

Månadsrapport

juni 2026

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys.....	2
Ekonomiskt utfall mot föregående år	2
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	3
Resultatförbättrande åtgärder	3
Förtroendemannabudget.....	4
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	4

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	66 582	68 075	-1 493
Övriga intäkter	14 231	15 190	-959
Summa intäkter	80 813	83 265	-2 452
Trafikeringskostnader	-196 347	-188 102	-8 245
Norrtåg	-22 562	-21 676	-886
Personalkostnader	-8 355	-8 084	-271
Övriga kostnader	-11 851	-13 998	2 147
Summa kostnader	-239 115	-231 860	-7 255
Summa verksamhetens nettokostnader	-158 302	-148 595	-9 707

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -158,3 mkr för perioden januari-juni. För motsvarande period 2025 uppgick nettokostnaden till -148,6 mkr, vilket är en försämring med 9,7 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 8,2 mkr. Entreprenörsersättning +5,0 mkr (lägre kostnader) och index -13,3 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	66 582	67 790	-1 208
Övriga intäkter	14 231	15 374	-1 143
Summa intäkter	80 813	83 164	-2 351
Trafikeringskostnader	-196 347	-203 481	7 134
Norrtåg	-22 562	-24 232	1 670
Personalkostnader	-8 355	-7 950	-405
Övriga kostnader	-11 851	-12 395	544
Summa kostnader	-239 115	-248 058	8 943
Summa verksamhetens nettokostnader	-158 302	-164 894	6 592

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -158,3 mkr för perioden januari-juni, jämfört med en budget på -164,9 mkr för samma period, vilket är en förbättring med 6,6 mkr.

Trafikeringskostnader är lägre än budgeterat. Entreprenörsersättning +7,5 mkr och förstärkningstrafik +3,0 mkr (lägre kostnader) samt index -3,4 mkr (högre kostnader).

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2605	Ack utfall 2505	Förändring
Biljettintäkter	66 582	68 075	-1 493
Personalkostnader	-8 355	-8 084	-271
Inköpskostnader	-629	-1 511	882
Totalt	57 598	58 480	-882

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-juni visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 114 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 25 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall jun 2026	Ack. budget jun 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-536	-650	114

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Nettokostnadsavvikelsen, utfall mot budget, per 2026-06-30 är +6,6 mkr. Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +6,0 mkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i maj.

Den huvudsakliga positiva avvikelsen mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror bland annat på relativt låga drivmedelspriser samt låga räntor. Det är dock ökade kostnader för indexersättning jämfört med rapporten i maj.

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.