



# **Delårsrapport augusti 2025**

Kollektivtrafiknämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
Verksamhet .....	3
Ekonomiskt utfall .....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Målområde .....</b>	<b>5</b>
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen.....	5
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. ....	5
<b>Verksamhet .....</b>	<b>7</b>
Produktion .....	7
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>8</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	9
Resultatförbättrande åtgärder .....	10
Förtroendemannabudget.....	10
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	10
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>12</b>
Antal anställda.....	12
Arbetad tid .....	12
Sjukfrånvaro - ökade frisktal .....	13
<b>Investeringar .....</b>	<b>14</b>

Delårsrapport augusti 2025 Kollektivtrafiknämnden 2025-09-09

Dnr KTN/39/2025 Godkänd av kollektivtrafiknämnden 2025-09-17, § 38

# 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

Totala antalet resor har minskat per 2025-08-31 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

- Tekniska problem med valideringstjänsten och det nya biljett- och försäljningssystemet. Valideringar uteblir när time-out, och systemmjukvaran i biljettmaskinerna är instabil. Det leder till färre registrerade resor, färre sålda resor i bussarna och därmed minskad försäljningsstatistik, även om det faktiska resandet kan ligga i nivå med tidigare perioder.
- Övergången till ny zon- och prisstruktur från 1 juni kan ha påverkat resandet negativt, vilket är något som behöver följas upp och analysera.

## Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2025 uppgick till -198,8 mkr jämfört med en budget på -212,1 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -192,0 mkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

Fortsatta problem med drift och betalsystem innebär att full funktionalitet ej uppnås och intäktstapp. Valideringar uteblir eller når time-out, och systemmjukvaran i biljettmaskinerna är instabil.

Nya Zoner och priser infördes den 1 juni samtidigt som nytt biljett- och betalsystem lanserades.

Nya Elbussar "Cykel och Skidbussar" levererades i augusti för trafik i Åre.

## 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 samt nya biljetter och priser infördes innan sommaren. För att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet genomförs förarcertifiering under hösten.




Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda har påbörjats.
 Pågående enligt plan	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser samt nytt biljett- och betalsystem infördes innan sommaren men fungerar ännu inte optimalt. Biljettkontrollanter har rekryterats.

### 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. Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	0,4	0,5 %	Bruttokostnaderna per 2025-08-31 uppgår till 387,3 mkr jämfört med 385,8 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även under hösten att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.
 Pågående enligt plan	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans.	Samtliga åtgärder är påbörjade.

Status	Uppdrag	Kommentar
	Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa 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 AB) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor) på uppdrag av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

### Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2020-08	Ack. 2021-08	Ack. 2022-08	Ack. 2023-08	Ack. 2024-08	Ack. 2025-08
<b>Totalt antal resor</b>	<b>2 900 196</b>	<b>2 179 754</b>	<b>3 332 159</b>	<b>3 844 971</b>	<b>3 750 264</b>	<b>3 378 625</b>
Regionbuss och tåg	1 123 869	854 991	1 249 285	1 400 403	1 366 280	1 222 921
Tätortstrafiken Östersund	1 776 327	1 324 763	2 082 874	2 444 568	2 383 984	2 155 704

Totala antalet resor per 2025-04-30, som visade på en ökning med 145 000, var felaktiga. Det korrekta antalet skulle ha varit en minskning med 68 000.

## 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	88 471	83 689	4782	92 356	-3 886	- 4,2 %
Försäljning	89 179	108 131	-18 952	89 870	-690	- 0,8 %
Erhållna bidrag	9 112	7 847	1 265	7 925	1 186	15,0 %
Övriga intäkter	1 772	333	1 439	3 611	-1 839	- 50,9 %
<b>Summa Intäkter</b>	<b>188 534</b>	<b>200 000</b>	<b>-11 466</b>	<b>193 763</b>	<b>-5 229</b>	<b>- 2,7 %</b>
Personalkostnader	-10 069	-9 777	-292	-9 366	-702	7,5 %
Köp av verksamhet	-309 069	-336 521	27 452	-312 927	3 857	- 1,2 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 940	-3 993	54	-3 287	-653	19,9 %
Material och varor	-473	-483	10	-416	-57	13,7 %
Lämnade bidrag	-26 082	-28 309	2 228	-28 309	2 227	- 7,9 %
Lokaler	-986	-988	2	-964	-21	2,2 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-7 754	-4 893	-2 860	-5 148	-2 606	50,6 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-22 971	-20 273	-2 698	-21 507	-1 464	6,8 %
Tjänsteresor och logi	-57	-47	-10	-15	-41	269,7 %
Konsultkostnader	-3 727	-3 920	193	-2 206	-1 521	69,0 %
Övriga kostnader	-1 065	-1 627	562	-1 391	326	- 23,4 %
Avskrivningar/finansnetto	-1 108	-1 257	149	-261	-847	324,8 %
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-387 299</b>	<b>-412 088</b>	<b>24 790</b>	<b>-385 797</b>	<b>-1 502</b>	<b>0,4 %</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-198 765</b>	<b>-212 088</b>	<b>13 324</b>	<b>-192 034</b>	<b>-6 730</b>	<b>3,5 %</b>

## Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	88 471	92 356	-3 885
Övriga intäkter	18 551	15 824	2 727
Summa intäkter	107 022	108 180	-1 158



tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Trafikeringskostnader	-247 931	-247 366	-565
Norrtåg	-28 585	-28 717	132
Personalkostnader	-10 067	-9 377	-690
Övriga kostnader	-19 204	-14 754	-4 450
Summa kostnader	-305 787	-300 214	-5 573
Summa verksamhetens nettokostnader	-198 765	-192 034	-6 730

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -198,8 mkr för perioden januari-augusti 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -192,0 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 3,9 mkr. Det är främst biljettmaskinsintäkter och ungdomskort som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 2,7 mkr. Bidrag från staten har ökat med 1,2 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 0,3 mkr.

### Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	88 471	90 053	-1 582
Övriga intäkter	18 551	12 631	5 920
Summa intäkter	107 022	102 684	4 338
Trafikeringskostnader	-247 931	-266 455	18 524
Norrtåg	-28 585	-28 309	-275
Personalkostnader	-10 067	-9 789	-278
Övriga kostnader	-19 204	-10 219	-8 985
Summa kostnader	-305 787	-314 772	8 986
Summa verksamhetens nettokostnader	-198 765	-212 088	13 324

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -198,8 mkr för perioden januari-augusti 2025, jämfört med en budget på -212,1 mkr för samma period.

Övriga intäkter:

Viten +1,4 mkr och bidrag från staten +1,3 mkr

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +13,6 mkr och förstärkningstrafik +3,6 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 aug 2025	Ack utfall aug 2024	Förändring jmf år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	200		200
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	2 667		2667
Nya zoner och biljettpriser	1 000	667		667
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-1 729	-1 762	33
<b>Totalt</b>	<b>6 300</b>	<b>1 805</b>	<b>-1 762</b>	<b>3 567</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 aug 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmf 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1	1	0

## Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-augusti var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 133 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 23 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2025	Ack. budget aug 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-676	-809	133

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-augusti uppgår till +13,3 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +10,0 mkr, vilket är en ökning med 5,0 mkr jämfört med prognosen i juni.

Det nya biljett- och betalsystemet har medfört uteblivna intäkter samt ökade kostnader. Indexersättning är lägre än budgeterat för de åtta månaderna, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under senare delen av året. Dessutom har tjänsten som områdeschef varit vakant, men den är 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

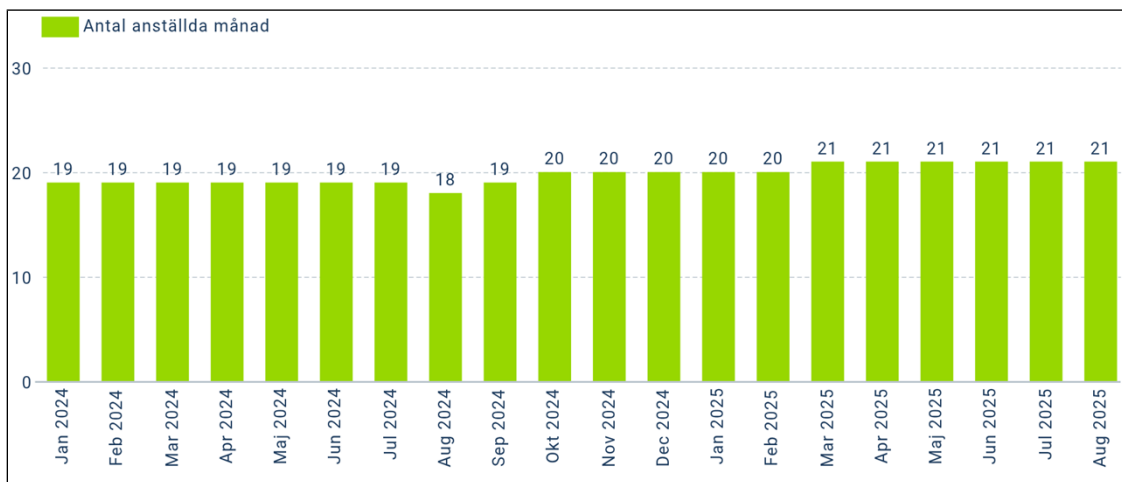
drivmedelspriser få en kraftig ekonomisk påverkan, både på kort och lång sikt. Detta skapar osäkerhet i budgeten och gör det svårt att planera långsiktigt.

## Väsentliga personalförhållanden

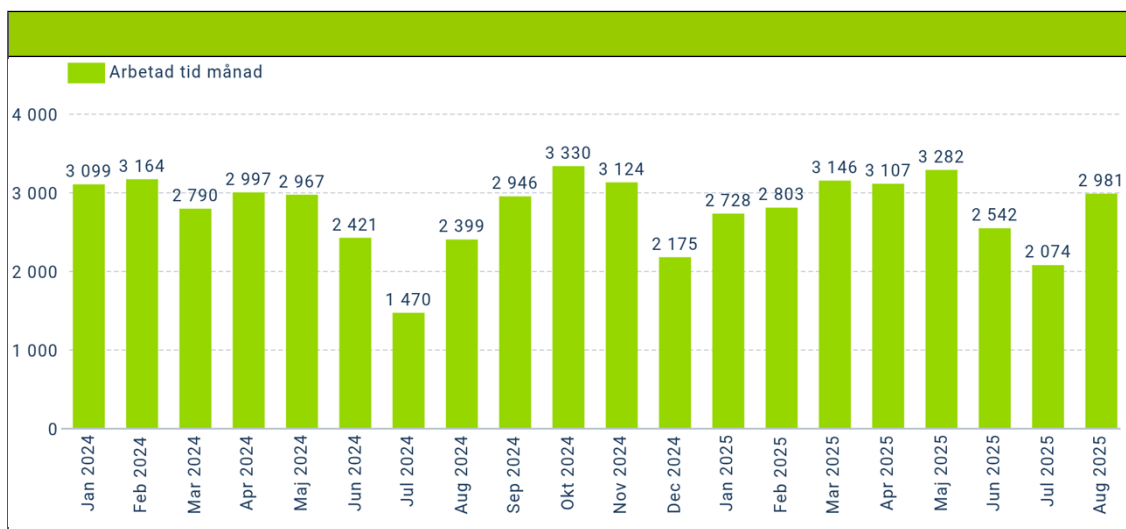
### Antal anställda

#### Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Aug 2023	Antal anställda månad Aug 2024	Antal anställda månad Aug 2025
Antal anställda per månad	20	18	21
<b>Kommentar</b> I augusti månad ökar antalet anställda till följd av att två biljettkontrollanter börjat i det projektfinansierade sexmånadersprojektet för att öka kollektivtrafikens intäkter. Dessa två är inte en del i grundbemanningen. Den 29 augusti avslutades ett vikariat vilket innebär att grundbemanningen är densamma kommande månad som föregående år, dvs 18.			

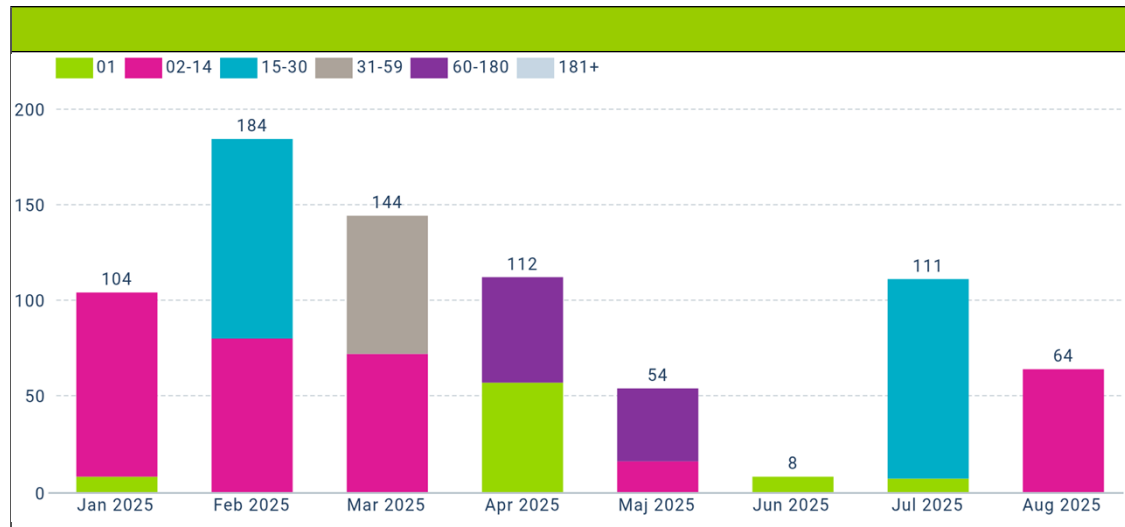


### Arbetad tid

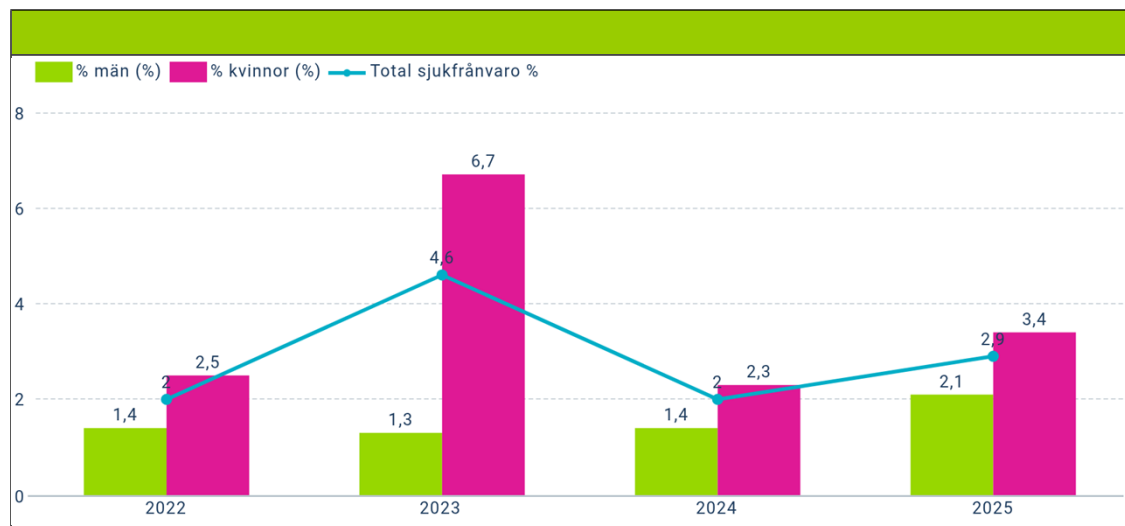


## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



### 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-augusti 2025
EMV-terminaler för bussar	1 500	1 500	1500
<b>Summa under 2025 beviljade investeringar som ännu inte genomförts.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>