

Årsredovisning 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.....	6
Verksamhet	7
Produktion.....	7
Ekonomisk analys	8
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	9
Resultatförbättrande åtgärder	10
Förtroendemannabudget.....	10
Väsentliga personalförhållanden	11
Antal anställda (automatiserad)	11
Arbetad tid (automatiserad).....	11
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad).....	12
Arbetsmiljö - Hälsoförbättrande arbetsmiljö.....	13
Chef- och ledarskap	13
Investeringar	15

Årsredovisning 2024 Kollektivtrafiknämnden

2025-02-19

Dnr KTN/9/2025

Godkänd av kollektivtrafiknämnden 2025-02-19, § X

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

Resandet i stadstrafiken och i regiontrafiken är fortsatt stabilt.

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 att det får ekonomiska konsekvenser i de fall där avtalskraven inte uppfylls.

SÄK 2025 (särskild kollektivtrafik), som omfattar sex av länets åtta kommuner, har genomförts och avtal har tecknats för samtliga avtalsområden.

Flera trafikavtal, med nya trafikupplägg, har startat under året. På grund av globala leveransproblem försenades leveranser av elbussar något i Östersund och Åre. Elbussar i Östersund är nu levererade och fungerar bra.

Förberedelser för förarcertifieringar i Östersund, Åre och Ragunda pågår och utbildningarna sätter igång under 2025.

Införandet av nya zoner och priser samt utbyte av biljettsystem är något försenat och införandetiden har förlängts till och med juni 2025.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgick till -295,2 mkr jämfört med en budget på -302,4 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -289,8 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya trafikavtal har startas upp i Åre och i Östersund den 15 juni.

I Östersunds stadstrafik har ett nytt linjenät införts under sommaren och elbussar har införts successivt. Direkt efter årsskiftet blir trafiken helt elektrifierad.

I Åre har trafiken i samarbete med SkiStar startat under sommaren. Elbussar levereras successivt under 2025.

Nytt trafikavtal har startas upp i Ragunda och för linje 40 den 15 december. I samband med detta är den allmänna kollektivtrafiken i länet nu helt fossilfri.

Upphandlingen SÄK 2025, som omfattar särskild kollektivtrafik i sex av länets åtta kommuner har genomförts och avtal har tecknats för samtliga avtalsområden.

Målområde

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i Nämndens plan med budget 2024.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida:

<https://regionjh.se/politikochdemokrati/regionensmalochbudget.4.3dc540a518950cde0b5c1a.html>

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

◆ Kommentar

Beslut om nya zoner och priser med en enklare prisstruktur har fattats som ett steg i att säkra kollektivtrafikens intäkter. Införandet beräknas ske under våren 2025 på grund av leveransförseningar av nytt biljettsystem.

För att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet är en förarcertifiering under framtagande.

Uppdrag	Kommentar
● Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet	Prov för certifiering är under framtagande och plan för genomförande pågår.
◆ Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.	En harmonisering av biljettyper mellan kort och app har genomförts och ny hårdvara för kommunikation har installerats i fordonen. Beslut om nya zoner och priser med en enklare prisstruktur har fattats. Däremot beräknas införandet ske under våren 2025 på grund av leveransförseningar av nytt biljettsystem. Nyttoanalys och nyttokalkyl för att införa biljettkontroller pågår.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

■ Kommentar

Verksamheten är i behov av exempelvis organisationsövergripande riktlinjer och för verksamheten relevant utbildning för att utifrån detta kunna identifiera om något behöver utvecklas gällande samiska rättigheter inom kollektivtrafik.

Uppdrag	Kommentar
■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Behov av stöd och kompetens från staben för att utveckla arbetet.
■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Stöd och kompetens från staben behövs för att identifiera vad lagen innebär för kollektivtrafik. Planen är att en intern digital utbildning gällande lagen kommer att finnas tillgänglig från 2025.



Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet





Kommentar

Med de nya trafikavtalen i Östersunds kommun, Åre kommun och Ragunda kommun kommer trafiken att bedrivas med förnyelsebara drivmedel.

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

Kollektivtrafiknämnden har en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	3,7	0,3 %	Bruttokostnaderna per 2024-12-31 uppgår till 602,8 mkr jämfört med 581,2 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)	Kollektivtrafiknämnden redovisar ett bättre resultat än budgeterat.
 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)	Åtgärdsplanen för ekonomi i balans 2024 har arbetats med under året och en ny åtgärdsplan är beslutad i nämndens plan 2025. 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.	Nya trafikavtal i Östersunds kommun, Åre kommun och Ragunda kommun. Trafiken kommer att bedrivas med förnyelsebara drivmedel.

Verksamhet

Verksamhetsområde Kollektivtrafik har fyra underliggande enheter:

- Kund och marknad,
- Trafik,
- Försäljning och analys samt
- Särskild kollektivtrafik

Verksamheten 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, skolskjutsar och sjukresor) på uppdrag av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2019-12	Ack. 2020-12	Ack. 2021-12	Ack. 2022-12	Ack. 2023-12	Ack. 2024-12
Totalt antal resor	6 482 702	4 528 368	4 213 019	5 698 341	6 280 530	6 242 573
Regionbuss och tåg	2 484 283	1 801 706	1 670 617	2 173 484	2 307 853	2 265 226
Tätortstrafiken Östersund	3 998 419	2 726 662	2 542 402	3 524 857	3 972 677	3 977 347

Resandet är stabilt. Biljettstatistiken visar ett marginellt lägre resultat än 2023. Den uppmätta minskningen beror främst på brist på biljettutrustning i samband med trafikstarter i både Åre och Östersund samtidigt. Biljettutrustningen börjar bli uttjänt och behöver bytas ut för att upprätthålla en stabil funktion. Leverans av nytt biljettsystem har försenats.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack bud-get	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	141 002	90 260	50742	138 403	2 598
Försäljning	151 654	157 421	-5 767	142 335	9 319
Erhållna bidrag	10 485	10 519	-34	9 550	935
Övriga intäkter	4 471	500	3 971	1 070	3 400
Summa Intäkter	307 612	258 700	48 912	291 359	16 253
Personalkostnader	-14 726	-15 513	786	-12 571	-2 155
Köp av verksamhet	-493 076	-453 817	-39 259	-480 507	-12 569
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 936	-4 886	-50	-4 603	-332
Material och varor	-430	-390	-40	-304	-126
Lämnade bidrag	-42 464	-42 495	31	-40 471	-1 992
Lokaler	-1 446	-1 392	-54	-1 016	-430
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-8 699	-6 680	-2 019	-7 245	-1 454
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-29 188	-27 956	-1 232	-26 804	-2 384
Tjänsteresor och logi	-36	-158	122	-150	114
Konsultkostnader	-5 396	-3 177	-2 219	-3 639	-1 757
Övriga kostnader	-2 105	-2 753	648	-3 349	1 244
Avskrivningar/finansnetto	-276	-1 898	1 622	-492	216
Summa Kostnader	-602 778	-561 115	-41 663	-581 152	-21 626
Summa Verksamhetens nettokostnader	-295 166	-302 415	7 249	-289 793	-5 373

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -295,2 mkr för perioden januari-december 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -289,8 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	141 002	138 403	2 598
Övriga intäkter	21 784	15 372	6 411
Summa intäkter	162 785	153 776	9 010
Trafikeringskostnader	-381 371	-369 616	-11 755
Norrtåg	-42 464	-40 471	-1 992
Personalkostnader	-14 740	-12 579	-2 161
Övriga kostnader	-19 376	-20 902	1 526
Summa kostnader	-457 951	-443 569	-14 383

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa verksamhetens nettokostnader	-295 166	-289 793	-5 373

Biljettintäkter +2,6 mkr

Viten från trafikföretag +1,2 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsersättning linjetrafik, entreprenörsersättning taxi -21,1 mkr (ny avtalsform Östersunds stadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt kostnader för Åreavtalet som avsåg 2023).

Indexersättning +4,1 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader och lägre räntor.

Förstärkningstrafik +4,4 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -295,2 mkr för perioden januari-december 2024, jämfört med en budget på -302,4 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	141 002	139 550	1 452
Övriga intäkter	21 784	20 390	1 394
Summa intäkter	162 785	159 940	2 845
Trafikeringskostnader	-381 371	-398 030	16 659
Norrtåg	-42 464	-42 495	31
Personalkostnader	-14 740	-15 513	772
Övriga kostnader	-19 376	-21 440	2 064
Summa kostnader	-457 951	-477 478	19 527
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-295 166	-317 538	22 372
Budgetunderskott (gap)	0	15 123	-15 123
Resultat (jmf med ram)	- 295 166	- 302 415	7 249

Övriga intäkter:

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +1,2 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsersättning, index och förstärkningstrafik +16,1 mkr.

Den huvudsakliga positiva avvikelser mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror på sänkta drivmedelspriser, lägre räntor och en lägre inflation 2024 jämfört med 2022-2023. Dessutom har tidigare uppbokade upplupna skulder intäktsförts under 2024.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall dec 2024	Ack utfall dec 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)		-36	-150	114
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden		-41	-61	20
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk		-2 695	-3 969	1274
Totalt		-2 772	-4 180	1 408
Antal anställda (administrativ personal)		per dec 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-december var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 277 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 10 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2024	Ack. budget dec 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-1 011	-1 288	277

Väsentliga personalförhållanden

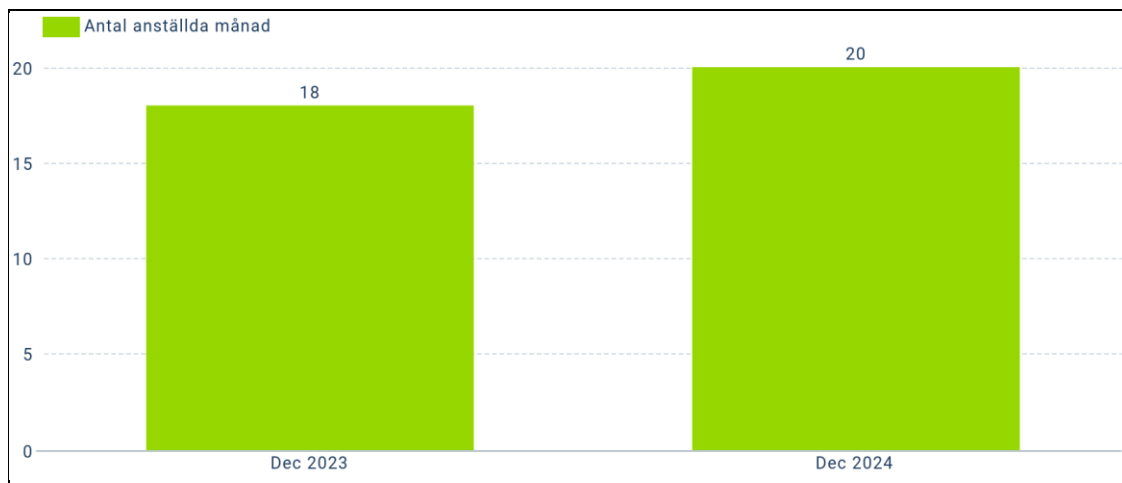
Fortsatt hög arbetsbelastning och i slutet av året väcktes behovet av införande av beredskap på vissa helger för medarbetare som arbetar inom Trafikenheten. Behovet gäller främst vid vädervarningar som påverkar kollektivtrafiken i hög utsträckning samt även vid större evenemang. Två rekryteringar pågår vid årets slut, varav en områdeschef.

Utbildning i konflikthantering har genomförts för både chefer och personal inom regional utveckling, tillsammans med en kurs om våld i nära relation.

Antal anställda (automatiserad)

Totalt antal anställda

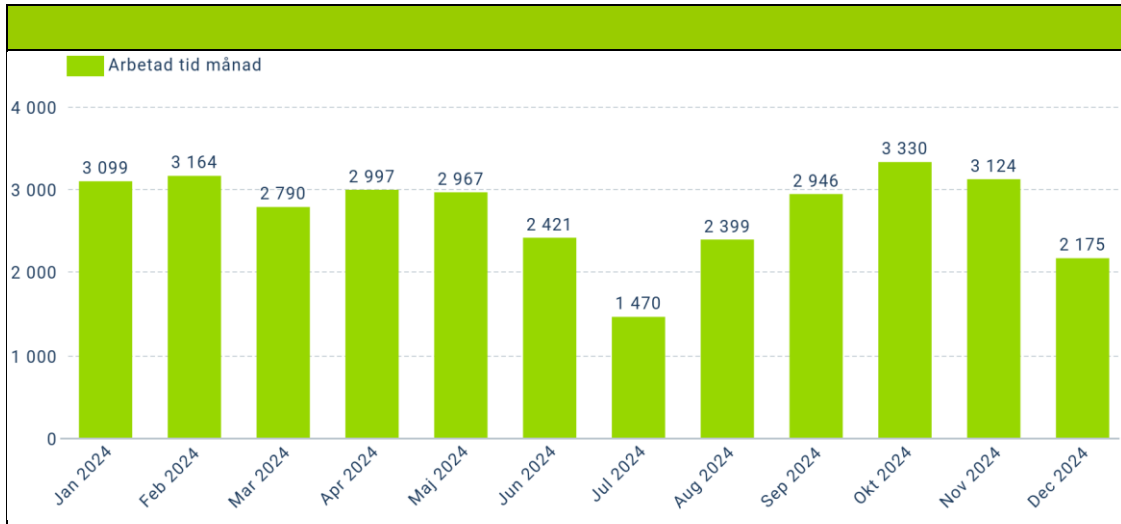
	Antal anställda månad Dec 2022	Antal anställda månad Dec 2023	Antal anställda månad Dec 2024
Antal anställda per månad	17	18	20



En av enhetscheferna slutade under året och har ersatts av ny enhetschef. I slutet av året anställdes två visstidsanställda medarbetare. De är en förstärkning inför och i samband med införandet av nya zoner och priser kopplat till det extra arbetet som det innebär samt även för att skylta om befintliga hållplatser i och med det nya linjenätet i stadstrafiken. En tjänst har varit vakant längre tid och planeras att tillsättas 2025.

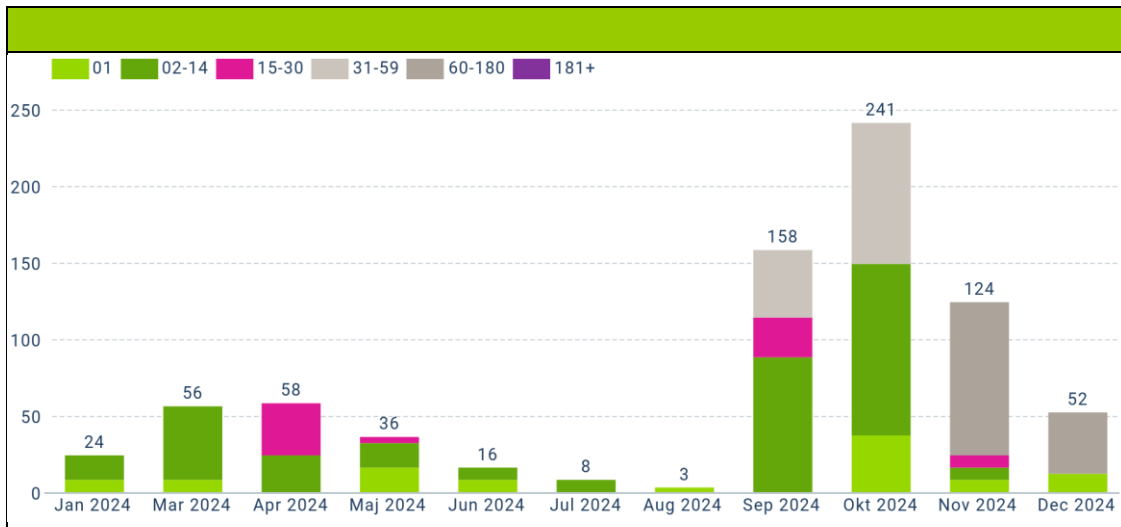
Arbetad tid (automatiserad)





Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)

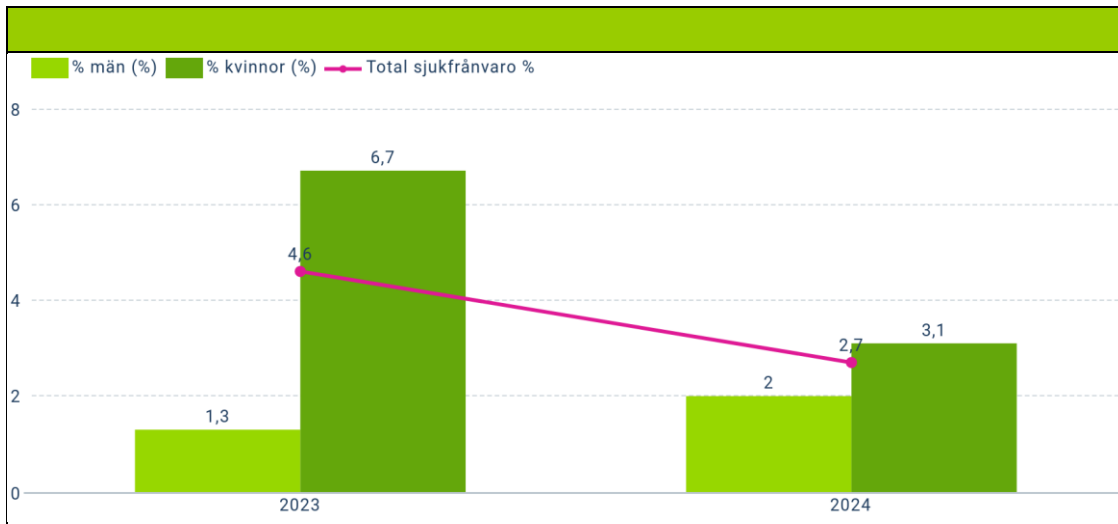
Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Området har låg sjukfrånvaro under årets två första tertial. Under det sista tertialet drabbades några medarbetare av långvarig icke arbetsrelaterad sjukdom och sjukskrivning. Den korta sjukfrånvaron är kopplad till tillfälliga infektioner.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män





Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Fråga	Kommentar
Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker	

Riskbedömningar har genomförts under året kopplat till arbetsmiljöarbetet; Digital skydds-rond, Distansarbete samt arbete på Receptionen på busstationen.

Verksamheten har genomfört många stora förändringar vilket inneburit en hög arbetsbelastning på hela verksamheten, samtidigt som alla tjänster inte varit tillsatta hela året. Trots det har en god arbetsmiljö upprätthållits.

Resultatet i medarbetarenkäten har sjunkit något, vilket delvis kan förklaras med en hög arbetsbelastning och en vakant chefstjänst, i kombination med ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med motsvarande organisationer i andra län. Att skapa tydligare samarbetsformer och kommunikationsvägar är ett fortsatt utvecklingsområde.

Att verksamheten kan vara kvar i nuvarande lokaler uppfattas mycket positivt och innebär att flera risker och viss oro undanröjts.

Alla chefer och medarbetare har fått utbildning i medling/konflikthantering. Det var först en fördjupad utbildning för alla chefer under två halvdagar sen en efterföljande utbildningsinsats på 2 timmar för alla medarbetare. Alla har därefter fått tillgång till olika verktyg för att kunna kommunicera och ta tag eventuella problem i tid, detta var uppskattad föreläsning både av medarbetare och chefer.

Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

En ny enhetschef har anställts under året och introduktionsprogrammet har följts i relevanta delar.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

En enhetschef har avslutat sin anställning och gått vidare till annat arbete utanför Region Jämtland Härjedalen.

Investeringar

Beslutade investeringar överförda från 2023 till 2024	Budget 24	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar
Kollektivtrafiken	5259		
Nytt biljett- och betal-system	5259	7600	7492
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts	5 259		