



# **Månadsrapport november 2025**

## Kollektivtrafiknämnden

# Innehållsförteckning

<b>Ekonomisk analys .....</b>	
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	3
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	3
Resultatförbättrande åtgärder .....	4
Förtroendemannabudget.....	4
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	5

## Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	120 838	127 254	-6 416
Övriga intäkter	26 812	21 336	5 476
Summa intäkter	147 650	148 590	-940
Trafikeringskostnader	-348 535	-346 442	-2 093
Norrtåg	-36 006	-39 123	3 117
Personalkostnader	-13 982	-13 378	-604
Övriga kostnader	-26 203	-21 212	-4 991
Summa kostnader	-424 726	-420 155	-4 571
Summa verksamhetens nettokostnader	-277 076	-271 565	-5 511

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -277,1 mkr för perioden januari-november 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -271,6 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 6,4 mkr. Det är främst biljettmaskinsintäkter och övriga biljettintäkter som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 5,5 mkr. Bidrag från staten har ökat med 2,3 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 1,5 mkr.

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 34,7 %.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	120 838	124 498	-3 660
Övriga intäkter	26 812	16 693	10 119
Summa intäkter	147 650	141 191	6 459
Trafikeringskostnader	-348 535	-368 026	19 491
Norrtåg	-36 006	-38 225	2 219
Personalkostnader	-13 982	-13 917	-65
Övriga kostnader	-26 203	-13 135	-13 068
Summa kostnader	-424 726	-433 303	8 577
Summa verksamhetens nettokostnader	-277 076	-292 112	15 037

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -277,1 mkr för perioden januari-november 2025, jämfört med en budget på -292,1 mkr för samma period.

Biljettintäkter:

Biljettmaskinsintäkter har minskat med 3,3 mkr.

Övriga intäkter:

Viten har ökat med 3,1 mkr och bidrag från staten har ökat med 1,3 mkr.

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +14,6 mkr och förstärkningstrafik +5,0 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 nov 2025	Ack utfall nov 2024	Förändring jmft fg år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	275		275
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	3 667		3667
Nya zoner och biljettpriser	1 000	-6 416		-6416
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-2 256	-2 268	12
<b>Totalt</b>	<b>6 300</b>	<b>-4 730</b>	<b>-2 268</b>	<b>-2 462</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 nov 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-november var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 165 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 30 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall nov 2025	Ack. budget nov 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-948	-1 113	165

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-november uppgår till +15,0 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +15,0 mkr, vilket är en förbättring med 3,0 mkr jämfört med prognosen i oktober.

Det nya biljett- och betalsystemet har medfört uteblivna intäkter samt ökade kostnader. Indexersättning och förstärkningstrafik är lägre än budgeterat, men kostnaderna är svåra att bedöma och kan eventuellt komma att öka. 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.