

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2024-2026

Kollektivtrafik

Innehållsförteckning

Prognos för 2023	3
Ekonomisk prognos för helår 2023.....	3
Inspel till planperioden 2024-2026	4
Framtidsanalys	4
Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024	4
Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra?	6
Förbättringsförslag för ökad kvalité, service eller produktion.....	7

Prognos för 2023

Ekonomisk prognos för helår 2023

2023	Budget (Mkr)	Helårsprognos 2023 (Mkr)	Differens (MKr)
Externa intäkter	258700	271310	12610
Interna intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-12692	-12692	0
Externa omkostnader	-518161	-549670	-31509
Interna kostnader	-1696	-1696	0
Avskrivningar	-1051	-1051	0
Summa	-274900	-293799	-18899

Avvikelsen på externa intäkter och omkostnader beror på "reglering" av verksamhetens budget och uppgår till totalt 21,5 mkr. Detta budgetunderskott beror i huvudsak på extrem kostnadsutveckling under 2022 på framförallt drivmedel vilket renderat i betydligt högre ersättningsnivåer inom ramen för den avtalade trafiken. Utvecklingen av de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt p.g.a. världsläget.

Driftbidraget till Norrtåg beräknas bli 2,6 mkr lägre än budgeterat.

Verksamheten hade vid årets ingång ett prognostiserat underskott på -21,5 mkr, underskottet beräknas per februari att uppgå till -18,9 mkr för 2023.

Inspel till planperioden 2024-2026

Framtidsanalys

Klimatfrågan. Klimatfrågan minskar sannolikt inte i betydelse 2024–2026. I perspektivet klimatpåverkan är kollektivtrafiken en del av lösningen. Genom förflyttning av resande från personbil till kollektivtrafik, samt genom en förflyttning till fossilfria bränslen.

Energitillgång och prisutveckling. Kollektivtrafiken har ställts inför utmaningar med anledning av ökade bränslekostnader i samband med Ukrainakrisen.

Budget som inte är i balans. Ekonomin för område kollektivtrafik påverkas i huvudsak av indexutvecklingen i mångåriga, låsta, trafikavtal, t ex indexuppräkningskopplad till bränsleprisutveckling, stibor, arbetskraftskostnader, kpi. Trots ett flertal åtgärder var budgeten 2023 med anledning av detta inte i balans, prognos -18,9 miljoner kr.

Det säkerhetspolitiska läget och kollektivtrafiken som samhällsviktig funktion.

Viktiga inriktningsbeslut inom tågtrafiken. Ny tågstrategi och upphandling av tågfordon, elektrifiering av Meråkersbanan mot Trondheim.

Redan tagna interna beslut som påverkar verksamhetens uppdrag och budget 2024

Namn och ärendenummer på beslut	Hur?	Ansvarig?	Miljoner Kr	Förslag till finansiering
Flytt av kundtjänst	Två heltidstjänster flyttats från reseservice till kollektivtrafik	Marknadschef	1 194 792 kr	Via omdisponering av budget från Reseservice till Kollektivtrafik
Trafikplan 2024 (T24) Dnr RUN/36/2022	Dels förstärkning av fordonskapacitet som möjliggör ökat resande. Dels verksätällande av trafiksatsningar	Trafikchef	2024 nettokostnad 6 500 000 kr 2025 och framåt nettokostnad 5 000 000 kr	RF har beslutat om nettoramförstärkning
RUN/85/2021 Framtidens Biljett- och betalsystem	Digitalisering, molnbaserat biljett- och betalsystem enligt nationell standard.	Områdeschef Marknadschef	Uppdatering av projektkonomin pågår	Inplanerad i befintlig ram, och beslutade investeringsmedel. Sannolikt behöver investeringsutrymme till del flyttas från 2023 till 2024
KTN/20/2023 Upphandling allmän	Upphandling, prövas i Kammarrätten	Marknadschef Trafikchef Upphandlare	Beror på utfallet	

kollektivtrafik Östersund Stadstrafik				
KTN/21/2023 Upphandling allmän kollektivtrafik Åre 2023	Upphandlingen prövas i Förvaltningsrätten	Marknadschef Trafikchef Upphandlare	Beror på utfallet	
KTN/18/2023 Upphandling allmän kollektivtrafik Ragunda 2024	Upphandling påbörjad	Marknadschef Trafikchef Upphandlare	Beror på utfallet	
KTN/17/2023 Upphandling allmän kollektivtrafik linje 40 Östersund - Örnsköldsvik	Upphandling påbörjad	Marknadschef Trafikchef Upphandlare	Beror på utfallet	
Trafikförsörjningsp rogram Jämtlands län 2021-2026 RUN/287/2019	Ett flertal aktiviteter pågår för att verkställa ambitionerna i TFP, sammanfattade i långsiktigt program	Områdeschef, Trafikchef och Marknadschef ansvarar för olika delar	Separata beslut fattas vid kostnads drivande satsning ar t ex trafikplan , tågtrafikb eställnin g	

Förslag för att nå en ekonomi i balans - Vad kan vi sluta göra?

Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Uppskattad besparing? (Mkr)
Öka resandet och intäkterna	Marknadsföringsåtgärder	Varje år	Marknadschef	Locka fler att resa, resp resa mer	
Minska fuskåkandet	Biljettkontroller	Snarast	Marknadschef	Minska resandet utan färdbevis, eller med för billigt färdbevis	
Öka resandet och intäkterna	Förbättrade priser och produkter	Verkställa Q2 2024	Marknadschef	Locka fler att resa, och resa oftare	
Kostnadseffektiv upphandling	Förenkla och göra upphandlingarna förutsägbara	Vid varje upphandling	Chef särskild kollektivtrafik resp Trafikchef och upphandlare	Öka antalet anbud - konkurrensen och sänka priset på anbuden	
Omförhandling av avtalen med Trafikverket - samverkande inland	Svara upp mot givna kriterier	2023 och framåt	Trafikchef	Öka resp säkra så stor ersättning som möjligt fr Trafikverket	
Skapa plats ombord för att öka resande och intäkter	Byta till större bussar i några omlopp	Så snart som möjligt	Trafikchef	Över tid möjliggöra resandeökning /intäktsökning	

Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion

Prioritet 1-5 Kluster A-C	Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Uppskattad kostnad? (Mkr)	Förslag till finansiering?
A, kompetensförsörjning	Kollektivtrafiken har som huvuduppdrag att lösa transporten av rätt kompetens till rätt arbetstillfällen, men också transporten av studeranden till utbildningar.	Omdisponera budget från Regionstyrelse och Hållbar utveckling, som hade + resultat 2022, och inledning av 2023? Och där ramuppräkningen 2023 överskrider löneutrymmet. Till verksamheter som inte har kostnadsteckning i budget och där kostnadsutvecklingen styrs i långa avtal, t ex kollektivtrafiken m bränslekostnader, stibor, kpi mm (sannolikt är situationen samma inom vården för läkemedelskostnader mm	åtminstone inför budget 2024	Regionledning bör ta fram förslag till politiken	Möjlighet att få budget i balans och samtidigt fortsätta att klara uppdraget att transportera människor till jobb och studier		Omdisponering av ram
B. Digitalisering	Digitaliseringen av processen resesök, köp av resa, validering av resa fortsätter enligt nationell standard.	Gemensamt projekt med övriga Norrlandsregioner	Fortsätter åtminstone 2024	Områdeschef o Marknadschef	Klara EU krav på tillgänglig trafikdata mm, möjlig öra sömlöst resande inom Sverige och så småningom Europa	Se investeringsbudget, behov av att flytta investeringsutrymme fr 2023 till 2024	
C. God och Nära vård	Kollektivtrafiken transporterar	Se Hur för rad A					

	vårdanställda till och från arbete och vårdsökande till och från vården						
--	---	--	--	--	--	--	--