

§4

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025 (KTN/9/2026)

Sammanfattning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2025–2027 (RS/61/2024) beslutat om åtta målområden. Kollektivtrafiknämnden har fem uppdrag och ett kortsiktigt nyckeltal inom två målområden. Dessa följs upp i nämndens årsredovisning. Nämnden har även ett antal långsiktiga nyckeltal som ska följas över tid för att ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen presenteras i diagram på Region Jämtland Härjedalens webbsida.

Av de fem uppdragen bedöms fyra vara avslutade och ett bedöms vara försenat. Uppdraget som bedöms vara försenat handlar om att genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet. Det kortsiktiga nyckeltalet bruttokostnadsutveckling är ej uppnått.

Nämndens verksamhet bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skolskjutsar) på uppdrag av länets kommuner. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess fyra enheter (Kund och marknad, Försäljning och analys, Trafik samt Särskild kollektivtrafik) är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgick till -301,1 mkr jämfört med en budget på -318,8 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr. På intäktssidan har biljettintäkter minskat jämfört med budget och på kostnadssidan har trafikeringskostnader minskat jämfört med budget.

Området har 22 anställda per december 2025, vilket är en ökning med två personer jämfört med december 2024.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025 godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025 godkänns.

Kollektivtrafiknämnden

2026-02-18

Expedieras till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2025
- Årsredovisning 2025 KTN