

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport september

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
2023-10-12

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-september är positivt om 994 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 11 800 000 kr. I tabellen på nästa sida framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall.

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

Resandet (antal resor) under perioden har varit högre (+15%) än budgeterat.

Att resultatet trots detta är positivt beror framförallt på 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.

Slutligen har administrationskostnaden varit lägre än budgeterat

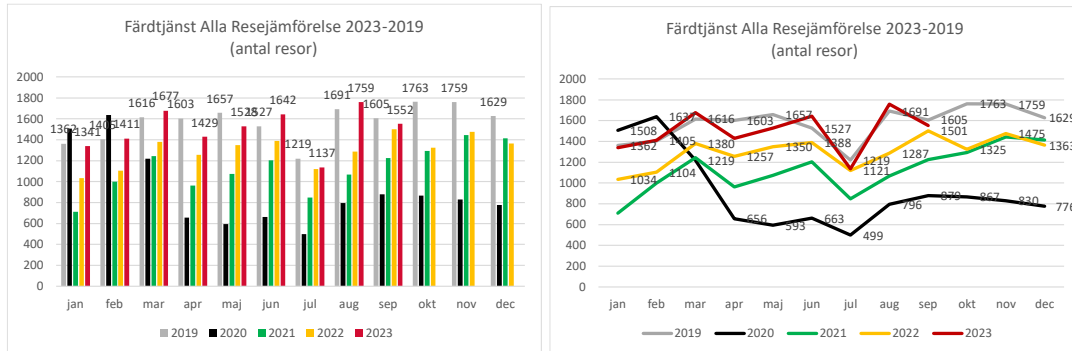
I trafikavtalen finns en *fast* kostnad, som fördelas på alla ingående trafikslag utifrån trafikslagets relativa del av produktionen var månad³. Den fasta kostnaden som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikkostnad” och på så sätt spårbar.

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.

Jämförs resandet perioden januari-september 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 %.



I nedanstående tabell framgår mer detaljerat ekonomiskt utfall:

Färdtjänst samtliga kommuner	Utfall aktuell period	Budget aktuell period	Skillnad Utfall - Budget
Administrationskostnad BC Reseservice	320 067	330 750	10 683
Administrationskostnad Länstrafiken	1 664 649	1 742 250	77 601
Resultat administration			88 284
Trafikkostnad Rörlig	3 996 268		
Trafikkostnad Fast	4 825 501		
Trafikkostnad	8 821 769	9 727 500	905 731
Resultat trafik			905 731
Totalt Resultat (administration och trafik)	10 806 485	11 800 500	994 015

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

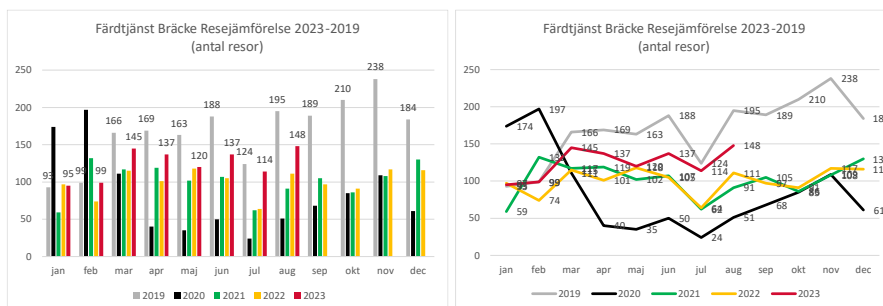
Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett negativt resultat om **153 000** kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det negativa resultatet återfinns i trafikkostnaden. 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, snarare minska något, detta under förutsättning att resandet inte ökar ytterligare.

Jämförs resandet perioden januari-september 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 27 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 19 %.

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	27 071	31 500	4 429
Administrationskostnad Länstrafiken	268 100	282 750	14 650
Resultat administration			19 079
Trafikkostnad Rörlig	458 481		
Trafikkostnad Fast	689 095		
Trafikkostnad	1 147 576	975 000	-172 576
Resultat trafik			-172 576
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 442 747	1 289 250	-153 497

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

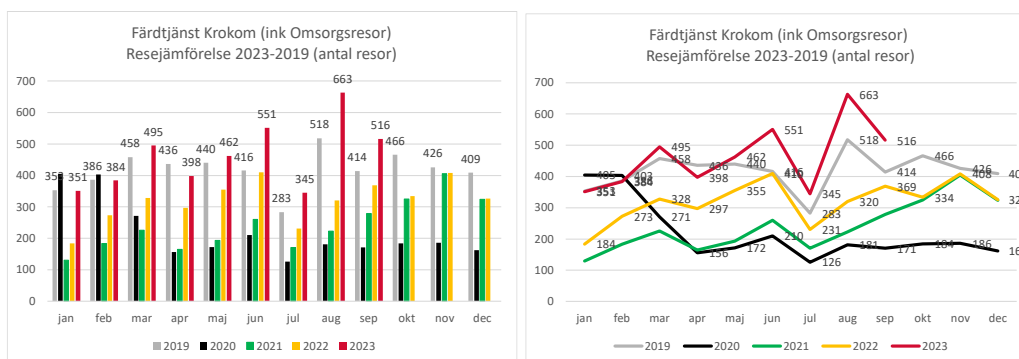
Aktivitet: 8352

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

Resandet under perioden har varit mycket högre (+45%) än budgeterat. Ingen del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktagna vilket påverkar resultatet positivt. Att budget nästan hålls trots den massiva resandeökningen beror förutom på de 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. Medelreslängden är kortare vilket också påverkar resultatet positivt. Fotnot 4 i kombination med rakt lagd budget spelar också in. Bedömningen sammantaget är att budget 2023 kommer överskridas något.

Jämförs resandet under perioden januari-september 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 51 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har resandet ökat med +12 %.

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	85 669	72 000	-13 669
Administrationskostnad Länstrafiken	291 661	297 000	5 339
Resultat administration			-8 330
Trafikkostnad Rörlig	1 573 612		
Trafikkostnad Fast	933 899		
Trafikkostnad	2 507 511	2 490 000	-17 511
Resultat trafik			-17 511
Totalt Resultat (administration och trafik)	2 804 841	2 859 000	-25 841

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

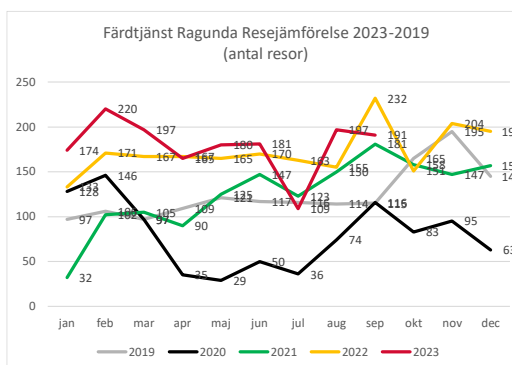
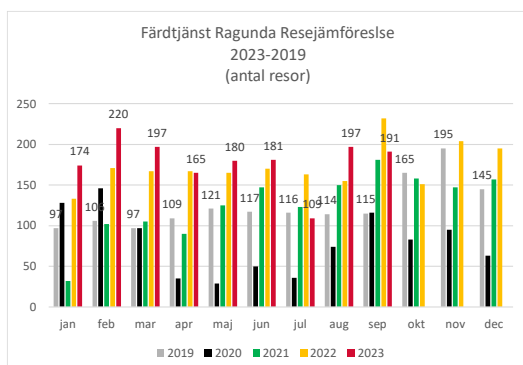
Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 28 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit högre (+4 %) 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-september 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 6 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 63 %.

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	38 486	38 250	-236
Administrationskostnad Länstrafiken	273 304	288 750	15 446
Resultat administration			15 210
Trafikkostnad Rörlig	426 572		
Trafikkostnad Fast	572 340		
Trafikkostnad	998 912	1 012 500	13 588
Resultat trafik			13 588
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 310 702	1 339 500	28 798

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

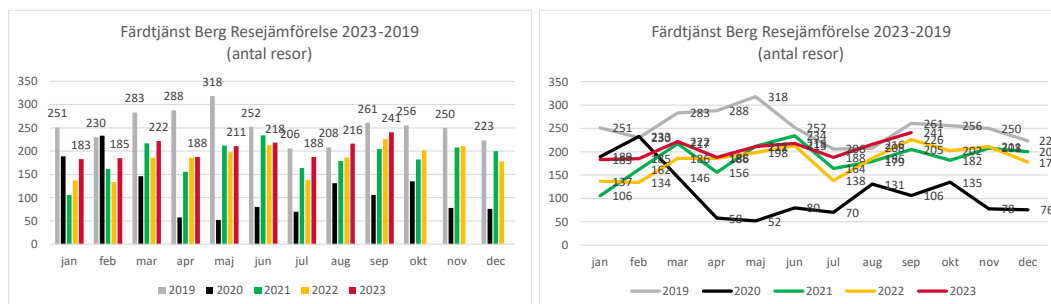
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 259 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns till huvuddel i trafik kostnaden.

Resandet under perioden har varit högre (+12%) än budgeterat. Inga medel som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktaga vilket påverkar resultatet positivt. Den mest betydande positiva faktorn 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-september 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 19 %.

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	46 480	50 250	3 770
Administrationskostnad Länstrafiken	273 199	288 750	15 551
Resultat administration			19 321
Trafikkostnad Rörlig	367 103		
Trafikkostnad Fast	1 080 228		
Trafikkostnad	1 447 331	1 687 500	240 169
Resultat trafik			240 169
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 767 010	2 026 500	259 490

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

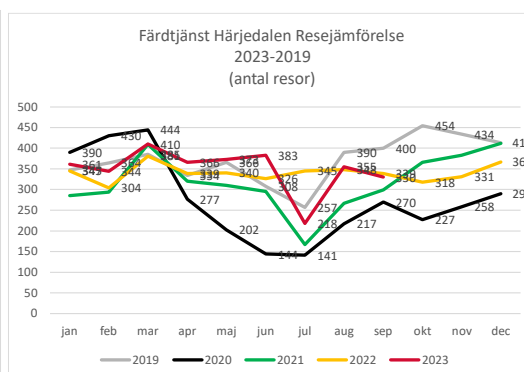
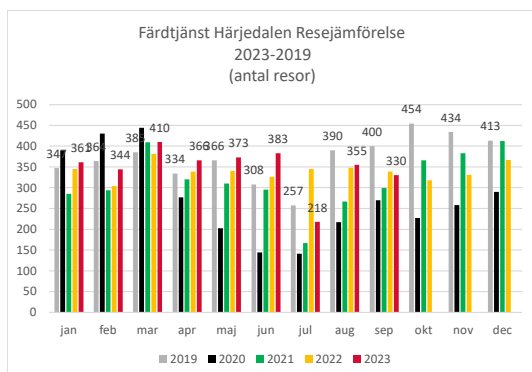
Aktivitet: 8355

Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 494 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns till huvuddel 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. Den huvudsakliga positiva faktorn 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-september 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 2 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är resandet på samma nivå.

Den fasta trafikkostnaden⁸ 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	83 853	84 000	147
Administrationskostnad Länstrafiken	280 198	294 750	14 552
Resultat administration			14 699
Trafikkostnad Rörlig	403 099		
Trafikkostnad Fast	1 142 528		
Trafikkostnad	1 545 627	2 025 000	479 373
Resultat trafik			479 373
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 908 678	2 403 750	494 072

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

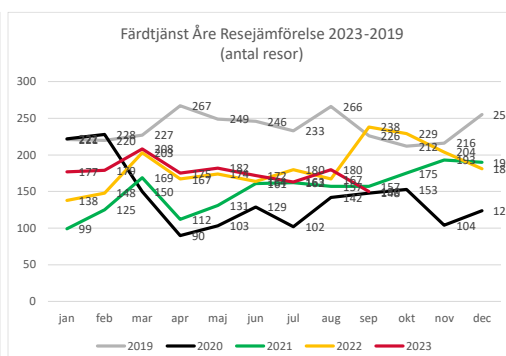
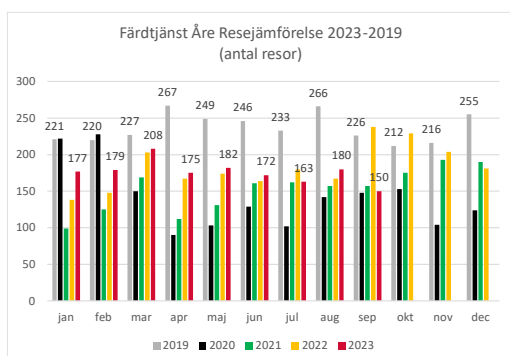
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 390 000 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 (-4%) än budgeterat. Endast ringa del av medlen som är budgeterade för riksfärdtjänst (50 000) är ianspråktagna vilket också påverkar resultatet positivt. Den huvudsakliga positiva faktorn 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 %. 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-september 2023 med motsvarande period 2022 så är antalet resor på samma nivå. 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	38 508	54 750	16 242
Administrationskostnad Länstrafiken	278 187	290 250	12 063
Resultat administration			28 305
Trafikkostnad Rörlig	767 401		
Trafikkostnad Fast	407 411		
Trafikkostnad	1 174 812	1 537 500	362 688
Resultat trafik			362 688
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 491 507	1 882 500	390 993

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.

