

Årsredovisning 2025

Kollektivtrafiknämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Måluppfyllelse | 3 |
| Verksamhet..... | 3 |
| Ekonomiskt utfall..... | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Målområde | 4 |
| Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen | 4 |
| Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet..... | 4 |
| Verksamhet | 5 |
| Produktion..... | 5 |
| Internkontroll..... | 6 |
| Ekonomisk analys | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Ekonomiskt utfall mot föregående år..... | 6 |
| Ekonomiskt resultat jämfört med budget..... | 7 |
| Resultatförbättrande åtgärder | 8 |
| Förtroendemannabudget..... | 8 |
| Väsentliga personalförhållanden..... | 9 |
| Antal anställda | 9 |
| Arbetad tid..... | 10 |
| Sjukfrånvaro - ökade frisktal..... | 10 |
| Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö..... | 11 |
| Investeringar | 12 |

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 enligt resandestatistiken per 2025-12-31 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Främsta orsaken är fortsatta problem med biljett- och betalsystem, vilket innebär att full funktionalitet ej uppnås och vi får intäktsstapp. Valideringar uteblir när time-out och systemmjukvaran i biljetmaskinerna 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 analyseras när vi återigen har tillförlitlig resandestatistik.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgick till -301,1 mkr jämfört med en budget på -318,8 mkr, vilket är 17,7 mkr bättre än budget. Föregående år uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

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.



Nytt linjenät och turlistor infördes i stadstrafiken den 14 december.

Målområde

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar


Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår. Nya zoner och priser samt nytt biljett- och betalsystem infördes innan sommaren och biljettkontrollanter har anställts. För att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet har ett arbete med att genomföra förarcertifiering påbörjats, men har försenats.




| Status | Uppdrag | Kommentar |
|---|---|---|
|  Försenad | Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet. | Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersunds stadstrafik, Åre och Ragunda har påbörjats och fortsätter under 2026. |
|  Avslutad/klar | Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter. | Nya zoner och priser infördes innan sommaren och biljettkontrollanter. Nytt biljett- och betalsystem infördes också innan sommaren men fungerar ännu inte optimalt. |

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 605,3 mkr jämfört med 602,8 mkr för samma period 2024. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans har tagits fram. Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025 vilket kommer att minska miljö- och klimatpåverkan.

| Kortsiktiga nyckeltal | Utfall | Mål | Kommentar |
|--|--------|-------|---|
|  Bruttokostnadsutveckling | 0,4 % | 0,5 % | Bruttokostnaderna per 2025-12-31 uppgår till 605,3 mkr jämfört med 602,8 mkr för samma period 2024. |

| Status | Uppdrag | Kommentar |
|---|--|---|
|  Avslutad/klar | Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. | Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund har genomförts och justeringar implementerades i december. Uppföljning av intäkter kopplat till införandet av nya zoner och priser genomförs och åtgärder planeras. |
|  Avslutad/klar | Minska miljö- och klimatpåverkan. | Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025. |
|  Avslutad/klar | Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan. | Åtgärdsplan har upprättats. |

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) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor) på uppdrag av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Kollektivtrafik

| Kollektivtrafik | Ack. 2020-12 | Ack. 2021-12 | Ack. 2022-12 | Ack. 2023-12 | Ack. 2024-12 | Ack. 2025-12 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totalt antal resor | 4 528 368 | 4 213 019 | 5 698 341 | 6 280 530 | 6 031 461 | 5 370 301 |
| Regionbuss och tåg | 1 801 706 | 1 670 617 | 2 173 484 | 2 307 853 | 2 261 646 | 1 938 258 |
| Tätortstrafiken Östersund | 2 726 662 | 2 542 402 | 3 524 857 | 3 972 677 | 3 769 815 | 3 432 043 |

Det har varit problem med valideringar under hela 2025. Det började med en uppdatering i januari.

Problemen förvärrades avsevärt efter första juni när det nya biljettsystemet infördes. Några exempel på problem:

- Det tar lång tid att starta upp systemet. Förarna börjar några minuter innan avgång och biljettmaskinerna hinner ibland inte att starta upp innan avgång.
- Lång uppstartstid plus avsaknad av information till förare har lett till omstarter av maskinen, som gjort att hela pass körts utan biljettmaskin.
- När ett kort har flera produkter, så kan fel produkt valideras, även utgångna produkter.
- Mjukvaran på biljettmaskinerna är för krävande och ineffektiv för våra validatorer, vilket gör att utrustningen ofta slutar fungera efter en viss tid.
- När valideringen tar för lång tid (får timeout) visas grönt mot resenären, men lite senare visas rött för föraren. Då har resenären redan klivit ombord.
- Validatorn kan ha startat om slumpmässigt under färd, vilket lett till ca 10 minuters avbrott av valideringar under färd.
- Vissa valideringshändelser kommer inte in till centralsystemet överhuvudtaget.

Det är fortfarande stora problem. En ny mjukvaruversion som fungerar bättre är under test och om testerna går vägen kan den börja användas under första kvartalet 2026.

Internkontroll

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen i Region Jämtland Härjedalen utgår från reglementet för intern kontroll som antogs av regionfullmäktige 2018-06-20 §99.

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan upprättades i december 2024 och har följts upp i maj och september 2025.

Den sammanlagda bedömningen är att den interna kontrollen har varit ändamålsenlig.

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

| tkr | Ack utfall | Ack utfall fg år | Ack utf-Ack fg år Diff |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Biljettintäkter | 132 127 | 139 202 | -7 075 |
| Övriga intäkter | 30 807 | 23 584 | 7 223 |
| Summa intäkter | 162 934 | 162 786 | 148 |
| | | | |
| Trafikeringskostnader | -381 083 | -379 871 | -1 212 |
| Norrtåg | -39 094 | -42 214 | 3 120 |
| Personalkostnader | -15 167 | -14 440 | -727 |
| Övriga kostnader | -28 643 | -21 427 | -7 216 |
| Summa kostnader | -463 987 | -457 952 | -6 035 |
| | | | |
| Summa verksamhetens nettokostnader | -301 053 | -295 166 | -5 887 |

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -301,1 mkr för perioden januari-december 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 7,1 mkr. Det är främst biljettmaskinsintäkter, övriga biljettintäkter samt elevkort som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 7,2 mkr. Bidrag från staten har ökat med 4,7 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 1,4 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 | 132 127 | 136 180 | -4 053 |
| Övriga intäkter | 30 807 | 17 847 | 12 960 |
| Summa intäkter | 162 934 | 154 027 | 8 907 |
| | | | |
| Trafikeringskostnader | -381 083 | -401 683 | 20 600 |
| Norrtåg | -39 094 | -42 214 | 3 120 |
| Personalkostnader | -15 167 | -15 386 | 219 |
| Övriga kostnader | -28 643 | -13 544 | -15 099 |
| Summa kostnader | -463 987 | -472 827 | 8 840 |
| | | | |
| Summa verksamhetens nettokostnader | -301 053 | -318 800 | 17 747 |

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -301,1 mkr för perioden januari-december 2025, jämfört med en budget på -318,8 mkr för samma period.

Biljettintäkter:

Biljettmaskinsintäkter har minskat med 3,3 mkr.

Övriga intäkter:

Bidrag från staten har ökat med 3,5 mkr. Ackumulerat utfall för perioden januari-december 2025 uppgår till 15,2 mkr. 6,4 mkr avser elbusspremier och 8,8 mkr avser Trafikverket samverkande inland.

Viten har ökat med 3,1 mkr.

Den huvudsakliga positiva avvikelsen mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror bland annat på sänkta drivmedelspriser, lägre räntor och lägre inflation än förväntat.

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +14,9 mkr och förstärkningstrafik +5,1 mkr (lägre kostnader).

Övriga kostnader:

Reparation och underhåll av teknisk utrustning är 2,8 mkr högre än budget och kostnader för IT konsulter & dataprogram är 2,6 mkr högre än budget.

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 dec 2025 | Ack utfall dec 2024 | Förändring jmf år |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Nytt linjenät Östersund | 1 000 | | | |
| Ny trafik i Åre | 300 | 300 | | 300 |
| Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40 | 4 000 | 4 000 | | 4000 |
| Nya zoner och biljettpriser | 1 000 | -7 075 | | -7075 |
| Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025) | | -2 793 | -2 695 | -98 |
| | | | | |
| Totalt | 6 300 | -5 568 | -2 695 | -2 873 |
| Antal anställda (administrativ personal) | | per 31 dec 2025 | per 1 mar 2025 | Förändring jmf 1 mar 2025 |
| Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025) | | 1 | 1 | 0 |

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-december visar en positiv resultatavvikelse på 179 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 24 tkr högre jämfört med föregående år.

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall dec 2025 | Ack. budget dec 2025 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Politiker kollektivtrafik | -1 035 | -1 214 | 179 |

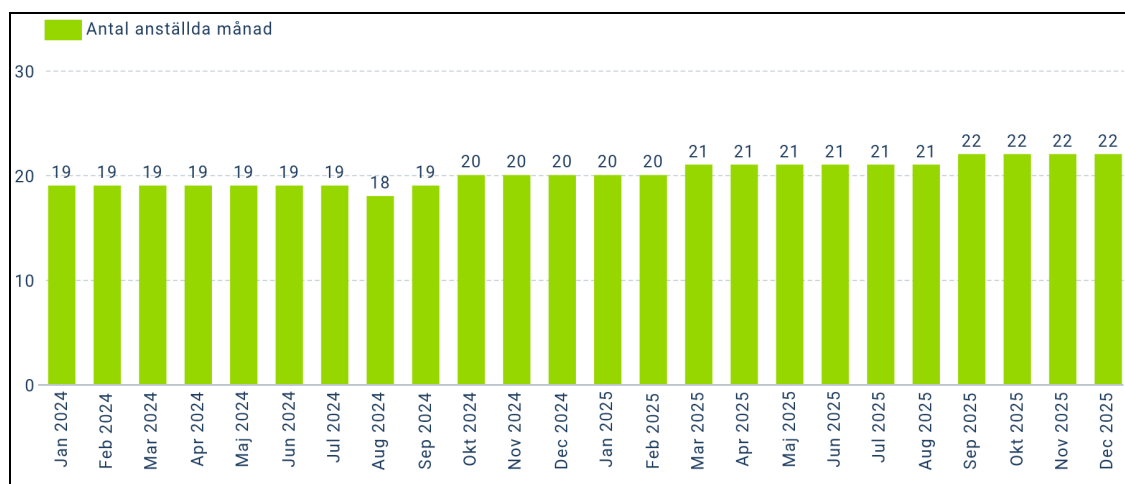
Väsentliga personalförhållanden

Området har under året haft utmaningar som fått påverkan på arbetsmiljön. Den höga arbetsbelastningen har medfört behov av att se över strukturen på arbetsplatsen och att arbeta med det interna samarbetet och dialogen. Utifrån detta så pågår det ett arbete med åtgärder för att för att förbättra situationen.

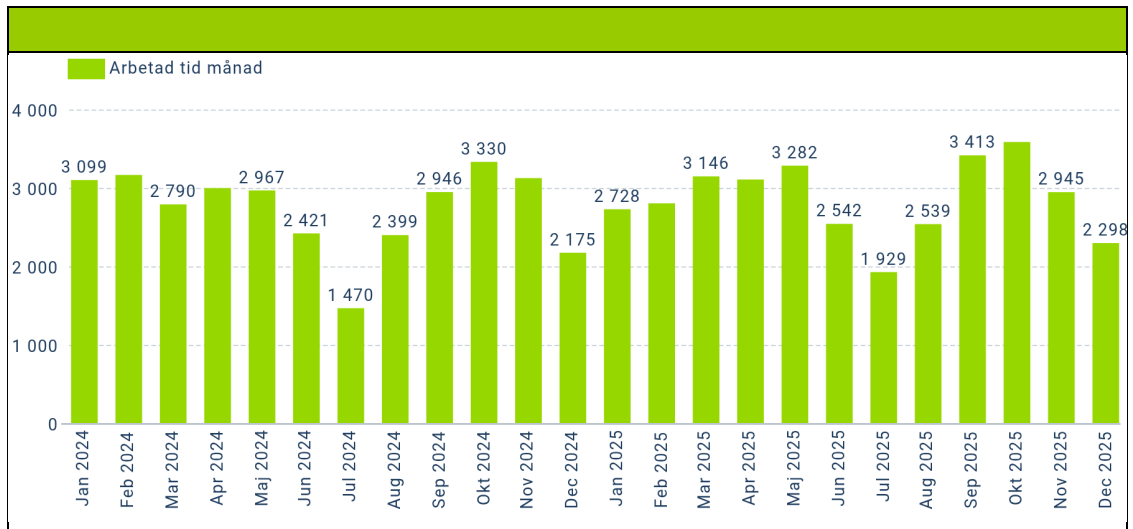
Antal anställda

Totalt antal anställda

| | Antal anställda månad Dec 2023 | Antal anställda månad Dec 2024 | Antal anställda månad Dec 2025 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antal anställda per månad | 18 | 20 | 22 |
| Kommentar I augusti månad ökar antalet anställda till följd av att två biljettkontrollanter som är projektfinansierade och projektanställda t.o.m. 2026-05-31 anställts för att öka kollektivtrafikens intäkter. Dessa två är inte en del i grundbemanningen, även vikarie för föräldraledig påverkar antalet anställda. | | | |

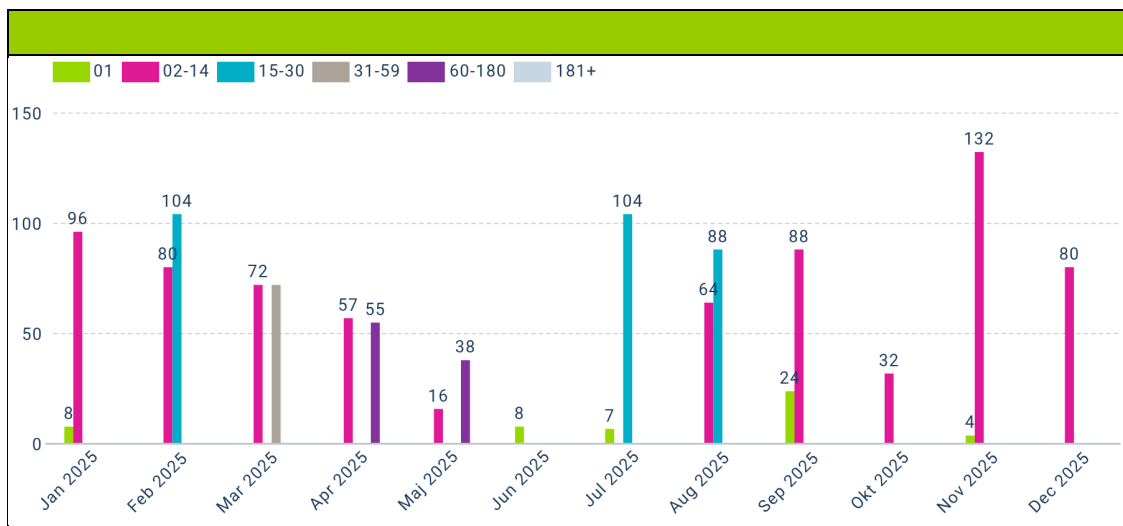


Arbetad tid

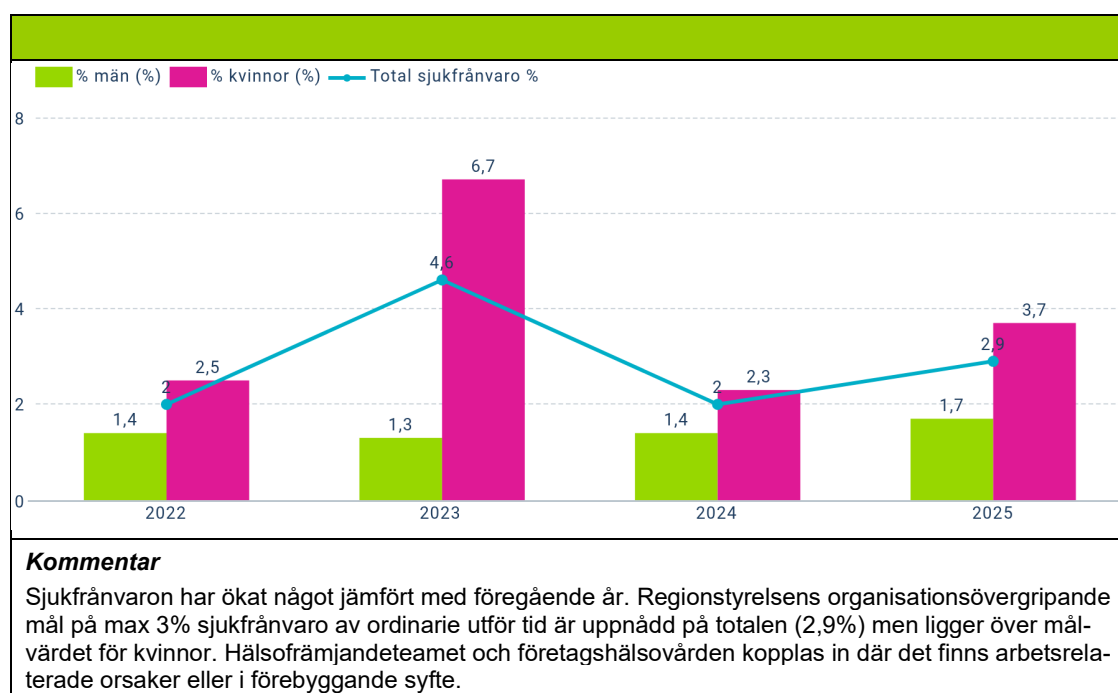


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

| Fråga | Kommentar |
|---|---|
| Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker | <p>Riskbedömningar för flera områden har genomförts under året kopplat till arbetsmiljöarbetet; Digital skyddsround, Distansarbete samt arbete på Receptionen på busstationen.</p> <p>Verksamheten har genomfört många stora förändringar vilket inneburit en hög arbetsbelastning på hela verksamheten, samtidigt som alla tjänster inte varit tillsatta hela året. Detta har inneburit hög arbetsbelastning vilket även påverkar kommunikationen och dialogen som nu hanteras av Områdeschef och HR. Beslut om stöd från Falck fattas under oktober efter inledande medarbetarsamtal.</p> <p>Resultatet i medarbetarenkäten har sjunkit något vilket delvis kan förklaras med en hög arbetsbelastning och en vakant cheftjänst, i kombination med ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med motsvarande organisationer i andra län. Att skapa tydligare samarbetsformer och kommunikationsvägar är ett fortsatt utvecklingsområde.</p> |

Investeringar

| Under 2025 beviljade investeringar per objekt som genomförts, tkr | Budget 2025 | Total budget sedan investeringens start | Utfall januari-december 2025 |
|---|--------------|---|------------------------------|
| EMV-terminaler för bussar | 1 500 | 1 500 | 1500 |
| | | | |
| Summa under 2025 beviljade investeringar som genomförts. | 1 500 | 1 500 | 1500 |