



Månadsrapport

Hallandstrafiken

Feb 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Kollektivtrafik	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse	6
4.2	Prognos budgetavvikelse	7
4.3	Investeringar	8
5	Verksamhetsmått.....	9

1 Sammanfattning

Antal resor med kollektivtrafiken i Halland ökade under januari 2023 jämfört med samma period föregående år, vilket i stort härleds till pandemins effekter med tillhörande restriktioner i början av 2022. Marknadsandelen, det vill säga andelen resor med kollektivtrafik jämfört bilen återhämtar sig starkt och uppgår till 15,3% (rullande 12) vid utgången av februari månad.

Ackumulerat uppgår budgetavvikelsen till minus 3,1 mkr. Biljettintäkterna ligger ackumulerat februari på en lägre nivå än budget, totalt minus 8,9 mkr. Kostnaderna för busstrafiken är lägre än budgeterat pga ett lägre index första kvartalet. Även övriga kostnader, personalkostnader och avskrivningar har en positiv avvikelse. Prognosavvikelsen är minus 10 mkr på biljettintäkterna, bedömningen är att tappet januari-februari blir svårt att ta igen. Prognosen på kostnadssidan är oförändrad gentemot budget.

De första utfallen för Hallandstrafiken gällande personalomsättning samt sjukfrånvaro bygger på statistik hämtat från 2023-01-01. Förvaltningen kommer att bygga på redovisning R12 under året. Beträffande personalomsättning ligger den för februari på 5,13% och sjukfrånvaron ligger på 4,18% R12. Korttidssjukfrånvaron ligger på 2,12% i februari, en mindre nedgång jämfört med januari.

2 Verksamhet

2.1 Kollektivtrafik

2.1.1 Antal resor med kollektivtrafik

Indikator	Utfall
■ Antal resor med kollektivtrafik i Halland - per månad	13 980 259

Antal resor med kollektivtrafik i Halland - per månad

Resandet R12 ökar januari 2023 jämfört med samma period föregående år med 61,6% vilket beror på pandemins påverkan på resandet i form av restriktioner och nationella rekommendationer under 2021 och inledande månader 2022. I en jämförelse med samma månad 2022 har vi ett högre resande vilket beror på att januari 2022 hade ett högt antal insjuknande i Covid-19 vilket påverkade både arbets-och fritidspendling med hemma-arbete och att hålla distans från andra.

Uträkningsmetoden för antal resande kommer från och med januari 2023 använda validerat resande som underlag.

2.1.2 Andelen resor med kollektivtrafik

Indikator	Utfall
● Andelen resor med kollektivtrafik - per månad	15,3%

Andelen resor med kollektivtrafik - per månad

R12 för marknadsandelen når 15,3% vilket är en ökning mot samma period 2022 på 14% vilket till stor del beror på pandemins påverkan med nya resvanor och minskat resande.

Månadsvärdet för marknadsdelen för februari är 21,8 % vilket lägre än samma period 2022 där marknadsandelen var 26,4%. Orsaker till detta är att februari historiskt ofta haft högre marknadsandel då påverkan av lov och sjukdomar som förändrar resandet. Under februari 2022 så hade vi en något annorlunda resandebild med ett uppdämt behov av resande efter pandemin samtidigt som vissa rekommendationer knutet till pandemin kvarstod.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	5,13%	11%

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	4,18%	5,2%

3.3 Inhyrd personal

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-90 772 tkr	-87 668 tkr	-3 104 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Biljettintäkter lägre utfall än budgeterat, minus 11,7%, men en viss förbättring mätt mot budget i februari. Intäkter från skolbiljetter positiv avvikelse 1 mkr för vårterminen.

Periodisering av förutbetalda kostnader blir bokförda i januari men som i många fall avser första kvartalet. En konsekvens av verksamhetsöverlåtelsen.

Serviceresor har enbart utfall för januari då fakturering släpar en månad, budget är periodiserad på samma sätt. Intäkten för trafik ligger plus 2,8 mkr för januari men är inte resultatpåverkande då ökad intäkt motsvaras av en ökad kostnad. Avvikelsen härrör mestadels från färdtjänst.

Kostnaden för allmän trafik (tåg och buss) ligger under budget då index för första kvartalet är lägre än budgeterat. Index i bussavtalen regleras kvartalsvis.

4.1.1 Resultaträkning

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT FEB 2023				
Belopp i tkr	Utfall Period	Periodbudget	Utfall-budget diff	Årsbudget 2023
Biljettintäkter	67 436	76 369	-8 933	502 425
Intäkt anropsstyrd trafik	28 689	25 868	2 821	305 450
Intäkter skoltrafik	24 186	24 186	0	145 117
Övriga rörelseintäkter	19 951	20 628	-677	52 696
SUMMA INTÄKTER	140 262	147 050	-6 789	1 005 688
Trafikkostn Buss/Regiontåg	98 972	100 951	-1 979	605 707
Trafik/Underhållskostn Ö-tåg	35 996	34 830	1 166	208 980
Övriga kostnader	28 604	31 389	-2 784	188 332
Anropsstyrd trafik	25 709	23 093	2 616	285 100
Skoltrafik	23 702	23 702	0	142 210
Personalkostnader	9 931	10 963	-1 032	61 818
SUMMA KOSTNADER	222 914	224 927	-2 013	1 492 147
Avskrivningar plan	7 230	9 061	-1 831	54 366
Finansnetto	890	730	160	5 840
RESULTAT	-90 772	-87 668	-3 104	-546 665

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-196 247 tkr	-231 034 tkr	-34 787 tkr	-234 718 tkr	3 684 tkr	17,7%	19,6%	1,9%

Kostnadsutveckling

Index i trafikavtalen buss ligger på en lägre nivå för första kvartalet 2023 jämfört med sista kvartalet 2022 vilket bidrar till en positiv budgetavvikelse.

Den fortsatta indexutvecklingen är dock svår att förutspå i dagsläget och små förändringar i index har stor påverkan på kostnaderna.

Serviceresorna har en negativ budgetavvikelse för januari månad, 2,6 mkr.

Avskrivningarna har en positiv avvikelse på 1,8 mkr som beror på att planerade investeringar 2023 ännu inte är genomförda.

Övriga kostnader och personalkostnader har en mindre positiv budgetavvikelse.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
85 327 tkr	140 262 tkr	54 935 tkr	147 050 tkr	-6 788 tkr	64,4%	72,3%	-4,6%

Intäktsutveckling

Biljettintäkterna har ackumulerat en negativ avvikelse på 8,9 mkr mot budget, motsvarande minus 11,7%. En tänkbar förklaring är att man hamstrat periodbiljetter under kampanjen i oktober. En annan förklaring kan vara att en viss effekt av pandemin fortfarande kvarstår. Två månader är för kort tid för att göra en djupare analys, budget är periodiserad efter tidigare års utfall och även yttre faktorer som väder och hur helgdagar infaller påverkar utfallet.

Intäkten för skolbiljetterna för vårterminen redovisas i resultatrapporten som en övrig intäkt, utfallet visar en positiv avvikelse på 1 mkr.

Intäkterna från serviceresor visar en positiv avvikelse på 2,8 mkr. Utfallet avser enbart januari då faktureringen släpar en månad och är inte resultatpåverkande då intäktsökningen motsvaras av en kostnadsökning.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Arsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-553 745 tkr	-543 745 tkr	-10 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för 2023 visar en negativ avvikelse på 10 mkr. Avvikelsen härleds i sin helhet till biljettintäkterna som under årets första månader har visat på en svagare utveckling än vad som

budgeterats. Bedömningen är ändå att en återhämtning kommer att ske under årets återstående månader.

På kostnadssidan har påvisats en positiv avvikelse i utfallet för trafikknaster, trots det görs ingen prognosförändring i nuläget då den fortsatta indexutvecklingen är mycket osäker.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden har för avsikt att jobba aktivt med att se över sina kostnader under 2023.

4.3 Investeringar

Utfallet av investeringar ack februari är 0. Prognosen för investeringar skrivs ner då tidsplanen för införandet av nytt signalsystem för tåg skjuts på till 2024. Även investeringen i ett nytt passagerarinformationssystem för tåg skjuts på framtiden. Övriga planerade investeringar ligger i planen senare under 2023.

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	48 545 tkr	82 545 tkr	34 000 tkr

5 Verksamhetsmått