

Månadsrapport september 2024

Kollektivtrafiknämnden

2024-10-08

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	104 048	66 795	37 253	102 766	1 282
Försäljning	100 021	117 016	-16 995	91 956	8 065
Erhållna bidrag	8 799	7 889	910	7 864	935
Övriga intäkter	3 611	375	3 236	18	3 594
Summa Intäkter	216 479	192 075	24 404	202 604	13 875
Personalkostnader	-10 725	-11 185	460	-9 264	-1 460
Köp av verksamhet	-354 615	-336 975	-17 640	-342 036	-12 579
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 606	-3 664	59	-3 328	-278
Material och varor	-418	-292	-125	-259	-159
Lämnade bidrag	-31 848	-31 871	23	-30 353	-1 494
Lokaler	-1 085	-1 044	-41	-771	-314
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 679	-5 010	-669	-5 132	-546
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-23 872	-20 967	-2 905	-20 095	-3 777
Tjänsteresor och logi	-17	-118	101	-90	73
Konsultkostnader	-2 797	-2 383	-414	-2 395	-402
Övriga kostnader	-1 468	-2 065	597	-1 581	112
Avskrivningar/finansnetto	-293	-1 421	1 128	-619	326
Summa Kostnader	-436 422	-416 996	-19 426	-415 924	-20 498
Summa Verksamhetens nettokostnader	-219 943	-224 921	4 978	-213 320	-6 623

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -219,9 mkr för perioden januari-september 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -213,3 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	104 048	102 766	1 282
Övriga intäkter	17 343	11 475	5 868
Summa intäkter	121 391	114 241	7 150
Trafikeringskostnader	-282 569	-273 698	-8 871
Norrtåg	-32 587	-30 353	-2 234
Personalkostnader	-10 739	-9 264	-1 474

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Övriga kostnader	-15 439	-14 245	-1 194
Summa kostnader	-341 334	-327 561	-13 773
Summa verksamhetens nettokostnader	-219 943	-213 320	-6 623

Biljettintäkter +1,3 mkr

Bidrag från staten +0,9 mkr (avsåg 2023)

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsersättning linjetrafik, entreprenörsersättning taxi -9,6 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +3,4 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -219,9 mkr för perioden januari-september 2024, jämfört med en budget på -224,9 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	104 048	103 762	285
Övriga intäkter	17 343	14 242	3 101
Summa intäkter	121 391	118 005	3 386
Trafikeringskostnader	-282 569	-295 135	12 566
Norrtåg	-32 587	-31 871	-716
Personalkostnader	-10 739	-11 185	446
Övriga kostnader	-15 439	-16 077	638
Summa kostnader	-341 334	-354 268	12 934
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-219 943	-236 263	16 320
Budgetunderskott (gap)	0	11 342	-11 342
Resultat (jmf med ram)	-219 943	-224 921	4 978

Övriga intäkter:

- Bidrag för samverkande Inland +0,9 mkr (avser 2023)
- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,7 mkr
- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsersättning, index och förstärkningstrafik +12,0 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall sep 2024	Ack utfall sep 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	95	-17	-90	73
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	20	-31	-46	15
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	55	-1 848	-1 894	46
Totalt	170	-1 896	-2 030	134
Antal anställda (administrativ personal)		per sep 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-september var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 210 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 49 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2024	Ack. budget sep 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-756	-966	210

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i augusti och bedöms hamna på samma nivå som budget.

Väsentliga personalförhållanden

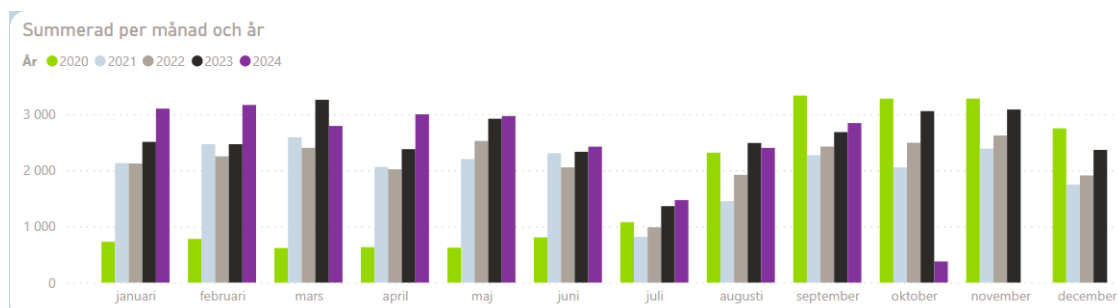
Antal anställda

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-09	2022-09	2023-09	2024-09	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	13	16	18	19	1

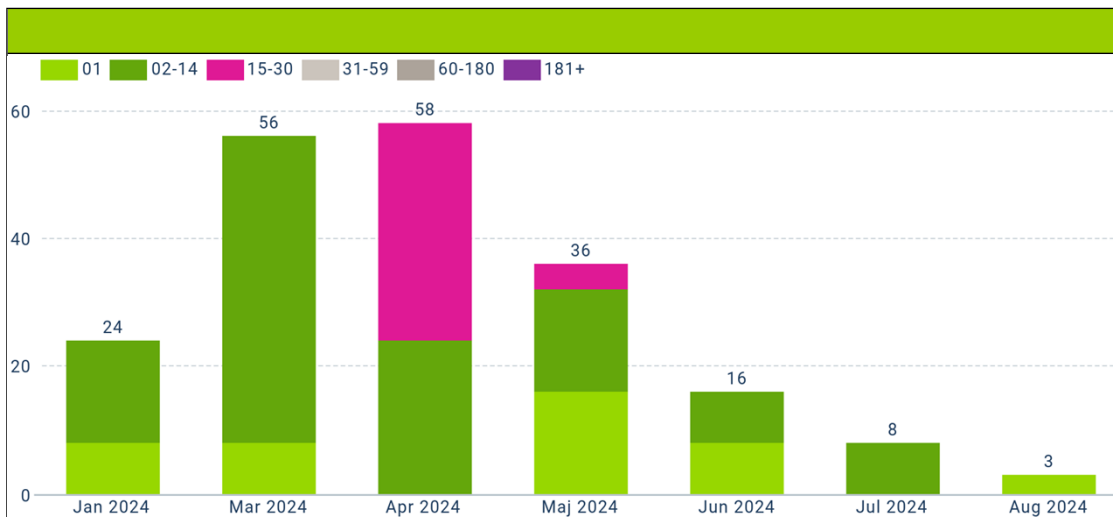
En enhetschef slutade under sommaren och återrekrytering pågår. En tjänst är vakant efter förra årets omorganisation. Området har visstidsanställd vikarie vilket påverkar antalet anställda.

Arbetad tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Kommentar

Kollektivtrafiken har låg sjukfrånvaro och när därmed målet med max 3% sjukfrånvaro av ordinarie arbetad tid.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



