

Regionstyrelsen

Sammanfattande verksamhetsberättelse januari - augusti 2014

Fortsatta satsningar för att förenkla för kund, kvalitetsbrister i järnvägens tåginfrastruktur och ekonomi i balans.

Uppdraget

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av regional kollektivtrafik. Ansvarar för utvecklingen av både skattefinansierad och kommersiell trafik. Nämnden har det samlade kundansvaret. Nämnden driver i samverkan med sex syd län och danska Transportministeriet Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänst i 23 kommuner och för sjukresorna i Region Skåne.

Viktiga händelser under januari – augusti 2014

Skånetrafikens mobila biljettapp omfattar nu även övriga Sydsverige och till Danmark. Fortsatt utbyggd säljorganisation med nya ombud på flera platser i Skåne och ombyggt kundcenter i Helsingborg. Förlängt test av tur- och returbiljett i en resrelation inför generellt ställningstagande. Ny förenklad hantering att köpa JoJo Student från hösten 2014 och lansering av JoJo Företag (årskort och reskassa) under mars. Hög frekvens på marknadsbearbetning för att attrahera nya kunder med riktade kampanjer där trafikföretagens nya ansvarsroll för den lokala delen är en starkt bidragande anledning. Kunddialog på många plan i sociala medier. JoJo Sommar slår försäljningsrekord med ca 185 000 sålda kort!

MalmöExpressen lanseras i juni med stor positiv uppmärksamhet i och utanför Skåne. Produkten tar stadstrafiken in i nästa viktiga utvecklingsskede för att möta kundernas förväntningar på en modern och smart stadstrafik. Den blir samtidigt strukturbildande för Malmö med egna körfält. Väl genomförd start av Pågatåg Nordost, Krösatåg och Pågatåg Express och som nu visar sig i bra resandetillväxt och nöjda kunder. Ny Pågatågsstation i Kvidinge öppnad. Från mitten av augusti förstärkt buss- och tågtrafiken i stora delar av Skåne för ökad attraktivitet, bättre tillgänglighet och högre kapacitet för nya kunder.

Nämnden har ställt sig bakom ny bussproduktstrategi kring hur produktfördelar ska tas tillvara och skapa ökad kundnytta. Grunden för nya utmaningar påbörjad genom trafiköversyn stadstrafiken Lund och genomförande av regional superbuss med start av första linjen i december. Järnvägens otillräcklighet har fortsatt drabba stora kundgrupper genom återkommande driftstörningar och låg punktlighet. Under sommaren har problem eskalerat och lett fram till att regionen nu vidtar extraordinära åtgärder i relation till Trafikverket. Regionen gör samtidigt en egen insats för att höja kvaliteten i ersättningstrafiken med buss. I positiv riktning går nu regionbusstrafiken med högre punktlighet medan det i stadstrafiken Malmö kvarstår utmaningar för att tillsammans med kommunen lyckas skapa bättre framkomlighet. Nya avtalsmodellen med trafikföretagen med ökade drivkrafter för fler och nöjdare kunder omfattar nu många stora kontrakt och senaste tillskottet är del två av stadstrafiken i Malmö. Visionsarbetena med de tre största städerna kring kollektivtrafikens utveckling innefattar nu även Kristianstad. Serviceresor visar åter ökad kundnöjdhet och börjar närma sig tidigare höga nivåer. De 23 samverkande kommunerna om färdtjänsten har alla ställt sig bakom en fortsättning. Förvaltningens utveckling av organisationen fokuserar nu på verksamhetsledningssystem med tydliga processer och instruktioner. Som ett viktig led i uppföljningsstrukturen genomför förvaltningen fortlöpande extern revision av trafikföretag.

Måluppfyllelse

Resandet under perioden visar i princip oförändrat resultat och hamnar strax under fjoråret (-0,6 %). Årsmålet är en ökning på 3-6 procent. Tågtrafik har fram till maj haft en positiv uppgång på drygt fem procent men därefter drabbats hårt av dels strejk i Öresundstågen och en sommar med stora kvalitetsproblem i järnvägsinfrastrukturen. Tågresandet ligger trots detta på ett plus på drygt två procent för årets första åtta månader. Stadstrafiken i Malmö minskar med ca fyra procent medan det i både Lund (6,3 %) och i Helsingborg (2,0 %) är en uppgång. Malmös nedgång gör att det samlade stadsbussresandet sjunker med 1,3 procent. Pendeln ökar med ca sex procent samtidigt som övrig regionbusstrafik minskar till följd av anpassning till tågutbyggnad. Regionbuss minskar sammantaget med 2,4 procent. Serviceresor minskar enligt målsättning (-3,8 %).

Det samlade omdömet för hur nöjda kunderna är med trafiken dras ned av tågtrafiken. Under årets första månader ökade nöjdheten gradvis för att under sommaren till följd av tågtrafikens otillräcklighet tappa gentemot i fjor. NKI hamnar på samma nivå som 2013 med 62 procent nöjda. Regionbusskunder är mer nöjda och ökar till 68 procent medan stadstrafiken ligger kvar på 63 procent nöjda. Årets mål är 70 procent. För Serviceresor ökar nöjdheten åter och når 84 procent för perioden. Målbild för året är 90 procent nöjda.

Ekonomi

Resultatet för perioden blir 167 miljoner kronor, vilket är 182 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet förklaras till stor del av lägre trafik kostnader för tåg, lågt indexutfall samt att underhållskostnader tåg och en del IT projekt utfaller senare än budgeterat. Strejken på Öresundstågen under 18 dagar i juni kostade i uteblivna biljettintäkter ca 40 miljoner kronor medan nettot på kostnadssidan preliminärt bedöms till ca 20 miljoner kronor lägre kostnader under strejkveckorna.

Biljettintäkterna är 73 miljoner kronor (-5 %) under budget, och ungefär oförändrade jämfört med motsvarande period i fjol. De viktigaste orsakerna till lägre intäkter är strejken i juni, bristande kvalitet i tågtrafiken samt konkurrens från SJ på Västkustbanan. I augusti var biljettintäkterna 7 procent eller 14 miljoner kronor under budget. Övriga intäkter, när budgeten rensats från reavinst vid tågförsäljning, är över budget varför de totala intäkterna endast underskrider budget med 50 miljoner kronor. Prognosen är att biljettintäkterna kommer att underskrida budget med ca 7 miljoner kronor per månad genom långsiktig strejkeffekt under resten av 2014 och för helåret sluta ca 100 miljoner kronor under budget medan övriga intäkter förväntas överskrida budget med 25 miljoner kronor vilket ger totala intäkter på 75 miljoner kronor under budget.

Prognosen för helåret är ett resultat på 110 miljoner kronor med intäkter 75 miljoner kronor under budget samt att förvaltningens totala kostnader kommer att underskrida budget med 185 miljoner kronor. Lägre kostnader bygger på att indexutfallet bedöms bli 50 miljoner kronor lägre än budget samt trafik kostnader i övrigt 135 miljoner kronor lägre än budget.

Kollektivtrafiknämnden januari – augusti		
Ekonomi (mkr)	2013	2014
Intäkter inkl. statsbidrag	3 076	3 193
Kostnader	2 899	3 027
Resultat	177	167
Kostnadstäckningsgrad	58 %	57 %
Budget	-1	-15
Avvikelse	178	182