

Tertialrapport April 2025

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
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	5
Verksamhet	7
Produktion	7
Ekonomisk analys	8
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	9
Resultatförbättrande åtgärder	10
Förtroendemannabudget.....	10
Orsaker till ändrad/lagd prognos	10
Väsentliga personalförhållanden.....	12
Antal anställda.....	12
Arbetad tid	12
Sjukfrånvaro - ökade frisktal	13
Investeringar	14

Tertialrapport April 2025 Kollektivtrafiknämnden 2025-05-09

Dnr: KTN/23/2025

Godkänd av kollektivtrafiknämnden 2025-05-14, §25

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 ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	3	1	

Verksamhet

Resandet fortsätter att vara stabilt och visar en ökning för både region- och stadsbussar jämfört med samma period 2024. Under våren läggs stor fokus på att implementera nytt biljett- och betalsystem samt nya zoner och priser innan sommaren.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgick till -98,4 mkr jämfört med en budget på -106,8 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -94,8 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

- Förseningar av leveranser från biljettsystemleverantören har lett till avtalsförhandlingar. Förlikningsdiskussioner pågår och viss risk för förseningar i driftsättning föreligger.
- Avtalsförhandlingar avseende förseningar av elbussar avseende befintliga avtal pågår. Viss risk för kommande rättsliga tvister föreligger.
- Nya ledbussar har levererats under april för trafik på linje 1 och 6. Sista leverans under maj och driftstart senast juni.

Målområde



I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i Nämndens plan med budget 2025.

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/politik/mal-och-styrning>

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar


Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser införs innan sommaren och för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet kommer förarcertifiering att genomföras under hösten.




Uppdrag	Kommentar
 Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda ska genomföras och prov är under framtagande.
 Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser införs från och med 2025-06-01 och rekrytering av biljettkontrollanter pågår.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen ligger på samma nivå som 2024 och arbetet med åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår. Förväntad leverans av elbussar till Åre under hösten.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	-0,2	0,5 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 195,1 mkr jämfört med 195,5 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser.
 Minska miljö- och klimatpåverkan.	Leverans av nya elbussar till Åre har försenats men förväntas komma under 2025.
 Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa	Samtliga åtgärder är påbörjade.

Uppdrag	Kommentar
åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	

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. 2020-04	Ack. 2021-04	Ack. 2022-04	Ack. 2023-04	Ack. 2024-04	Ack. 2025-04
Totalt antal resor	1 952 525	1 290 391	1 872 826	2 264 422	2 331 930	2 476 908
Regionbuss och tåg	766 837	510 466	716 908	837 730	867 449	899 523
Tätortstrafiken Östersund	1 185 688	779 925	1 155 918	1 426 692	1 464 481	1 577 385

Resandet fortsätter att vara stabilt och visar en ökning för både region- och stadsbussar jämfört med samma period 2024. På Linje 40 har vi sedan årsskiftet ett intäktsbortfall på grund av problem med det nya biljettsystemet. Detta bör vara löst när det nya biljettsystemet lanseras den 19 maj.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utfall diff %
Avgifter	47 296	41 844	5452	49 281	-1 985	- 4,0 %
Försäljning	43 647	54 066	-10 419	44 217	-570	- 1,3 %
Erhållna bidrag	4 011	3 923	87	4 430	-420	- 9,5 %
Övriga intäkter	1 764	167	1 598	2 839	-1 075	- 37,9 %
Summa Intäkter	96 718	100 000	-3 282	100 768	-4 050	- 4,0 %
Personalkostnader	-5 259	-5 595	336	-5 252	-7	0,1 %
Köp av verksamhet	-157 368	-168 261	10 893	-158 315	947	- 0,6 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 373	-1 997	-376	-1 696	-677	39,9 %
Material och varor	-22	-241	220	-312	290	93,0 %
Lämnade bidrag	-13 041	-14 155	1 114	-14 155	1 114	- 7,9 %
Lokaler	-487	-494	7	-484	-2	0,4 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 474	-2 447	-1 027	-2 857	-617	21,6 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-10 098	-10 136	39	-10 646	549	- 5,2 %
Tjänsteresor och logi	-22	-23	1	-4	-18	444,2 %
Konsultkostnader	-1 761	-1 960	199	-1 280	-481	37,6 %
Övriga kostnader	-605	-814	208	-386	-219	56,7 %
Avskrivningar/finansnetto	-581	-650	69	-130	-450	345,6 %
Summa Kostnader	-195 089	-206 772	11 683	-195 518	429	- 0,2 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-98 371	-106 772	8 401	-94 750	-3 621	3,8 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	47 296	49 281	-1 985

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Övriga intäkter	9 667	8 918	749
Summa intäkter	56 963	58 199	-1 236
Trafikeringskostnader	-127 179	-126 172	-1 007
Norrtåg	-13 542	-14 333	791
Personalkostnader	-5 259	-5 258	-1
Övriga kostnader	-9 354	-7 186	-2 168
Summa kostnader	-155 334	-152 949	-2 385
Summa verksamhetens nettokostnader	-98 371	-94 750	-3 621

Det är inga stora avvikelser jämfört med föregående år. Verksamhetens nettokostnader uppgår till -98,4 mkr för perioden januari-april 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -94,8 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 2,0 mkr. Det är biljettmaskinsintäkter, ungdomskort och övriga biljettintäkter som har minskat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	47 296	45 527	1 769
Övriga intäkter	9 667	8 216	1 451
Summa intäkter	56 963	53 743	3 220
Trafikeringskostnader	-127 179	-133 966	6 787
Norrtåg	-13 542	-14 155	613
Personalkostnader	-5 259	-5 601	342
Övriga kostnader	-9 354	-6 793	-2 561
Summa kostnader	-155 334	-160 515	5 181
Summa verksamhetens nettokostnader	-98 371	-106 772	8 401

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -98,4 mkr för perioden januari-april 2025, jämfört med en budget på -106,8 mkr för samma period.

Övriga intäkter:

Viten +1,5 mkr

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +6,8 mkr (lägre kostnader).

För 2025 har Kollektivtrafiknämnden fått en uppräknings av kostnadsbudgeten med 3,2 %.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall apr 2025	Ack utfall apr 2024	Förändring jmft fg år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	100		100
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	1 333		1333
Nya zoner och biljettpriser	1 000			
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-660	-551	-109
Totalt		773	-551	1 324
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 apr 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-april var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 69 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 6 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2025	Ack. budget apr 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-336	-405	69

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Trots att utfallet mot budget för perioden januari-april uppgår till +8,4 mkr bedöms helårsprognosen vara oförändrad jämfört med budgeten.

Det nya biljett- och betalsystemet kommer förmodligen att medföra ökade kostnader i inledningsskedet. Indexersättning är lägre än budgeterat för de första fyra månaderna, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under året. Dessutom har tjänsten som områdeschef varit vakant, men är nu tillsatt från och med april.

Trafikavtalen är indexreglerade och justeras löpande utifrån en indexkorg som styr ersättningen till trafikföretagen. En stor del av kostnaderna påverkas av faktorer som är svåra att förutse, exempelvis:

- Drivmedelsindex: Om priserna på HVO eller el stiger kraftigt, ökar våra kostnader omedelbart.
- Ränta (STIBOR 90): Finansieringskostnaderna för fordon påverkas direkt av ränteläget, vilket innebär att räntehöjningar leder till ökade kostnader utan att vi kan förutse storleken i förväg.

Då indexregleringen sker med en viss eftersläpning kan förändringar i ränta och drivmedelspriser få en kraftig ekonomisk påverkan, både på kort och lång sikt. Detta skapar

osäkerhet i budgeten och gör det svårt att planera långsiktigt.

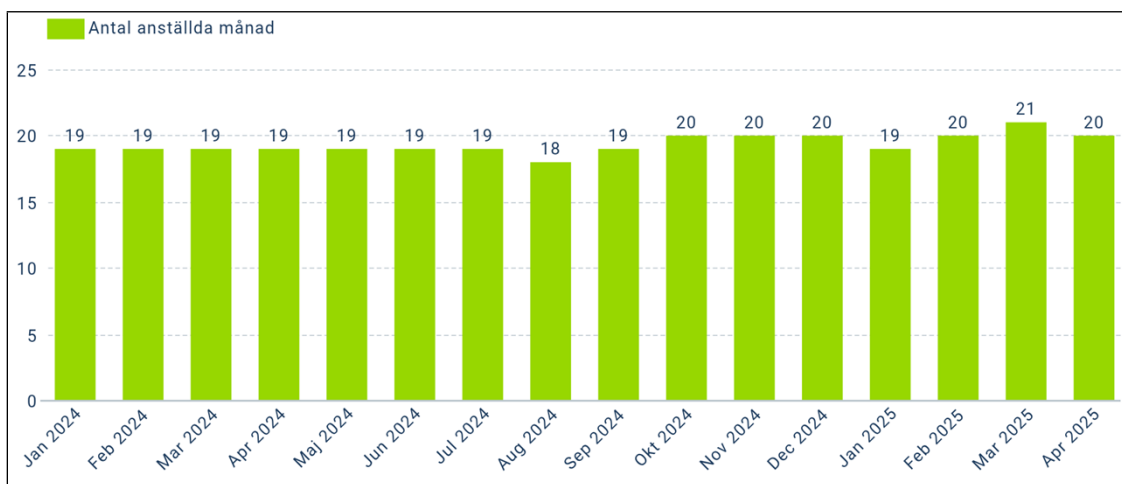
Väsentliga personalförhållanden

Fortsatt hög arbetsbelastning. Ny områdeschef började i april och konsulttimmar har avropats i samband med genomförandet av nytt biljett- och betalsystem.

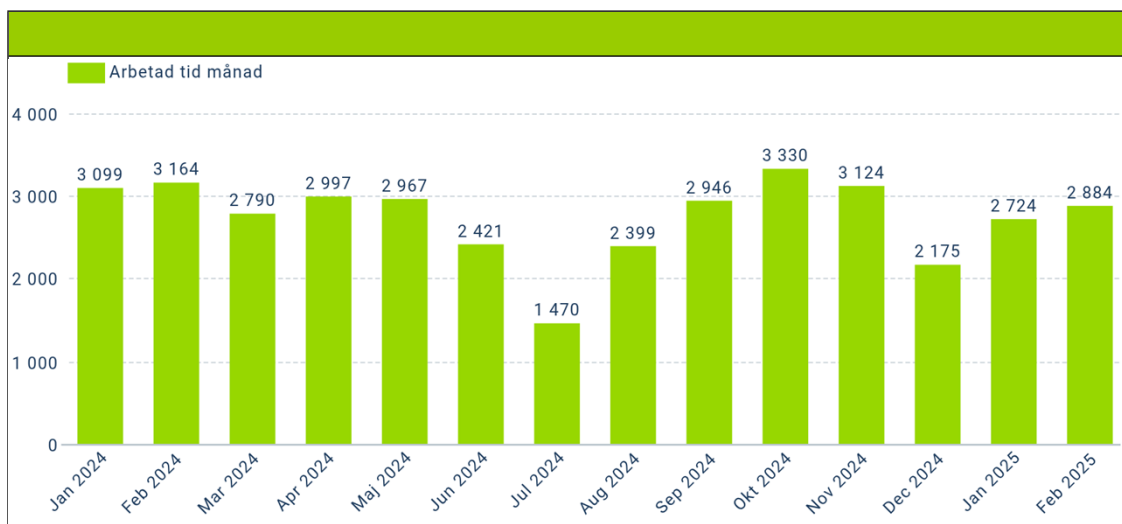
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Apr 2023	Antal anställda månad Apr 2024	Antal anställda månad Apr 2025
Antal anställda per månad	20	19	20



Arbetad tid

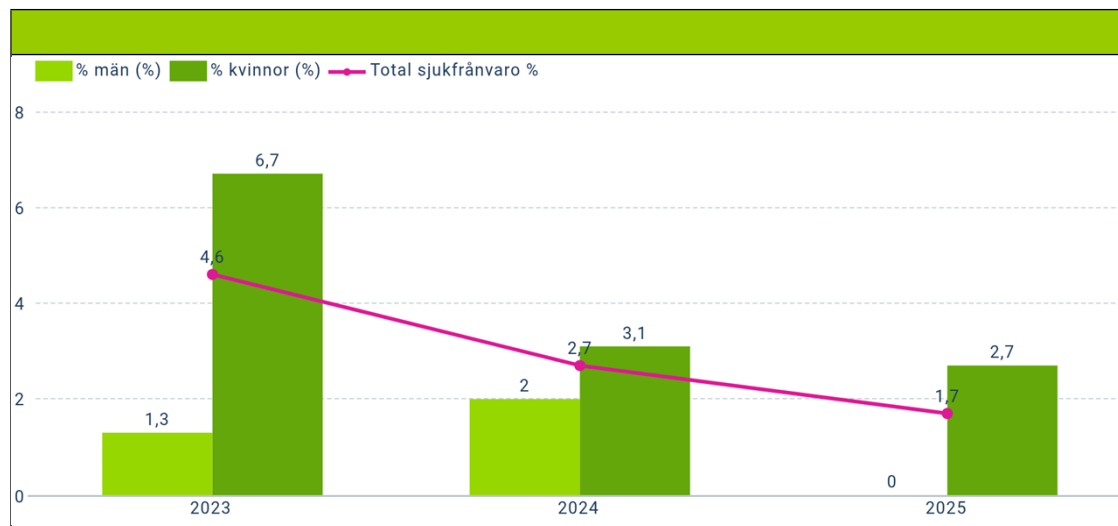


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall

Inga tillgängliga data

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Investeringar

Under 2025 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts, tkr	Budget 2025	Total budget sedan investeringens start	Utfall januari-april 2025
EMV-terminaler för bussar	1 500	1 500	0
Summa under 2025 beviljade investeringar som ännu inte genomförts.	1 500	1 500	0