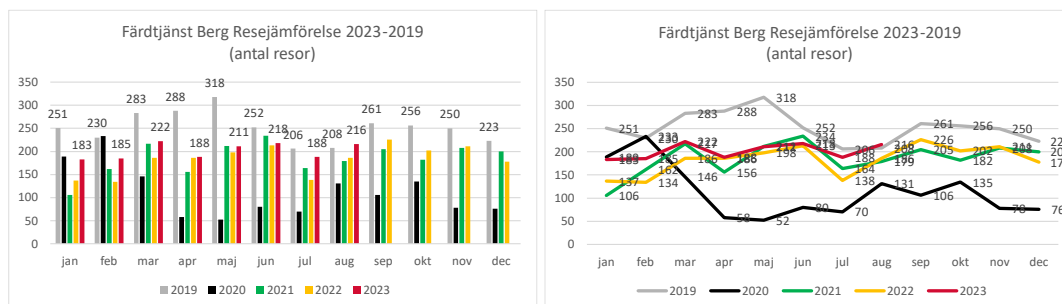
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 226 000 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 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 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 21 %.

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	40 521	44 667	4 146
Administrationskostnad Länstrafiken	245 719	256 667	10 948
Resultat administration			15 093
Trafikkostnad Rörlig	323 748		
Trafikkostnad Fast	964 666		
Trafikkostnad	1 288 414	1 500 000	211 586
Resultat trafik			211 586
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 574 654	1 801 333	226 679

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

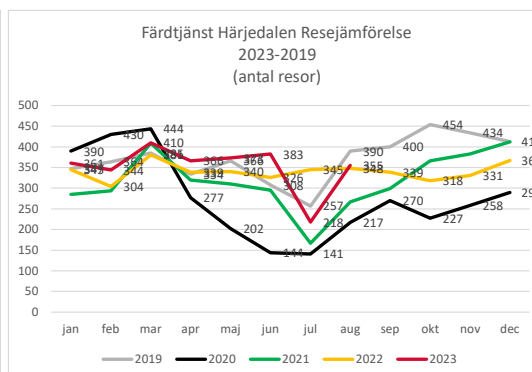
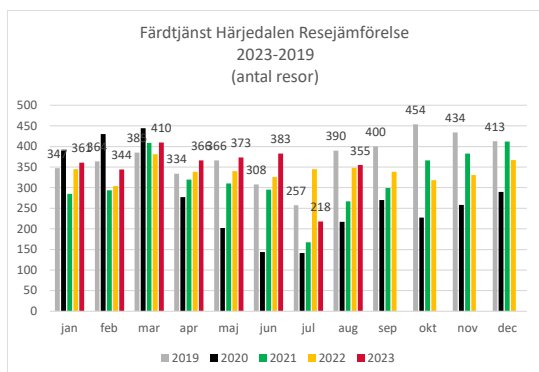
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 443 000 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, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 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 2 %.

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	74 942	74 667	-275
Administrationskostnad Länsstrafiken	252 701	262 000	9 299
Resultat administration			9 024
Trafikkostnad Rörlig	348 510		
Trafikkostnad Fast	1 016 634		
Trafikkostnad	1 365 144	1 800 000	434 856
Resultat trafik			434 856
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 692 787	2 136 667	443 880

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

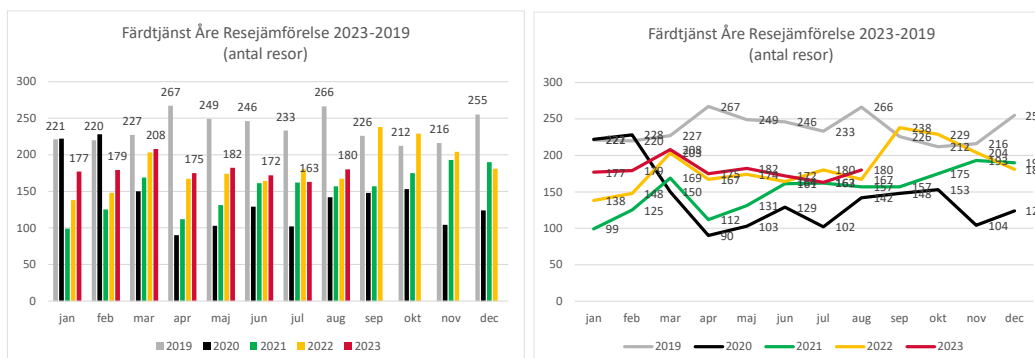
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 316 000 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 slagat motstycke. I stället har index de facto backat något under kvartal 1 och även kvartal 2 ligger kvar på samma nivå som kvartal 1, medan kvartal fyra dock har en indexökning på 3,55 %. 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 något kortare än 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-augusti 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 26 %.

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	34 976	48 667	13 691
Administrationskostnad Länstrafiken	250 676	258 000	7 324
Resultat administration			21 015
Trafikkostnad Rörlig	692 177		
Trafikkostnad Fast	378 927		
Trafikkostnad	1 071 104	1 366 667	295 563
Resultat trafik			295 563
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 366 756	1 673 333	316 577

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.

