

Månadsrapport mars 2024

Kollektivtrafiknämnden

2024-04-08

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion.....	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	5
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	6
Förtroendemannabudget.....	6
Orsaker till ändrad/lagd prognos	6
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.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2021-03	Ack 2022-03	Ack 2023-03	Ack 2024-03
Totalt antal resor	972 257	1 390 683	1 749 219	1 758 503
Regionbuss och tåg	385 256	531 343	649 699	651 512
Tätortstrafiken Östersund	587 001	859 340	1 099 520	1 106 991

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	36 825	23 765	13 060	36 432	393
Försäljning	31 639	38 305	-6 666	27 901	3 738
Erhållna bidrag	2 533	2 630	-96	2 338	195
Övriga intäkter	2 808	125	2 683	2	2 806
Summa Intäkter	73 805	64 825	8 980	66 672	7 133
Personalkostnader	-3 943	-4 251	308	-3 519	-424
Köp av verksamhet	-118 269	-110 282	-7 987	-111 090	-7 179
Verksamhetsanknutna tjänster	-1 297	-1 221	-75	-1 007	-290
Material och varor	-13	-97	84	-55	42
Lämnade bidrag	-10 616	-10 624	8	-11 250	634
Lokaler	-367	-348	-19	-243	-124
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 151	-1 670	-481	-1 737	-414
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-8 136	-6 989	-1 147	-6 697	-1 439
Tjänsteresor och logi	-1	-39	39	-28	27
Konsultkostnader	-951	-794	-157	-712	-239
Övriga kostnader	-325	-688	363	-433	108
Avskrivningar/finans-netto	-98	-470	372	-313	215
Summa Kostnader	-146 167	-137 474	-8 692	-137 083	-9 084
Summa Verksamhetens nettokostnader	-72 362	-72 650	288	-70 411	-1 951

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -72,4 mkr för perioden januari-mars 2024. För motsvarande period föregående uppgick nettokostnaden till -70,4 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	36 825	36 432	393
Övriga intäkter	6 710	3 728	2 983
Summa intäkter	43 535	40 159	3 376
Trafikeringskostnader	-95 899	-91 252	-4 647
Norrtåg	-10 817	-11 250	433
Personalkostnader	-3 949	-3 519	-430
Övriga kostnader	-5 232	-4 550	-683
Summa kostnader	-115 897	-110 570	-5 327
Summa verksamhetens nettokostnader	-72 362	-70 411	-1 951

I övriga intäkter i ack utfall ingår viten på 0,6 mkr.

I trafikeringskostnader i ack utfall ingår entreprenörsersättning linjetrafik, 78 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -72,4 mkr för perioden januari-mars 2024, jämfört med en budget på -72,7 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	36 825	36 087	737
Övriga intäkter	6 710	4 047	2 663
Summa intäkter	43 535	40 135	3 400
Trafikeringskostnader	-95 899	-96 335	436
Norrtåg	-10 817	-10 624	-193
Personalkostnader	-3 949	-4 251	301
Övriga kostnader	-5 232	-5 356	124
Summa kostnader	-115 897	-116 565	668
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-72 362	-76 430	4 069
Budgetunderskott (gap)	0	3 781	-3 781
Summa verksamhetens nettokostnader	-72 362	-72 650	288

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall mars 2024	Ack utfall mars 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	30	-1	-28	27
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	8	-10	-15	5
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	700	-180	-814	634
Totalt	738	-191	-857	666
Antal anställda		per mar 2024	per dec 2023	Förändring jmf dec 2023
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		19	19	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-mars var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 74 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 46 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2024	Ack. budget mar 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-248	-322	74

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret bedöms hamna på -13 mkr.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-03	2022-03	2023-03	2024-03	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	14	21	19	-2
- varav kvinnor	7	9	14	12	-2
- varav män	7	5	7	7	0

Antalet anställda har inte förändrats jämfört med samma mätpunkt föregående år. Förklaringen till ökningen mellan år 2022 och 2023 är överföring av verksamhet från Reseservice till Kollektivtrafik 230301 samt att tidigare upphandlad kundserviceverksamhet överfördes och bedrivs numera i egen regi vilket motsvarar fyra medarbetare. Antal årsarbetare rullande 12 månader har ökat med 2,1 årsarbetare.

Utförd tid - Rullande 12

