

Kollektivtrafiknämnden
(KTN/6/2026)

Månadsrapport september

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys.....	2
Ekonomiskt utfall mot föregående år	2
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	3
Resultatförbättrande åtgärder	3
Förtroendemannabudget.....	4
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	4

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	97 769	98 788	-1 019
Övriga intäkter	24 690	20 759	3 931
Summa intäkter	122 459	119 547	2 912
Trafikeringskostnader	-294 693	-281 962	-12 731
Norrtåg	-35 308	-30 315	-4 993
Personalkostnader	-11 370	-11 122	-248
Övriga kostnader	-17 416	-20 332	2 916
Summa kostnader	-358 787	-343 731	-15 056
Summa verksamhetens nettokostnader	-236 328	-224 184	-12 144

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -236,3 mkr för perioden januari-september. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -224,2 mkr, vilket är en försämring med 12,1 mkr.

Övriga intäkter har ökat. En 50 procentig subventionering av månadsbiljetter trädde i kraft

2026-07-01. En upplupen intäkt har bokats upp på 4,0 mkr för perioden juli-september för ännu ej utbetalda statliga bidrag avseende subventioneringen av månadsbiljetterna.

Trafikeringskostnader har ökat med 12,7 mkr. Entreprenörsersättning +9,1 mkr (lägre kostnader) och index -21,9 mkr (högre kostnader).

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 33 %.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	97 769	101 935	-4 166
Övriga intäkter	24 690	23 560	1 130
Summa intäkter	122 459	125 495	-3 036
Trafikeringskostnader	-294 693	-305 971	11 277
Norrtåg	-35 308	-36 348	1 040
Personalkostnader	-11 370	-11 725	355
Övriga kostnader	-17 416	-18 798	1 383
Summa kostnader	-358 787	-372 842	14 055
Summa verksamhetens nettokostnader	-236 328	-247 347	11 019

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -236,3 mkr för perioden januari-september, jämfört med en budget på -247,3 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 11,0 mkr.

Trafikeringskostnader är lägre än budgeterat. Entreprenörsersättning +12,9 mkr och förstärkningstrafik +4,4 mkr (lägre kostnader) samt index -6,6 mkr (högre kostnader).

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2609	Ack utfall 2509	Förändring
Biljettintäkter	97 769	98 788	-1 019
Personalkostnader	-11 370	-11 122	-248
Inköpskostnader	-1 317	-1 910	593
Totalt	85 082	85 756	-674

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-september visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 177 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 35 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2026	Ack. budget sep 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-798	-975	177

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-09-30 är +11,0 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +9,0 mkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i augusti.

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.