

Rapport från KTN

Jenny Sellsve – Ordförande Kollektivtrafiknämnden
Regionfullmäktige 2023-11-28

Resandeutveckling 1/1 – 21/11

- + 580 000 resor = + 10 %

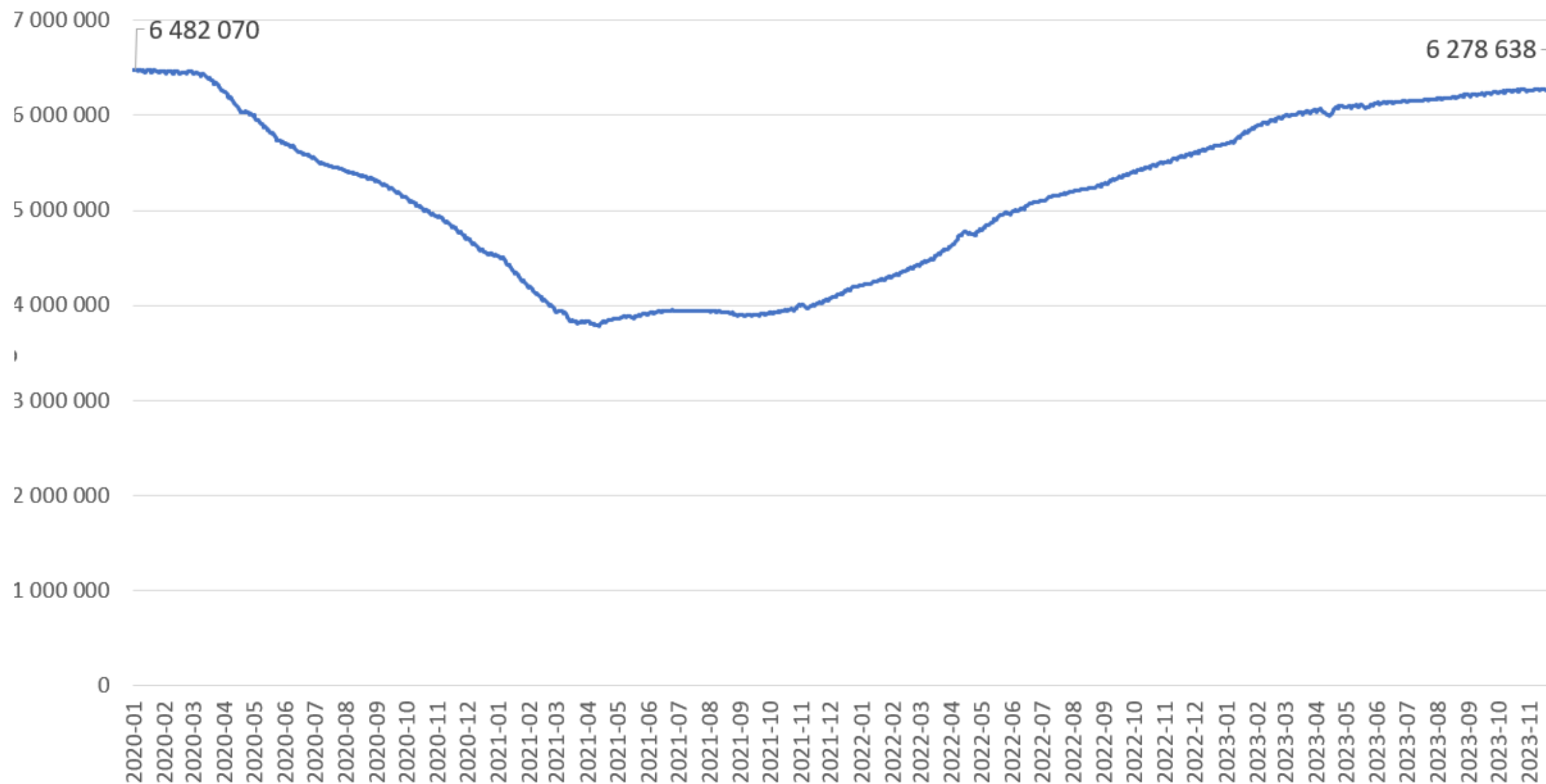
- Kundtyp

- Konsument + 330 000
 - Ungdom/elev + 250 000

- Trafiktyp

- Regiontrafik + 130 000
 - Stadstrafik + 440 000
 - Tåg + 10 000

Antal resor - rullande 365 dagar 2020-01-01 - 2023-11-21



Utfall - Oktober 2023

	Utfall	Budget		
	2023-10	2023-10	Diff	Prognos
Konsumentintäkter:	61 261	62 978	-1 717	-2 500
Ungdoms-/elevkort:	53 015	50 561	2 454	2 000
Statsbidrag:	8 660	8 766	-106	0
Övriga intäkter:	3 957	3 168	789	1 000
Summa intäkter:	126 893	125 473	1 420	500
Personalkostnader:	-10 386	-10 344	-43	0
Budget gap:	0	17 904	-17 904	-21 485
Trafikkostnader:	-307 557	-308 730	1 173	123
Norrtåg driftbidrag:	-33 726	-35 882	2 156	2 586
Diff Tåghyror:	453	0	453	0
Övriga kostnader:	-16 501	-17 106	605	828
Summa kostnader:	-367 717	-354 157	-13 560	-17 948
Resultat/utfall:	-240 824	-228 684	-12 140	-17 448

Index en osäkerhetsfaktor

