

Månadsrapport Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023

Ekonomirapport oktober

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
2023-11-15

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-oktober är positivt om 1057 000 kronor mot budgeterade kostnader som var beräknade till 13 111 000 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 (+16%) än budgeterat.

Att resultatet trots detta är positivt beror framför allt 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.

I en kommun med stort positivt resultatet (Åre) har antalet fordon (personbilar) kunnat minska vilket gör att fast kostnad nedgått markant. Även det relativa nyttjandet jämfört med övriga trafikslags nyttjande av fordonsresurserna har positiv påverkan i några kommuner, medan förhållandet är det motsatta i några andra.

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

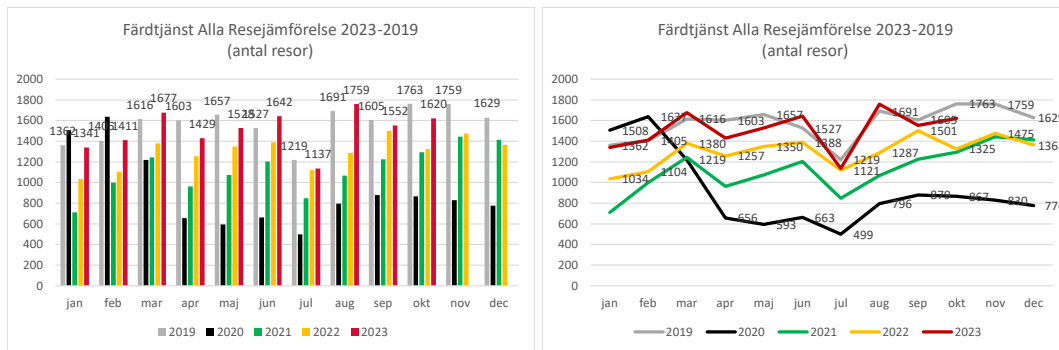
Slutligen har administrationskostnaden varit lägre än budgeterat

¹ Avser beställningsersättning per resa.

² För specifikation av denna samt övriga kostnadsposter se *Budget Särskild kollektivtrafik 2023*

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 trafik kostnad" och på så sätt spårbar.

Jämförs resandet perioden januari-oktober 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	357 975	367 500	9 525
Administrationskostnad Länstrafiken	1 861 273	1 935 833	74 560
Resultat administration			84 085
Trafikkostnad Rörlig	4 560 221		
Trafikkostnad Fast	5 274 206		
Trafikkostnad	9 834 427	10 808 333	973 906
Resultat trafik			973 906
Totalt Resultat (administration och trafik)	12 053 675	13 111 667	1 057 992

Utfallet per part redovisas på nästkommande sidor:

³ 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.

3 Bräcke: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

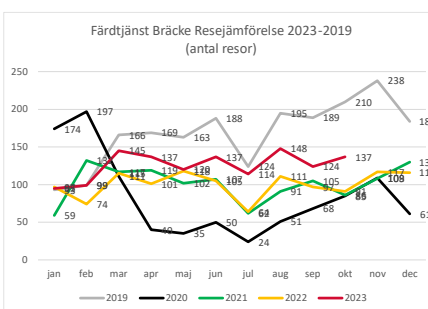
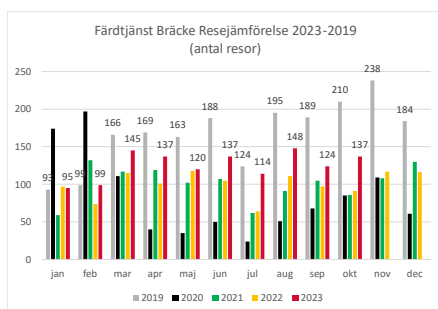
Aktivitet: 8351

Bräcke: Uppvisar ett negativt resultat om **161 000** 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 (+24 %) 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-oktober 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 29 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så har antalet minskat med 21 %.

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	30 486	35 000	4 514
Administrationskostnad Länstrafiken	299 849	314 167	14 318
Resultat administration			18 832
Trafikkostnad Rörlig	523 592		
Trafikkostnad Fast	739 750		
Trafikkostnad	1 263 342	1 083 333	-180 009
Resultat trafik			-180 009
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 593 677	1 432 500	-161 177

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

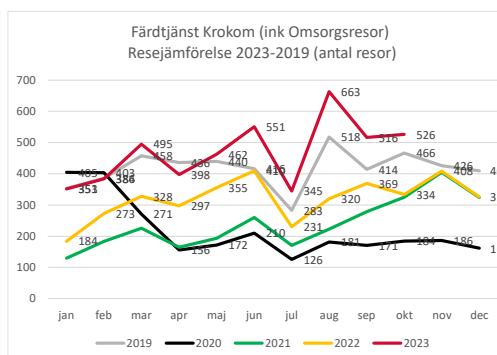
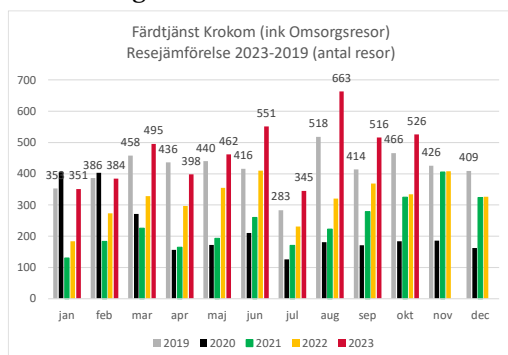
Aktivitet: 8352

Krokoms kommun: Uppvisar ett negativt resultat om 75 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

Resandet under perioden har varit mycket högre (+47%) 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 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. 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.

Jämförs resandet under perioden januari-oktober 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	96 319	80 000	-16 319
Administrationskostnad Länstrafiken	326 112	330 000	3 888
Resultat administration			-12 431
Trafikkostnad Rörlig	1 806 644		
Trafikkostnad Fast	1 023 182		
Trafikkostnad	2 829 826	2 766 667	-63 159
Resultat trafik			-63 159
Totalt Resultat (administration och trafik)	3 252 257	3 176 667	-75 590

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

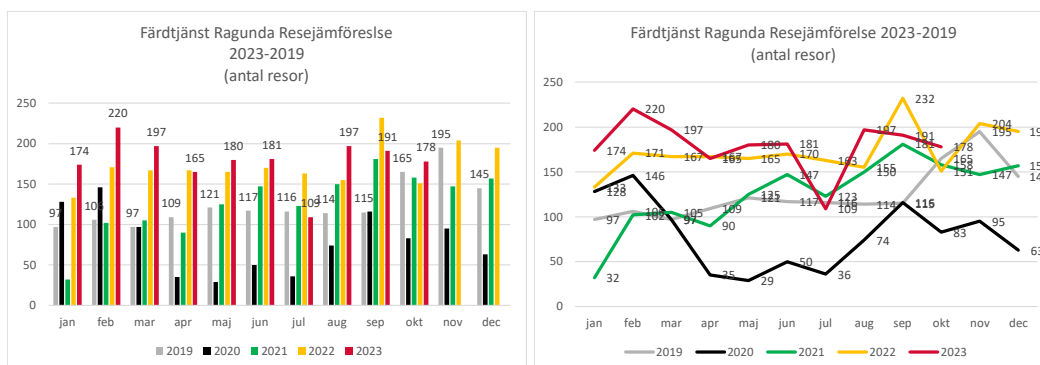
Ragunda: Uppvisar ett positivt resultat om 52 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad.

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-oktober 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 7 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en ökning med hela 55 %.

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	42 832	42 500	-332
Administrationskostnad Länstrafiken	305 384	320 833	15 449
Resultat administration			15 117
Trafikkostnad Rörlig	471 234		
Trafikkostnad Fast	616 211		
Trafikkostnad	1 087 445	1 125 000	37 555
Resultat trafik			37 555
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 435 661	1 488 333	52 672

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

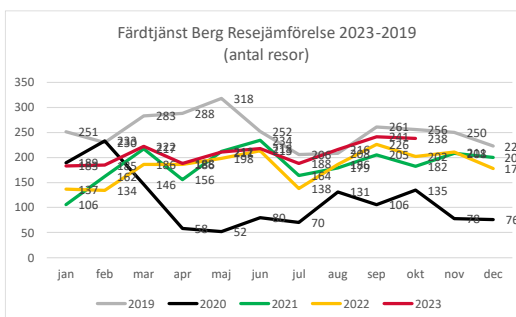
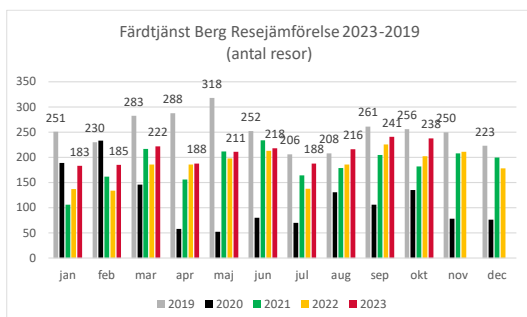
Aktivitet: 8354

Berg: Uppvisar ett positivt resultat om 290 000 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 (+14%) 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-oktober 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 16 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är det en minskning med 18 %.

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	52 297	55 833	3 536
Administrationskostnad Länstrafiken	305 719	320 833	15 114
Resultat administration			18 651
Trafikkostnad Rörlig	421 839		
Trafikkostnad Fast	1 181 253		
Trafikkostnad	1 603 092	1 875 000	271 908
Resultat trafik			271 908
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 961 108	2 251 667	290 559

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

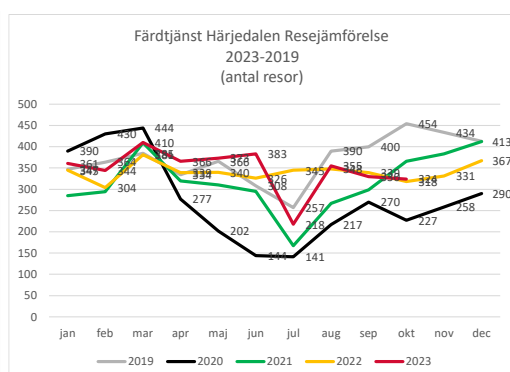
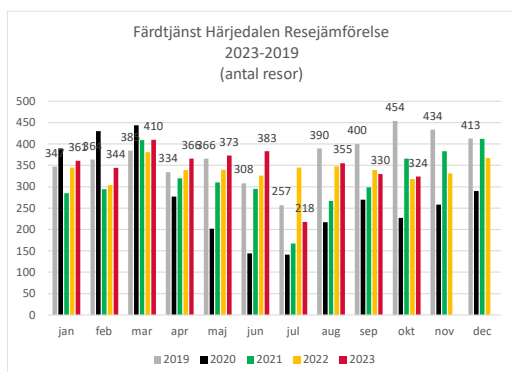
Härjedalen: Uppvisar ett positivt resultat om 534 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns till huvuddel i trafikkostnaden.

Resandet under perioden har varit något högre (+2%) 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 %.

Även det relativa nyttjandet jämfört med övriga trafikslags nyttjande av fordonsresurserna har positiv påverkan.

Jämförs resandet perioden januari-oktober 2023 med motsvarande period 2022 så har antalet resor ökat med 2 %. Jämför vi med 2019, tiden innan pandemin, så är resandet 4% lägre.

Den fasta trafikkostnaden⁸ som fördelats till respektive part är särredovisad som ”fast trafikkostnad” 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	92 481	93 333	852
Administrationskostnad Länstrafiken	312 975	327 500	14 525
Resultat administration			15 377
Trafikkostnad Rörlig	458 827		
Trafikkostnad Fast	1 272 386		
Trafikkostnad	1 731 213	2 250 000	518 787
Resultat trafik			518 787
Totalt Resultat (administration och trafik)	2 136 669	2 670 833	534 164

⁸ 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.

8 Åre: Färdtjänst, Riksfärdtjänst

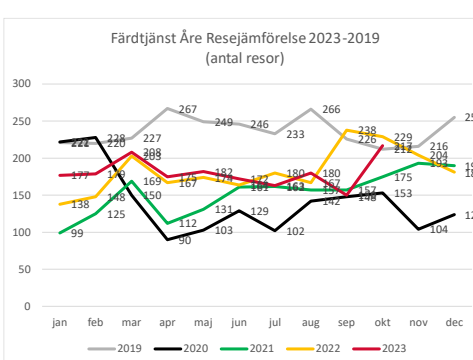
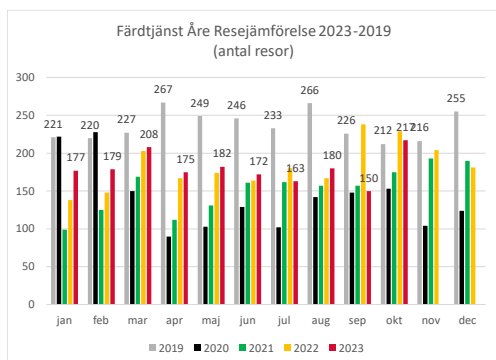
Aktivitet: 8356

Åre: Uppvisar ett positivt resultat om 417 000 kr jämfört med budgeterade kostnader. Budget för året lagd som rak 12 del/ månad. Det positiva resultatet återfinns till största del i trafikkostnaden.

Resandet har varit marginellt lägre (-1%) 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.

Antalet fordon (personbilar) i Åreavtalet, där de flesta av Åre kommuns färdtjänstresor sker, har kunnat minska, vilket gör att fast kostnad nedgått markant. Slutligen kan också nämnas att medelreslängden 2023 är något kortare än 2022 vilket också påverkar resultatet positivt.

Jämförs resandet perioden januari-oktober 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	43 560	60 833	17 273
Administrationskostnad Länstrafiken	311 234	322 500	11 266
Resultat administration			28 539
Trafikkostnad Rörlig	878 085		
Trafikkostnad Fast	441 424		
Trafikkostnad	1 319 509	1 708 333	388 824
Resultat trafik			388 824
Totalt Resultat (administration och trafik)	1 674 303	2 091 667	417 364

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.

