

Månadsrapport Maj 2025

Kollektivtrafiknämnden

2025-06-05

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 diff %
Avgifter	58 491	52 305	6185	60 498	-2 007	- 3,3 %
Försäljning	57 817	67 582	-9 765	57 527	290	0,5 %
Erhållna bidrag	6 104	4 904	1 200	5 304	800	15,1 %
Övriga intäkter	2 018	208	1 810	3 445	-1 427	- 41,4 %
Summa Intäkter	124 430	125 000	-570	126 774	-2 344	- 1,8 %
Personalkostnader	-6 733	-6 982	249	-6 516	-218	3,3 %
Köp av verksamhet	-197 252	-210 326	13 073	-201 229	3 977	- 2,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 624	-2 496	-128	-2 086	-538	25,8 %
Material och varor	-436	-302	-134	-323	-112	34,7 %
Lämnade bidrag	-16 301	-17 693	1 392	-17 693	1 392	- 7,9 %
Lokaler	-618	-618	0	-601	-17	2,8 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-4 200	-3 058	-1 142	-3 525	-676	19,2 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-14 345	-12 670	-1 674	-13 177	-1 168	8,9 %
Tjänsteresor och logi	-29	-29	0	-14	-15	104,5 %
Konsultkostnader	-2 526	-2 450	-76	-1 536	-990	64,4 %
Övriga kostnader	-655	-1 017	362	-430	-226	52,6 %
Avskrivningar/finansnetto	-731	-818	87	-163	-567	347,0 %
Summa Kostnader	-246 451	-258 459	12 008	-247 293	842	- 0,3 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-122 021	-133 459	11 438	-120 519	-1 502	1,2 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	58 491	60 498	-2 007
Övriga intäkter	12 618	10 910	1 708
Summa intäkter	71 109	71 408	-299
Trafikeringskostnader	-157 519	-158 811	1 292
Norrtåg	-17 420	-17 870	450
Personalkostnader	-6 733	-6 524	-209
Övriga kostnader	-11 458	-8 722	-2 736
Summa kostnader	-193 130	-191 927	-1 203
Summa verksamhetens nettokostnader	-122 021	-120 519	-1 502

Det är inga stora avvikelser jämfört med föregående år. Verksamhetens nettokostnader uppgår till -122,0 mkr för perioden januari-maj 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -120,5 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 2,0 mkr. Det är biljettmaskinsintäkter, ungdomskort och övriga biljettintäkter som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 1,7 mkr; bidrag från staten +0,8 mkr och viten från trafikföretag +0,7 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	58 491	56 908	1 583
Övriga intäkter	12 618	9 310	3 308
Summa intäkter	71 109	66 218	4 891
Trafikeringskostnader	-157 519	-167 784	10 265
Norrtåg	-17 420	-17 693	273
Personalkostnader	-6 733	-6 990	257
Övriga kostnader	-11 458	-7 210	-4 248
Summa kostnader	-193 130	-199 677	6 547

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Summa verksamhetens nettokostnader	-122 021	-133 459	11 438

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -122,0 mkr för perioden januari-maj 2025, jämfört med en budget på -133,4 mkr för samma period.

Övriga intäkter:

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

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +7,4 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 maj 2025	Ack utfall maj 2024	Förändring jmft fg år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	120		120
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	1 700		1700
Nya zoner och biljettpriiser	1 000	410		410
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-1 133	-664	-469
Totalt	6 300	1 097	-664	1 761
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 maj 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-maj var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 79 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 maj 2025	Ack. budget maj 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-426	-506	80

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Utfallet mot budget för perioden januari-maj uppgår till +11,4 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +3,0 mkr, vilket är en ökning med 3,0 mkr jämfört med prognosen i tertialbokslutet.

Det nya biljett- och betalssystemet kommer förmodligen att medföra ökade kostnader i inledningsskedet. Indexersättning är lägre än budgeterat för de första fyra månaderna, men kostnaden är svår att bedöma och kan eventuellt komma att öka under året. Dessutom har tjänsten som områdeschef varit vakant, men är nu 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.