

# **Delårsrapport augusti 2024**

Kollektivtrafiknämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
Verksamhet .....	3
Ekonomiskt utfall .....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Målområde .....</b>	<b>5</b>
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen.....	5
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.....	5
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet .....	6
<b>Verksamhet .....</b>	<b>7</b>
Produktion .....	7
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>8</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	9
Resultatförbättrande åtgärder .....	10
Förtroendemannabudget.....	10
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	10
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>11</b>
Antal anställda.....	11
Arbetad tid.....	11
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	11
<b>Investeringar .....</b>	<b>13</b>

Delårsrapport augusti 2024 Kollektivtrafiknämnden 2024-09-10

Dnr KTN/51/2024 Godkänd av kollektivtrafiknämnden 2024-09-18, § xxx

# Sammanfattning

## Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	2		
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	2		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	4	2	

## Verksamhet

Resandet i stadstrafiken och i regiontrafiken är fortsatt stabilt.

Närtrafiken har gjorts sökbar i reseplaneraren (på hemsida och i resenärsappen), vilket gör trafiken mer tillgänglig.

I april lanserades en ny tillgänglighetsanpassad hemsida samt flera tillgänglighetsanpassningar i resenärsappen.

Förbättrade analys- och rapportmetoder har inneburit att avtalsuppföljningen förbättrats ytterligare och har tagits i drift skarpt från och med februari. Syftet är att få en bättre trafikleverans från trafikföretagen och i de fall de inte uppfyller avtalskraven får ekonomiska konsekvenser.

Upphandlingen av SÄK 2025 har avslutats och ingen överprövning har inkommit.

Den 15 juni startades det nya trafikavtalet och det nya linjenätet i stadstrafiken i Östersund. Från och med den 22 augusti startade vintertidtabellen med fullt utbud. Under sommaren har informations- och marknadsföringsinsatser genomförts. Ytterligare insatser sker under hösten.

Den 15 juni startades det nya trafikavtalet och samarbetsavtalet med SkiStar i Åre.

## Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2024 uppgick till -192,0 mkr och detta var 6,8 mkr bättre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 4,6 mkr sämre.

## Händelser av väsentlig betydelse

Nya trafikavtal har startats upp i Åre och i Östersund den 15 juni.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med övriga fem parter översänt en krav- och rättningsanmälan till biljettsystemsleverantören med anledning av leveransförseningar, driftsstörningar och därav uppkommen ekonomisk skada. Det sammanlagda kravet uppgår till cirka 2,5 mnkr. Hög risk för rättslig tvist föreligger..

Avtalsförhandlingar pågår med en leverantör och viss risk för rättsliga tvister föreligger.

## Målområde



### Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

#### **Kommentar**

En ny resenärsapp lanserades i december 2023 och var det första viktiga steget i införandet av det nya biljettsystemet. Mjukvaruinstallationer och ny hårdvara införs successivt och vissa förseningar föreligger.

Genomförande av förarcertifiering pågår.



Planen att genomföra biljettkontroller har inte startat då verksamheten inte har haft kapaciteten, samt att det generella anställningsstoppet innebär ett hinder.

Uppdrag	Kommentar
 Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.	Rekrytering av ny enhetschef för "Försäljning och Analys" pågår.  Installation av hårdvara för ny kommunikationslösning är i stort sett slutförd. Vissa problem har uppstått som måste avhjälpas genom ominstallation av mjukvara i fordonen.  Införande av nya zoner och priser kommer enbart att ske i det kommande biljettsystemet. Viss risk för försening föreligger, men än så länge räknar vi med att genomföra detta innan årsskiftet.  När det gäller införandet av nytt biljettsystem börjar flera leveranser komma på plats, men försening på vital programvara och kommande testresultat innebär risk för fortsatta förseningar.
 Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet	Prov för certifiering är under framtagande och plan för genomförande pågår.

### Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

#### **Kommentar**

Verksamheten är i behov av exempelvis organisationsövergripande riktlinjer och för verksamheten relevant utbildning för att utifrån detta kunna identifiera vad som behöver göras för att utveckla arbetet gällande samiska rättigheter inom kollektivtrafik.

Uppdrag	Kommentar
 Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Behov av stöd och kompetens från staben för att utveckla arbetet och ta fram utbildning finns och ett organisationsövergripande arbete är planerat att starta senare i höst.
 Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Stöd och kompetens från staben behövs för att identifiera vad lagen innebär för kollektivtrafik. Ett organisationsövergripande arbete planeras att starta senare under hösten.

## Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

### ◆ **Kommentar**

Förberedelser inför uppstarten av nya trafikavtal och emissionsfri trafik i Östersund och Åre pågår, men leverans av bussar har försenats.

Kollektivtrafiken är upphandlad men mätverktyget för leverantörstrohet visar inte relevant information och rätt uppgifter kan inte tas fram.

Arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans fortsätter.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	4,9	0,3 %	Bruttokostnaderna per 2024-08-31 uppgår till 385,8 mkr jämfört med 367,9 mkr för samma period 2023.
— Leverantörstrohet		95 %	Uppgifter kan inte lämnas.

Uppdrag	Kommentar
◆ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Arbete enligt åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår.
◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	Åtgärdsplan för ekonomi i balans är beslutad i nämndens plan 2024, KTN/33/2023. Under första tertialen har ett arbete med åtgärderna genomförts och fortsätter under resten av året. Effektiviseringar är en naturlig del i arbetet genom de mallar och rutiner som tas fram centralt i organisationen.
◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats under året.
◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.	Leveransförsening av elbussar föreligger både i Östersunds- och Åre kommun. I december startar nya trafikavtalet för Ragunda och linje 40 upp. Trafiken kommer där att bedrivas med 100 % förnyelsebara drivmedel.

## Verksamhet

Kollektivtrafiken 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.

## Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2019-08	Ack. 2020-08	Ack. 2021-08	Ack. 2022-08	Ack. 2023-08	Ack. 2024-08
<b>Totalt antal resor</b>	<b>4 151 266</b>	<b>2 989 168</b>	<b>2 364 576</b>	<b>3 434 687</b>	<b>3 955 288</b>	<b>3 930 487</b>
Regionbuss och tåg	1 572 231	1 154 678	909 824	1 286 474	1 429 164	1 404 300
Tätortstrafiken Östersund	2 579 035	1 834 490	1 454 752	2 148 213	2 526 124	2 526 187

## 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	92 356	59 373	32 983	91 087	1 270
Försäljning	89 870	103 547	-13 678	82 397	7 472
Erhållna bidrag	7 925	7 013	913	6 990	935
Övriga intäkter	3 611	333	3 278	7	3 605
<b>Summa Intäkter</b>	<b>193 763</b>	<b>170 266</b>	<b>23 496</b>	<b>180 481</b>	<b>13 282</b>
Personalkostnader	-9 366	-9 835	469	-8 244	-1 123
Köp av verksamhet	-312 927	-298 095	-14 832	-302 090	-10 836
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 287	-3 257	-29	-2 921	-366
Material och varor	-416	-260	-156	-236	-180
Lämnade bidrag	-28 309	-28 330	21	-26 981	-1 328
Lokaler	-964	-928	-36	-687	-277
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 148	-4 453	-695	-4 626	-522
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-21 507	-18 637	-2 870	-17 863	-3 644
Tjänsteresor och logi	-15	-105	90	-88	73
Konsultkostnader	-2 206	-2 118	-88	-2 073	-132
Övriga kostnader	-1 391	-1 835	444	-1 500	109
Avskrivningar/finansn etto	-261	-1 264	1 004	-584	323
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-385 797</b>	<b>-369 119</b>	<b>-16 678</b>	<b>-367 892</b>	<b>-17 904</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-192 034</b>	<b>-198 852</b>	<b>6 818</b>	<b>-187 411</b>	<b>-4 623</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -192,0 mkr för perioden januari-augusti 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -187,4 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	92 356	91 087	1 270
Övriga intäkter	15 824	10 308	5 516
Summa intäkter	108 181	101 395	6 786
Trafikeringskostnader	-247 866	-240 804	-7 062
Norrtåg	-29 217	-26 981	-2 237
Personalkostnader	-9 377	-8 244	-1 133
Övriga kostnader	-13 755	-12 778	-977



tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa kostnader	-300 215	-288 806	-11 409
Summa verksamhetens nettokostnader	-192 034	-187 411	-4 623

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 -8,0 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +3,5 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -192,0 mkr för perioden januari-augusti 2024, jämfört med en budget på -198,8 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	92 356	92 233	123
Övriga intäkter	15 824	12 193	3 631
Summa intäkter	108 181	104 426	3 754
Trafikeringskostnader	-247 866	-260 903	13 038
Norrtåg	-29 217	-28 330	-887
Personalkostnader	-9 377	-9 835	459
Övriga kostnader	-13 755	-14 292	537
Summa kostnader	-300 215	-313 361	13 146
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-192 034	-208 934	16 900
Budgetunderskott (gap)	0	10 082	-10 082
Resultat (jmf med ram)	-192 034	-198 852	6 818

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 +12,5 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

## Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall aug 2024	Ack utfall aug 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)	100	-15	-88	73
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	20	-26	-39	13
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	0	-1 762	-1 737	-25
<b>Totalt</b>	<b>120</b>	<b>-1 803</b>	<b>-1 864</b>	<b>61</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per aug 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

## Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-augusti var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 206 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 39 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2024	Ack. budget aug 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-653	-859	206

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen jämfört med budget har förbättrats med 13 mkr jämfört med prognosen i juni och bedöms hamna på samma nivå som budget.

## Väsentliga personalförhållanden

Verksamheten bedriver flera stora förändringsarbeten, inom flera enheter. De personella resurserna är knappa i förhållande till mål, förväntningar och krav. Det är hög arbetsbelastning på medarbetarna vilket medför att det tidvis är svårt att balansera resurserna kopplat till krav och kontroll då många förändringar pågår samtidigt.

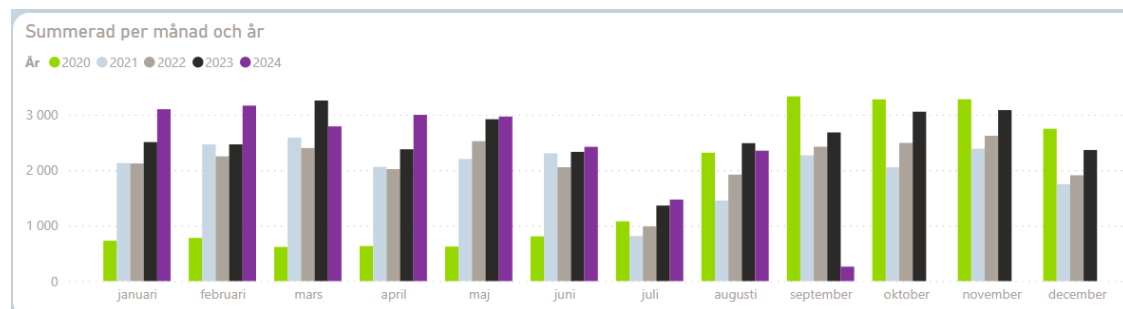
### Antal anställda

#### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	16	21	19	-2

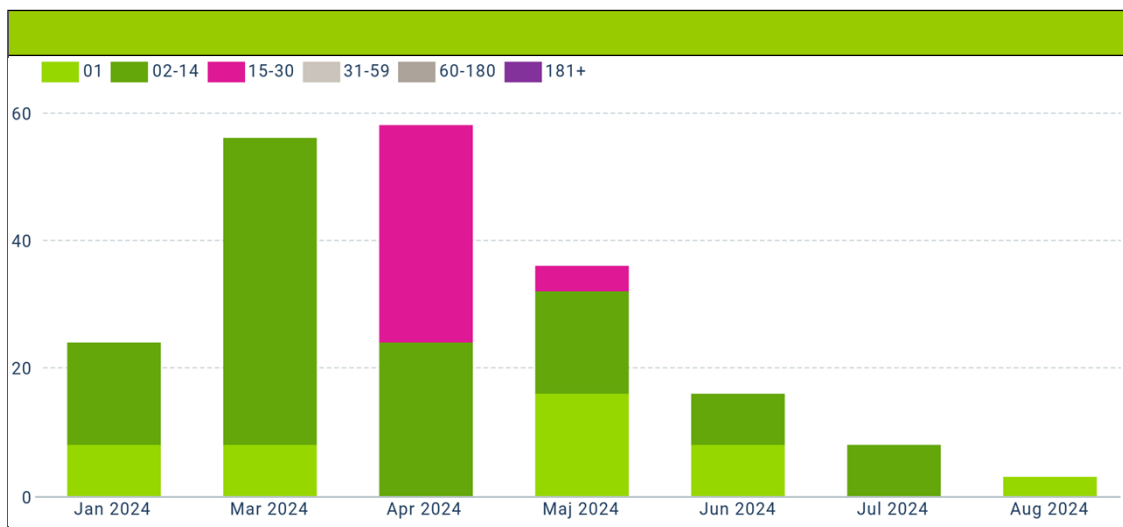
En enhetschef slutade under sommaren och återrekrytering pågår. En tjänst är vakant efter förra årets omorganisation.

### Arbetad tid

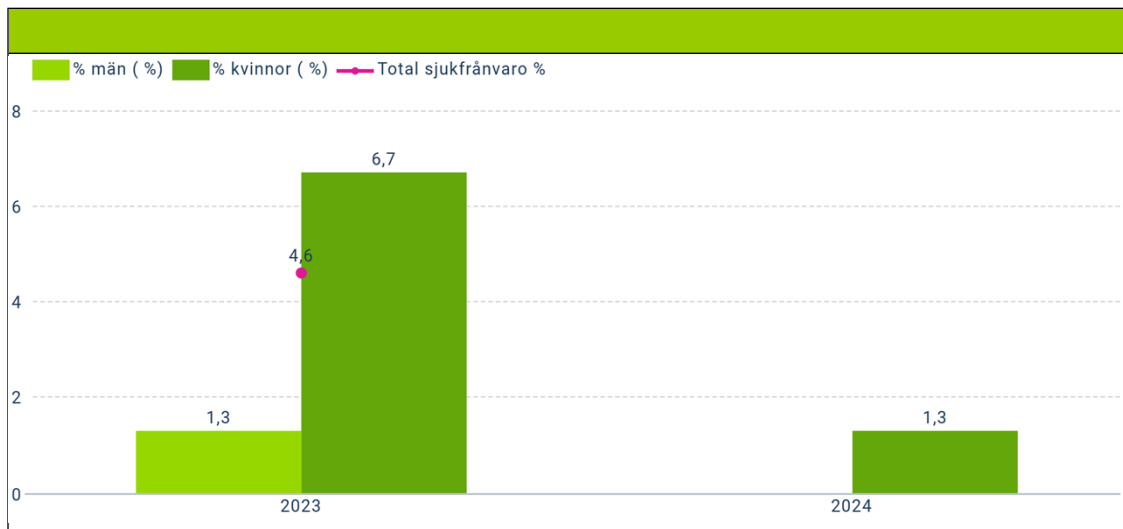


### Sjukfrånvaro - ökade frisktal

#### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Verksamheten har mycket låg sjukfrånvaro och har endast några enskilda sjuktillfällen under innevarande år.

## Investeringar

Beslutade investeringar överförda från 2023 till 2024	Budget 24	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar
Kollektivtrafiken	5259		
Nytt biljett- och betalsystem	5259	10200	3472
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts	5 259		