

Hållbarhetsnämnden

Medelsförvaltning och månadsrapport januari-december 2024

Verksamhetshändelser december 2024

X-trafik

- Beslut i nämnd om att genomföra prisjustering av biljettpriserna inom spannet 2-5 procent. Prisjusteringen träder i kraft den 4 februari 2025.

Medarbetare utfall januari-december 2024

Årsanställda

70 (plan 69)

Sjukfrånvaro

5,3 % av arbetad tid (K 5,9 %, M 4,3 %)

2023 var sjukfrånvaron 4,7 %

Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2024

Budget 683,3 mnkr 3,0%
uppräkning (19,0 mnkr),
övrigt tillskott 32,6 mnkr och
38 mnkr tillfälligt tillskott
kopplat till index (kvar från
2023)

Budgetram kvar efter
organisationsförändring
648,4 mnkr

Periodens resultat januari-
december avviker från
budget med +32,6 mnkr

Resultatprognos 2024 per
2024-08 var +15 mnkr

Investeringar, ram 10,0 mnkr
utfall 4,5 mnkr

Uppföljning av årsplan enligt
bilaga

Efterlevnad av uppdrag från
reglemente

Efterlevnad av beslut fattade
av regionfullmäktige

Resultatrapport

Hållbarhetsnämnden januari-december 2024, mnkr	Utfall 2024-12	Budget 2024-12	Avvikelse perioden	Utfall föregående år 2023-12	Förändring %
Externa intäkter	456,4	459,2	-2,8	406,2	12%
Externa kostnader	-1065,7	-1099,6	33,9	-1053,0	1%
Finansnetto inkl avskrivningar	-0,8	-1,6	0,8	-0,2	300%
Externt resultat	-610,1	-642,0	31,9	-647,0	
Interna poster	642,7	642,0	0,7	590,9	9%
Total resultat	32,6	0,0	32,6	-56,1	

Utfall – avvikelser externa intäkter

Externa intäkter: -2,8 mnkr

Biljettintäkter Buss och tåg -10,0 mnkr

Särskild kollektivtrafik -3,1 mnkr

Viten +7,8 mnkr

Tilläggsavgifter +0,5 mnkr

Utfall – avvikelser externa kostnader

Externa kostnader: +33,9 mnkr

Allmän kollektivtrafik (buss och tåg); +39,9 mnkr

Sj +2,0 mnkr

TiB +10,0 mnkr

Underhåll tåg +4,0 mnkr

Fast och rörlig ersättning + 18,9 (varav drivmedel +6,0 mnkr)

Biogasskatt +4,0 mnkr

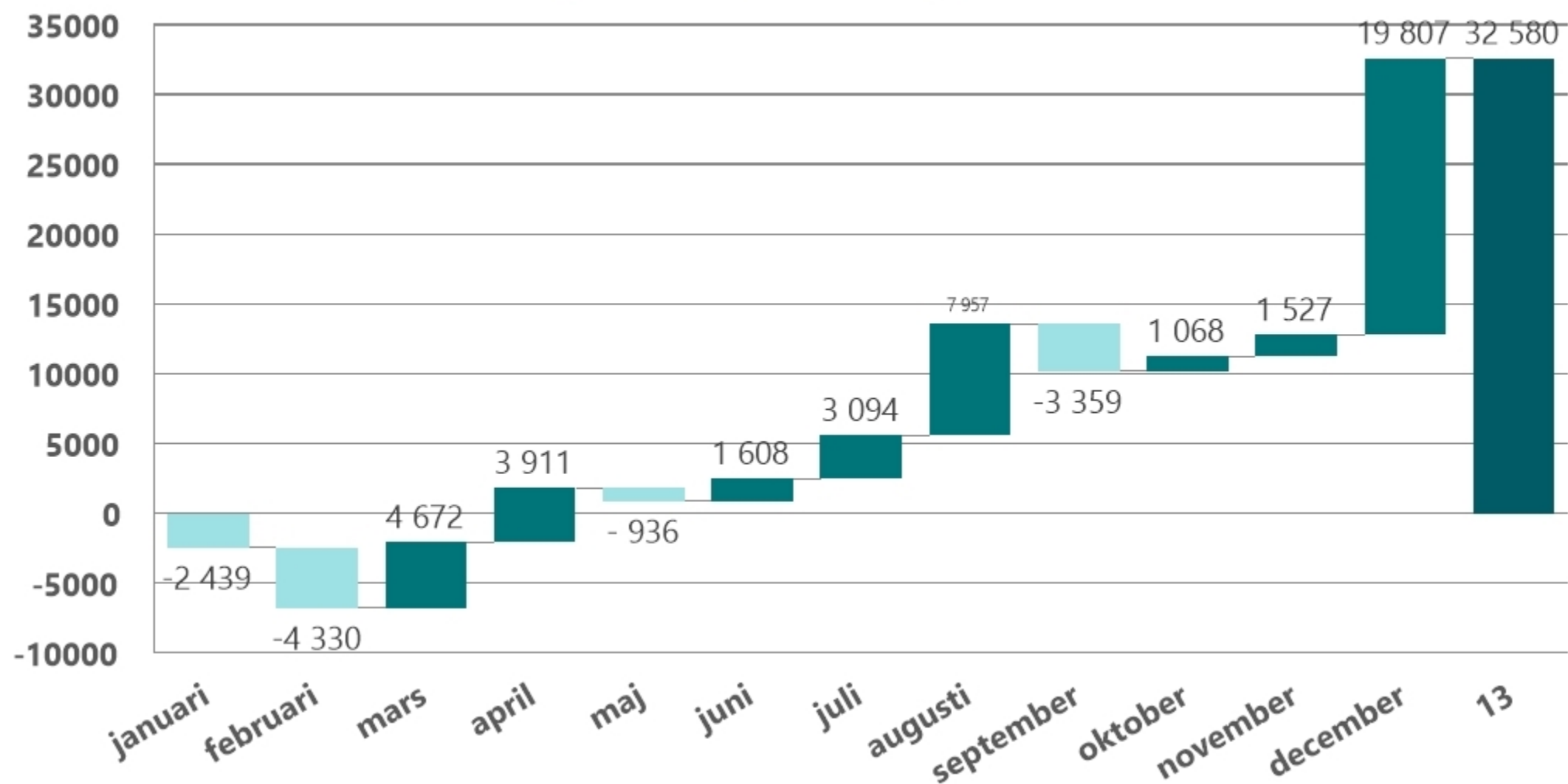
Direktavskrivning biljettsystem -4,6 mnkr

Lokalkostnader -1,2 mnkr

Särskild kollektivtrafik (taxi); +3,1 mnkr

Avvikelse mot budget

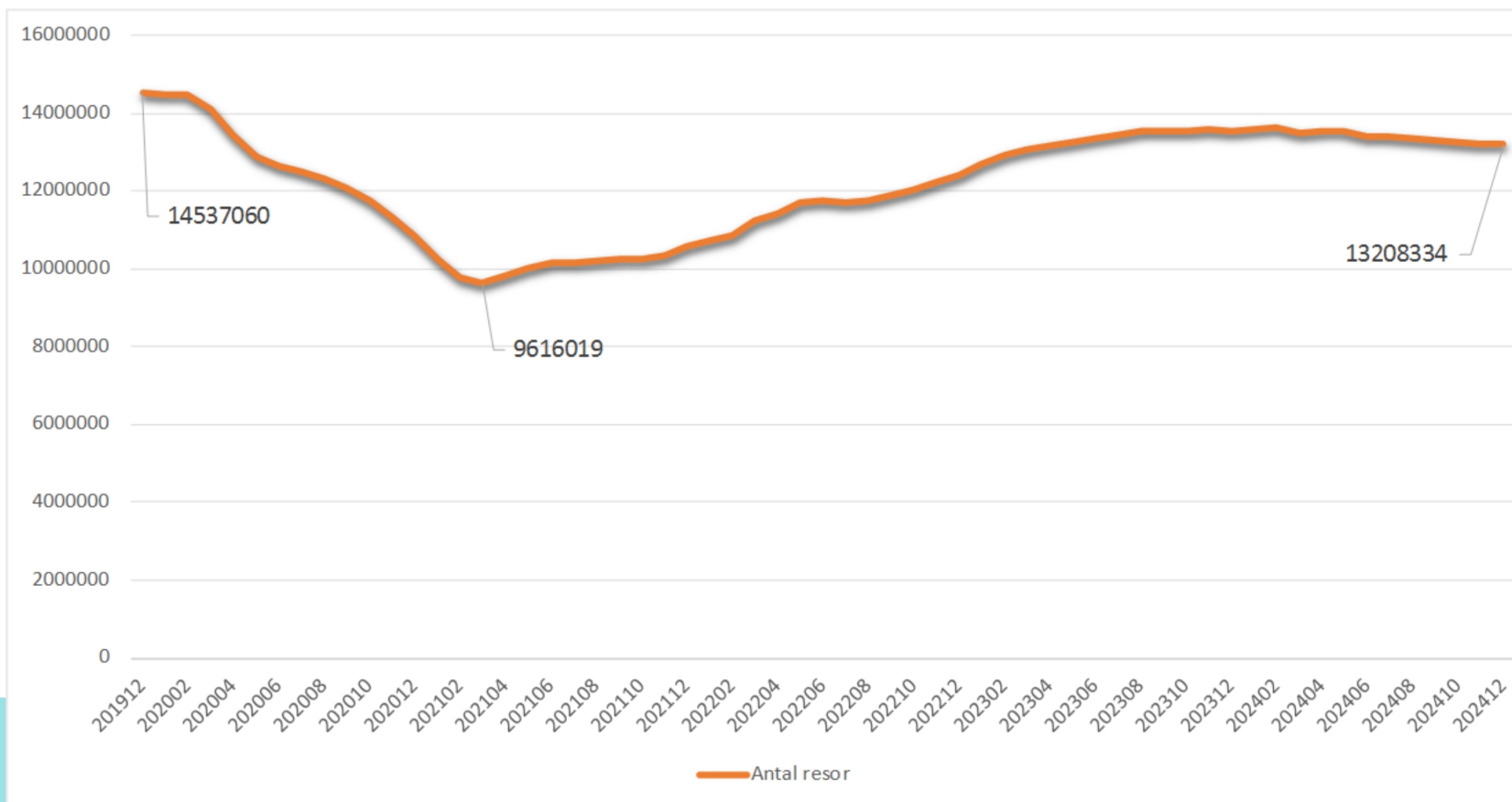
■ Increase ■ Decrease ■ Total



1.1 Lätt att resa i Gävleborg

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status	Kommentar	Förvaltningsmål
Punktligheten i kollektivtrafiken ska öka HNÅ1	Jan-Olof Friman	◆	Busstrafik: Utfallet för busstrafikens punktlighet för perioden 1 januari - 31 december 2024 (delår 3) ligger på 76,60% vilket är över årsmålet på 74%. Året inleddes med en snörik vinter i hela länet samt omfattande störningar i regiontrafiken i Gästrikland vilket påverkade punktligheten negativt, från mars har dock punktligheten förbättrats och för kvartal två till och med det fjärde kvartalet 2024 var punktligheten 78,3%. X-tåg: Utfallet för den totala punktligheten för X-tågen (ankomst plus 5 minuter) för perioden 1 januari - 31 december 2024 ligger på 82,5% vilket är lägre än årsmålet på 88,0%. De främsta anledningarna till en lägre punktlighet under året är fel kopplade till infrastrukturen såsom signalfel. Även hur Trafikverket tagit beslut och prioriterat annan operatör samt att annan operatör blockerat spåret, att resande från andra tåg har inväntats samt fordonsfel har haft påverkan. Norra Stambanan (Gävle-Ljusdal) har haft en lägre punktlighet på 76,7% jämfört med Ostkustbanan (Gävle-Sundsvall) som har haft en punktlighet på 90,3%. Punktligheten på Ostkustbanan ligger för perioden 1 januari - 31 december 2024 över årsmålet på 88,0%. Den operatörsberoende undervägs punktligheten avseende perioden 1 januari - 31 december 2024 ligger på 97,4%. Införande av boknings- och planeringssystem för anropsstyrd trafik: Start av boknings- och planeringssystemet Alfa för den anropsstyrda trafiken genomfördes den 22 maj 2024. Arbete pågår att ställa in och justera parametrar i systemet samt att ta fram nya arbetsrutiner.	Punktligheten i kollektivtrafiken ska öka
Tryggheten bland resenärer ska öka HNÅ2	Jan-Olof Friman	◆	Utfallet för perioden 1 januari - 31 december 2024 (delår 3) avseende om det känns tryggt att resa med X-trafik ligger på 73,3% vilket i princip är i nivå med resultatet för delår 2 (73,4%). Både delår 2 och 3 har högre resultatet än delår 1 (71,7%) men ligger lägre än årsmålet på 74,7%. De omfattande trafikstörningarna i busstrafiken i Gästrikland kan antas ha haft en negativ påverkan på den upplevda tryggheten bland kunderna då en viktig faktor för upplevd trygghet är att man kan lita på att komma fram i tid. En annan orsak till ett generellt lägre resultat kan vara bytet av leverantör för kundundersökningen "Kollektivtrafikbarometern" som tillhandahålls via Svensk Kollektivtrafik. Flertalet kollektivtrafikmyndigheter upplever en skillnad i resultaten och leverantören undersöker vad detta kan bero på.	Tryggheten bland resenärer ska öka
Alla resenärer är utrustade med rätt biljett HNÅ4	Jan-Olof Friman	◆	Vid genomförda biljettkontroller under perioden 1 januari - 31 december (delår 3) har 96,76% av kunderna rätt biljett vid biljettkontroll, vilket är under årsmålet på 98,7%. Resultaten har under året successivt försämrats där andel kunder med rätt <u>biljett delår 1</u> var 97,71% och delår 2 var 97,51%. Under perioden <u>9-29</u> september genomfördes även utökade biljettkontroller. Kontroller skedde då alla dagar i veckan samt under kvällar.	Alla resenärer är utrustade med rätt biljett

Antal resor rullande 12 mån, X-trafiks tåg och bussar



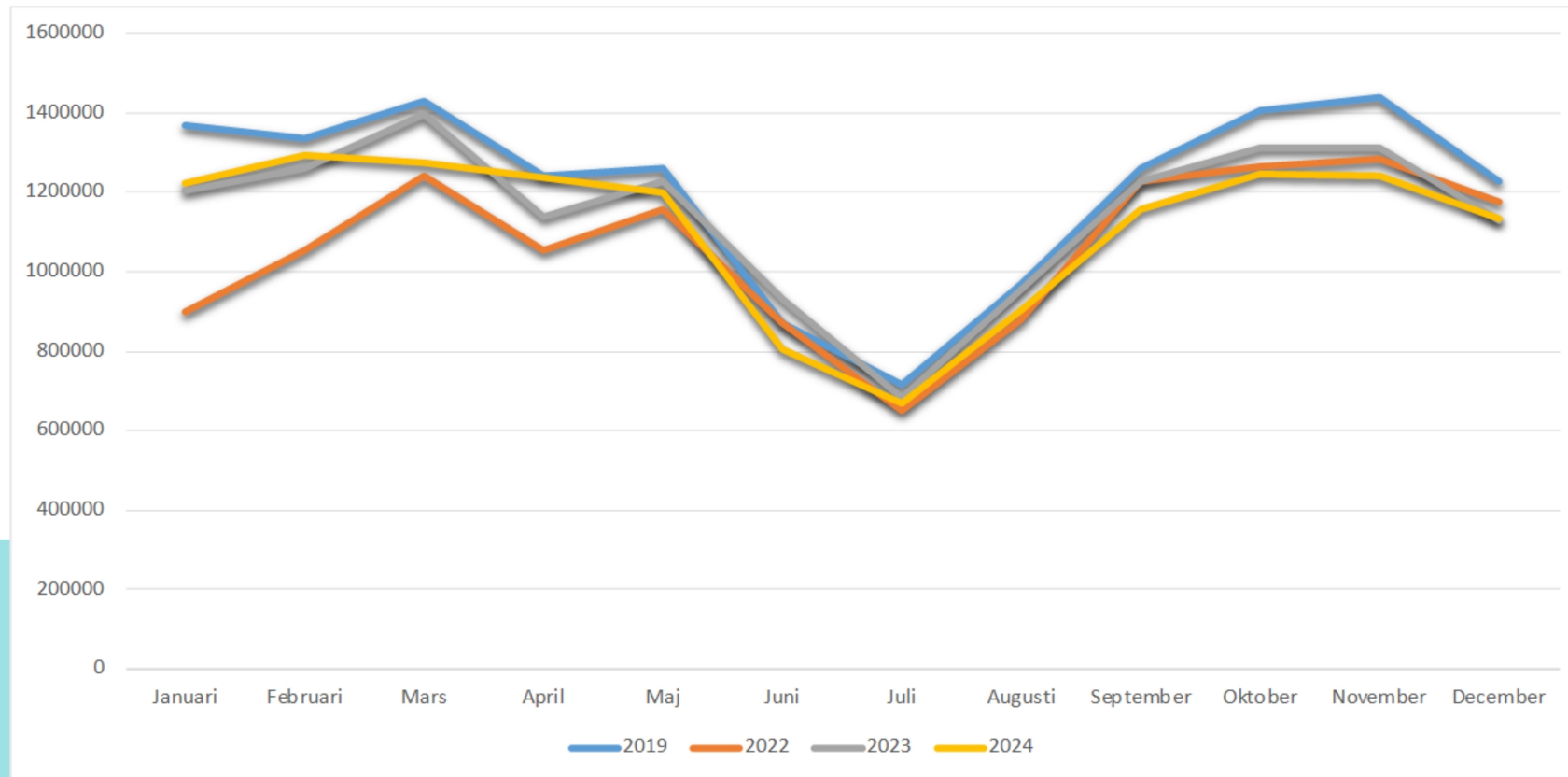
Totalt antal resor X-trafiks tåg och bussar

Januari - december 2024 jämfört med Januari - december 2023

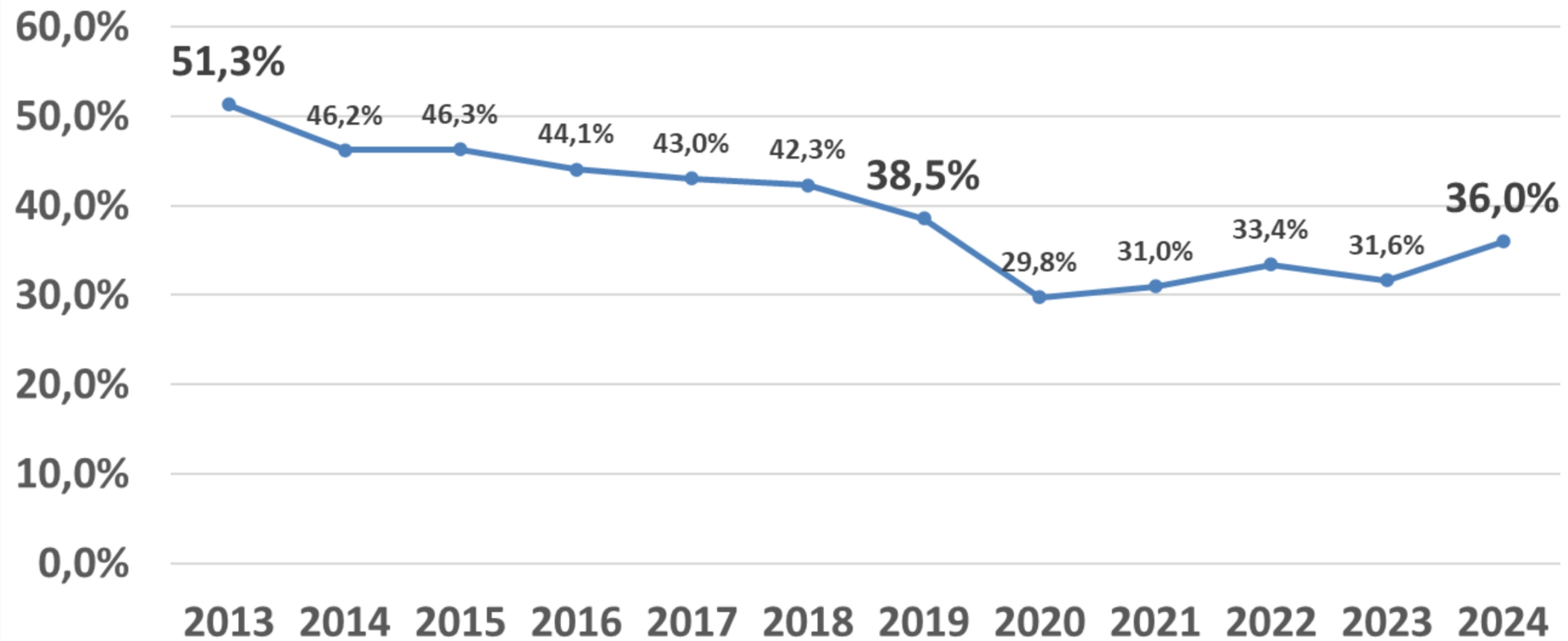
-2,8%

december 2024 jämfört med december 2023

0,4%



Intäktsfinansieringsgrad allmän kollektivtrafik



Fördelning intäkter allmän kollektivtrafik

Intäkter 2024 (2023) Mnkr	308 (271)	Offentligt	88 (77)	Ung i	40 (35)		
				Skolbiljett	36 (33)		
				65+	8 (6)		
				Resa på kallelse	4 (3)		
		Privat	220 (194)	Enkelbiljett	124 (105)	Enkelbiljett	89 (78)
						Resplus	30 (22)
						24-timmars	5 (5)
				Periodbiljett	96 (89)	30-dagar	63 (58)
						Årsbiljett	33 (31)
Fritidsbiljett	0 (0)						

Särskild kollektivtrafik

	2023	2024	Minskning	%
Totalt antal resor via beställningscentralen	614 000	597 000	-17 000	-2,8

