

Månadsrapport Februari 2024

Kollektivtrafiknämnden

2024-03-07

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5
Väsentliga personalförhållanden.....	6
Antal anställda.....	6
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	7

Verksamhet

Kollektivtrafiknämnden inrättades den 1 januari 2023.

Fram till 31 december 2022 var regionala utvecklingsnämnden ansvarig för kollektivtrafikfrågorna i regionen. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess tre enheter (Marknad, Trafik och 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	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02
Totalt antal resor	605 451	832 610	1 129 048	1 197 952
Regionbuss och tåg	241 919	316 187	425 859	449 555
Tätortstrafiken Östersund	363 532	516 423	703 189	748 397

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	24 888	15 843	9 045	23 802	1 086
Försäljning	17 292	25 537	-8 245	14 859	2 432
Erhållna bidrag	1 689	1 753	-64	1 559	130
Övriga intäkter	5	83	-79	2	3
Summa Intäkter	43 873	43 217	657	40 222	3 652
Personalkostnader	-2 640	-2 839	199	-2 237	-403
Köp av verksamhet	-71 751	-73 521	1 770	-70 940	-811
Verksamhetsanknutna tjänster	-892	-814	-78	-503	-389
Material och varor	-9	-65	56	-39	30
Lämnade bidrag	-7 077	-7 083	5	-7 500	423
Lokaler	-245	-232	-13	-162	-84
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 364	-1 113	-251	-1 090	-275
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-5 625	-4 659	-966	-4 096	-1 530
Tjänsteresor och logi	-1	-26	26	-15	14
Konsultkostnader	-688	-530	-158	-355	-333
Övriga kostnader	-280	-459	179	-372	92
Avskrivningar/finansnetto	-65	-310	245	-210	145
Summa Kostnader	-90 638	-91 651	1 013	-87 517	-3 121
Summa Verksamhetens nettokostnader	-46 765	-48 435	1 670	-47 295	531

Av verksamhetens kostnadsmassa avser ca 12 mkr färdtjänst och skolskjutsar som huvudsakligen finansieras av kommunerna.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -46,8 mkr för perioden januari-februari 2024. För motsvarande period föregående uppgick nettokostnaden till -47,3 mkr.

De stora differenserna består av:

- Intäkterna är 3,7 mkr högre 2024 jämfört med 2023.
- Kostnader för hyra/leasing tåg är 1,5 mkr högre 2024 jämfört med 2023.
- Trafikkostnaderna är 0,8 mkr högre 2024 jämfört med 2023.
- Personalkostnaderna är 0,4 mkr högre 2024 jämfört med 2023.
- Kostnader för Norrtåg är 0,4 mkr lägre 2024 jämfört med 2023.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -46,8 mkr för perioden januari-februari 2024, jämfört med en budget på -48,4 mkr för samma period.

De stora differenserna består av:

- Intäkterna är 0,7 mkr högre än budget.
- Kostnader för hyra/leasing tåg är 1,0 mkr högre än budget.
- Trafikkostnaderna är 1,8 mkr lägre än budget.

Resultatförbättrande åtgärder

Kostnadsutvecklingen för trafikavtalen är högst omvärldsberoende, vilket medför mycket små möjligheter att påverka kostnadsmassan på kort sikt. Nya upphandlingar har tagit sikte på stabila produktionskostnader och långsiktiga avtal.

För att öka resande och intäkter pågår arbeten dels med översyn av prismodell, nytt och förbättrat biljett- och betalsystem samt intäktssäkring genom biljettkontroller.

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-februari var något bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 55 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2024	Ack. budget feb 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-160	-215	55

Orsaker till ändrad/lagd prognos

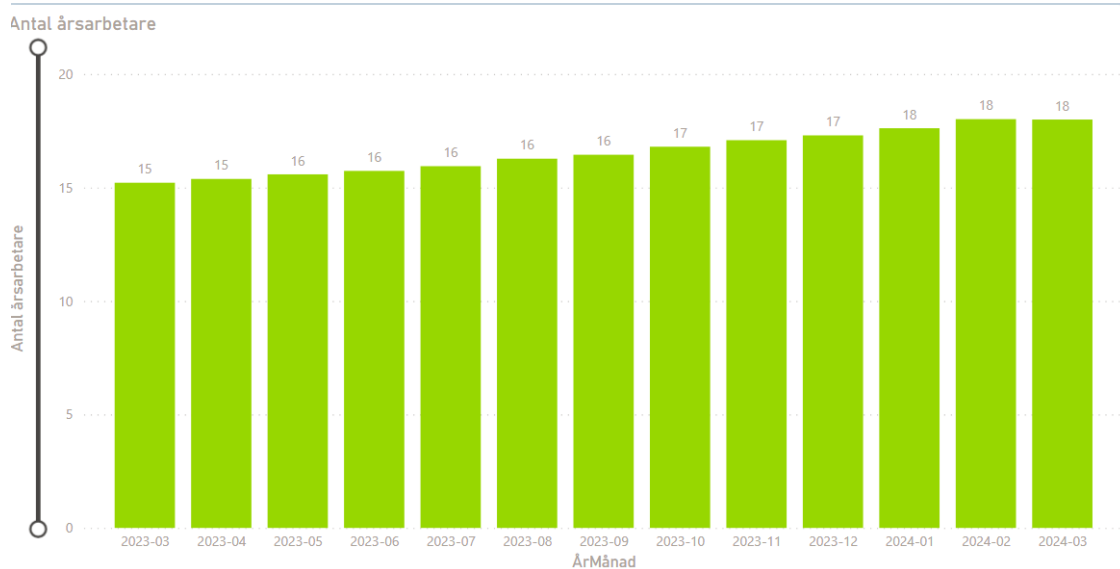
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i januari och även oförändrad jämfört med årsbudgeten för 2024.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

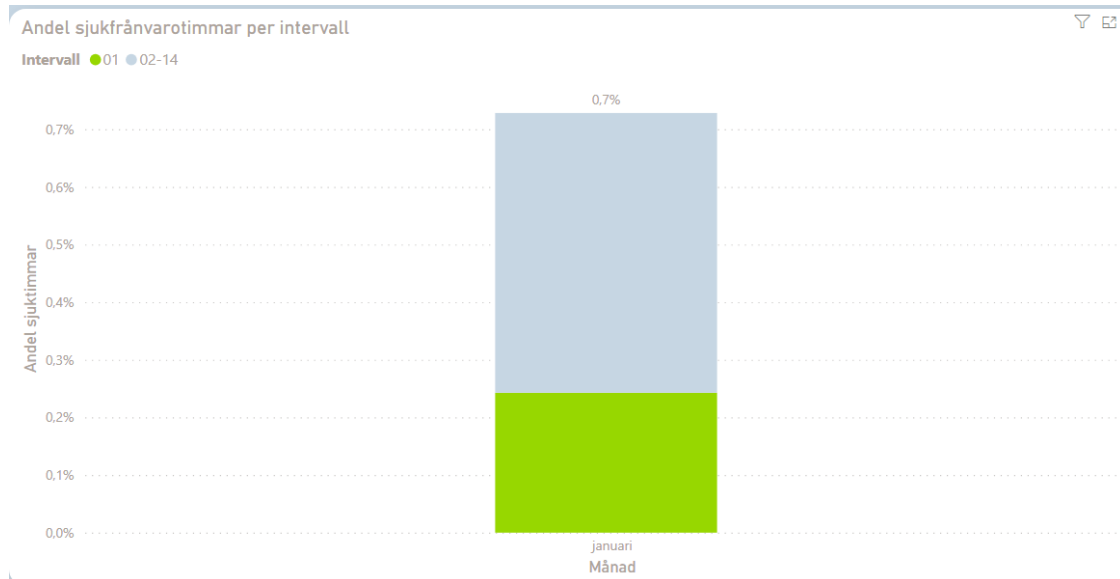
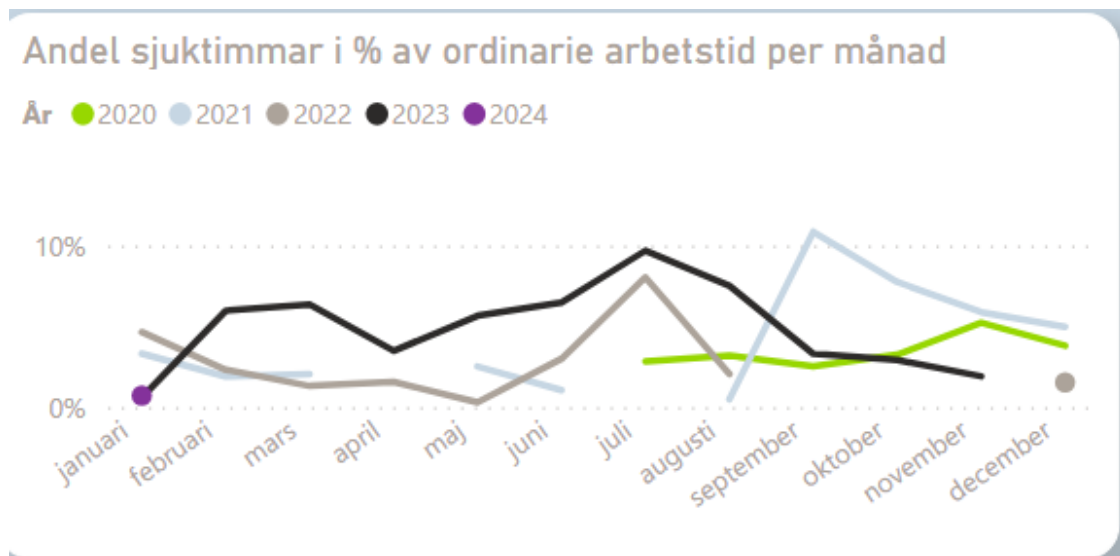
Antal månadsavlön ade	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	13	19	19	0
- varav kvinnor	7	8	12	12	0
- varav män	7	5	7	7	0

Antalet anställda har inte förändrats jämfört med samma mätpunkt föregående år. Förklaringen till ökningen mellan år 2022 och 2023 är överföring av verksamhet från Reseservice till Kollektivtrafik 230301 samt att tidigare upphandlad kundserviceverksamhet överfördes och bedrivs numera i egen regi vilket motsvarar fyra medarbetare. Antal årsarbetare rullande 12 månader har ökat med 3,0 årsarbetare.



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Området har mycket låg sjukfrånvaro ackumulerat jan-feb 0,4% jämfört med 3,3% samma period föregående år. Ingen sjukskrivning februari månad.