

Månadsrapport november 2023

Kollektivtrafiknämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5
Väsentliga personalförhållanden.....	7
Antal anställda.....	7

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	126 107	124 885	1 222	116 636	9 470
Försäljning	119 315	114 392	4 923	114 172	5 143
Erhållna bidrag	9 456	9 642	-187	16 820	-7 364
Övriga intäkter	24	0	24	11 850	-11 826
Summa Intäkter	254 901	248 919	5 982	259 478	-4 577
Personalkostnader	-11 503	-11 524	21	-10 951	-552
Köp av verksamhet	-429 629	-405 287	-24 342	-425 052	-4 578
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 931	-3 559	-372	-3 009	-922
Material och varor	-298	-367	69	-280	-18
Lämnade bidrag	-37 099	-39 470	2 371	-31 889	-5 209
Lokaler	-928	-3 459	2 531	-3 290	2 361
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-6 283	-4 815	-1 467	-5 821	-461
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-24 230	-25 625	1 394	-23 729	-501
Tjänsteresor och logi	-118	-209	91	-154	36
Konsultkostnader	-3 094	-2 870	-224	-2 877	-217
Övriga kostnader	-2 344	-2 454	110	-1 306	-1 038
Avskrivningar/finansnetto	-686	-963	277	-986	300
Summa Kostnader	-520 143	-500 602	-19 542	-509 344	-10 799
Summa Verksamhetens nettokostnader	-265 242	-251 682	-13 560	-249 866	-15 376

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens ackumulerade nettokostnader uppgår per november 2023 till 265,2 mkr. Under föregående år uppgick nettokostnaden till 249,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 15,3 mkr.

Intäkterna är 4,6 mkr lägre än föregående år.

- Försäljning inkl. avgifter är 14,6 mkr högre 2023 jämfört med 2022
- Erhållna bidrag o viten/skadestånd är 19,2 mkr lägre 2023 jämfört med 2022. Under 2022 erhöles statsbidrag för inkomstbortfall med hänsyn till corona samt att vitesdebitering i trafikavtal debiterades.

Kostnaderna är 10,8 mkr högre än föregående år:

- Trafikkostnaderna är 4,6 mkr högre 2023 jämfört med 2022.
- Kostnaderna för Norrtåg är 5,2 mkr högre 2023 jämfört med 2022
- Övriga kostnader är 0,9 mkr högre 2023 jämfört med 2022

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker med **- 13,6 mkr**.

Intäkter är 6,0 mkr högre än budget

- Konsumentintäkter och övriga intäkter samt bidrag är 1,8 mkr högre än budgeterat.
- Intäkter för tåghyror är 1,0 mkr lägre än budgeterat vilket möts av minskad kostnad, se nedan.
- Intäkt för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) är 5,2 mkr högre än budgeterat vilket möts av ökad kostnad, se nedan.

Kostnaderna är 19,5 mkr högre än budget

- Entreprenörsersättningar för den allmänna kollektivtrafiken är 19,7 mkr högre än budgeterat. Denna fördyring har identifierats redan vid budget men inte täckts i ramtilldelning för kollektivtrafiken.
- Entreprenörsersättningar för den allmänna kollektivtrafiken är 0,5 mkr lägre än budgeterat.
- Driftbidraget till Norrtåg är 2,4 mkr lägre än budgeterat.
- Övriga kostnader är 1,0 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 5,2 mkr högre än budgeterat vilket möts av ökad intäkt, se ovan.

Resultatförbättrande åtgärder

Kostnadsutveckling för trafikavtalen är högst omvärldsberoende vilket medför mycket små möjligheter att påverka kostnadsmassan 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 betalsystem samt intäktssäkring genom biljettkontroller.

Förtroendemannabudget

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

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall nov 2023	Ack. budget nov 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
-1250	-899	-1 146	246

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen beräknas uppgå till **-17,4 mkr** för 2023. Ingen förändring av prognosen i november.

Helårsprognosen 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.

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	2020-11-30	2021-11-30	2022-11-30	2023-11-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	16	14	17	18	1
- varav kvinnor	10	8	10	11	1
- varav män	6	6	7	7	0

Antal anställda avser antal personer och inkluderar deltid, tjänstlediga och sjukskrivna. Antal anställda har ökat med en 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 under en rullande 12 månaders period är det en ökning med 2,67 årsarbetare jämfört med föregående år.