

Månadsrapport maj 2026

Kollektivtrafiknämnden

Dokumenttyp: Ange dokumenttyp.

Beslutad av: Ange beslutsinstans.

Diarienummer: DNR
Giltighetstid: Ange dokumentets
giltighetstid.

**Dokumentet
ersätter:**

Datum för beslut, paragraf: Ange datum. , Ange
paragraf.

Gäller för: Dokumentet giltigt för.
Dokumentansvarig: Ange ansvarig.

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Ekonomisk analys | 3 |
| Ekonomiskt utfall mot föregående år..... | 4 |
| Ekonomiskt resultat jämfört med budget | 5 |
| Resultatförbättrande åtgärder | 5 |
| Förtroendemannabudget..... | 5 |
| Orsaker till ändrad/lagd prognos | 6 |

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

| tkr | Ack utfall | Ack utfall fg år | Ack utf-Ack fg år Diff |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Biljettintäkter | 56 992 | 58 391 | -1 399 |
| Övriga intäkter | 11 873 | 12 918 | -1 045 |
| Summa intäkter | 68 865 | 71 309 | -2 444 |
| | | | |
| Trafikeringskostnader | -163 690 | -158 019 | -5 671 |
| Norrtåg | -15 436 | -16 920 | 1 484 |
| Personalkostnader | -7 042 | -6 733 | -309 |
| Övriga kostnader | -9 726 | -11 658 | 1 932 |
| Summa kostnader | -195 894 | -193 330 | -2 564 |
| | | | |
| Summa verksamhetens nettokostnader | -127 029 | -122 021 | -5 008 |

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -127,0 mkr för perioden januari-maj. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -122,0 mkr, vilket är en försämring med 5,0 mkr.

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

Trafikeringskostnader har ökat med 5,7 mkr. Entreprenörsersättning +4,3 mkr (lägre kostnader) och index -10,1 mkr (högre kostnader).

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 35 %.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

| tkr | Ack utfall | Ack budget | Bud-utf diff |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| Biljettintäkter | 56 992 | 56 708 | 284 |
| Övriga intäkter | 11 873 | 12 778 | -905 |
| Summa intäkter | 68 865 | 69 486 | -621 |
| | | | |

| tkr | Ack utfall | Ack budget | Bud-utf diff |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Trafikeringskostnader | -163 690 | -169 984 | 6 294 |
| Norrtåg | -15 436 | -20 193 | 4 757 |
| Personalkostnader | -7 042 | -6 725 | -317 |
| Övriga kostnader | -9 726 | -9 996 | 270 |
| Summa kostnader | -195 894 | -206 898 | 11 004 |
| | | | |
| Summa verksamhetens nettokostnader | -127 029 | -137 412 | 10 383 |

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -127,0 mkr för perioden januari-maj, jämfört med en budget på -137,4 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 10,4 mkr.

Trafikeringskostnader har minskat, Entreprenörsersättning +5,9 mkr och förstärkningstrafik +2,7 mkr (lägre kostnader) samt index -2,6 mkr (högre kostnader).

Resultatförbättrande åtgärder

| Åtgärder (tkr) | Ack utfall 2605 | Ack utfall 2505 | Förändring |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Biljettintäkter | 56 992 | 58 391 | -1 399 |
| Personalkostnader | -7 042 | -6 733 | -309 |
| Inköpskostnader | -496 | -965 | 469 |
| | | | |
| Totalt | 49 454 | 50 693 | -1 239 |

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-maj visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 107 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 8 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 | -435 | -542 | 107 |

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-05-31 är +10,4 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +6,0 mkr, vilket är en

ökning med
1,0 mkr jämfört med prognosen i april.

Den huvudsakliga positiva avvikelser 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.