

Månadsrapport oktober 2024

Kollektivtrafiknämnden

2024-11-11

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	6
Orsaker till ändrad/lagd prognos	6
Väsentliga personalförhållanden.....	7
Antal anställda.....	7
Arbetad tid	8
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)	8

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	116 001	74 817	41 184	114 276	1 725
Försäljning	113 885	130 484	-16 599	105 043	8 842
Erhållna bidrag	9 578	8 766	813	8 660	919
Övriga intäkter	3 638	417	3 222	24	3 615
Summa Intäkter	243 103	214 483	28 619	228 002	15 100
Personalkostnader	-12 019	-12 643	624	-10 386	-1 633
Köp av verksamhet	-396 260	-375 923	-20 337	-386 417	-9 844
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 229	-4 072	-158	-3 828	-401
Material och varor	-419	-325	-94	-286	-134
Lämnade bidrag	-35 386	-35 413	26	-33 726	-1 660
Lokaler	-1 202	-1 160	-42	-852	-350
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-6 424	-5 567	-858	-5 675	-750
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-26 920	-23 297	-3 623	-21 885	-5 034
Tjänsteresor och logi	-23	-132	109	-93	70
Konsultkostnader	-4 186	-2 648	-1 539	-2 733	-1 453
Övriga kostnader	-1 831	-2 294	463	-2 291	460
Avskrivningar/finansnetto	-326	-1 581	1 255	-653	327
Summa Kostnader	-489 228	-465 053	-24 175	-468 827	-20 401
Summa Verksamhetens nettokostnader	-246 125	-250 570	4 444	-240 824	-5 301

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -246,1 mkr för perioden januari-oktober 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -240,8 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	116 001	114 276	1 725
Övriga intäkter	18 814	12 616	6 197
Summa intäkter	134 815	126 893	7 922
Trafikeringskostnader	-313 539	-307 557	-5 983
Norrtåg	-36 640	-33 273	-3 367
Personalkostnader	-12 034	-10 386	-1 647
Övriga kostnader	-18 727	-16 501	-2 226

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa kostnader	-380 940	-367 717	-13 223
Summa verksamhetens nettokostnader	-246 125	-240 824	-5 301

Biljettintäkter +1,7 mkr

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

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsättning linjetrafik, entreprenörsättning taxi -14,1 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +4,9 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -246,1 mkr för perioden januari-oktober 2024, jämfört med en budget på -250,5 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	116 001	115 892	109
Övriga intäkter	18 814	16 291	2 522
Summa intäkter	134 815	132 183	2 631
Trafikeringskostnader	-313 539	-329 434	15 894
Norrtåg	-36 640	-35 413	-1 227
Personalkostnader	-12 034	-12 643	609
Övriga kostnader	-18 727	-17 866	-861
Summa kostnader	-380 940	-395 355	14 415
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-246 125	-263 172	17 047
Budgetunderskott (gap)	0	12 603	-12 603
Resultat (jmf med ram)	-246 125	-250 570	4 444

Övriga intäkter:

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,7 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsättning, index och förstärkningstrafik +14,9 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall okt 2024	Ack utfall okt 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	85	-23	-93	70
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	20	-34	-50	16
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	500	-2 233	-2 733	500
Totalt	605	-2 290	-2 876	586
Antal anställda (administrativ personal)		per okt 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-oktober var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 241 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 38 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2024	Ack. budget okt 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-832	-1 073	241

Orsaker till ändrad/lagd prognos

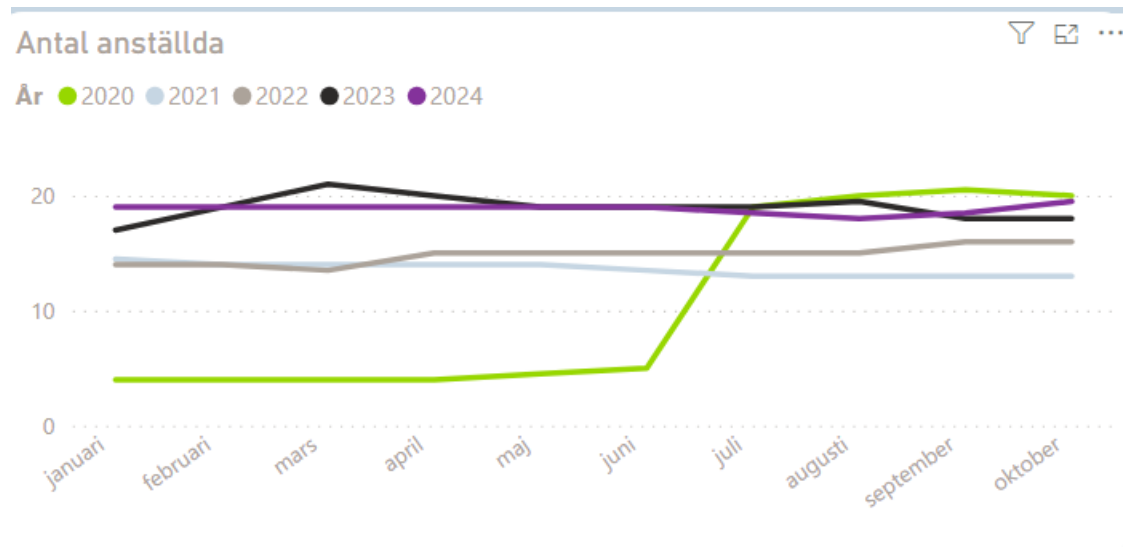
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i september och bedöms hamna på samma nivå som budget.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda

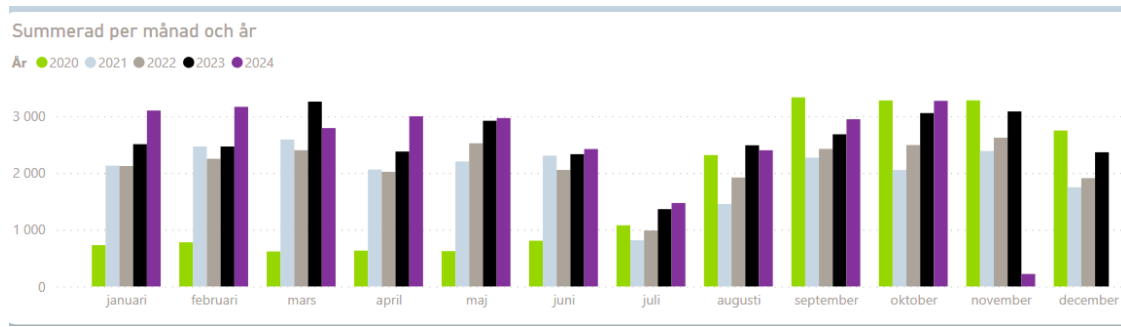
Antal månadsavlönade	2021-10	2022-10	2023-10	2024-10	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	13	16	18	20	2



Månad	2020	2021	2022	2023	2024
januari	4	15	14	17	19
februari	4	14	14	19	19
mars	4	14	14	21	19
april	4	14	15	20	19
maj	5	14	15	19	19
juni	5	14	15	19	19
juli	19	13	15	19	19
augusti	20	13	15	20	18
september	21	13	16	18	19
oktober	20	13	16	18	20

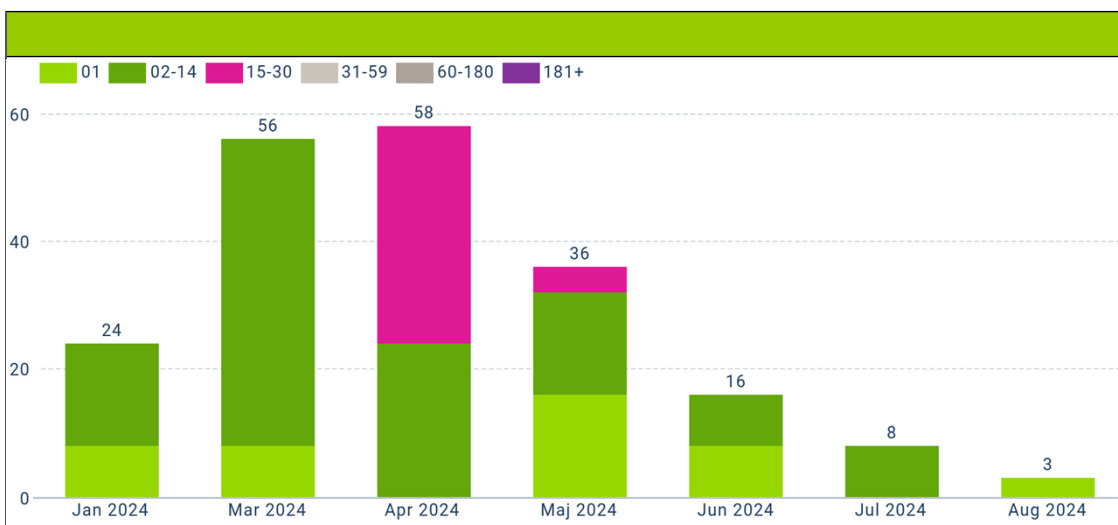
Tillfälligt högre bemannad med anledning av inskolning av vikarie.

Arbetad tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Kommentar

Området har mycket låg sjukfrånvaro både bland kvinnor och män. Vid längre sjukfrånvaro upprättas rehabiliteringsplan. .

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män

