



# Periodrapport

Kollektivtrafiknämnd  
Apr 2025

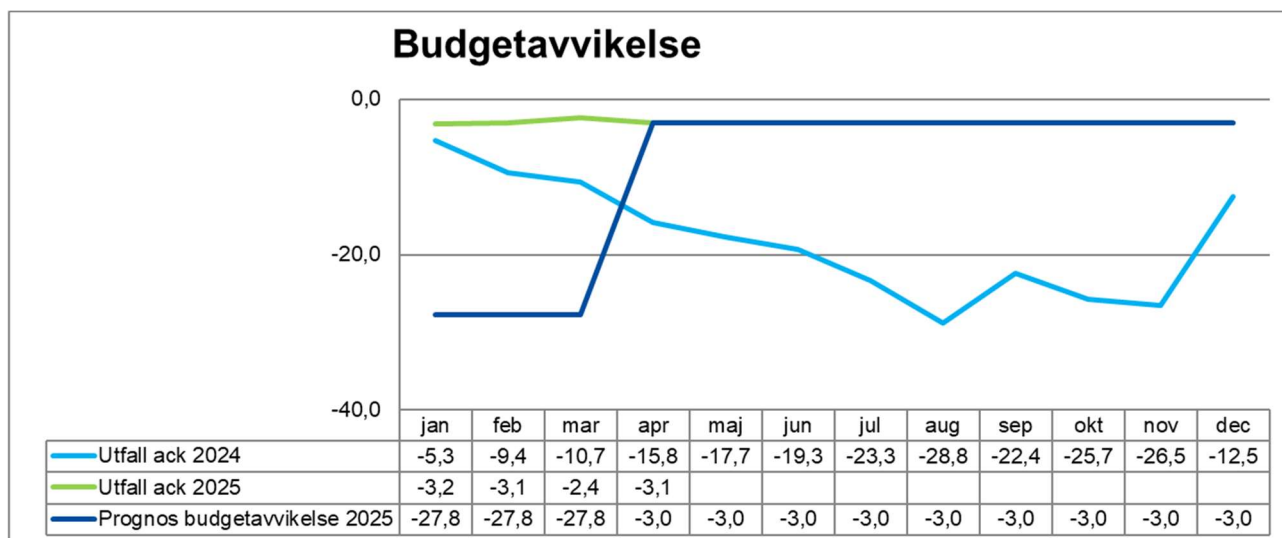
## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Resultatrapport kollektivtrafiknämnd.....</b>	<b>3</b>
1.1	Budgetavvikelse.....	3
1.2	Sammanfattande analys .....	4
<b>2</b>	<b>Periodens resultat.....</b>	<b>4</b>
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader .....	5
2.3	Övriga kostnader.....	5
2.4	Driftredovisning kollektivtrafiknämnd .....	6
<b>3</b>	<b>Helårsprognos.....</b>	<b>6</b>
3.1	Intäkter.....	6
3.2	Personalkostnader .....	6
3.3	Övriga kostnader.....	6
<b>4</b>	<b>Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>7</b>
4.1	Uppföljning av beslutad handlingsplan.....	7
<b>5</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Produktions-/ nyckeltal.....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>HR-statistik.....</b>	<b>9</b>
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	9
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad).....	10
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	10

# 1 Resultatrapport kollektivtrafiknämnd

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos bud-getavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Trafikintäkter	84.4	88.6	-4.2	82.5	234.9	244.0	-9.1	-4.6
Försäljning regional utveckling	99.5	102.0	-2.5	100.6	303.7	293.7	10.0	3.4
Övriga intäkter	22.3	27.9	-5.7	26.3	70.3	83.6	-13.3	-11.3
<b>Summa Intäkter</b>	<b>206.2</b>	<b>218.6</b>	<b>-12.4</b>	<b>209.3</b>	<b>608.9</b>	<b>621.3</b>	<b>-12.4</b>	<b>-12.5</b>
Personalkostnader	-25.5	-26.6	1.1	-25.1	-76.1	-76.9	0.8	0.4
Trafikkostnad kollektivtrafik	-343.1	-351.7	8.5	-348.3	-986.3	-1 028.3	42.0	57.5
Trafikkostnad serviceresor	-88.8	-94.6	5.7	-95.7	-291.1	-283.8	-7.3	12.9
Övriga kostnader	-22.2	-15.6	-6.5	-24.2	-74.7	-46.7	-28.0	-72.9
Avskrivningar, inventarier	-1.7	-2.1	0.4	-1.9	-5.8	-7.7	1.9	1.8
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-481.3</b>	<b>-490.6</b>	<b>9.2</b>	<b>-495.2</b>	<b>-1 434.0</b>	<b>-1 443.5</b>	<b>9.5</b>	<b>-0.3</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-275.2</b>	<b>-272.0</b>	<b>-3.2</b>	<b>-285.9</b>	<b>-825.1</b>	<b>-822.1</b>	<b>-3.0</b>	<b>-12.8</b>
Finansnetto	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.4	0.2	0.3
<b>Resultat</b>	<b>-275.3</b>	<b>-272.1</b>	<b>-3.1</b>	<b>-286.0</b>	<b>-825.3</b>	<b>-822.5</b>	<b>-2.7</b>	<b>-12.5</b>

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

Det ackumulerade resultatet för denna period uppgår till minus 3,1 miljoner kronor jämfört med minus 15,8 miljoner kronor under samma period förra året. Trafikintäkterna uppgår till 84,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 1,9 miljoner eller 2,3 procent jämfört med samma period förra året. Trafikintäkterna når inte upp till förväntad budget utan visar en minuspost med 4,2 miljoner kronor för perioden.

Personalkostnaderna har ökat med 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 1,7 procent inklusive socialavgifter och genererar ett överskott med 1 miljon kronor till och med april.

Nettokostnaden för perioden uppgår till 275,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 10,7 miljoner eller 3,7 procent jämfört med 2024.

Trafikkostnader för buss och tåg uppgår till 306,5 miljoner kronor i år jämfört med förra årets utfall på 252,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 21 procent men ändå 5,8 miljoner lägre än budget. Övriga trafik-kostnader för kollektivtrafiken uppgår till 36,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med förra året men 2,7 miljoner kronor lägre än budget.

Trafikkostnader för serviceresor uppgår till 88,2 miljoner varav 25,8 miljoner gäller sjukresor och 62,4 miljoner kronor annan serviceresetrafik. Sammantaget minskar utfallet jämfört med förra året med 6,7 miljoner kronor och jämfört med budget är det en positiv avvikelse med 5,7 miljoner kronor. Sjukresor har ett överskott på 2,6 miljoner kronor och övrig serviceresetrafik på 3,1 miljoner kronor.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 206,2 miljoner kronor, vilket är 12,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Intäkterna består bland annat av trafikintäkter på 84,4 miljoner och försäljning inom regional utveckling som uppgår till 99,5 miljoner.

Trafikintäkterna har ökat med 2,3 procent jämfört med förra året men når inte upp till förväntad budget utan visar en minuspost med 4,2 miljoner kronor. En nedgång som framförallt hänger ihop med minskat resande. Totalt har antal resor minskat med 6 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar i 288 000 färre resor eller incheckningar. Minskningen beror på flera faktorer bland annat indragning av region- och landsbygdslinjer, skyddsstoppet på linje 30 och 31 och att trettondagen inföll på en vardag. Övriga minskningar beror på ett generellt lägre resande.

Försäljningsintäkterna för regional utveckling uppgår till knappt 99,5 miljoner kronor för perioden och har minskat med 1 miljon kronor jämfört med samma period förra året. Dessa intäkter omfattar främst resandet inom serviceresetrafiken och olika typer av skolresor. Resandet inom servicetrafiken har minskat och där står färdtjänstresorna för 5 procent och sjukresor för 7 procent. Skolresor har ökat med 3 procent.

## 2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings-takt (%) ack	Öknings-takt (%) ack fg år	Öknings-takt (%) Prognos	Öknings-takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-17.5	-15.9	-52.1	-46.5	10.3	5.6	12.1	4.8

Lönekostnaderna har ökat med 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 4,8 procent och en avvikelse med plus 0,3 miljoner kronor jämfört med budget 2025. Lönekostnaderna för 2025 påverkas i höggrad av flera chefsrekryteringar som genomförts under slutet av 2024 och början av 2025. Sammanfattningsvis innebär dessa rekryteringar en tydlig ökning av lönekostnaderna 2025, där fyra av tjänsterna ger helårseffekt och en tjänst ger delårseffekt.

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-13.3	-12.3	-1.0	7.7
Timanställda	-1.0	-0.5	-0.4	76.6
Obekvämt arbetstid	-0.3	-0.3	0.0	16.0
Övertid/mertid	-0.2	-0.2	0.0	25.5
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	-100.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-2.1	-1.9	-0.2	8.8
Sjuklön	-0.4	-0.3	0.0	14.1
Övrigt konto 40xx-41xx	-0.3	-0.3	0.0	-9.2
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-17.5</b>	<b>-15.9</b>	<b>-1.6</b>	<b>10.3</b>

Utöver detta påverkas löner för timanställda av ett ökat tryck i beställningscentralen, där fler samtal och längre svarstider ställer högre krav på bemanning. En del av ökningen är ännu inte analyserad i detalj, men den samlade visar på ett ökat personalbehov för att möta verksamhetens krav.

## 2.3 Övriga kostnader

Trafikkostnaden avseende busstrafiken ligger per sista april drygt 4,0 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Under årets inledning har verksamheten fått besked om att kostnaderna för busstrafik för helår 2025 förväntas bli 12 miljoner kronor lägre. Minskningen beror på att Sveriges skattebefrielse för biogas fortsätter att gälla. Den leder även till en retroaktiv återbetalning för 2023 och 2024 med 31,5 miljoner kronor.

Tågkostnaderna är i sin tur cirka 1,8 miljon kronor lägre än budgeterat.

När det gäller serviceresor ligger kostnaderna cirka 5,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det beror på att resandet har minskat bland annat har färdtjänstresor minskat med 5 procent och sjukresor minskat med 7 procent. Flextrafik har däremot ökat så sammantaget har resandet minskat genomsnitt 3 procent i år jämfört med förra året. Kostnaden per resa för alla trafikslag inom serviceresor har minskat med 4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

## 2.4 Driftredovisning kollektivtrafiknämnd

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2025	Omsättning *) ack 2025	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2024
Område kollektiv- och serviceresetrafik	-3,0	472,9	-0,6	-15,9
Projekt	0,0	1,0	0	0
Förvaltningsgemensamt	-0,2	4,4	-3,5	0,1
Resultat	-3,1	478,3	-0,7	-15,8

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Prognosen för trafikintäkter beräknas till 235 miljoner kronor för 2025 vilket motsvarar en minskning med cirka 3,7 procent jämfört med utfall 2024.

### 3.2 Personalkostnader

Prognosen pekar på lägre personalkostnader än budget. Budgeterade sociala avgifter för 2025 uppgår till 44,13 procent och de budgeterade till 46,41 vilket innebär att personalkostnaderna på helår är för högt budgeterade med cirka 0,4 miljon kronor.

### 3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader förutom personalkostnader är 8,6 miljoner kronor bättre än budget varav trafik kostnader kollektivtrafik svarar för en positiv avvikelse på 42 miljoner kronor. Den största orsaken till denna avvikelse är att Sverige återigen fått skattebefrielse för biogas. Det ger en kostnadsminskning på 12 miljoner kronor i år samt en retroaktiv återbetalning på 31,5 miljoner kronor för 2023 och 2024. Utöver detta har kostnader för busstrafik ökat, framförallt på grund av förstärkningar i stadstrafiken efter ändringar i linjenätet som infördes i december 2024.

Prognosen för helår visar ett underskott på 2,7 miljoner kronor detta inkluderar den retroaktiva återbetalningen för biogasskatten för år 2023/2024. Utan detta engångsbelopp skulle prognosen för helår 2025 varit minus 34 miljoner kronor.

Trafikkostnader för serviceresor visar en negativ avvikelse på 7 miljoner kronor. Det beror främst på ökade kostnader från ett nytt ett-årigt direktupphandlat avtal från 1 juli, vilket i snitt innebär en kostnadsökning på 20 procent för alla trafikslag. Mot detta väger ett lägre pris per resa vilket sammantaget ger kostnadsökningen.

Övriga kostnader följer budget efter återföring av budgetreserven på 28 miljoner kronor. Avskrivningarna beräknas till 2 miljoner kronor lägre än budget på grund av försenade investeringar som avser framför allt nya försäljningssystemet.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

### 4.1 Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	-------------	-----------------	--------------	--------------

#### Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	2,0	1,0			1,0
-------------------	-----	-----	--	--	-----

#### Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	16,5	1,0	4,2	8,3	9,7
Hylläkare					
Personalkostnader	1,7	0,8			1,0
Övriga kostnader	40,4	5,3	19,5	20,2	34,3
<b>Summa</b>	<b>58,6</b>	<b>7,1</b>	<b>23,7</b>	<b>28,5</b>	<b>45,0</b>

Verksamhetens effekter släpar enligt prognosen av den beslutade handlingsplanen. Effekterna av handlingsplanen har förskjutits något tidsmässigt, men förväntas nå full effekt år 2027 och då överträffa handlingsplanens totala värde med 3,6 miljoner kronor.

Långtidsprognosen påvisar hur redan fattade och planerade beslut genererar framtida kostnader. De beslut som inte är finansierade i exempelvis utökat ramanslag kan medföra ytterligare behov av åtgärder. När hänsyn tas till kostnader som inte fanns med när handlingsplanen togs fram ökar underskottet återigen från och med 2026.

Handlingsplanen är fortfarande i ett tidigt skede och dess effekter är ännu inte tydligt beräkningsbara. Även de trafikreduceringar som ska ske i december 2025 är också svåra att beräkna i nuläget. Det finns också beslut på regional nivå som påverkar kollektivtrafikenämndens framtida ekonomi som exempelvis omförhandling av avtalet om kollektivtrafik för Örebro län.

Ytterligare krav på åtgärder bör därför invänta att trafikreduceringarna ger beräkningsbara effekter samt avvakta hur redan fattade beslut ska finansieras som idag faller ut som kostnad i långtidsprognosen.

## 5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Övrig utrustning	2.7	19.8	19.8	4.2
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	0.0	0.0	0.0	-0.3
<b>Summa</b>	<b>2.7</b>	<b>19.8</b>	<b>19.8</b>	<b>3.9</b>

## 6 Produktions-/ nyckeltal

### 1. Incheckning

Från och med denna månad används APC-statistik i stället för incheckningar på Citylinjen. Detta beräknas genom att ta "Antalet incheckningar" / "Valideringsgrad".

Totalt har resandet minskat med 6 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar i 288 000 färre resor/incheckningar. Denna förändring beror på ett flertal faktorer. Indragning av region- och landsbygdslinjer har resulterat i 38 000 färre incheckningar, skyddsstoppet på linje 30 och 31 innebär 14 000 färre incheckningar och att trettondagen inföll på en vardag innebär cirka 20 000 färre resor. Resterande 216 000 incheckningar beror på en generell resandeminskning.

Jämfört med föregående år syns den största procentuella förändringen på landsbygdslinjerna med en resandeminskning på 23 procent. Resandet på regionlinjer har minskat med 6 procent, stadstrafiken har en minskning på 7 procent och resandet på expressbusslinjer har minskat med 3 procent. Antalet resor på tåg har ökat med 28 procent. På Citylinjen har resandet ökat med 8 procent.

Linjetyp	2024	2025	Förändring antal	Förändring %
Expressbusslinje	180 700	174 600	-6 100	-3%
Landsbygdslinje	55 100	42 300	-12 800	-23%
Regionlinje	925 600	869 300	-56 300	-6%
Stadstrafik	3 359 100	3 116 900	-242 200	-7%
Tåg	94 900	121 800	26 900	28%
<b>Totalt</b>	<b>4 615 400</b>	<b>4 324 900</b>	<b>-290 500</b>	<b>-6%</b>

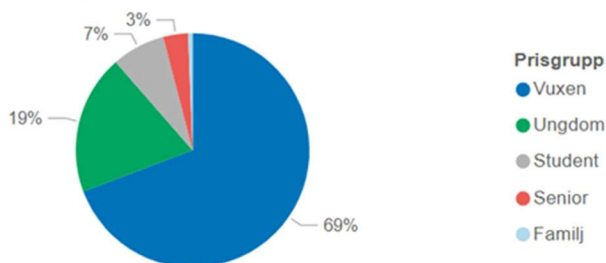
Tabell 1: Totalt antal incheckningar 2024 & 2025

Tabell 1: Totalt antal incheckningar 2024 & 2025

### 2. Försäljning

Jämfört med 2024 har enkelbiljettintäkterna sjunkit med 5 procent samtidigt som intäkterna för periodbiljetter har ökat med 11 procent. Detta beror till stor del på överflyttningen från enkelbiljett till 24h biljetten. Under tidsperioden står vuxna för 69 procent av inkomsten, ungdomar står för 19 procent och resterande 10 procent står familjer och seniorer för. App användningen fortsätter att öka och under 2025 har 64 procent av intäkterna erhållits från appen.

Försäljning per prisgrupp (SEK)

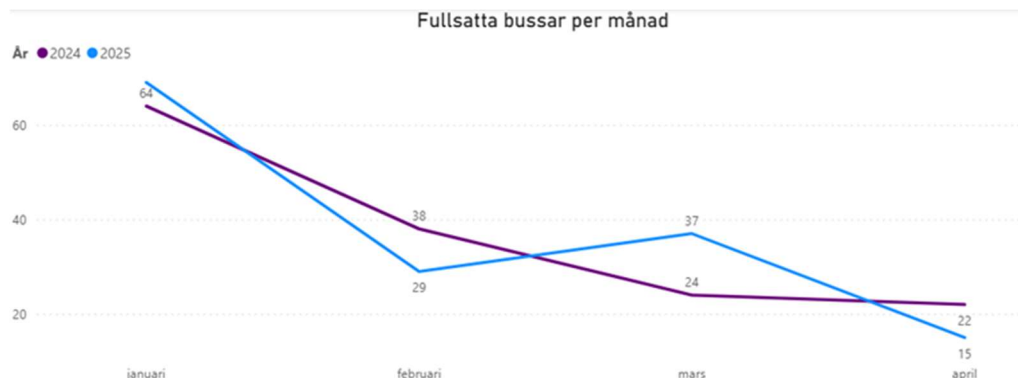


Figur 2: Försäljning fördelat per prisgrupp



### 3. Fullsatta bussar

Under 2025 har 150 fullsatta bussar registrerats, vilket är 2 fler än under 2024. De linjerna med flest fullsatta bussar är linje 2 och 5 med 31 respektive 28 fullsatta bussar.



Figur 3: Antal fullsatta bussar per år och månad

Om vi undersöker när under dygnet dessa fullsatta bussar inträffar så är det väldigt tydligt att majoriteten inträffar under en vardag där det peakar kring kl.07-08.

## 7 HR-statistik

### 7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2025			Antal årsarbetare oden 2024			Förändring		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt
Administratör	39,8	10,6	50,4	36,8	10,6	47,4	3,0	0,0	3,0
Chef	7,0	7,0	14,0	3,0	5,0	8,0	4,0	2,0	6,0
Handläggare	36,0	14,0	50,0	33,0	16,0	49,0	3,0	-2,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>82,8</b>	<b>31,6</b>	<b>114,4</b>	<b>72,8</b>	<b>31,6</b>	<b>104,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

*Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsav-tal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbe-tare.*

Förändringen på chefsnivå beror på ny organisation gällande serviceresor som infördes 1 september 2024 samt att 2 chefstjänster innehades av konsult under samma period 2024.

## 7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2025			Anställning perioden 2024			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	45,1	0,8	45,8	43,4	1,8	45,2	1,7	-1,0	0,7
Chef	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,9	0,0	4,9
Handläggare	49,2	1,0	50,2	47,3	3,0	50,3	1,9	-2,0	-0,1
<b>Summa</b>	<b>107,2</b>	<b>1,8</b>	<b>108,9</b>	<b>98,7</b>	<b>4,8</b>	<b>103,5</b>	<b>8,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>5,5</b>

*Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.*

## 7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	5,1	1,4	4,1	3,5	1,3	2,9	1,6	0,1	1,2
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	8,5	5,5	7,6	6,7	5,9	6,5	1,7	-0,4	1,1
Sjukfrånvaro to- talt % *	13,6	6,9	11,7	10,2	7,2	9,4	3,4	-0,3	2,3

\*) Procent av schemalagd tid