

Månadsrapport Juni 2025

Kollektivtrafiknämnden

2025-07-04

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys3

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

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall i diff %
Avgifter	68 275	62 766	5508	70 522	-2 247	- 3,2 %
Försäljning	71 364	81 098	-9 735	71 763	-399	- 0,6 %
Erhållna bidrag	7 106	5 885	1 221	6 178	929	15,0 %
Övriga intäkter	2 022	250	1 772	3 447	-1 425	- 41,3 %
Summa Intäkter	148 767	150 000	-1 233	151 909	-3 142	- 2,1 %
Personalkostnader	-8 085	-8 369	285	-7 730	-355	4,6 %
Köp av verksamhet	-237 526	-252 391	14 865	-241 343	3 817	- 1,6 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 449	-2 995	-454	-2 442	-1 007	41,2 %
Material och varor	-461	-362	-99	-324	-137	42,3 %
Lämnade bidrag	-19 561	-21 232	1 671	-21 232	1 671	- 7,9 %
Lokaler	-748	-741	-7	-715	-33	4,6 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 413	-3 670	-1 743	-4 190	-1 224	29,2 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-17 255	-15 205	-2 050	-15 708	-1 547	9,8 %
Tjänsteresor och logi	-41	-35	-6	-15	-26	169, 4 %
Konsultkostnader	-2 981	-2 940	-41	-1 765	-1 217	68,9 %
Övriga kostnader	-975	-1 220	246	-1 285	310	- 24,2 %
Avskrivningar/finansnetto	-867	-980	114	-194	-672	345, 9 %
Summa Kostnader	-297 362	-310 141	12 778	-296 944	-418	0,1 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-148 595	-160 141	11 545	-145 035	-3 561	2,5 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	68 275	70 522	-2 247
Övriga intäkter	14 989	12 973	2 016
Summa intäkter	83 264	83 495	-231
Trafikeringskostnader	-187 602	-188 070	468
Norrtåg	-21 176	-21 407	231
Personalkostnader	-8 084	-7 738	-346
Övriga kostnader	-14 997	-11 315	-3 682
Summa kostnader	-231 859	-228 530	-3 329
Summa verksamhetens nettokostnader	-148 595	-145 035	-3 560

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -148,6 mkr för perioden januari-juni 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -145,0 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 2,2 mkr. Det är främst ungdomskort och övriga biljettintäkter som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 2,0 mkr; bidrag från staten +0,9 mkr och viten från trafikföretag +0,7 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	68 275	68 290	-15
Övriga intäkter	14 989	10 723	4 266
Summa intäkter	83 264	79 013	4 251
Trafikeringskostnader	-187 602	-200 141	12 539
Norrtåg	-21 176	-21 232	56
Personalkostnader	-8 084	-8 378	294
Övriga kostnader	-14 997	-9 403	-5 594
Summa kostnader	-231 859	-239 154	7 295
Summa verksamhetens nettokostnader	-148 595	-160 141	11 546

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -148,6 mkr för perioden januari-juni 2025, jämfört med en budget på -160,1 mkr för samma period.

Övriga intäkter:

Viten +1,7 mkr och bidrag från staten +1,2 mkr

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +9,7 mkr och förstärkningstrafik +2,5 mkr (lägre kostnader).

För 2025 har Kollektivtrafiknämnden fått en uppräknings av kostnadsbudgeten med 3,2 %.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall jun 2025	Ack utfall jun 2024	Förändring jmft fg år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	150		150
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	2 000		2000
Nya zoner och biljettpriser	1 000	500		500
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-1 511	-1 517	6
Totalt	6 300	1 139	-1 517	2 656
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 jun 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-juni var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 96 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 3 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall jun 2025	Ack. budget jun 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-511	-607	96

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-juni uppgår till +11,5 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +5,0 mkr, vilket är en ökning med 2,0 mkr jämfört med prognosen i maj.

Det nya biljett- och betalsystemet kommer förmodligen att medföra ökade kostnader i inledningsskedet. Indexersättning är lägre än budgeterat för de första sex månaderna, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under senare delen av året. Dessutom har tjänsten som områdeschef varit vakant, men den är tillsatt från och med april.

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 omedelbart.
- 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.