



# Tertialrapport april 2026

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>
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. ....	5
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen .....	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 .....	8
Resultatförbättrande åtgärder .....	9
Förtroendemannabudget.....	9
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	9
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>10</b>
Personalvolym .....	10
Arbetad tid .....	11
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	12
<b>Investeringar .....</b>	<b>14</b>

# 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	3		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	2	1	

## Verksamhet

Resandestatistiken per 2026-04-30, baserad på data från biljett- och betalsystemet, visar en minskning av antalet registrerade resor jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken är fortsatt instabilitet i systemen, vilket begränsar funktionaliteten och leder till uteblivna valideringar och därmed förlorade intäkter.

Under perioden februari–april 2026 har en uppdaterad systemmjukvara rullats ut, vilket har visat positiva effekter på både valideringsstatistik och intäkter. Intäktstappet har vänt under mars månad. Däremot pekar april på en mindre nedgång och mer detaljerade analyser behövs i kommande perioder. Övergången till den nya zon- och prisstrukturen 2025-06-01 kan också ha påverkat resandet negativt. Detta behöver följas upp när vi åter har tillförlitlig resandestatistik.

## Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2026 uppgick till -101,6 mkr jämfört med en budget på -109,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -98,4 mkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

De sista sex nya elbussarna (cykel- och skidbussar) levererades i februari för trafik i Åre.

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram antogs i nämnden i januari och skickades på remissrunda till och med 2026-04-30.

Arbete med upphandling av nytt biljett- och betalsystem har påbörjats i gemenskap med Din Tur och Region Västernorrland. Annons publicerad 2026-04-20.

## Målområde


I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2026.



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>

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

#### Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen är under målnivån, vilket tyder på en dämpad kostnadsökning jämfört med budget. Åtgärdsarbetet för att nå ekonomi i balans pågår enligt plan, bland annat genom översyn av organisationsstrukturen. De sista elbussarna levererades till Åre i mars vilket bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan.




Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	1,6	5,1 %	Bruttokostnaderna per 2026-04-30 uppgår till -157,8 mkr jämfört med -155,4 mkr för samma period föregående år.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	Uppföljning görs av det nya linjenätet i Östersund för att se om förändringar behöver göras för ökat resande och för att öka intäkter.
 Avslutad/klar	Minska miljö- och klimatpåverkan.	De sista elbussarna levererades till Åre i mars 2026

### Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

#### Kommentar

Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår enligt plan med förlängt projekt för biljettkontrollanter, utvärdering av nya zoner och priser samt påbörjad upphandling av nytt biljett- och betalsystem tillsammans med Västernorrland. På grund av kapacitetsbrist är arbetet med förarcertifiering i avtalen för Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda något försenad. Beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid kriser stärks genom ett påbörjat arbete med kontinuitetshantering.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Försenad	Genomföra insatser för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda planeras tillsammans med trafikbolagen. Detta är något försenat pga kapacitetsbrist.
 Pågående enligt plan	Utveckla beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid olika typer av kriser och yttre påverkan.	Ett arbete med kontinuitetshantering har påbörjats.
 Pågående enligt plan	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Projektet med biljettkontrollanter är förlängt t.o.m. augusti. Utfallet av nya zoner och priser utvärderas under 2:a kvartalet och upphandling av nytt biljett- och betalsystem 2027 publicerades i april.

# Verksamhet

Verksamhetsområde Kollektivtrafik har fyra underliggande enheter:

- Kund och marknad
- Trafik
- Försäljning och analys
- 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. 2021-04	Ack. 2022-04	Ack. 2023-04	Ack. 2024-04	Ack. 2025-05	Ack. 2026-04
<b>Totalt antal resor</b>	<b>1 290 391</b>	<b>1 872 826</b>	<b>2 233 377</b>	<b>2 282 874</b>	<b>2 201 576</b>	<b>1 999 347</b>
Regionbuss och tåg	510 466	716 908	848 409	867 172	846 150	723 832
Tätortstrafiken Östersund	779 925	1 155 918	1 384 968	1 415 702	1 355 426	1 275 515

Under 2025 och inledningen av 2026 har omfattande valideringsproblem påverkat både driften och intäkterna. Problemen började efter en systemuppdatering i januari 2025 och förvärrades kraftigt i samband med införandet av ny mjukvara i bussarna i juni 2025. Konsekvenserna har varit stora och lett till betydande bortfall av registrerade resor. Exempel på återkommande fel är:

- Långa uppstartstider som gör att biljettmaskiner inte är redo vid avgång.
- Omstarter som gör att hela pass i vissa fall körs utan fungerande biljettmaskin.
- Felaktiga valideringar när flera produkter finns på samma kort, även av utgångna produkter.
- Fördröjda valideringar som visas som godkända för resenären men senare som ogiltiga för föraren.
- Valideringshändelser som inte överförs till centralsystemet.

Problemen kvarstår, men en ny och mer stabil mjukvaruversion testas och är under införande under första halvåret 2026.

## Ekonomisk analys

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	46 754	47 296	-542
Övriga intäkter	9 428	9 667	-239
Summa intäkter	56 182	56 963	-781
Trafikeringskostnader	-131 516	-127 480	-4 036
Norrtåg	-12 181	-13 242	1 061
Personalkostnader	-5 645	-5 259	-386
Övriga kostnader	-8 426	-9 353	927
Summa kostnader	-157 768	-155 334	-2 434
Summa verksamhetens nettokostnader	-101 586	-98 371	-3 215

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -101,6 mkr för perioden januari-april. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -98,4 mkr, vilket är en försämring med 3,2 mkr.

Trafikeringskostnader har ökat med 4,0 mkr. Entreprenörsersättning +6,2 mkr (lägre kostnader) och index -10,1 mkr (högre kostnader).

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 36 %.

### Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	46 754	45 527	1 227
Övriga intäkter	9 428	10 382	-954
Summa intäkter	56 182	55 909	273
Trafikeringskostnader	-131 516	-136 187	4 671
Norrtåg	-12 181	-15 855	3 674
Personalkostnader	-5 645	-5 400	-245
Övriga kostnader	-8 426	-8 394	-33
Summa kostnader	-157 768	-165 836	8 067
Summa verksamhetens nettokostnader	-101 586	-109 927	8 340

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -101,6 mkr för perioden januari-april, jämfört med



en budget på -109,9 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 8,3 mkr.

Övriga intäkter har minskat. En del av minskningen beror på att intäkter i form av elbusspremier var högre under 2025.

Trafikeringskostnader har minskat, Entreprenörsersättning +5,0 mkr och förstärkningstrafik +2,2 mkr (lägre kostnader) samt index -3,0 mkr (högre kostnader).

## Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2604	Ack utfall 2504	Förändring
Biljettintäkter	46 754	47 296	-542
Personalkostnader	-5 645	-5 259	-386
Inköpskostnader	-397	-560	163
Totalt	40 712	41 477	-765

## Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-april visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 77 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 20 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2026	Ack. budget apr 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-356	-433	77

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-04-30 är +8,3 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +5,0 mkr, vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med prognosen i mars.

Den huvudsakliga positiva avvikelsen mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror bland annat på relativt låga drivmedelspriser samt låga räntor.

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.
- 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.

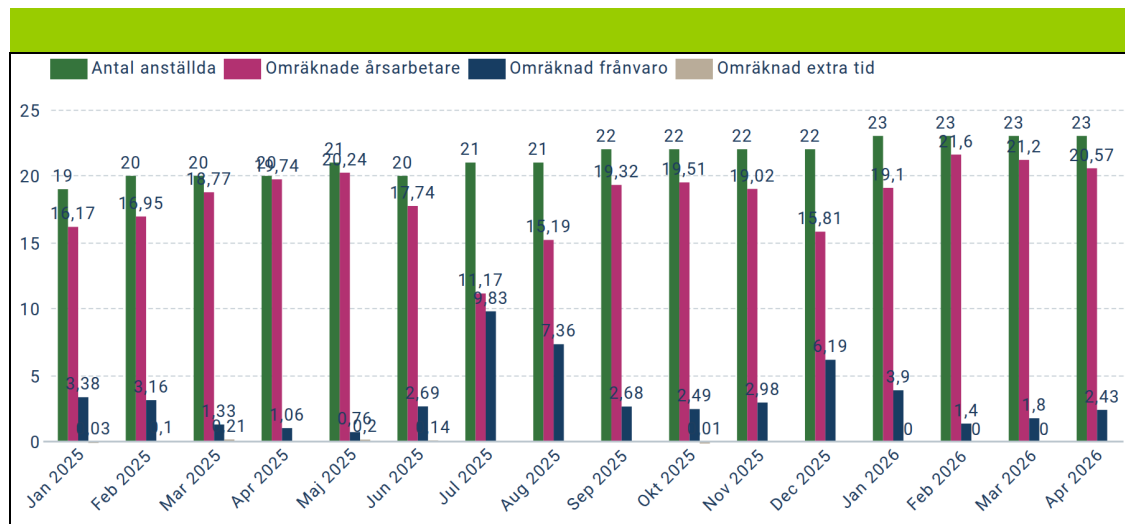
## Väsentliga personalförhållanden

Det har under året genomförts en genomlysning av organisationen av konsultfirman Sirona Group inom ramen för det region övergripande uppdraget ”Rätt storlek, rätt stöd”. Syftet med uppdraget är att frigöra mer tid och resurser till kärnverksamheten och samtidigt minska den administrativa belastningen.

Arbetet har baserats på en metod som inkluderar intervjuer med samtliga medarbetare samt workshops där processkartläggningar har genomförts. Parallellt har även en arbetsmiljökartläggning genomförts inom området, med stöd från HR. Resultaten från denna kartläggning bekräftar i stort de iakttagelser som framkommer i Sironas rapport. Nästa steg är att arbeta vidare med de förslag som framkommit i rapporten och genomföra riskanalyser i samverkan med fackliga parter. Om förslaget blir beslutat kommer organisationsförändringen verkställas löpande med början 1 september och i samråd med berörda stabsfunktioner.

### Personalvolym

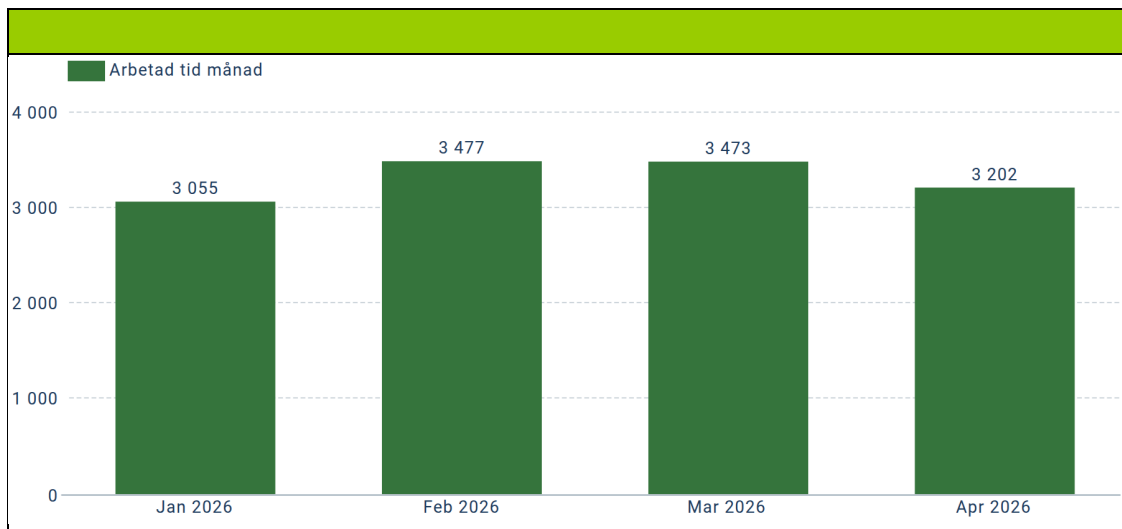
#### Personalvolym



#### Kommentar

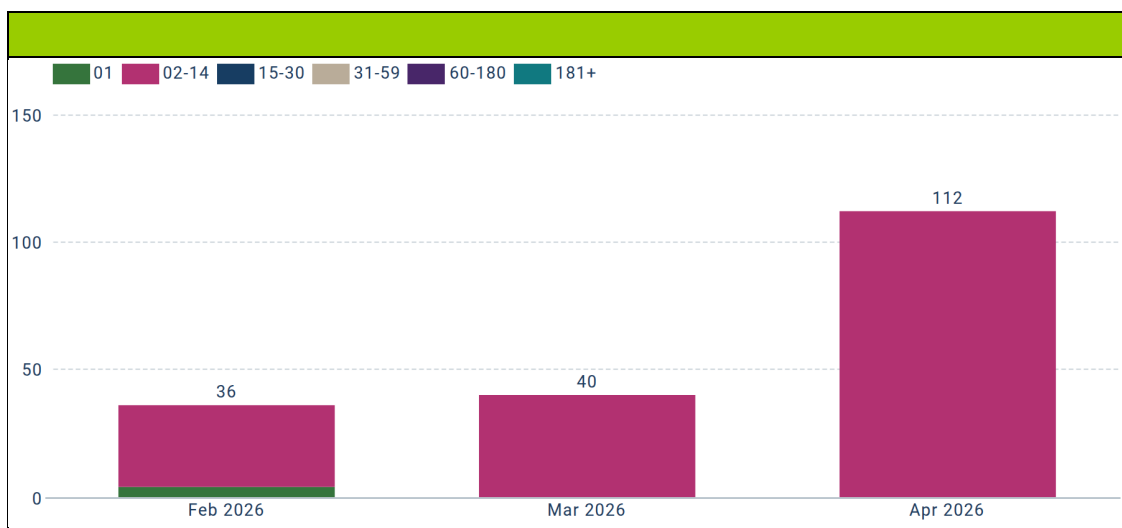
Antal anställda har ökat något utifrån två tillfälligt anställda biljettkontrollanter som är en projektanställning.

## Arbetad tid



## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

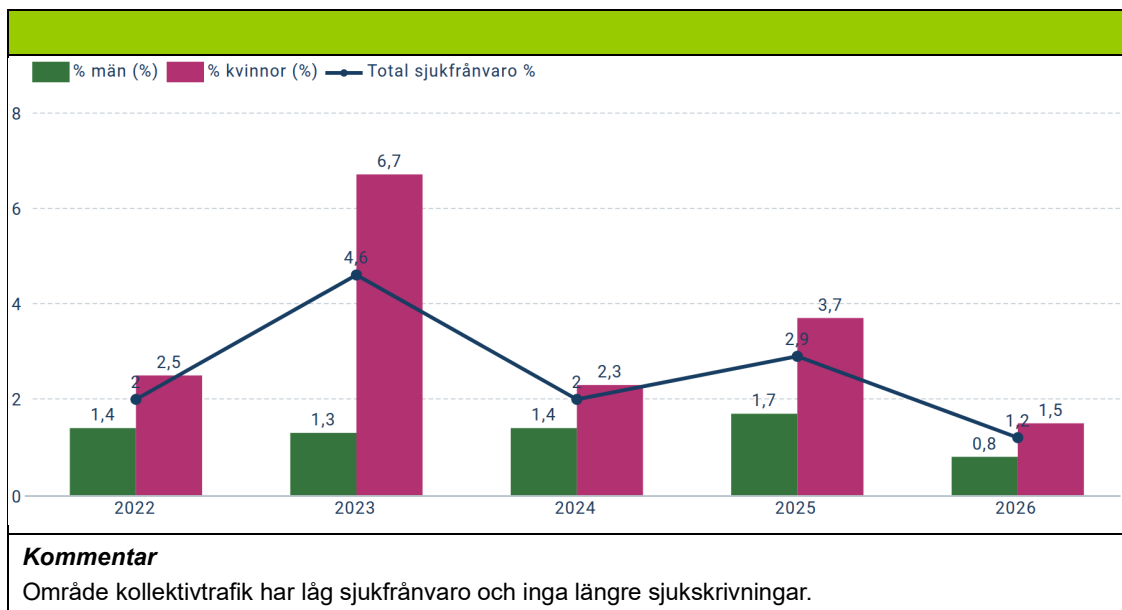
### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



#### **Kommentar**

April är den månad då sjukfrånvaron var som högst. Under januari månad var ingen sjukskriven.

## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



## Investeringar

Inga beviljade investeringar under 2026.