

# Månadsrapport november 2024

## Kollektivtrafiknämnden

2024-12-10

# Innehållsförteckning

<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
Produktion .....	3
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>4</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder .....	5
Förtroendemannabudget.....	6
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	6
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>7</b>
Antal anställda.....	7
Arbetad tid .....	8
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad) .....	8

## 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 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.

## 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	127 973	82 838	45135	126 107	1 866
Försäljning	127 263	143 952	-16 689	119 315	7 948
Erhållna bidrag	9 858	9 642	216	9 456	403
Övriga intäkter	4 312	458	3 853	24	4 288
<b>Summa Intäkter</b>	<b>269 406</b>	<b>236 891</b>	<b>32 515</b>	<b>254 901</b>	<b>14 505</b>
Personalkostnader	-13 464	-14 086	622	-11 503	-1 961
Köp av verksamhet	-438 265	-414 870	-23 395	-429 629	-8 636
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 586	-4 479	-107	-3 931	-655
Material och varor	-427	-357	-69	-298	-129
Lämnade bidrag	-38 925	-38 954	29	-37 099	-1 826
Lokaler	-1 323	-1 276	-47	-928	-395
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-7 034	-6 123	-911	-6 283	-752
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-29 297	-25 626	-3 671	-24 230	-5 067
Tjänsteresor och logi	-33	-145	112	-118	85
Konsultkostnader	-5 379	-2 912	-2 467	-3 094	-2 285
Övriga kostnader	-1 879	-2 524	645	-2 344	465
Avskrivningar/finansnetto	-359	-1 738	1 379	-686	327
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-540 971</b>	<b>-513 090</b>	<b>-27 881</b>	<b>-520 143</b>	<b>-20 828</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-271 565</b>	<b>-276 199</b>	<b>4 634</b>	<b>-265 242</b>	<b>-6 323</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -271,6 mkr för perioden januari-november 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -265,2 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	127 973	126 107	1 866
Övriga intäkter	20 617	13 753	6 865
Summa intäkter	148 590	139 860	8 731
Trafikeringskostnader	-345 542	-339 063	-6 479
Norrtåg	-40 023	-36 758	-3 266
Personalkostnader	-13 478	-11 503	-1 975
Övriga kostnader	-21 112	-17 778	-3 334
Summa kostnader	-420 155	-405 102	-15 053

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa verksamhetens nettokostnader	-271 565	-265 242	-6 323

Biljettintäkter +1,9 mkr

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsersättning linjetrafik, entreprenörsersättning taxi -15,8 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +5,7 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader och lägre räntor.

### Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -271,6 mkr för perioden januari-november 2024, jämfört med en budget på -276,2 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	127 973	128 021	-48
Övriga intäkter	20 617	18 341	2 277
Summa intäkter	148 590	146 361	2 229
Trafikeringskostnader	-345 542	-363 732	18 191
Norrtåg	-40 023	-38 954	-1 070
Personalkostnader	-13 478	-14 086	608
Övriga kostnader	-21 112	-19 651	-1 461
Summa kostnader	-420 155	-436 423	16 268
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-271 565	-290 061	18 496
Budgetunderskott (gap)	0	13 863	-13 863
Resultat (jmf med ram)	-271 565	-276 199	4 634

Övriga intäkter:

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,7 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsersättning, index och förstärkningstrafik +17,1 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

### Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall	Ack utfall	Förändring jmf fg år
--------------------------	--------------------	------------	------------	----------------------

		nov 2024	nov 2023	
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	90	-33	-118	85
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	20	-37	-55	18
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	650	-2 268	-2 878	610
<b>Totalt</b>	<b>760</b>	<b>-2 338</b>	<b>-3 051</b>	<b>713</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per nov 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

### Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-november var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 263 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 18 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall nov 2024	Ack. budget nov 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-918	-1 181	263

### Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen förbättras med 3,0 mkr jämfört med prognosen i oktober och bedöms hamna på +3,0 mkr mot budget.

## Väsentliga personalförhållanden

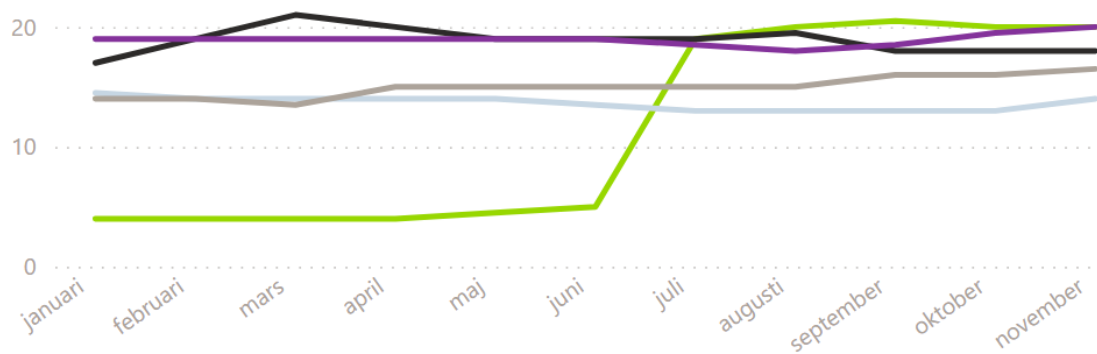
### Antal anställda

#### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-11	2022-11	2023-11	2024-11	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	17	18	20	2

#### Antal anställda

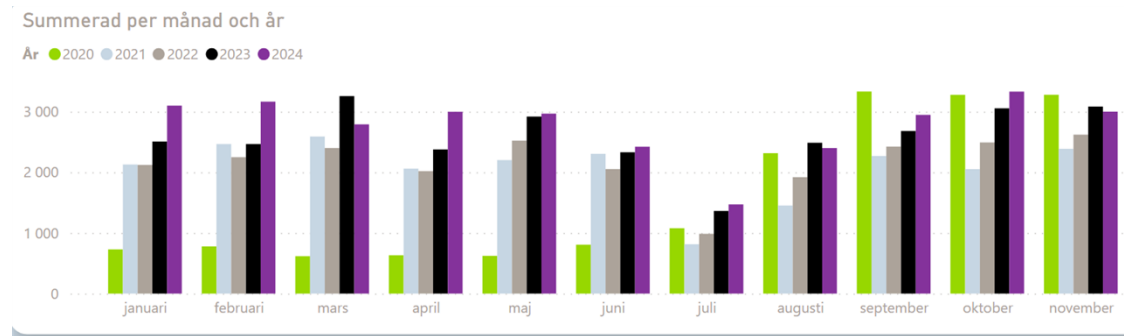
År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Månad	2020	2021	2022	2023	2024
januari	4	15	14	17	19
februari	4	14	14	19	19
mars	4	14	14	21	19
april	4	14	15	20	19
maj	5	14	15	19	19
juni	5	14	15	19	19
juli	19	13	15	19	19
augusti	20	13	15	20	18
september	21	13	16	18	19
oktober	20	13	16	18	20
november	20	14	17	18	20

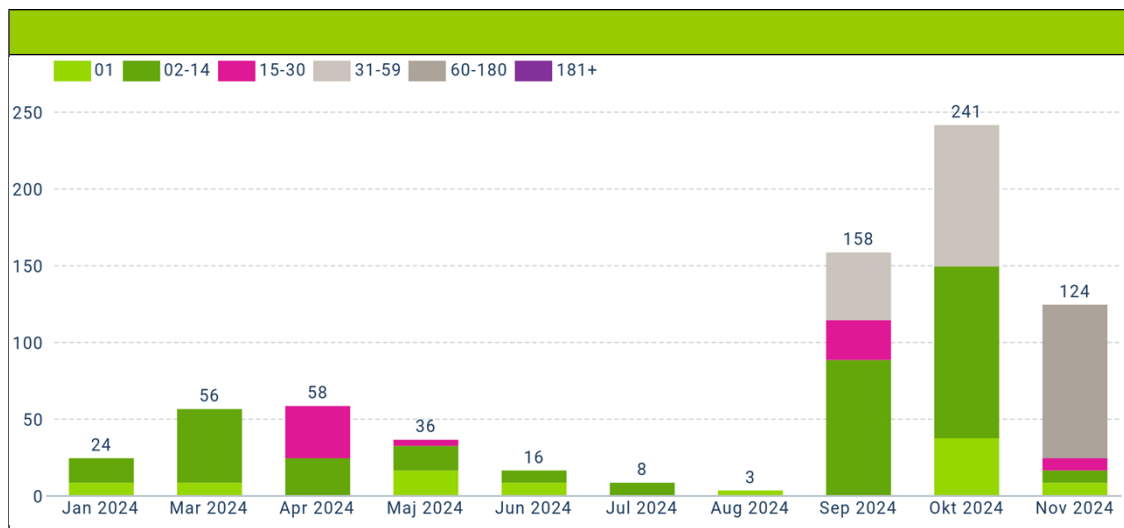
Tillfälligt högre bemanning med anledning av inskolning av vikarie.

## Arbetad tid



## Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Område Kollektivtrafik har låg sjukfrånvaro och uppnår målet med max 3% sjukfrånvaro av den ordinarie utförda tiden.

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

