

Månadsrapport September 2025

Kollektivtrafiknämnden

2025-10-06

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

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	98 788	94 150	4638	104 048	-5 260	- 5,1 %
Försäljning	99 675	121 648	-21 973	100 021	-346	- 0,3 %
Erhållna bidrag	10 114	8 828	1 287	8 799	1 315	14,9 %
Övriga intäkter	1 854	375	1 479	3 611	-1 757	- 48,7 %
Summa Intäkter	210 432	225 000	-14 568	216 479	-6 047	- 2,8 %
Personalkostnader	-11 274	-11 118	-156	-10 725	-549	5,1 %
Köp av verksamhet	-349 221	-378 586	29 365	-354 615	5 394	- 1,5 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 842	-4 492	-349	-3 606	-1 236	34,3 %
Material och varor	-481	-543	62	-418	-63	15,0 %
Lämnade bidrag	-29 342	-31 848	2 506	-31 848	2 506	- 7,9 %
Lokaler	-1 119	-1 112	-7	-1 085	-34	3,1 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-8 481	-5 505	-2 976	-5 679	-2 803	49,4 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-22 776	-22 807	31	-23 872	1 096	- 4,6 %
Tjänsteresor och logi	-77	-53	-24	-17	-60	348,1 %
Konsultkostnader	-4 658	-4 410	-248	-2 797	-1 861	66,5 %
Övriga kostnader	-1 121	-1 831	710	-1 468	347	- 23,7 %
Avskrivningar/finansnetto	-1 224	-1 391	167	-293	-931	318,0 %
Summa Kostnader	-434 615	-463 695	29 079	-436 422	1 807	- 0,4 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-224 184	-238 695	14 511	-219 943	-4 241	1,9 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	98 788	103 848	-5 060
Övriga intäkter	20 559	17 543	3 016
Summa intäkter	119 347	121 391	-2 044
Trafikeringskostnader	-280 962	-282 569	1 607
Norrtåg	-29 165	-31 587	2 422
Personalkostnader	-11 272	-10 739	-533
Övriga kostnader	-22 132	-16 439	-5 693
Summa kostnader	-343 531	-341 334	-2 197
Summa verksamhetens nettokostnader	-224 184	-219 943	-4 241

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -224,2 mkr för perioden januari-september 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -220,0 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 5,1 mkr. Det är främst biljettmaskinsintäkter och ungdomskort som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 3,0 mkr. Bidrag från staten har ökat med 1,3 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 0,4 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	98 788	101 635	-2 847
Övriga intäkter	20 559	13 885	6 674
Summa intäkter	119 347	115 520	3 827
Trafikeringskostnader	-280 962	-301 012	20 050
Norrtåg	-29 165	-30 348	1 183
Personalkostnader	-11 272	-11 132	-140
Övriga kostnader	-22 132	-11 723	-10 409
Summa kostnader	-343 531	-354 215	10 684
Summa verksamhetens nettokostnader	-224 184	-238 695	14 511

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -224,2 mkr för perioden januari-september 2025, jämfört med en budget på -238,7 mkr för samma period.

Biljettintäkter:

Biljettmaskinsintäkter har minskat med 2,6 mkr.

Övriga intäkter:

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

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +15,0 mkr och förstärkningstrafik +4,1 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 sep 2025	Ack utfall sep 2024	Förändring jmf år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	225		225
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	3 000		3000
Nya zoner och biljettpriiser	1 000	750		750
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-1 910	-1 848	-62
Totalt	6 300	2 065	-1 848	3 913
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 sep 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-september var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 147 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 7 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2025	Ack. budget sep 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-763	-910	147

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-september uppgår till +14,5 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +12,0 mkr, vilket är en ökning med 2,0 mkr jämfört med prognosen i augusti.

Det nya biljett- och betalsystemet har medfört uteblivna intäkter samt ökade kostnader. Indexersättning är lägre än budgeterat, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under sista kvartalet 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.