

Månadsrapport mars 2025

Kollektivtrafiknämnden

2025-04-04

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys3

Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	6

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	35 672	31 383	4289	36 825	-1 152	-3,1 %
Försäljning	30 816	40 549	-9 733	31 639	-824	-2,6 %
Erhållna bidrag	3 008	2 943	65	2 533	475	18,7 %
Övriga intäkter	1 673	125	1 548	2 808	-1 135	-40,4 %
Summa Intäkter	71 169	75 000	-3 831	73 805	-2 636	-3,6 %
Personalkostnader	-3 789	-4 223	434	-3 943	154	-3,9 %
Köp av verksamhet	-114 921	-126 195	11 274	-118 269	3 348	-2,8 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 056	-1 497	-558	-1 297	-759	58,5 %
Material och varor	-13	-181	168	-13	1	-6,4 %
Lämnade bidrag	-13 041	-10 616	-2 425	-10 616	-2 425	22,8 %
Lokaler	-367	-371	3	-367	0	0,1 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 603	-1 835	-768	-2 151	-452	21,0 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-7 246	-7 602	356	-8 136	890	-10,9 %
Tjänsteresor och logi	-21	-18	-3	-1	-20	2912,0 %
Konsultkostnader	-1 112	-1 470	358	-951	-161	16,9 %
Övriga kostnader	-301	-610	309	-325	24	-7,2 %
Avskrivningar/finansnetto	-436	-487	52	-98	-337	343,4 %
Summa Kostnader	-145 906	-155 106	9 200	-146 167	261	-0,2 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-74 737	-80 106	5 369	-72 362	-2 375	3,3 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	35 672	36 824	-1 152
Övriga intäkter	7 612	6 711	901
Summa intäkter	43 284	43 535	-251
Trafikeringskostnader	-94 212	-95 899	1 687
Norrtåg	-13 089	-10 817	-2 272
Personalkostnader	-3 789	-3 949	160
Övriga kostnader	-6 931	-5 232	-1 699
Summa kostnader	-118 021	-115 897	-2 124
Summa verksamhetens nettokostnader	-74 737	-72 362	-2 375

Det är inga stora avvikelser jämfört med föregående år. Verksamhetens nettokostnader uppgår till -74,7 mkr för perioden januari-mars 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -72,4 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	35 672	34 145	1 527
Övriga intäkter	7 612	4 362	3 250
Summa intäkter	43 284	38 507	4 777
Trafikeringskostnader	-94 212	-100 671	6 459
Norrtåg	-13 089	-10 616	-2 473
Personalkostnader	-3 789	-4 228	439
Övriga kostnader	-6 931	-3 098	-3 833
Summa kostnader	-118 021	-118 613	592
Summa verksamhetens nettokostnader	-74 737	-80 106	5 369

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -74,7 mkr för perioden januari-mars 2025, jämfört med en budget på -80,1 mkr för samma period.

Övriga intäkter:

Viten +1,6 mkr

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +5,8 mkr (lägre kostnader).

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

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall mar 2025	Ack utfall mar 2024	Förändring jmft fg år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	75		75
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	1 000		1000
Nya zoner och biljettpriiser	1 000			
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-383	-180	-203
Totalt		692	-180	872
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 mar 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-mars var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 55 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 1 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2025	Ack. budget mar 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-248	-303	55

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Trots att utfallet mot budget för perioden januari-mars uppgår till +5,4 mkr bedöms helårsprognosen vara oförändrad jämfört med budgeten.

Det nya betalningssystemet som beräknas vara infört i maj kommer förmodligen att medföra ökade kostnader i inledningsskedet. Indexersättning är lägre än budgeterat för de första tre månaderna, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under året. Dessutom är tjänsten som områdeschef vakant i nuläget, men tjänsten blir tillsatt i 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.