

Ekonomiavdelningen
Håkan Mårtensson
hakan.martensson@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden
KTN/9/2026
2026-01-28

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2025–2027 (RS/61/2024) beslutat om åtta målområden. Kollektivtrafiknämnden har fem uppdrag och ett kortsiktigt nyckeltal inom två målområden. Dessa följs upp i nämndens årsredovisning. Nämnden har även ett antal långsiktiga nyckeltal som ska följas över tid för att ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen presenteras i diagram på Region Jämtland Härjedalens webbsida.

Av de fem uppdragen bedöms fyra vara avslutade och ett bedöms vara försenat. Uppdraget som bedöms vara försenat handlar om att genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet. Det kortsiktiga nyckeltalet bruttokostnadsutveckling är ej uppnått.

Nämndens verksamhet bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skolskjutsar) på uppdrag av länets kommuner. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess fyra enheter (Kund och marknad, Försäljning och analys, Trafik samt Särskild kollektivtrafik) är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgick till -301,1 mkr jämfört med en budget på -318,8 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr. På intäktssidan har biljettintäkter minskat jämfört med budget och på kostnadssidan har trafikeringskostnader minskat jämfört med budget.

Området har 22 anställda per december 2025, vilket är en ökning med två personer jämfört med december 2024.

Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen