

Månadsrapport Oktober 2025

Kollektivtrafiknämnden

2025-11-07

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys3

Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	3
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	5
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	109 668	115 501	-5 833
Övriga intäkter	23 017	19 314	3 703
Summa intäkter	132 685	134 815	-2 130
Trafikeringskostnader	-315 292	-314 039	-1 253
Norrtåg	-32 912	-36 140	3 228
Personalkostnader	-12 622	-12 034	-588
Övriga kostnader	-23 686	-18 727	-4 959
Summa kostnader	-384 512	-380 940	-3 572
Summa verksamhetens nettokostnader	-251 827	-246 125	-5 702

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -251,8 mkr för perioden januari-oktober 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -246,1 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 5,8 mkr. Det är biljettmaskinsintäkter, ungdomskort och övriga biljettintäkter som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 3,7 mkr. Bidrag från staten har ökat med 1,5 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 0,5 mkr.

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 34,8 %.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	109 668	113 217	-3 549
Övriga intäkter	23 017	15 139	7 878
Summa intäkter	132 685	128 356	4 329
Trafikeringskostnader	-315 292	-334 569	19 277
Norrtåg	-32 912	-34 887	1 975
Personalkostnader	-12 622	-12 582	-40
Övriga kostnader	-23 686	-11 731	-11 955
Summa kostnader	-384 512	-393 769	9 257
Summa verksamhetens nettokostnader	-251 827	-265 413	13 586

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -251,8 mkr för perioden januari-oktober 2025,

jämfört med en budget på -265,4 mkr för samma period.

Biljettintäkter:

Biljettmaskinsintäkter har minskat med 2,8 mkr.

Övriga intäkter:

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

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +14,8 mkr och förstärkningstrafik +4,4 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 okt 2025	Ack utfall okt 2024	Förändring jmf år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	250		250
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	3 333		3333
Nya zoner och biljettpriser	1 000	-5 833		-5833
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-2 090	-2 233	143
Totalt	6 300	-4 340	-2 233	-2 107
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 okt 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-oktober var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 140 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 39 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2025	Ack. budget okt 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-871	-1 011	140

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-oktober uppgår till +13,6 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +12,0 mkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i september.

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 under de sista månaderna 2025. 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.