

*Datum*

2022-01-25

*Ärendenr*

2022-000001.04

# Verksamhetsberättelse 2021

**Kollektivtrafiknämnden för  
Hjo, Tibro och Karlsborg**



## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation .....	3
2	Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning.....	3
3	Måluppföljning och analys .....	4
3.1	Strategiskt mål 1 .....	6
3.1.1	Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	6
3.2	Strategiskt mål 2.....	6
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	6
3.3	Strategiskt mål 3.....	7
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag .....	7
3.3.2	Uppföljning och analys .....	8
4	Redovisning av projekt och uppdrag.....	8
5	Nämndens ekonomiska resultat.....	9
6	Investeringsredovisning .....	11
7	Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021 .....	11



# 1 Inledning

## 1.1 Uppdrag

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg och består av två ledamöter och två ersättare från varje kommun. Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling. Samverkan sker framförallt med Västra Götalandsregionen som är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som planerar och utför trafiken. Viss allmän kollektivtrafik finansierar nämnden själv, genom tillköpsavtal med Västtrafik. I nämndens uppdrag ligger också myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.

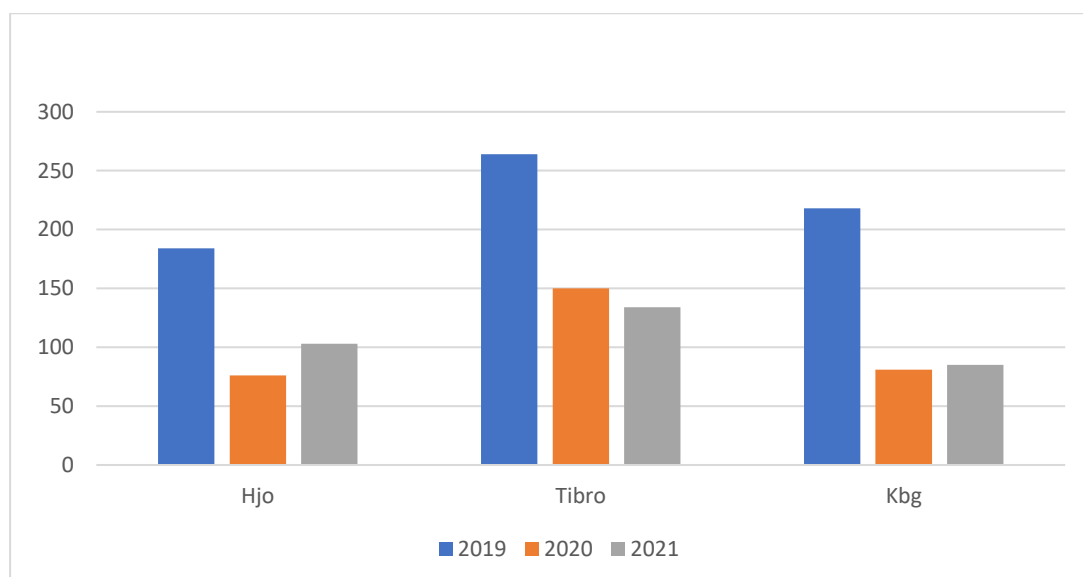
## 1.2 Organisation

Nämnden bistås av kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun som är värdkommun. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun hanterar kollektivtrafikkontoret också frågor som rör verksamhetsresor. Exempel på sådana resor är skolskjutsar och resor i samband med socialtjänstens verksamhet.

Kollektivtrafikkontoret tillhör kommunledningskontoret och ansvarig chef är kanslichefen. Kontoret består av tre årsarbetare med titeln trafikplanerare. Under delar av 2022 har en av trafikplanerarna varit föräldraledig och en lösning med timanställd personal har använts för att täcka resursbehovet.

# 2 Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Den pågående pandemin har haft fortsatt stor påverkan på verksamheten under året. Restriktioner i samhället, under delar av året, har inneburit minskat resandebestånd inom alla trafikformer och lett till att färre personer ansökt om färdtjänst. Det lägre resandet, framförallt inom färdtjänsten, har stor påverkan på nämndens ekonomiska resultat och innebär betydligt lägre kostnader än budgeterat. Som framgår av diagrammet nedan är resandenivåerna inom färdtjänsten betydligt lägre under 2020 och 2021, jämfört med innan pandemin 2019.

**Diagram: Antal färdtjänstresor i snitt per månad**

Via kommunalförbundet Skaraborg gjordes under 2020 ett arbete med kommunernas prismodell för färdtjänsten och ett nytt färdtjänstreglemente från och med 2021 antogs i respektive kommun. Till följd av att flera intresseorganisationer ifrågasatte prisnivån för längre resor gavs ett tilläggsuppdrag till handläggargruppen i Skaraborg, vilket ledde till att kommunerna i Skaraborg antog ett nytt gemensamt färdtjänstreglemente från och med 1 juli 2021 med en lägre taxa för resor som går genom 8 kommuner eller fler. Om detta har någon ekonomisk betydelse för kommunerna går ännu inte att se, då resandebehov och resmönster fortfarande är påverkade av pågående pandemi.

### 3 Måluppföljning och analys

Eftersom den gemensamma kollektivtrafiknämnden ingår i Tibro kommuns organisation utgör vision och strategiska mål i värdkommunen en naturlig plattform för nämnden. Denna plattform har flera gemensamma nämndare med inriktningen på det strategiska arbetet i såväl Hjo kommun som Karlsborgs kommun.

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.



## **Tibros vision**

### **Tillsammans – Hållbart – Nära**

### **#viärtibro**

#### **VI SKAPAR TILLSAMMANS**

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

#### **HÅLLBARA VAL**

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

#### **NÄRA LIVSKVALITET**

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.

### **Agenda 2030**

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.



## 3.1 Strategiskt mål 1

### Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

### 3.1.1 Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Genom etablerade samverkansformer arbetar kollektivtrafiknämnden för goda möjligheter till arbets- och studiependling i prioriterade stråk. Arbete sker kontinuerligt över åren och har inte pekats ut som ett särskilt utvecklingsområde i nämndens verksamhetsplan för 2021.

Under 2021 är kollektivtrafiknämnden delaktig i det förberedande arbete som Västtrafik gör inför kommande avtalsperiod för den allmänna kollektivtrafiken i regionen. Arbetet omfattar själva trafikutbudet, men också vilka krav som ska ställas vad gäller bland annat fordon och miljö.

## 3.2 Strategiskt mål 2

### Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

### 3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kollektivtrafiknämndens bidrag till de samverkande kommunernas attraktivitet som boendekommuner och viljan om att möjliggöra ett hållbart resande handlar till stor del om samverkan med andra aktörer. Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken fastställs



av fullmäktige i Västra Götalandsregionen i ett trafikförsörjningsprogram. Genom etablerade samverkansformer är kommunerna delaktiga i arbetet med att nå de mål som gemensamt formulerats för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Genom samverkan arbetar kollektivtrafiknämnden för goda möjligheter till arbets- och studiependling i prioriterade stråk och för att ett grundutbud av kollektivtrafik erbjuds på landsbygden. Nämnden ger genom egen finansiering resmöjligheter med den allmänna kollektivtrafiken mellan landsbygd och tätort även på helger samt finansierar seniorkort och Flextrafik i tätorten för vissa målgrupper.

Arbete för goda möjligheter till arbets- och studiependling i prioriterade stråk samt med att ge möjlighet till kollektivtrafikresande i övrigt sker kontinuerligt över åren och har inte pekats ut som ett särskilt utvecklingsområde i nämndens verksamhetsplan för 2021.

Under 2021 har kollektivtrafiknämnden varit delaktig i det förberedande arbete som Västtrafik gör inför kommande avtalsperiod för den allmänna kollektivtrafiken i regionen. Arbetet omfattar själva trafikutbudet, men också vilka krav som ska ställas vad gäller bland annat fordon och miljö.

### 3.3 Strategiskt mål 3

#### **Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum**

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

#### 3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

För kollektivtrafiknämnden innebär målet arbete med rutiner och arbetssätt i syfte att förbättra verksamheten. Fokus ligger på att kvalitetssäkra och tydliggöra processerna för en rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning.



### 3.3.2 Uppföljning och analys

Under året har arbete med förbättrade rutiner och arbetssätt bland annat resulterat i framtagandet av en åtgärdsplan vid eventuell skolskjutsolycka samt rutiner vid inställda skolskjutsar. Ett annat exempel är det gemensamma utvecklingsarbete som genomförts av kommunerna i Skaraborg gällande innehållet på ansökningsblanketter inom färdtjänstområdet. Arbetet har underlättat handläggningen genom att det blivit en högre kvalitet på det underlag som ligger till grund för utredning och beslut.

Uppföljning av handläggningstiden under året visar att i snitt hanterades 92 % av färdtjänstansökningarna inom 15 arbetsdagar. Motsvarande siffra för helåret 2020 var 91 % och för helåret 2019 89 %. Kontinuerlig bevakning av rättspraxis sker för att kvalitetssäkra de beslut som fattas inom ramen för enhetens myndighetsutövning.

Planerat arbete med e-tjänster för färdtjänst- och skolskjutsansökan har inte påbörjats och beror framförallt på att lösning via befintliga leverantörer undersöks.

#### Måluppfyllelse



Beskrivning av skalan:

Målet är uppnått	Grönt
Målet är delvis uppnått och betydande steg har tagits i rätt riktning	Gult-gulgrönt
Målet är delvis uppnått men betydande steg har inte tagits i rätt riktning	Orange-rödorange
Målet är inte uppnått	Rött

## 4 Redovisning av projekt och uppdrag

Avsnittet är inte aktuellt för kollektivtrafiknämnden.





## 5 Nämndens ekonomiska resultat

Nämndens resultat för 2021 är lägre än budgeterat för samtliga tre kommuner. Den positiva avvikelsen är för Hjo kommun ca 740 tkr, för Tibro kommun ca 940 tkr och för Karlsborgs kommun ca 970 tkr.

Administrationskostnaderna är lägre än budgeterat till följd av delvis outnyttjad tjänst i samband med föräldraledighet under vissa perioder av året. Därtill redovisas överskott på övriga verksamhetskostnader, framförallt för utbildningar, resor och logi.

Störst påverkan på resultatet har kommunernas trafik kostnader. Dessa är betydligt lägre än budgeterat, vilket också prognoserna under året visat. Färdtjänstresandet har sedan våren 2020 varit avsevärt lägre än tidigare år till följd av coronapandemin. Även om resandet till viss del ökade under andra halvåret 2021, så når det inte alls upp till förväntade nivåer vid ett läge utan pandemi i samhället.

Även inom den kollektivtrafik som kommunerna bekostar genom tillköp, i form av flextrafik och närtrafik på helger, har färre resor utförts än vad som beräknas under ett så kallat normalår. För resandet med seniorkort utgår kostnaden dock från antalet utställda kort, och påverkas inte av att färre resor genomförts i den allmänna kollektivtrafiken till följd av coronapandemin. Kommunernas kostnad för seniorkort är därmed i nivå med budget.

### Tabell: Driftredovisning

#### Administrativa kostnader (tkr)

	Utfall 211231	Budget 2021	Avvikelse
Löner och sociala avgifter	1 521	1 845	324
Övriga verksamhetskostnader	95	177	82
<b>Summa</b>	<b>1 616</b>	<b>2 022</b>	<b>406</b>
<b>Tibros del</b>	<b>539</b>	<b>674</b>	<b>135</b>
<b>Karlsborgs del</b>	<b>539</b>	<b>674</b>	<b>135</b>
<b>Hjos del</b>	<b>539</b>	<b>674</b>	<b>135</b>



### Trafikkostnader Hjo kommun (tkr)

	Utfall 211231	Budget 2021	Avvikelse
Kollektivtrafik	124	180	56
Färdtjänst och arbetsresor	405	920	515
Riksfärdtjänst	7	40	33
<b>Summa</b>	<b>536</b>	<b>1 140</b>	<b>604</b>

### Trafikkostnader Tibro kommun (tkr)

	Utfall 211231	Budget 2021	Avvikelse
Kollektivtrafik	163	220	57
Färdtjänst och arbetsresor	480	1 190	710
Riksfärdtjänst	0	40	40
<b>Summa</b>	<b>643</b>	<b>1 450</b>	<b>807</b>

### Trafikkostnader Karlsborg kommun (tkr)

	Utfall 211231	Budget 2021	Avvikelse
Kollektivtrafik	213	240	27
Färdtjänst och arbetsresor	453	1 220	767
Riksfärdtjänst	0	40	40
<b>Summa</b>	<b>666</b>	<b>1 500</b>	<b>834</b>



## 6 Investeringsredovisning

Avsnittet är inte aktuellt för kollektivtrafiknämnden.

## 7 Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021

Precis som föregående år har 2021 präglats av den pågående pandemin. Restriktioner i samhället, under delar av året, har inneburit ett begränsat resandebehov för invånarna. Det lägre resandet, framförallt inom färdtjänsten, har stor påverkan på nämndens ekonomiska resultat och innebär betydligt lägre kostnader än budgeterat.

Utifrån nämndens verksamhetsplan har flertalet aktiviteter genomförts eller påbörjats. Arbetet har bland annat resulterat i att vissa skolskjutsrutiner blivit tydligare och att färdtjänsthandläggningen underlättats. Bedömningen är att arbetet med rutiner och arbetssätt, kopplat till målet om kvalitativ välfärd med invånaren i centrum, delvis är uppnått och att betydande steg har tagits i rätt riktning.