

# Månadsrapport oktober 2023

Kollektivtrafiknämnden

## Verksamhet

Kollektivtrafiknämnden inrättades den 1 januari 2023.

Fram till 31 december 2022 var regionala utvecklingsnämnden ansvarig för kollektivtrafikfrågorna i regionen. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess tre enheter (Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik) är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

## Produktion

Verksamheten bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skolskjutsar) på uppdrag av länets kommuner.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Avgifter	114 276	113 539	737	104 983	9 293
Försäljning	23 609	23 729	-120	23 931	-321
Erhållna bidrag	8 660	8 766	-106	15 291	-6 631
Övriga intäkter	4	0	4	11 850	-11 846
<b>Summa Intäkter</b>	<b>146 550</b>	<b>146 034</b>	<b>515</b>	<b>156 055</b>	<b>-9 505</b>
Personalkostnader	-8 625	-8 636	11	-8 142	-483
Köp av verksamhet	-307 557	-290 826	-16 731	-295 287	-12 269
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 427	-2 808	-619	-2 346	-1 081
Material och varor	-286	-333	47	-248	-38
Lämnade bidrag	-33 726	-35 882	2 156	-28 990	-4 736
Lokaler	-713	-3 006	2 293	-2 878	2 165
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 432	-4 180	-1 252	-5 635	203
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-21 870	-23 280	1 410	-21 533	-337
Tjänsteresor och logi	-55	-130	75	-54	-2
Konsultkostnader	-2 691	-2 442	-249	-3 427	736
Övriga kostnader	-2 379	-2 358	-21	-1 324	-1 055
Avskrivningar/finansnetto	-649	-876	227	-889	240
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-387 410</b>	<b>-374 756</b>	<b>-12 654</b>	<b>-370 754</b>	<b>-16 657</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-240 861</b>	<b>-228 722</b>	<b>-12 139</b>	<b>-214 699</b>	<b>-26 162</b>

Av verksamhetens kosttads massa avser 81 mkr (21%) färdtjänst och skolskjutsar som huvudsakligen finanseras av kommunerna.

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens ackumulerade nettokostnader uppgår per september 2023 till 240,8 mkr. Under föregående år uppgick nettokostnaden till 214,7 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 26,2 mkr.

Differenserna består av:

- Försäljning inkl. avgifter är 9 mkr högre 2023 jämfört med 2022. Biljett försäljningen är 7,9 mkr högre.
- Erhållna bidrag och viten/skadestånd är 18,5 mkr lägre 2023 jämfört med perioden 2022. 2022 erhöles statsbidrag för inkomstbortfall med hänsyn till corona samt att vitesdebitering i trafikavtal debiterades.
- Totala trafik kostnaderna är 4,5 mkr högre 2023 jämfört med 2022, för allmän kollektivtrafik är ökningen 12,3 mkr.

- Driftmedel till Norrtåg är 6,2 mkr högre 2023 jämfört med 2022
- Övriga kostnader är 1,7 mkr lägre 2023 jämfört med 2022

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens bokförda resultat jämfört med budget avviker med - 12,1 mkr, vilket är en försämring med 4,5 mkr från september. I analys av resultatet har noterats en dubbelt bokförd kostnad om 1 mkr under oktober. Ackumulerat resultat i oktober justerat för denna avvikelse är därmed -11,1 mkr. Korrigerings kommer ske under november.

Intäkter är 1,7 mkr högre än budget

- Konsumentintäkter och övriga intäkter samt bidrag är 1,4 mkr högre än budgeterat.
- Intäkter för tåghyror är 1 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskad kostnad, se nedan.
- Intäkt för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) är 1,2 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskad kostnad, se nedan.

Kostnaderna är 6,6 mkr högre än budget

- Entreprenörsersättningar för den allmänna kollektivtrafiken är 16,7 mkr högre än budgeterat. Denna fördyring har identifierats redan vid budget men inte täckts i ramtilldelning för kollektivtrafiken.
- Driftbidraget till Norrtåg är 2,2 mkr lägre än budgeterat.
- Övriga kostnader är 0,6 mkr lägre än budgeterat.
- Tåghyror är 1,4 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskad intäkt, se ovan.
- Kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) är 1,2 mkr högre än budgeterat vilket möts av minskad intäkt, se ovan.

## Resultatförbättrande åtgärder

Kostnadsutveckling för trafikavtalen är högst omvärldsberoende vilket medför mycket små möjligheter att påverka kostnadsmassa på kort sikt. Nya upphandlingar har tagit sikte på stabila produktionskostnader och långsiktiga avtal.

För att öka resande och intäkter pågår arbeten dels med översyn av prismodell, nytt och förbättrat biljett- och betalssystem samt intäktssäkring genom biljettkontroller.

## Förtroendemannabudget

Avvikelsen mot budget härrör till ett lägre arvodesuttag än vad som budgetrats.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2023	Ack. budget okt 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Kollektivtrafiknämnden	-794	-1.042	247

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Verksamheten hade vid årets ingång ett prognostiserat underskott på - 21,5 mkr, underskottet beräknas per oktober att uppgå till - 17,4 mkr för 2023. Under oktober har justerats -4,6 mkr för trend med ökade kostnader främst inom anropsstyrd trafik men även rörliga trafikersättningar. Viss utredning kvarstår kring anropsstyrd trafik för att säkerställa en relevant kostnadsbild.

- Budgetunderskott beror på extrem kostnadsutveckling under 2022 på framförallt drivmedel vilket renderat i betydligt högre ersättningsnivåer inom ramen för den avtalade trafiken parallellt med lägre intäkter. Biljettintäkterna ökar men är fortfarande inte på samma nivå som innan pandemin.
- + 0,5 mkr avser ökade intäkter
- + 2,6 mkr avser lägre kostnader för Norrtåg.
- + 0,8 mkr avser minskade övriga kostnader

Utvecklingen av de index som reglerar trafikavtalen är vid budget och prognos ovanligt svårbedömt pga. världsläget, de index som reglerar årets trafikersättningar är nu i huvudsak fastställda.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31	2023-10-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	15	13	16	18	2
- varav kvinnor	10	7	10	11	1
- varav män	5	6	6	7	1

Antal anställda avser antal personer och inkluderar deltider, tjänstlediga och sjukskrivna. Antal anställda har ökat med två medarbetare 2023 jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av överföring av kundservicefunktionen för allmän kollektivtrafik från Reseservice samt överföring av tidigare upphandlad verksamhet från Vy buss.

Omräknat till antal årsarbetare rullande 12 månaders period (2211-2310) är det 17 årsarbetare och föregående år (2111-2210) 14,5 årsarbetare. Det vill säga en ökning med 2,5 årsarbetare.