



Månadsrapport mars 2026

Kollektivtrafiknämnden

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys	3
Ekonomiskt utfall mot föregående år	3
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	3
Resultatförbättrande åtgärder	4
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	35 250	35 672	-422
Övriga intäkter	5 949	7 013	-1 064
Summa intäkter	41 199	42 685	-1 486
Trafikeringskostnader	-95 917	-94 913	-1 004
Norrtåg	-9 252	-11 789	2 537
Personalkostnader	-4 193	-3 789	-404
Övriga kostnader	-7 047	-6 931	-116
Summa kostnader	-116 409	-117 422	1 013
Summa verksamhetens nettokostnader	-75 210	-74 737	-473

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -75,2 mkr för perioden januari-mars. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -74,7 mkr, vilket är en försämring med 0,5 mkr.

Övriga intäkter har minskat med 1,1 mkr. Lägre intäkter för elbussspremier och viten från trafikföretag.

Trafikeringskostnader har ökat med 1,0 mkr. Entreprenörsersättning +4,8 mkr (lägre kostnader) och index -6,0 mkr (högre kostnader).

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

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	35 250	34 645	605
Övriga intäkter	5 949	7 287	-1 338
Summa intäkter	41 199	41 932	-733
Trafikeringskostnader	-95 917	-101 590	5 673
Norrtåg	-9 252	-11 916	2 664
Personalkostnader	-4 193	-4 075	-118
Övriga kostnader	-7 047	-6 796	-250
Summa kostnader	-116 409	-124 377	7 969
Summa verksamhetens nettokostnader	-75 210	-82 446	7 236

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -75,2 mkr för perioden januari-mars, jämfört med en budget på -82,4 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 7,2 mkr.

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

Trafikeringskostnader har minskat, Entreprenörsersättning +4,1 mkr och förstärkningstrafik +1,5 mkr (lägre kostnader).

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2603	Ack utfall 2503	Förändring
Biljettintäkter	35 250	35 672	-422
Personalkostnader	-4 193	-3 789	-404
Inköpskostnader	-344	-383	39
Totalt	30 713	31 500	-787

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-mars visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 54 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 23 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2026	Ack. budget mar 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-271	-325	54

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-03-31 är +7,2 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +4,0 mkr.

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.