

§6

## Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2023 (KTN/12/2024)

### Sammanfattning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023–2025 (RS/261/2021) beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för god ekonomi
- Strategi för vård

Kollektivtrafiknämnden verkställer 6 prioriterade mål inom de tre förstnämnda områdena vilka följs upp i nämndens årsredovisning.

Inom Strategi för länets utveckling har 75% av målen och mätetalen uppnåtts under året. Ett verksamhetsmål var inte helt uppfyllt men påbörjat och avser att se över möjligheten att ta fram ett nytt koncept gällande Närtrafik och Anropsstyrd trafik. För Strategi för våra medarbetare var 60% uppfyllda, 20% delvis uppfyllda samt 20% ej helt uppfyllda. Det senare avser hälsofrämjandeindex, som var sämre än målet. Inom Strategi för god ekonomi uppnås inte något av målen vilket huvudsakligen beror på omvärldsläget som drivit upp inflation med högre drivmedel, energikostnader samt räntenivå som följd. Alla dessa parametrar påverkar kollektivtrafiken negativt.

Nämndens verksamhet 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.

Resandet har återhämtat sig efter pandemin och stadstrafiken i Östersund var på samma nivå som innan pandemin, medan regiontrafiken inte återhämtat sig helt. Ett förändrat arbets- och resandemönster, med exempelvis ökat hemarbete, har fortsatt viss påverkan på resandet. Totalt sett ökade antal resor med drygt 10% under 2023 jämfört med föregående år.

Under året beslutades tidigare överprövningar vilket innebar att avtal kunde tecknas för stadstrafiken i Östersund samt trafiken i Åre kommun. I samband med det senare har också ett avtal med SkiStar ingåtts för destinationstrafiken, vilket är ett unikt samarbete i Sverige. Även i Ragunda har en upphandling genomförts där avtal tecknats utan överprövning.

Under december lanserades en ny resenärsapplikation (app) vilket var det första steget mot det nya biljett- och betalsystemet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

Nettoreultatet för kollektivtrafiknämnden uppgick till -189,8 mkr för helår 2023 vilket var 14,9 mkr sämre än budget. Orsaken till den negativa avvikelsen beror framför allt på den höga inflationen som drivit upp kostnaden inom avtalade trafikupphandlingar samt drivmedel. Det är huvudsakligen omvärldsfaktorer som driver kostnadsutvecklingen med en ökad geopolitisk oro med störningar i de globala produktionssystemen.

Antal anställda inom nämndens verksamhet uppgick per den 31 december till 19 anställda vilket var 2 fler jämfört med föregående år och omräknat till årsarbetare var det 2,9 fler. Sjukfrånvaron har ökat med 2,6 procentenheter jämfört med föregående år. Enskilda medarbetar kan påverka siffran för sjukfrånvaro i stort utsträckning då det är relativt få anställda inom verksamheten.

### Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2023 godkänns.

### Beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2023 godkänns.

### Expedieras till

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen