



# Månadsrapport Februari 2026

Kollektivtrafiknämnden

# Innehållsförteckning

<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>3</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år .....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget .....	4
Resultatförbättrande åtgärder .....	5
Förtroendemannabudget .....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>6</b>
Antal anställda .....	6
Arbetad tid .....	6
Sjukfrånvaro - ökade frisktal .....	7

## **Ekonomiskt utfall mot föregående år**

<b>tkr</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack utfall fg år</b>	<b>Ack utf-Ack fg år Diff</b>
Biljettintäkter	23 241	23 585	-344
Övriga intäkter	4 001	5 519	-1 518
Summa intäkter	27 242	29 104	-1 862
Trafikeringskostnader	-62 663	-60 857	-1 806
Norrtåg	-6 834	-8 694	1 860
Personalkostnader	-2 756	-2 488	-268
Övriga kostnader	-3 814	-4 492	678
Summa kostnader	-76 067	-76 531	464
Summa verksamhetens nettokostnader	-48 825	-47 427	-1 398

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -48,8 mkr för perioden januari-februari. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -47,4 mkr, vilket är 1,4 mkr sämre än föregående år.

Övriga intäkter har minskat. Minskningen beror till stor del på intäkter i form av elbusspremier under 2025.

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

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 37 %.

## **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

<b>tkr</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Bud-utf diff</b>
Biljettintäkter	23 241	22 763	478
Övriga intäkter	4 001	5 191	-1 190
Summa intäkter	27 242	27 954	-712
Trafikeringskostnader	-62 663	-67 994	5 330
Norrtåg	-6 834	-8 077	1 243
Personalkostnader	-2 756	-2 650	-106
Övriga kostnader	-3 814	-4 193	379
Summa kostnader	-76 067	-82 914	6 846

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Summa verksamhetens nettokostnader	-48 825	-54 960	6 134

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -48,8 mkr för perioden januari-februari, jämfört med en budget på -54,9 mkr för samma period, vilket är 6,1 mkr bättre än budget.

Övriga intäkter har minskat. Minskningen beror till stor del på intäkter i form av elbusspremier under 2025.

Trafikeringskostnader har minskat, Entreprenörsersättning +3,2 mkr och förstärkningstrafik +1,1 mkr (lägre kostnader).

### Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2602	Ack utfall 2502	Förändring
Biljettintäkter	23 241	23 585	-344
Personalkostnader	-2 756	-2 488	-268
Inköpskostnader	-260	-215	-45
Totalt	20 225	20 882	-657

### Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-februari visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 42 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 13 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2026	Ack. budget feb 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-175	-217	42

### Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-02-28 är +6,1 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +3,0 mkr.

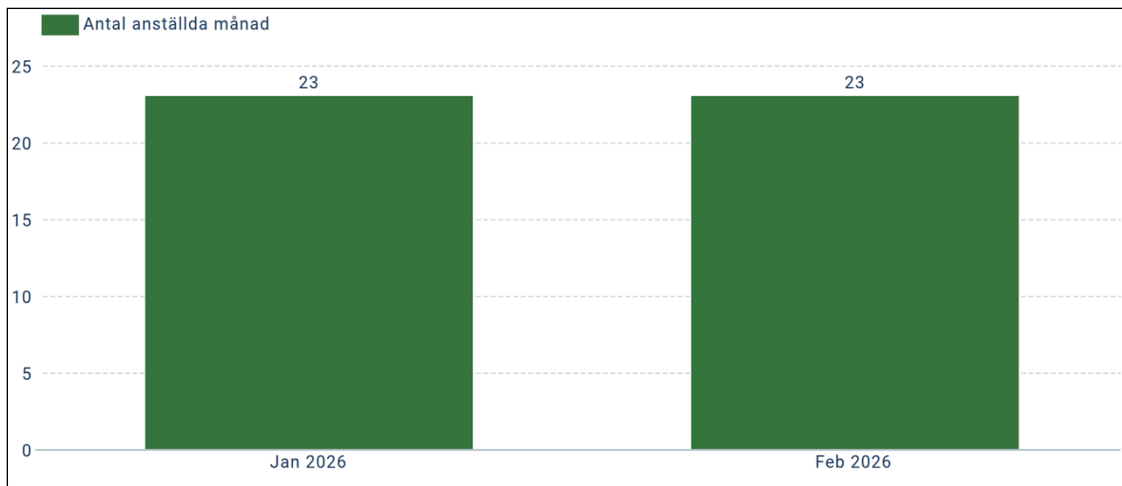
Den huvudsakliga positiva avvikelsen mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror bland annat på sänkta drivmedelspriser och lägre räntor.

## Väsentliga personalförhållanden

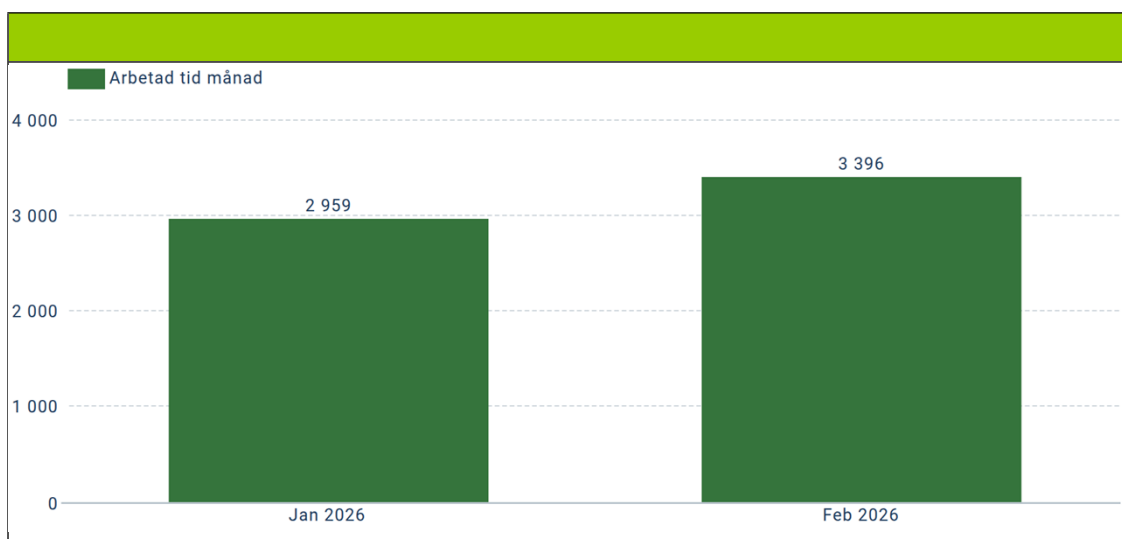
### Antal anställda

#### Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Feb 2024	Antal anställda månad Feb 2025	Antal anställda månad Feb 2026
Antal anställda per månad	19	20	23
<b>Kommentar</b> Området har två tidsbegränsat anställda biljettkontrollanter. Antalet administratörer har ökat över tid med anledning av att verksamheten tog över Reseservice som tidigare var en köpt tjänst.			

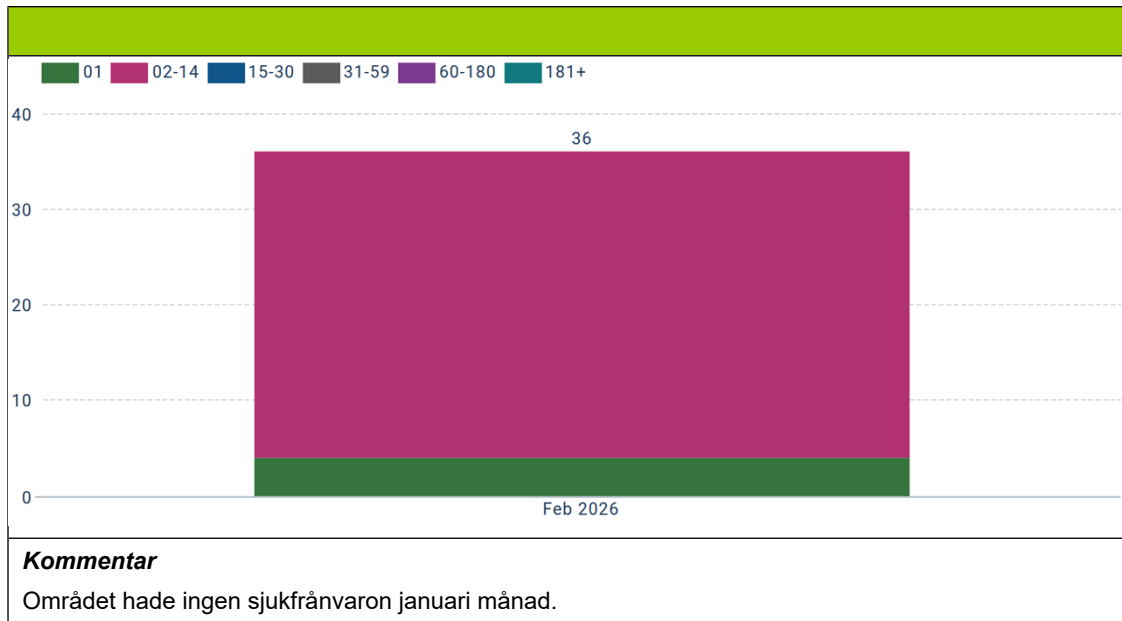


### Arbetad tid



## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



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

