

Resultatrapport 2017

Resultrapport	Utfall 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse	Prognos 2017	Budget- avvikelse
Intäkter					
Trafikintäkter	184 636	178 200	6 436	184 700	6 500
Regionersättning	286 064	285 700	364	286 064	364
Driftbidrag kommuner	287 842	292 540	-4 698	288 540	-4 000
Övriga intäkter	29 702	8 735	20 967	30 688	21 953
Summa intäkter	788 244	765 175	23 069	789 992	24 817
Kostnader					
Trafikkostnader buss	-461 778	-435 800	-25 978	-458 750	-22 950
Trafikkostnader tåg	-102 621	-99 790	-2 831	-104 800	-5 010
Transportkostnad sjukresor	-64 371	-63 720	-651	-63 970	-250
Transportkostnad färdtjänst	-23 517	-32 730	9 213	-23 200	9 530
Transportkostnad skol/omsorg	-56 819	-48 060	-8 759	-57 400	-9 340
Hållplatsunderhåll	-2 983	-2 900	-83	-2 900	0
Försäljningsomkostnader	-9 790	-11 770	1 980	-9 370	2 400
Personalkostnader	-38 977	-44 147	5 170	-38 624	5 523
Lokalkostnader	-3 141	-2 810	-331	-2 730	80
Transportmedel, resekostnader	-2 322	-2 212	-110	-1 770	442
Telefoni, IT, konsultkostnad	-16 249	-12 502	-3 747	-15 700	-3 198
Övriga omkostnader	-4 171	-1 904	-2 267	-3 599	-1 695
Avskrivningar	-3 454	-5 000	1 546	-4 649	351
Finansiella kostnader	-1 515	-1 830	315	-1 430	400
Summa kostnader	-791 708	-765 175	-26 533	-788 892	-23 717
Resultat	-3 464	0	-3 464	1 100	1 100

Resultatrapport

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)

Uppdaterad: 2018-01-29

Sida: 1/1

Rapportinformation

År: 2017
Förvaltning: 63 Kollektivtrafiknämnd
Analys:

Belopp i tkr

	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Landstingsersättning	261 300	270 700	270 700	270 700	0
Övriga intäkter	58 527	316 295	334 592	45 066	-271 229
Erhållna bidrag	295 525	0	0	287 842	287 842
Trafikintäkter	177 635	178 180	184 700	184 636	6 456
Intäkter	792 987	765 175	789 992	788 244	23 069
Summa Intäkter	792 987	765 175	789 992	788 244	23 069
Personalkostnader	-32 738	-44 147	-38 624	-38 986	5 161
Övriga kostnader	-38 101	-26 546	-27 939	-29 269	-2 723
Försäljningsomkostnader	-9 885	-9 310	-7 450	-7 668	1 642
Inhyrda tjänster (LTM/Mälåb)	-4 278	-5 610	-1 500	-6 925	-1 315
Trafikkostnader buss	-463 567	-499 520	-522 570	-461 641	37 879
Trafikkostnader tåg	-84 119	-92 452	-103 539	-95 740	-3 288
Underhållskostnader hållplatser m.m.	-5 871	-6 800	-6 670	-6 772	28
Trafikkostnad särskild kollektivtrafik	-144 271	-80 790	-80 600	-144 707	-63 917
Kostnader	-782 830	-765 175	-788 892	-791 708	-26 533
Summa Kostnader	-782 830	-765 175	-788 892	-791 708	-26 533
Resultat:	10 157	0	1 100	-3 464	-3 464

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)

Uppdaterad: 2018-01-29

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)

 År: 2017
 Förvaltning:
 Analys: 63 Kollektivtrafikenämnd

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
10 Sjuksköterskor m fl	-895	0	0	-1 578	76,3%
50 Administrativ personal	-21 112	-29 609	-25 982	-24 222	14,7%
90 Ekonomi- och transportpersonal	0	-50	0	-293	
Summa lönekostnader:	-22 007	-29 659	-25 982	-26 094	18,6%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Färdbeviskontroll (inhyrd personal)	-795	-900	0	-552	-30,6%
Övrig inhyrd personal	-970	0	0	-1 387	43,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 765	-900	0	-1 939	9,9%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-1 765	-900	-2 050	-1 939	9,9%

Total

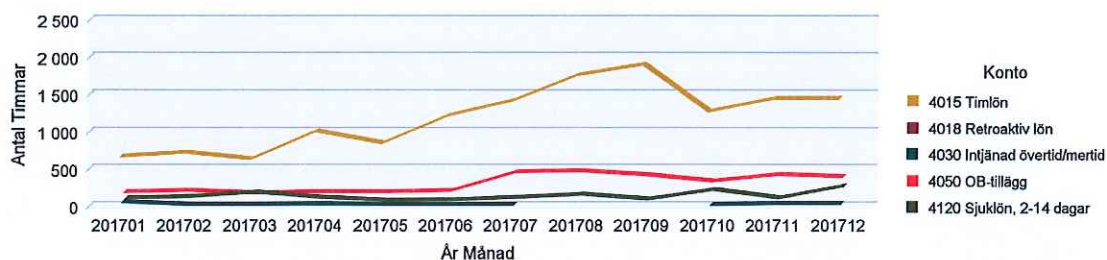
Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-23 772	-30 559	-28 032	-28 033	17,9%

År: 2017
 Förvaltning: 63 Kollektivtrafiknämnd
 Analys:

	Tvanst	Vik	Tvanst på vik	Antal tot	Tvanst årsarb	Vik årsarb	Tvanst på vik årsarb	Antal tot årsarb
201701	56	10	2	68	55,27	9,63	2	66,9
201702	58	8	2	68	57,27	7,56	2	66,83
201703	56	10	4	70	55,27	10	4	69,27
201704	54	10	7	71	53,27	9,5	7	69,77
201705	53	12	10	75	52,77	11,5	10	74,27
201706	54	12	9	75	53,77	11,5	9	74,27
201707	52	10	9	71	51,77	9,5	9	70,27
201708	54	10	9	73	53,77	9,5	9	72,27
201709	58	8	8	74	57,77	7,1	8	72,87
201710	61	7	8	76	60,77	6,54	8	75,31
201711	62	7	8	77	61,77	6,54	8	76,31
201712	68	8	8	84	67,07	7,54	8	82,61

År: 2017
 Förvaltning: 63 Kollektivtrafikenämnd
 Analys:

Timmar per månad



	4015 Timlön		Varav tillsvidare anst timlön		4018 Retroaktivlön		4030 Intjänad övertid/mertid		4050 OB-tillägg		4120 Sjuklön 2-14 dagar		Totalt	
	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Tot exkl OB, Jour o ber	Tot tim (Timlön + Övertid)
201701	84 003	618	9 659	71			10 772	36	10 259	154	2 115	47	96 890	654
201702	102 364	699	5 316	40			41	0	9 148	168	2 535	68	104 941	700
201703	93 880	634	2 641	18			153	1	6 925	137	7 186	130	101 219	634
201704	153 079	1 014	1 059	8			2 122	9	7 744	151	2 740	59	157 941	1 023
201705	128 130	850	1 721	13			21	0	9 368	154	936	18	129 087	850
201706	181 205	1 207	3 243	25			62	0	9 053	172	1 191	25	182 458	1 208
201707	210 472	1 387	5 997	46			311	1	30 423	423	3 102	61	213 885	1 389
201708	252 802	1 679	12 857	98					21 277	435	4 552	102	257 354	1 679
201709	259 441	1 791	16 238	124					18 245	381	1 936	36	261 376	1 791
201710	193 664	1 270	2 189	15	1 473	0	791	3	13 817	299	8 085	163	204 013	1 272

År: 2017

Förvaltning: 63 Kollektivtrafiknämnd

Analys:

	4015 Timlön		Varav tillsvidare anst timlön		4018 Retroaktivlön		4030 Intjänad övertid/mertid		4050 OB-tillägg		4120 Sjuklön 2-14 dagar		Totalt	
	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Belopp	Timmar	Tot exkl OB, Jour o ber	Tot tim (Timlön +Övertid)
201711	219 737	1 454	1 240	9			3 243	11	18 451	389	2 248	54	225 228	1 465
201712	219 053	1 447	2 262	16			4 733	17	16 634	358	11 908	214	235 694	1 463
Totalt:	2 097 829	14 051	64 422	482	1 473	0	22 250	76	171 346	3 219	48 534	977	2 170 086	14 127