

Tertialrapport april 2025 KTN



HÅKAN MÅRTENSSON
FÖRVALTNINGSCONTROLLER

Akkumulerat resultat april 2025 KTN

Intäkter och kostnader	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	47 296	41 844	5 452	49 281	-1 985
Försäljning	43 647	54 066	-10 419	44 217	-570
Erhållna bidrag	4 011	3 923	87	4 430	-420
Övriga intäkter	1 764	167	1 598	2 839	-1 075
Summa Intäkter	96 718	100 000	-3 282	100 768	-4 050
Personalkostnader	-5 259	-5 595	336	-5 252	-7
Köp av verksamhet	-157 368	-168 261	10 893	-158 315	947
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 373	-1 997	-376	-1 696	-677
Material och varor	-22	-241	220	-312	290
Lämnade bidrag	-13 041	-14 155	1 114	-14 155	1 114
Lokaler	-487	-494	7	-484	-2
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 474	-2 447	-1 027	-2 857	-617
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-10 098	-10 136	39	-10 646	549
Tjänsteresor och logi	-22	-23	1	-4	-18
Konsultkostnader	-1 761	-1 960	199	-1 280	-481
Övriga kostnader	-605	-814	208	-386	-219
Avskrivningar/finansnetto	-581	-650	69	-130	-450
Summa Kostnader	-195 089	-206 772	11 683	-195 518	429
Summa Verksamhetens nettoko	-98 371	-106 772	8 401	-94 750	-3 621

Akkumulerat resultat april 2025 KTN

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	47 296	45 527	1 769	49 281	-1 985
Övriga intäkter	9 667	8 216	1 451	8 918	749
Summa intäkter	56 963	53 743	3 220	58 199	-1 236
Trafikeringskostnader	-127 179	-133 966	6 787	-126 172	-1 007
Norrtåg	-13 542	-14 155	613	-14 333	791
Personalkostnader	-5 259	-5 601	342	-5 258	-1
Övriga kostnader	-9 354	-6 793	-2 561	-7 186	-2 168
Summa kostnader	-155 334	-160 515	5 181	-152 949	-2 385
Summa verksamhetens nettokostnader	-98 371	-106 772	8 401	-94 750	-3 621

Förtroendemannabudget

Kostnad för förtroendevalda, tkr	Ack utfall april 2025	Ack budget april 2025	Avvikelse utfall mot budget
Politiker kollektivtrafik	-336	-405	69

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

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	