

Månadsrapport maj 2024

Kollektivtrafiknämnden

2024-07-04

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	6
Förtroendemannabudget.....	6
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	6
Väsentliga personalförhållanden.....	7
Antal anställda.....	7
Arbetad tid.....	7
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	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 fyra enheter

- Kund och marknad,
- Trafik,
- Försäljning och analys samt
- 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	60 498	39 108	21 389	58 907	1 591
Försäljning	57 527	63 842	-6 315	52 312	5 215
Erhållna bidrag	5 304	4 383	921	4 231	1 073
Övriga intäkter	3 445	208	3 237	2	3 443
Summa Intäkter	126 774	107 542	19 232	115 452	11 322
Personalkostnader	-6 516	-7 027	512	-5 805	-710
Köp av verksamhet	-201 229	-183 803	-17 426	-193 886	-7 343
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 086	-2 036	-50	-1 780	-306
Material och varor	-323	-162	-161	-89	-234
Lämnade bidrag	-17 693	-17 706	13	-16 863	-830
Lokaler	-601	-580	-21	-411	-189
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 525	-2 783	-741	-3 020	-505
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-13 177	-11 648	-1 529	-10 711	-2 466
Tjänsteresor och logi	-14	-66	52	-71	57
Konsultkostnader	-1 536	-1 324	-213	-1 203	-333
Övriga kostnader	-430	-1 147	718	-531	101
Avskrivningar/finansnetto	-163	-787	624	-461	298
Summa Kostnader	-247 293	-229 070	-18 223	-234 833	-12 460
Summa Verksamhetens nettokostnader	-120 519	-121 529	1 010	-119 381	-1 138

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -120,5 mkr för perioden januari-maj 2024. För motsvarande period föregående uppgick nettokostnaden till -119,4 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	60 498	58 907	1 591
Övriga intäkter	10 911	6 459	4 452
Summa intäkter	71 409	63 366	6 043
Trafikeringskostnader	-158 812	-154 926	-3 886
Norrtåg	-17 870	-16 410	-1 460
Personalkostnader	-6 524	-5 805	-719
Övriga kostnader	-8 722	-7 606	-1 116

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa kostnader	-191 927	-184 747	-7 180
Summa verksamhetens nettokostnader	-120 519	-119 381	-1 138

Biljettintäkter +1,6 mkr

Bidrag från staten +1 mkr (avsåg 2023)

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsättning linjetrafik, entreprenörsättning taxi -4,0 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +1,6 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -120,5 mkr för perioden januari-maj 2024, jämfört med en budget på -121,5 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	60 498	59 646	852
Övriga intäkter	10 911	6 746	4 165
Summa intäkter	71 409	66 392	5 017
Trafikeringskostnader	-158 812	-160 558	1 747
Norrtåg	-17 870	-17 706	-164
Personalkostnader	-6 524	-7 027	503
Övriga kostnader	-8 722	-8 930	208
Summa kostnader	-191 927	-194 222	2 294
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-120 519	-127 830	7 311
Budgetunderskott (gap)	0	6 301	-6 301
Resultat (jmf med ram)	--120 519	-121 529	1 010

Biljettintäkter +1,6 mkr, ökad försäljning.

Övriga intäkter:

- Bidrag för samverkande Inland +0,9 mkr (avser 2023)

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,7 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsättning, index och förstärkningstrafik +1,5 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall maj 2024	Ack utfall maj 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)	70	-14	-71	57
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	15	-15	-24	9
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	650	-664	-1 106	442
Totalt	735	-693	-1 201	508
Antal anställda (administrativ personal)		per maj 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-maj var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 114 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 35 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2024	Ack. budget maj 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-423	-537	114

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i april och bedöms hamna på -13 mkr jämfört med budget.

Vid årets ingång prognostiserades ett underskott på 15,2 mkr. En intäktsförd balanspost föranleder en justering av prognosen till ett underskott på 13,0 mkr. Ingen ytterligare justering av prognosen görs.

Väsentliga personalförhållanden

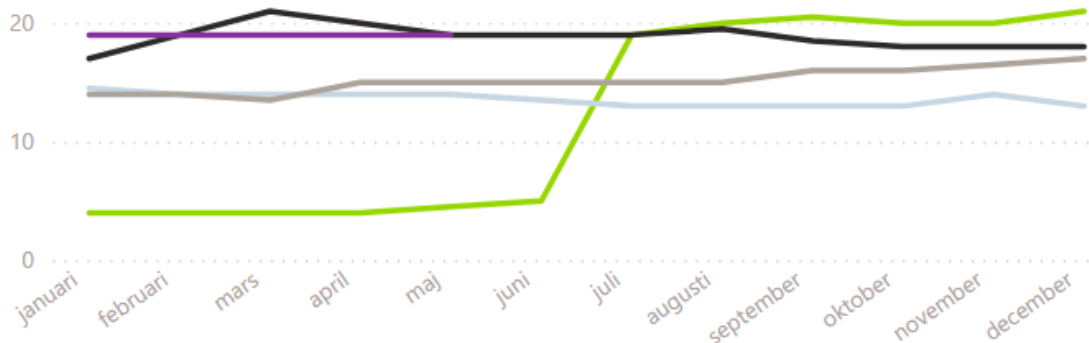
Antal anställda

Antal månadsavlön ade	2021-05	2022-05	2023-05	2024-05	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	15	19	19	0

Antal anställda ligger på samma nivå som föregående år. Förklaringen till ökningen mellan år 2022 och 2023 är överföring av verksamhet från Reseservice till kollektivtrafiken samt att tidigare upphandlad kundserviceverksamhet överfördes och bedrivs numera i egen regi, detta motsvarar 4 medarbetare. Kollektivtrafiken fördes över från Bolag in i Regional utvecklings förvaltningsområde 2020-07-01.

Antal anställda

År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024

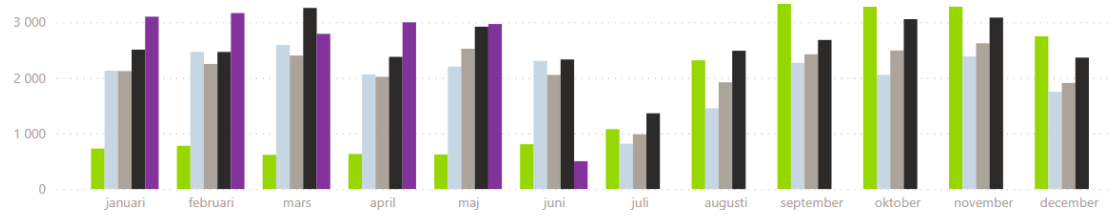


Arbetad tid

Akkumulerad arbetad tid rullande 12 månad så är det en ökning med 2 årsarbetare jämfört perioderna 202208-202307 med 202306-202405.

Summerad per månad och år

År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

Området har låg sjukfrånvaro och den har minskat med 3,7 procentenheter jämfört med föregående år.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid

Kön ● K ● M ● Totalt

