

Delårsrapport augusti 2026

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Verksamhet	2
Ekonomiskt utfall	2
Händelser av väsentlig betydelse	3
Målområde.....	4
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	4
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen.....	4
Verksamhet	6
Produktion	6
Kollektivtrafik	6
Ekonomisk analys	8
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	9
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	10
Resultatförbättrande åtgärder	10
Förtroendemannabudget.....	11
Orsaker till ändrad/lagd prognos	11
Väsentliga personalförhållanden.....	12
Personalvolym.....	12
Arbetad tid	13
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	13
Investeringar	15

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		3	
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		2	1

Verksamhet

Resandestatistiken per 2026-08-31, baserad på data från biljett- och betalsystemet, visar en marginell ökning av antalet registrerade resor jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till att antalet registrerade resor fortsatt är lågt är instabilitet i systemen, vilket begränsar funktionaliteten och leder till uteblivna valideringar och därmed förlorade intäkter.

En ny och mer stabil mjukvaruversion testas och är under införande under andra halvåret 2026.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2026 uppgick till -207,5 mkr jämfört med en budget på -219,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -198,8 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Pågående omorganisation är fackligt förhandlad. Förflyttning av funktioner inom kommunikation, IT och ekonomi till Regionstaben sker från och med 2026-09-01.

Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram som ska gälla från 2027 är uppdaterat efter synpunkter på remissrundan och ska under hösten beslutas i Kollektivtrafiknämnden och i Regionfullmäktige.

Arbete med upphandling av nytt biljett- och betalsystem pågår och sista anbudsdag är

2026-09-01. Tilldelningsbeslut är planerat till 2026-10-12

Målområde

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen är under målnivån, vilket tyder på en dämpad kostnadsökning jämfört med budget. De sista elbussarna levererades till Åre i mars vilket bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	3,4 %	5,1 %	Bruttokostnaderna per 2026-08-31 uppgår till -316,2 mkr jämfört med -305,8 mkr för samma period föregående år.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	Uppföljning görs av det nya linjenätet i Östersund för att se om förändringar behöver göras för ökat resande och för att öka intäkter.
 Avslutad/klar	Minska miljö- och klimatpåverkan.	De sista elbussarna levererades till Åre i mars 2026

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar

Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår enligt plan med utvärdering av nya zoner och priser, upphandling av nytt biljett- och betalsystem tillsammans med Västernorrland samt att projektet med biljettkontrollanter pågått t.o.m augusti. På grund av kapacitetsbrist är arbetet med förarcertifiering i avtalen för Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda något försenad. Beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid kriser stärks genom ett påbörjat arbete med kontinuitetshantering.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Försenad	Genomföra insatser för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda planeras tillsammans med trafikbolagen. Detta är något försenat pga kapacitetsbrist.
 Pågående enligt plan	Utveckla beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid olika typer av kriser och yttre påverkan.	Ett arbete med kontinuitetshantering har påbörjats
 Pågående enligt plan	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Projektet med biljettkontrollanter avslutas i augusti. Upphandling av nytt biljett- och betalsystem 2027 pågår.

Verksamhet

Verksamhetsområde Kollektivtrafik har fyra underliggande enheter:

- Kund och marknad
- Trafik
- Försäljning och analys
- Särskild kollektivtrafik

Verksamheten är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Produktion

Verksamheten bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor) på uppdrag av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack 2021-08	Ack 2022-08	Ack 2023-08	Ack 2024-08	Ack 2025-08	Ack 2026-08
Totalt antal resor	2 197 530	3 362 588	3 877 709	3 813 625	3 526 165	3 547 806
Tåg	58 864	78 416	88 853	80 053	36 530	45 829
Regionbuss	813 784	1 201 276	1 343 996	1 343 692	1 250 147	1 142 421
Tätortstrafiken Östersund	1 324 882	2 082 896	2 444 860	2 389 880	2 239 488	2 359 556

Under 2025 och 2026 har omfattande valideringsproblem påverkat både driften och intäkterna. Problemen började efter en systemuppdatering i januari 2025 och förvärrades kraftigt i samband med införandet av ny mjukvara i bussarna i juni 2025. Konsekvenserna har varit stora och lett till betydande bortfall av registrerade resor. Exempel på återkommande fel är:

- Förarskärmen tappar ibland kalibreringen och det krävs flera omstarter för att åtgärda problemet.
- Diverse brister i användargränssnittet, exempelvis meddelanderutor som saknar "stäng-knapp", vilket gör att förare ibland inte kan stänga rutan utan stänger ner biljettmaskinen och kör utan resten av turen.
- Felaktiga valideringar när flera produkter finns på samma kort, även

utgångna produkter.

- Valideringshändelser som inte överförs till centralsystemet.

Problemen kvarstår, men en ny och mer stabil mjukvaruversion testas och är under införande under andra halvåret 2026.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	87 376	88 471	-1 095
Övriga intäkter	21 350	18 551	2 799
Summa intäkter	108 726	107 022	1 704
Trafikeringskostnader	-259 871	-248 931	-10 940
Norrtåg	-30 740	-28 785	-1 955
Personalkostnader	-10 288	-10 067	-221
Övriga kostnader	-15 294	-18 004	2 710
Summa kostnader	-316 193	-305 787	-10 406

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa verksamhetens nettokostnader	-207 467	-198 765	-8 702

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -207,5 mkr för perioden januari-augusti. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -198,8 mkr, vilket är en försämring med 8,7 mkr.

Biljettintäkter är lägre jämfört med föregående år. Det är dock en förbättring jämfört med utfallet 2026-06-30. En 50 procentig subventionering av månadsbiljetter trädde i kraft 2026-07-01.

Övriga intäkter har ökat. En upplupen intäkt har bokats upp på 2,5 mkr för perioden juli-augusti för ännu ej utbetalda statliga bidrag avseende subventioneringen av månadsbiljetterna.

Trafikeringskostnader har ökat med 10,9 mkr. Entreprenörsersättning +7,3 mkr (lägre kostnader) och index -18,3 mkr (högre kostnader).

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 34 %.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	87 376	90 353	-2 977
Övriga intäkter	21 350	21 465	-115
Summa intäkter	108 726	111 818	-3 092
Trafikeringskostnader	-259 871	-271 974	12 103
Norrtåg	-30 740	-32 309	1 569
Personalkostnader	-10 288	-10 600	312
Övriga kostnader	-15 294	-16 800	1 506
Summa kostnader	-316 193	-331 683	15 490
Summa verksamhetens nettokostnader	-207 467	-219 865	12 398

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -207,5 mkr för perioden januari-augusti, jämfört med en budget på -219,9 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 12,4 mkr.

Trafikeringskostnader är lägre än budgeterat. Entreprenörsersättning +12,2 mkr och förstärkningstrafik +3,9 mkr (lägre kostnader) samt index -4,3 mkr (högre kostnader).

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2605	Ack utfall 2505	Förändring
Biljettintäkter	87 376	88 471	-1 095
Personalkostnader	-10 289	-10 069	-220
Inköpskostnader	-910	-1 729	819
Totalt	76 177	76 673	-496

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-augusti visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 147 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 44 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2026	Ack. budget aug 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-720	-867	147

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-08-31 är +12,4 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +9,0 mkr, vilket är en förbättring med

3,0 mkr jämfört med prognosen i juli.

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.

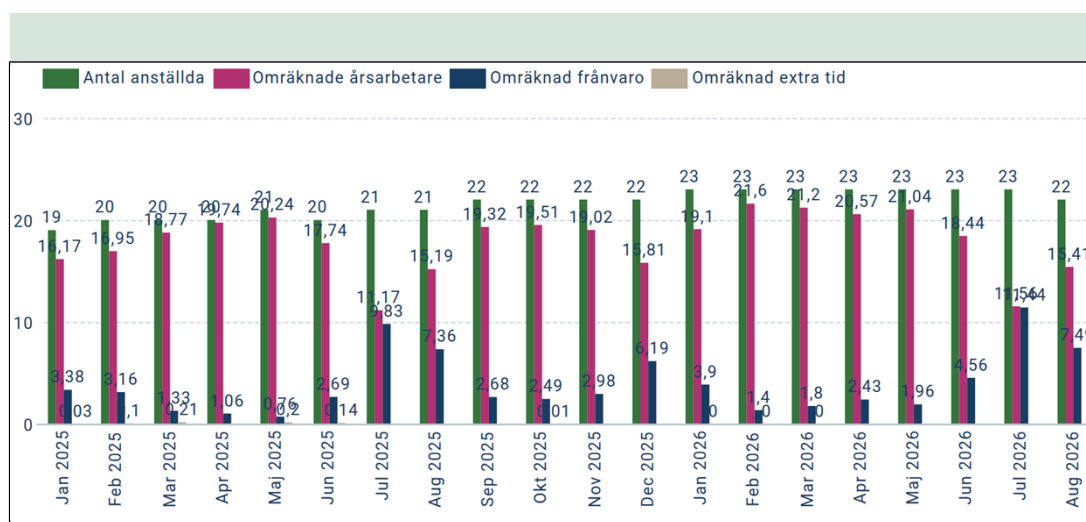
Då indexregleringen sker med en viss eftersläpning kan förändringar i ränta och drivmedelspriser få en kraftig ekonomisk påverkan, både på kort och lång sikt. Detta skapar osäkerhet i budgeten och gör det svårt att planera långsiktigt.

Väsentliga personalförhållanden

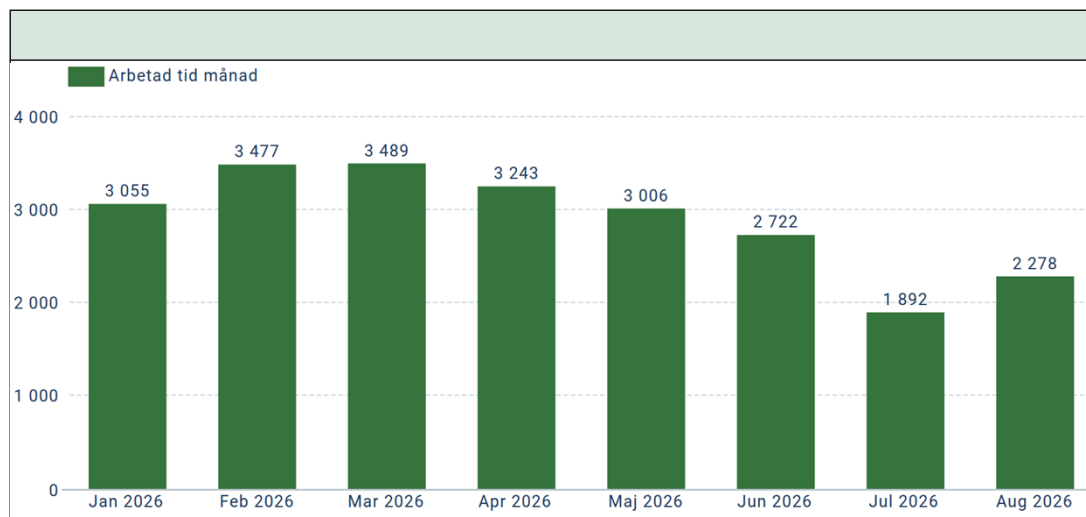
Området har under delåret gjort en kartläggning av arbetsmiljön och av organisationen och en extern firma anlätades för att analysera och processa fram förslag på ny organisation. Detta har utmynnat i en större organisationsförändring som förhandlades och samverkades innan sommaren. Detta har under året medfört ökad arbetsbelastning för chefer och ökad oro i arbetsgruppen. På olika sätt har arbetsgivaren arbetat för att tydliggöra och vara transparent i processen, Utöver detta fortsätter den höga arbetsbelastningen kopplat till biljett- och betalsystemet.

Personalvolym

Personalvolym

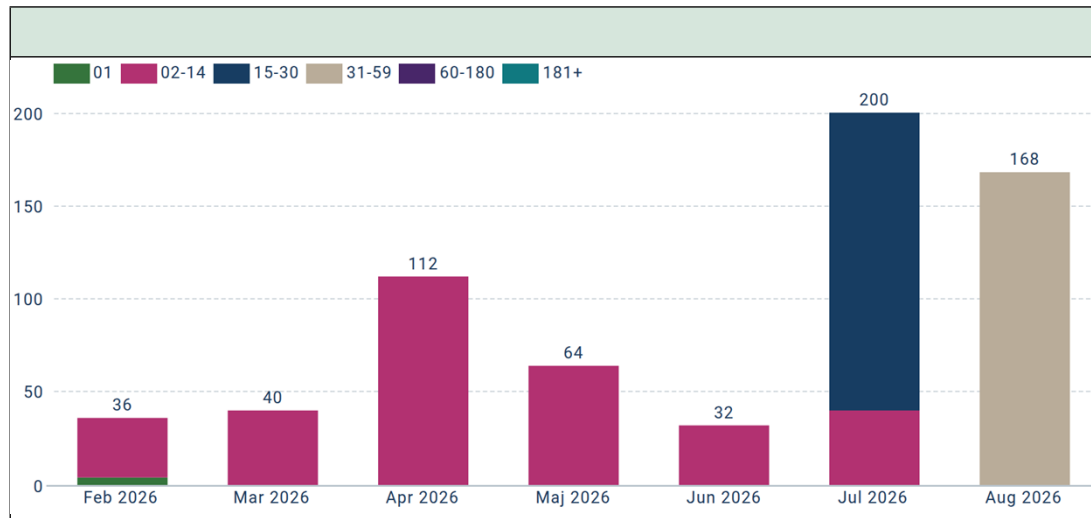


Arbetad tid

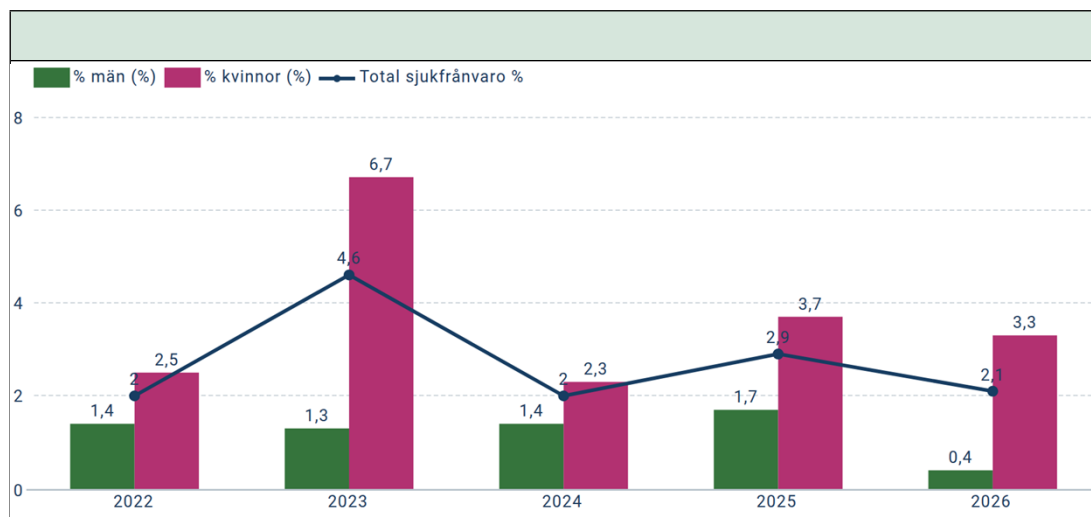


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Kommentar

Sjukfrånvaron är låg inom området och har minskat ytterligare jämfört med föregående år.

Investeringar

Inga beviljade investeringar under 2026.