

Periodrapport
Samhällsbyggnadsnämnden
Mar 2022

Innehållsförteckning

1	Resultatrapport samhällsbyggnadsnämnd	3
1.1	Budgetavvikelse	4
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	5
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning samhällsbyggnadsnämnd.....	6
3	Helårsprognos	6
3.1	Intäkter.....	6
3.2	Personalkostnader.....	6
3.3	Övriga kostnader	6
4	Investeringar	7
5	Produktions-/ nyckeltal	8

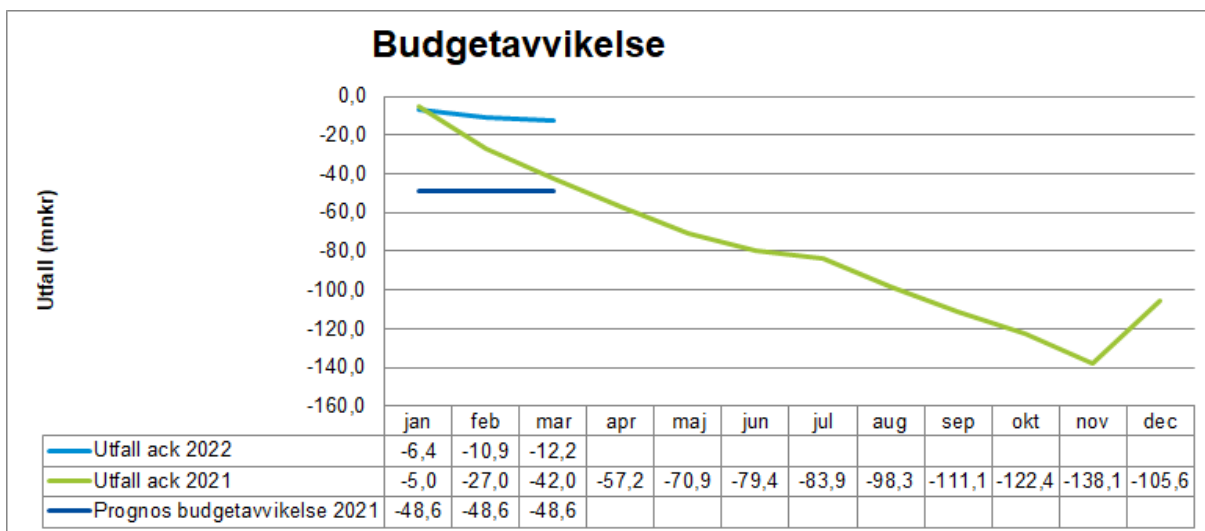
1 Resultatrapport samhällsbyggnadsnämnd

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Trafikintäkter	39,0	44,1	-5,1	20,8	161,1	161,1	0,0	-4,9
Försäljning regional utveckling	62,6	59,9	2,7	53,4	226,9	226,9	0,0	-22,2
Övriga intäkter	15,5	16,4	-0,9	14,0	65,6	65,6	0,0	-6,1
Summa intäkter	117,1	120,4	-3,3	88,2	453,6	453,6	0,0	-33,2
Personalkostnader	-16,3	-15,7	-0,6	-16,2	-64,2	-64,2	0,0	1,8
Trafikkostnad kollektivtrafik	-201,0	-205,3	4,3	-203,5	-794,4	-794,4	0,0	-20,2
Trafikkostnad serviceresor	-58,1	-52,4	-5,7	-48,9	-209,5	-209,5	0,0	12,9
Övriga kostnader	-15,5	-7,7	-7,8	-17,4	-76,6	-28,0	-48,6	-72,9
Avskrivningar, inventarier	-0,9	-1,8	0,9	-1,4	-7,0	-7,0	0,0	4,8
Summa kostnader	-291,8	-282,9	-8,9	-287,4	-1 151,7	-1 103,1	-48,6	-73,6
Verksamhetens nettokostnad	-174,7	-162,5	-12,2	-199,2	-698,1	-649,5	-48,6	-106,8
Finansnetto				-0,3	-3,0	-3,0	0,0	1,2
Resultat	-174,7	-162,5	-12,2	-199,5	-701,1	-652,5	-48,6	-105,6

Ovanstående tabell har förändrats sedan februari månads rapport. Den sista kolumnen visar från och med mars månad budgetavvikelsen för föregående år istället för utfallet.

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Utgångsläget för nämndens ekonomi 2022 är fortsatt påverkad av corona-pandemin och dess effekter på nämndens verksamhet framför allt när det gäller i vilken takt återhämtningen av trafikintäkterna sker. Busstrafiken och serviceresor hade restriktioner i trafiken fram till 9 februari och framdörrarna öppnades åter upp 15 februari. Inom serviceresotrafiken pågår arbetet för fullt med att återgå till normala förhållanden i trafiken arbetet planeras vara helt genomfört till 1 maj.

Budgetavvikelsen uppgår per 31 mars till -12,2 miljoner kronor. Anledningen till budgetavvikelsen är dels 5,1 miljoner kronor i lägre trafikintäkter på grund av restriktioner framför allt i januari och inledningen av februari. Vidare ingår återföring av den budgetreserv som har lagts in för att nå en nollbudget med -12,1 miljoner kronor. Utöver detta finns det ett antal poster i verksamheten som har ett lägre utfall i förhållande till periodiserad budget.

Resandeutvecklingen fortsätter att öka, ca 2,2 miljoner resor gjorda under årets första tre månader (en minskning på ca 40% i jmf med samma period 2019). I jämförelse med första kvartalet 2021 har ca 80% fler biljetter sålts under 2022. Periodbiljetterna har haft en ”stabilare” återhämtning och i procent handlar det knappt om 10% minskning sedan 2019 (jan-mars). Enkelbiljetterna å andra sidan har minskat med ca 40% i jämförelse med jan-mars 2019. Studentrabatten har gett en positiv effekt då fler studenter har börjat åka kollektivt i och med lanseringen av studentrabatten den 8 mars.

Helårsprognosen uppgår efter februariutfallet till -48,6 miljoner kronor vilket i sin helhet motsvaras av det budgeterade underskottet för året. Ytterligare rambudgetmedel på 6 mnkr har erhållits i mars i enlighet med regionstyrelsens beslut. Detta för att förstärka linjetrafiken med dels en linje mot Lindesberg/Kopparberg och dels med olika förstärkningar framför allt i södra länsdelen. Verksamheten följer intäktsutvecklingen särskilt då denna är helt avgörande för hur återhämtningen sker efter pandemin.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Trafikintäkterna ligger drygt 5 miljoner kronor sämre än budgeten. Det är framför allt i januari som verksamheten tappade intäkter då verksamheten hade fulla restriktioner i trafiken och framdörrarna på bussarna var stängda. I februari var tappet betydligt mindre, 0,6 miljoner kronor sämre än budget, och förklaras av att dels restriktionerna i samhället hävdes den 9 februari och framdörrarna på bussarna öppnades igen den 15 februari. För enbart mars månad ligger utfallet 1,2 miljoner kronor över periodiserad budget, vilket endast är 0,6 miljoner kronor under motsvarande period 2019 i absoluta tal. Mellan åren har det dock varit prisjusteringar som inte har tagits med i den beräkningen.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	-0,0	10,0	4,8%	7,7%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-11,0	-11,0	43,4	40,7

2.3 Övriga kostnader

I bokslutet för mars ligger trafik kostnaderna för buss ca 6,8 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Vid hänsyn till säsongvariationer är dock avvikelser marginella. Tågstämningarna ligger 1,5 miljoner kronor sämre än budget och förklaras till allra största delen av ett ökad ersättning för periodkortsresor på Tåg i Bergslagen. Vi följer utvecklingen noga framöver framför allt vad gäller bränslekostnadsökningarna för busstrafiken och avvaktar reviderade prognoser från de olika tågbolagen.

Trafikkostnaderna för serviceresor är 5,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget och det är 9,2 miljoner kronor högre än motsvarande period 2021. Detta förklaras dels av att antalet resor för perioden januari-mars 2022 har ökat med 25,4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år men också avsaknad av samplanering inom trafiken vilket är kostnadsdrivande. Totalkostnaden per resa, för alla restyper, har reducerats med drygt 5,2 % i jämförelse med perioden januari-mars 2021 på grund av det nya avtalet som gäller från 1 juli 2020.

Övriga kostnader är -7,8 miljoner sämre än budget och förklaras dels av att 12,1 miljoner kronor avser återföring av den budgetreserv som finns med 48,6 miljoner kronor för helåret. Det innebär att övriga kostnader ligger 4,3 miljoner kronor bättre än budget.

2.4 Driftredovisning samhällsbyggnadsnämnd

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Område trafik och samhällsplanering	-12,9	117,1	-11,0	-42,4
Projekt	0,0	0,0	#DIVISION/0!	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,7	0,0	#DIVISION/0!	0,1
Resultat	-12,2	117,1	-10,4	-42,3

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Trafikintäkterna uppgår till 39,0 miljoner kronor efter mars. Detta är 5,1 miljoner kronor lägre jämfört med budget och 18,2 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Återhämtning av trafikintäkterna fortsätter sedan föregående månad.

I nuläget görs ingen revidering av prognosen för intäkter. Mot bakgrund av det lägre utfallet vad gäller trafikintäkter i jämförelse med budget, framför allt i inledningen av året, kommer verksamheten att avvakta och följa utvecklingen noggrant efter att framdörrarna öppnats och återhämtningen startat efter pandemin.

3.2 Personalkostnader

Det finns ingenting hittills i utfallet som indikerar att helårsprognosen vad gäller personalkostnader behöver revideras.

3.3 Övriga kostnader

Trafikkostnaderna för buss och tåg ligger ca 7 miljoner kronor bättre än periodiserad budget i marsresultatet. Vi en mer säsongsv varierad budget ligger trafikkostnaderna i stort sett på budgeterad nivå. Tågst kostnaderna ligger ca 1,5 miljoner kronor sämre än budget per sista mars. Budgeten har reviderats med anledning av regionstyrelsens beslut att tilldela nämnden ytterligare 6 miljoner kronor för utökad trafiklinje i norra länsdelen samt några förstärkningar framför allt i södra länsdelen. Budgetramen uppgår nu till 652,5 miljoner kronor.

Behovet att revidera prognosen föreligger inte just nu, utan utvecklingen följs särskilt med avseende på bränslekostnadernas utveckling och antal inställda turer med tåg, som just nu ligger på en relativt hög nivå, samt periodkortsutvecklingen för Tåg i Bergslagen.

För övriga kostnader får nuvarande prognos ligga kvar förutom att återföring sker av den budgetreserv, total 48,6 miljoner kronor för helåret, som finns i budgeten för 2022 för att nämnden ska redovisa ett 0-resultat. Utvecklingen följs noga framöver vad gäller hur verksamheten återstartas efter pandemin.

4 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget		12,7	12,7	-4,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	0,3			
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	0,3	12,7	12,7	-4,7

Av årets investeringar 2022 avser 0,2 pågående investeringar.

I sammanställningen ovan visas endast beviljad budget för 2022. Investeringsbelopp som överförs från tidigare år visas ovan efter att de beslutats.

Nettoutfallet för 2021 ser ut som en intäkt på 4,7 miljoner kronor, vilket beror på att ett investeringsbidrag aktiverades. Det bidraget finansierar en stor del av 2021 års aktiveringar och från och med 1 januari 2021 redovisas investeringsbidrag i Regionen som skuld som därefter intäktsförs i samma takt som anläggningen skrivs av.

5 Produktions-/ nyckeltal

Resandeutvecklingen ser allt mer positiv ut. Totalt genomfördes det ca 2,2 miljoner resor i regiontrafik, stadstrafik och TiB, vilket är en minskning med strax över 40% i jämförelse med samma period 2019. Som tidigare månader ligger minskningen jämnt fördelat både inom tätorten och för längre resor. Vad det gäller resor som sker med skolkort så ligger det kvar på samma nivå som föregående månad, dvs 16%. Under hela 2019 skedde ungefär 25% av resorna med skolkort och lite mer än hälften av dessa resor skedde främst inom tätorten.

Tabell 1: Antal resande under mars (avrundat hundratal)

	2019 jan-mar	2022 jan-mar	Förändring antal	Förändring %
Regionbuss	1 120 100	628 400	-491 700	-44%
Stadsbuss	2 655 900	1 511 700	-1 144 200	- 43 %
TiB	159 800	109 100	-50 700	- 32 %
Totalt	3 935 800	2 249 200	-1 686 600	- 43 %

I februari månad hade resandet ökat med ca 20% i jämförelse med månaden innan (dvs jan-22) och nu har resandet ökat med ca 40% (jämfört med feb-22). Ett av de antaganden som gjordes i arbetet med budget i balans var just att resandeutvecklingen skulle gå snabbt i början när väl restriktionerna upphävdes för att sedan avta, vilket nu får följas upp i kommande månadsuppföljningar.

Ett annat antagande var att 25% av de som arbetspendlar med kollektivtrafiken innan pandemin kommer att arbeta ca 2 dagar hemifrån vilket skapar behov av en ny mer flexibel biljettform för de som arbetspendlar 3 dagar i veckan. Med bakgrund av detta finns nu biljetten Flex 10/40. Hur det specifikt har gått för denna biljettform kommer att utvärderas de kommande månaderna.

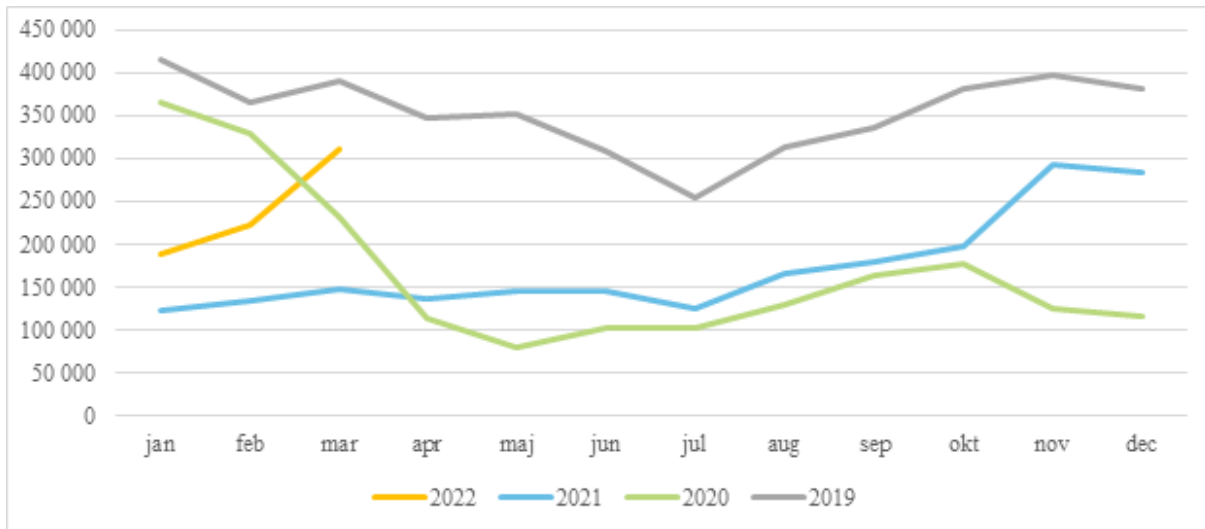
För att locka till sig både nya och gamla resenärer lanseras flera kampanjer under våren: ”Nyinflyttad” (start mars), ”Vi tar dig dit” (april) och BRT (maj).

Antalet sålda biljetter

Totalt såldes det ca 80% fler biljetter under januari-mars (-22) i jämförelse med samma period föregående år, och ca 40% färre i jämförelse med januari-mars (-19).

Diagrammet nedan visar en fantastisk snabb återhämtning under mars månad och att biljettförsäljningen sakta men säkert återgår till 2019 nivå. Notera även att året startade med en markant skillnad på ca 70% lägre antal sålda biljetter (jämfört med januari 2019), men med hjälp av denna snabba återhämtning det minskat ner till 20% för mars månad (i jämförelse med mars-19).

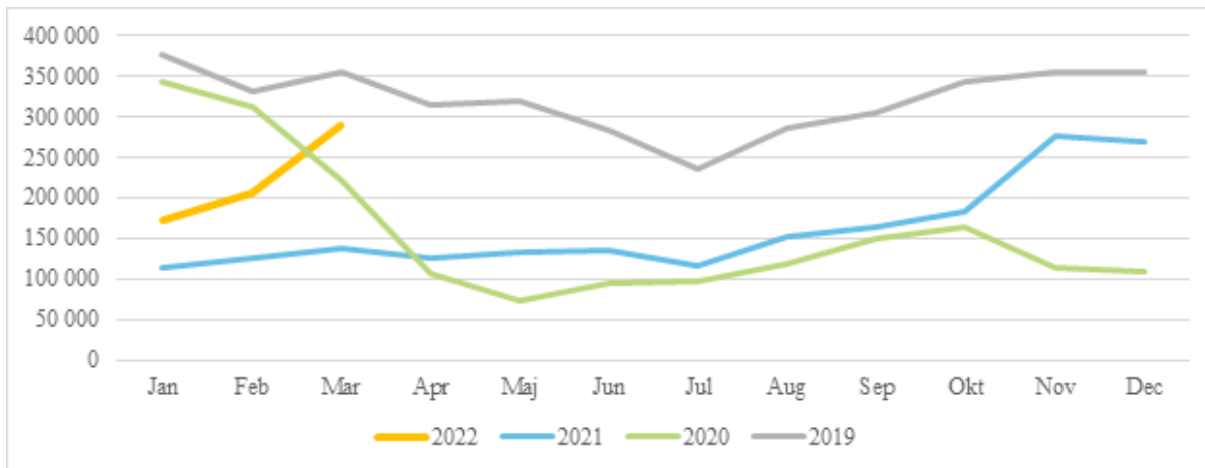
Diagram 1: Total biljettförsäljning 2019-2022



Enkelbiljetter

Enkelbiljetterna har haft ett större tapp i antal sålda biljetter sedan årets början, nu i mars månad syns en snabbare återhämtning än innan. Tittar man närmare på perioden januari – mars (-22) så såldes det ca 40% färre enkelbiljetter i jämförelse med samma period 2019.

Diagram 2: Antal sålda enkelbiljetter per månad 2019-2022

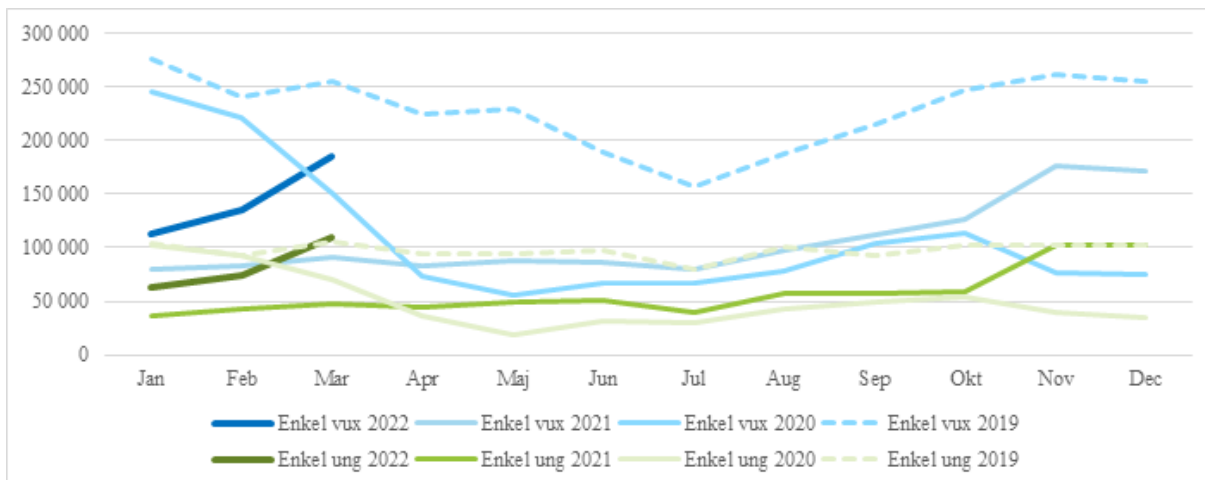


Det är som tidigare nämnt främst vuxna som står för den största andelen av enkelbiljettförsäljningen. Däremot stiger försäljningen även på ungdomssidan väldigt snabbt och i mars månad är det ca 4% fler enkelbiljetter sålda till ungdomar jämfört med mars 2019.

Ytterligare en positiv effekt av resandeutvecklingen är att det sålts ca 110% fler enkelbiljetter under mars månad i jämförelse med mars föregående år och endast ca 20% lägre än mars 2019.

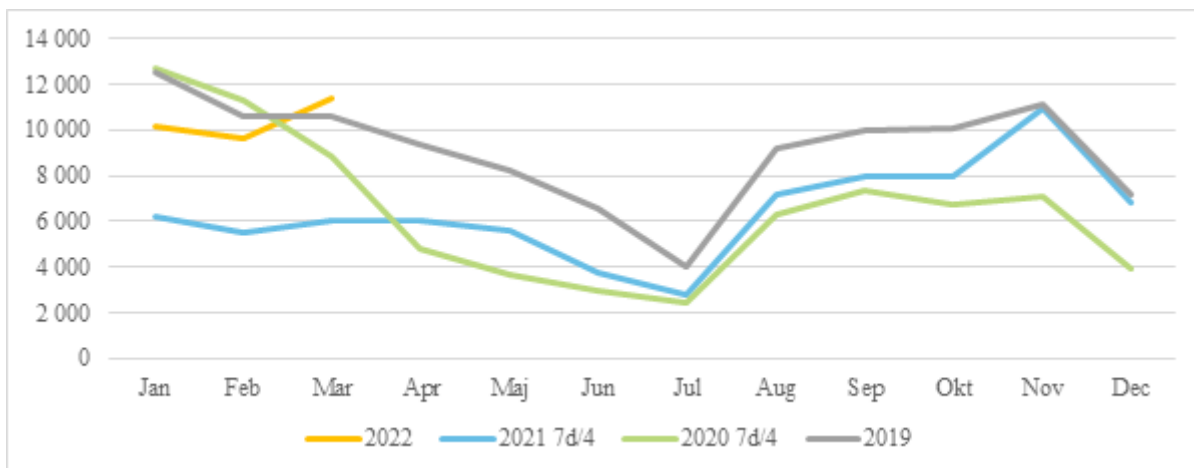
Appen är även fortsättningsvis den kanalen enkelbiljetten säljs mest genom, appen står för ca 75% av försäljningen.

Diagram 3: Antal sålda enkelbiljetter per månad 2019-2022 fördelat på ungdom och vuxen.



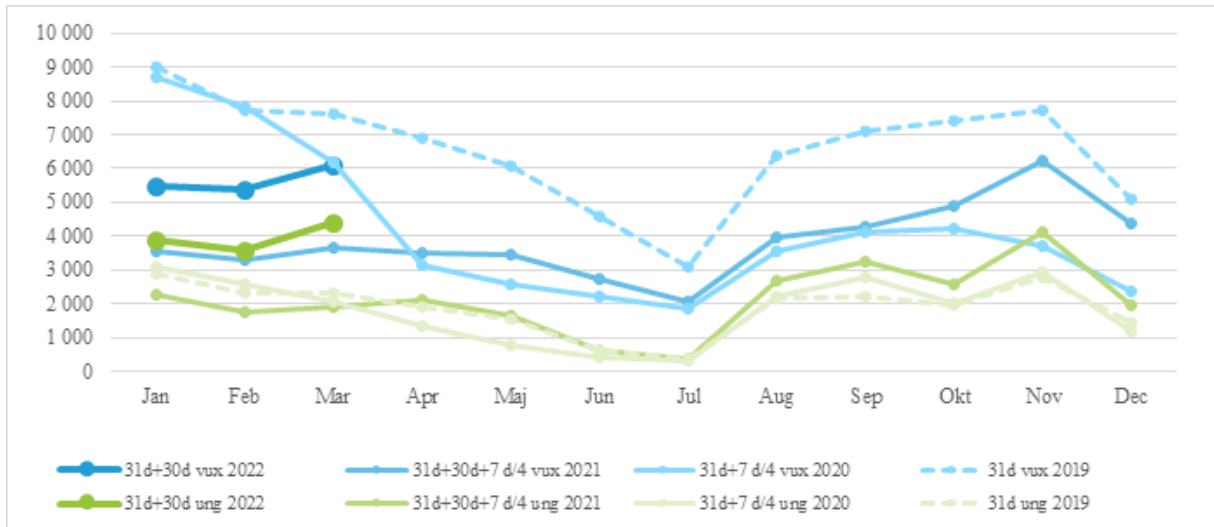
Periodbiljetterna

Diagram 4: Antal sålda periodbiljetter per månad 2019-2022.



Antalet sålda periodbiljetter har sedan årets början legat ganska högt i jämförelse med föregående år, i mars månad handlar det nästan om en 50% skillnad. För årets tre första månader, jan-mars har försäljningen av periodbiljetterna återhämtat sig så pass bra att det är en minskning på knappt 10% i antalet sålda i jämförelse med jan-mars 2019.

Diagram 5: Antal sålda 30d/31d och 7d per månad 2019-2022 fördelat på ungdom och vuxen.



Precis som tidigare månadsuppföljningarna har uppmärksammat så är det försäljningen av periodbiljetterna bland ungdomar som har stigit som mest de senaste åren. Detta beror på att samtliga gymnasieelever inte längre får skolkort inom Örebro kommun (sedan läsåret 2020/2021). Ca 60% fler sålda periodbiljetter till ungdomar för perioden jan-mars i år i jämförelse med samma period 2019 (och ca 100% fler sålda i jämförelse med jan-mars 2021).

Periodkortförsäljningen till vuxna stiger även den, 60% fler sålda för perioden jan-mars i år jämfört med samma period föregående år, vilket är en minskning på ca 30% för samma period 2019.

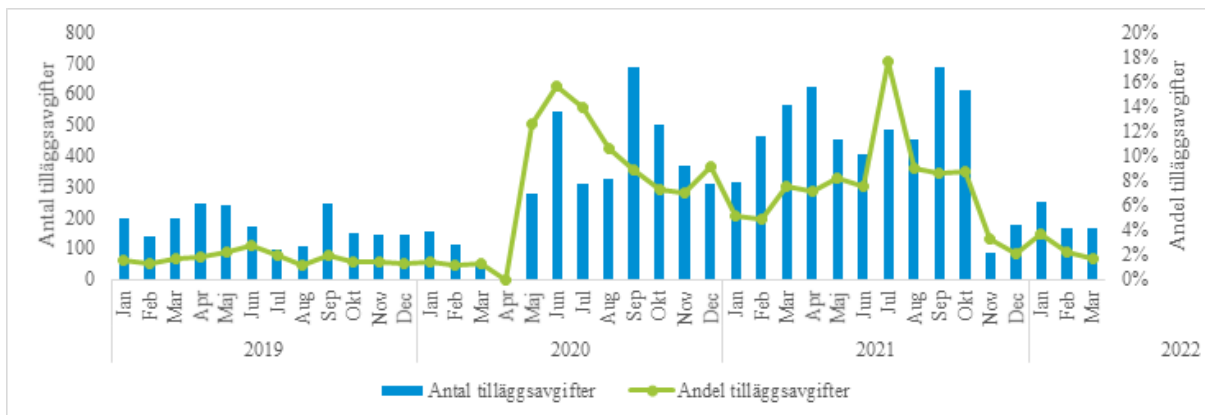
Den 8 mars 2022 lanserades studentrabatten som innebär 20% rabatt på ordinarie pris för alla periodbiljetter som köps via Länstrafikens app med en giltighet på 24 timmar, 72 timmar, Flex 10/40 samt 30 dagar. Gäller ej 30 dagar lågpris då det redan är till ett rabatterat pris.

En positiv effekt av studentrabatten är att studenterna har börjat åka mer kollektivt. En procentuell ökning på ex. 30 dagars biljett bland vuxna brukar ligga på ca 5-7 % som max 10% per månad, men i mars var den strax över 30% (i jämförelse med feb-22). Tittar man närmare i den biljettkategorin så har det alltså tillkommit fler resenärer. Det är ingen förflyttning av resenärer utan en stabil ökning som fortsätter även bland de vuxna som köper till ordinarie pris och nästan lika många har köpt till studentpris under mars månad. 30 dagars periodbiljett är den som studenterna köper som mest, den står för ca hälften av de köp studenterna gjorde under mars månad. Sedan kommer 24h och 72h (varav 44%) och slutligen Flex 10/40 (varav 6%).

Närtrafiken ligger på samma nivå som föregående månad. Totalt är det 268 st gjorda i år sedan lanseringen (varav 100 st bland ungdomar och 168 st vuxna).

Biljettkontroller

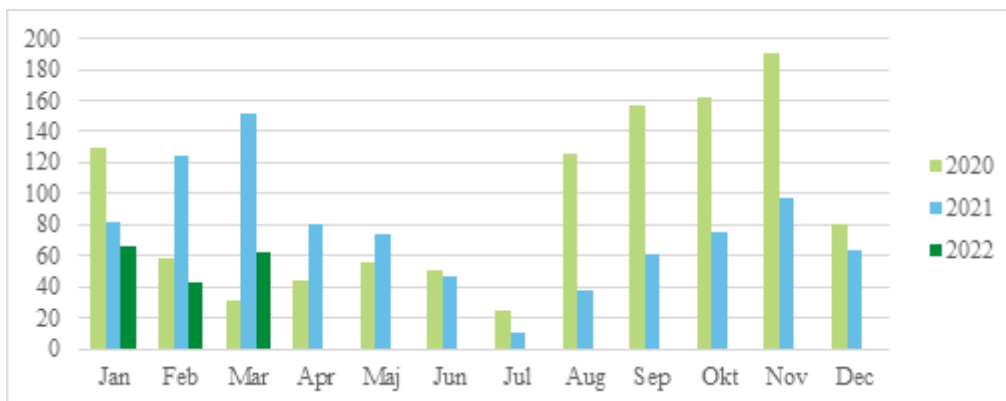
Diagram 6: Antal och andel utfärdade tilläggsavgifter vid biljettkontroll.



I mars kontrollerades ca 10 000 resenärer, varav ca 170 fick tilläggsavgifter (dvs 2% av totala antalet resenärer) vilket ligger i nivå med vad som brukar utfärdas under ett "normalår" (dvs -19). I mars skedde även årets första storkontroll i slutet av månaden.

Fullsatta bussar

Diagram 7. Antal registreringar fullsatt tur per månad 2020-2022.



Under mars månad rapporterades det in 62 turer som fullsatta till ärendehanteringssystemet Respons. Under samma period föregående år inrapporterades det 152 turer som fullsatta. Viktigt att ha här i åtanke är dock vad som definieras som en "fullsatt" buss under åren 2020-2022 skiljs åt, därav också differenserna i ovanstående diagram. Under mars-21 var det ca 10-15 turer per dygn som registrerades som fullsatta medan mars-22 kom det max att bli 6-7 turer per dygn.