

Tertialrapport April 2024

Kollektivtrafiknämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Målområde	5
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.....	5
Verksamhet	7
Produktion	7
Ekonomisk analys	8
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	9
Resultatförbättrande åtgärder	10
Förtroendemannabudget.....	10
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	10
Väsentliga personalförhållanden	11
Antal anställda.....	11
Arbetad tid.....	11
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	11
Investeringar	12

Tertialrapport April 2024 Kollektivtrafiknämnden 2024-05-10

Dnr KTN/14/2024

Godkänd av kollektivtrafiknämnden 2024-05-15, § 23

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

- I slutet av januari passerade stadstrafiken för första gången 4 miljoner resor på årsbasis. Per sista april har regiontrafiken passerat 2,2 miljoner resor på årsbasis för första gången sedan pandemin.
- Närtrafiken har gjorts sökbar i reseplaneraren (på hemsida och i resenärsappen), vilket gör trafiken mer tillgänglig.
- I april lanserades en ny tillgänglighetsanpassad hemsida *www.ltr.se* 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 Särskild kollektivtrafik, SÄK 2025, har avslutats och ingen överprövning har inkommit, vilket innebär att avtal kommer att kunna tecknas i inledningen av maj månad.
- Det nya linjenätet i stadstrafiken i Östersund har detaljplanerats och fastställts för sommaren och hösten. Informations- och marknadsföringsinsatser är under framtagande.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgick till -94,7 mkr och detta var 2,1 mkr bättre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 0,9 mkr sämre.

Händelser av väsentlig betydelse

- Avtalsförhandlingar pågår avseende befintliga och kommande avtal.
- Avtal tecknas för sex kommunområden avseende Särskild kollektivtrafik. Upphandlingen har avlöpt utan överprövning.
- Förseningar av leveranser från biljettsystemleverantören har lett till avtalsförhandlingar, där vi, tillsammans med övriga projektparter, står långt ifrån varandra. 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. Initialt präglades uppstarten av driftsstörningar, dessa är nu avhjälpna. Appen är ett första viktigt steg i införandet av det nya biljettsystemet. Mjukvaruinstallationer och ny hårdvara införs successivt enligt plan. Förberedelser pågår för att införa beslutade förändringar av prisstrukturen i höst.

Förberedelser pågår för förarcertifieringar inför trafikstart av nya avtal i Östersund och Åre.

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.	Arbete pågår för att installera ny hårdvara, mjukvara och uppkoppling i bussarna för att säkra möjligheten att ta betalt. Arbete för att införa den nya prisstrukturen för ökad enkelhet och en ny resenärsapp är lanserad.
◆ Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet	Arbete gällande förarcertifiering pågår och en första utbildning och prov av helt nya förare kommer att ske innan den 15 juni. Avtal med Svensk kollektivtrafik har tecknats och utbildningsmaterial är under framtagande.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

■ *Kommentar*

Verksamheten har inte haft resurser och kapacitet att prioritera aktiviteter kopplat till samers rättigheter. Behov av organisationsövergripande riktlinjer och stöd i att utifrån dessa ta fram eventuella verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att Lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs.

Uppdrag	Kommentar
■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	
■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Behov av organisationsövergripande riktlinjer och stöd i att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

◆ *Kommentar*

Förberedelser inför uppstarten av nya trafikavtal och emissionsfri trafik i Östersund och Åre pågår. Dessvärre har produktionen av bussarna drabbats av förseningar, vilket gör att införandet kommer

att ske succesivt under andra halvåret av 2024 och början av 2025.

Upphandlingen av SÄK 2025 (färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik) för 6 av länets 8 kommuner är i slutskedet. Andelen fossilfritt är satt till 80 % i samtliga områden. I fyra områden innebär det en minskad andel fossilfritt, vilket beror på att tillgången till fossilfria drivmedel är begränsad och därmed driver kostnader. I två områden innebär det en oförändrad andel fossilfritt.

Bruttokostnaderna har ökat med 5,4 % jämfört med föregående år. Det är främst entreprenörsersättning Linjetrafik och hyra/leasingtåg som har ökat.

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

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	5,4	0,3%	Bruttokostnaderna för första tertiet 2024 uppgår till 195,5 mkr jämfört med 185,4 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.	Nytt trafikavtalet i Ragunda och linje 40 startas upp, trafiken kommer att bedrivas med 100 % förnyelsebara drivmedel startas upp. Viss försening av elbussar i Åre, övrig trafik kommer där att bedrivas med fossilfria drivmedel. I Östersund pågår förberedelser inför elektrifiering även här föreligger viss leveransförsening av fordon.

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.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2019-04	Ack. 2020-04	Ack. 2021-04	Ack. 2022-04	Ack. 2023-04	Ack. 2024-04
Totalt antal resor	2 426 524	1 952 525	1 290 391	1 872 826	2 264 422	2 331 930
Regionbuss och tåg	935 345	766 837	510 466	716 908	837 730	867 449
Tätortstrafiken Östersund	1 491 179	1 185 688	779 925	1 155 918	1 426 692	1 464 481

Resandet är fortsatt stabilt med en ökning, både för regionbuss och tåg samt stadsbuss jämfört med 2023. Ökningen förklaras främst med "kalendereffekter". Två skoldagar mer under första tertialet 2024 jämfört med första tertialet 2023.

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	49 281	31 687	17 594	47 954	1 327
Försäljning	44 217	51 074	-6 856	40 203	4 014
Erhållna bidrag	4 430	3 506	924	3 385	1 045
Övriga intäkter	2 839	167	2 673	2	2 838
Summa Intäkter	100 768	86 433	14 334	91 543	9 225
Personalkostnader	-5 252	-5 631	379	-4 796	-457
Köp av verksamhet	-158 315	-147 042	-11 272	-152 075	-6 239
Verksamhetsanknutna tjänster	-1 696	-1 629	-68	-1 408	-288
Material och varor	-312	-130	-182	-70	-242
Lämnade bidrag	-14 155	-14 165	10	-13 490	-664
Lokaler	-484	-464	-20	-327	-158
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 857	-2 227	-630	-2 424	-433
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-10 646	-9 319	-1 328	-8 930	-1 716
Tjänsteresor och logi	-4	-53	49	-31	27
Konsultkostnader	-1 280	-1 059	-221	-951	-329
Övriga kostnader	-386	-918	531	-503	116
Avskrivningar/finansnetto	-130	-627	497	-423	292
Summa Kostnader	-195 518	-183 263	-12 255	-185 428	-10 090
Summa Verksamhetens nettokostnader	-94 750	-96 830	2 079	-93 885	-865

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -94,7 mkr för perioden januari-april 2024. För motsvarande period föregående uppgick nettokostnaden till -93,9 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	49 281	47 954	1 327
Övriga intäkter	8 919	5 150	3 768
Summa intäkter	58 200	53 104	5 096
Trafikeringskostnader	-126 172	-122 536	-3 636
Norrtåg	-14 333	-13 490	-843
Personalkostnader	-5 259	-4 796	-463
Övriga kostnader	-7 186	-6 167	-1 020

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa kostnader	-152 950	-146 989	-5 961
Summa verksamhetens nettokostnader	-94 750	-93 885	-865

Biljettintäkter +1 mkr

Bidrag från staten +1 mkr (avsåg 2023)

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsättning linjetrafik, entreprenörsättning taxi -4,6 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023)

Indexersättning +1,4 mkr, lägre drivmedelskostnader

Sammanlagd nettokostnadsökning 0,9 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -94,7 mkr för perioden januari-april 2024, jämfört med en budget på -96,8 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	49 281	48 117	1 164
Övriga intäkter	8 919	5 397	3 522
Summa intäkter	58 200	53 513	4 687
Trafikeringskostnader	-126 172	-128 447	2 275
Norrtåg	-14 333	-14 165	-168
Personalkostnader	-5 259	-5 631	372
Övriga kostnader	-7 186	-7 141	-45
Summa kostnader	-152 950	-155 384	2 433
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-94 750	-101 871	7 120
Budgetunderskott (gap)	0	5 041	-5 041
Resultat (jmf med ram)	-94 750	-96 830	2 079

Biljettintäkter +1,2 mkr, ökad försäljning.

Övriga intäkter:

- Bidrag för samverkande Inland +0,9 mkr (avser 2023)

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,5 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsersättning, index och förstärkningstrafik +1,8 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall april 2024	Ack utfall april 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	35	-4	-31	27
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	12	-13	-20	7
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	510	-551	-1 033	482
Totalt	557	-568	-1 084	516
Antal anställda (administrativ personal)		per apr 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-april var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 87 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 31 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2024	Ack. budget apr 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-342	-429	87

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i mars och bedöms hamna på -13 mkr.

Vid årets ingång prognosticerades ett underskott på 15,2 mkr. En intäktsförd balanspost föranleder en justering av prognosen till ett underskott på 13,0 mkr. Ingen ytterligare justering av prognosen görs.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	13	15	19	19	0

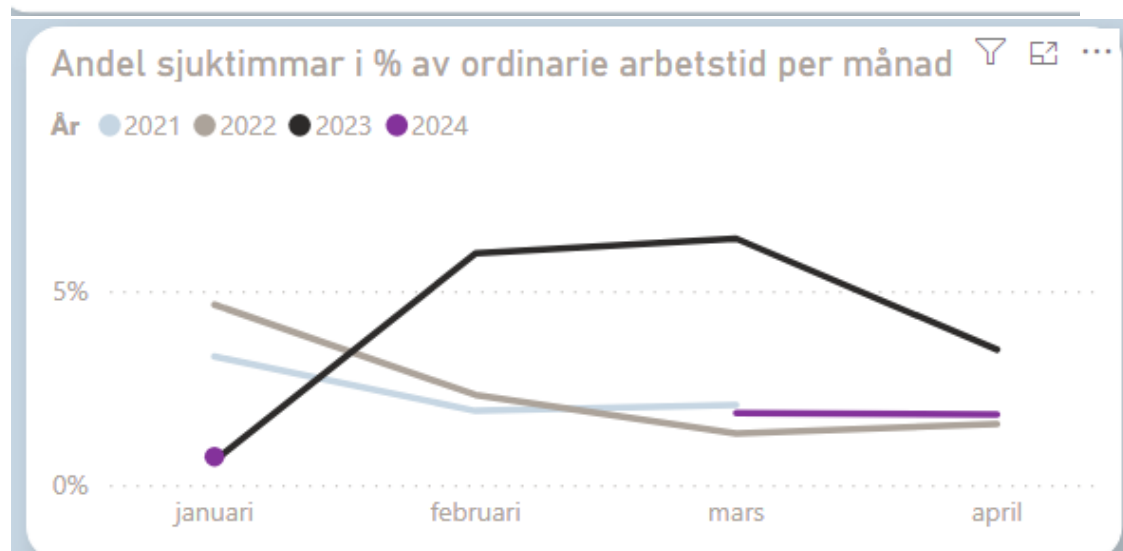
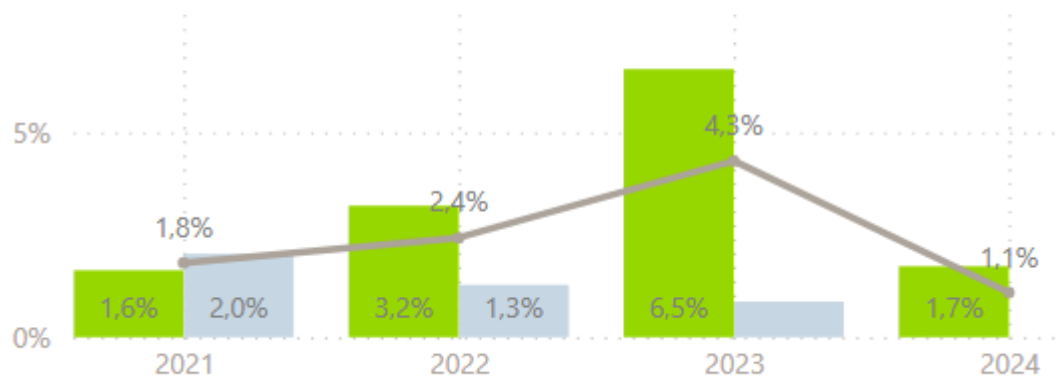
Arbetad tid

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid

Kön ● K ● M ● Totalt



Investeringar

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-dec 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringen start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2023	
KTN	1131	1131		2600	2600	
Nytt biljett och betalsystem (Kollektivtrafiken)	1131	1131	Beslutades 2022 och del av denna flyttas över till 2023. Investeringen har ej aktiverats i anläggningsregistret ännu men kommer göras under 2024. Se även kommentar kring beslutad budget 2023.	2600	2600	
Summa, enligt (§ 42, RS/703/2021), överförd från 2022 till 2023 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	1 131	1 131		2 600	2 600	
Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall och varför ej avslutad	Ange belopp om öföring till -24 äskas?
Nytt biljett och betalsystem	2556	7600	Investeringen har inte tagits i bruk i sin helhet på grund av leveransförseningar från leverantören och många beroenden mellan olika steg i införandet. Hela investeringen beräknas tas i bruk under 2024.	ja	Prognos: 7600 tkr, orsak, se genomförande.	5044
Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	2 556	7 600				5044