

Årsredovisning 2025

Kollektivtrafiknämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Målområde	4
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	4
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	4
Verksamhet	5
Produktion.....	5
Internkontroll.....	6
Ekonomisk analys	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	6
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	7
Resultatförbättrande åtgärder	8
Förtroendemannabudget.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	9
Antal anställda	9
Arbetad tid.....	10
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	10
Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö.....	11
Investeringar	12

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	2		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	3	1	

Verksamhet

Totala antalet resor har minskat enligt resandestatistiken per 2025-12-31 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Främsta orsaken är fortsatta problem med biljett- och betalsystem, vilket innebär att full funktionalitet ej uppnås och vi får intäktstapp. Valideringar uteblir när time-out och systemmjukvaran i biljettmaskinerna är instabil. Det leder till färre registrerade resor, färre sålda resor i bussarna och därmed minskad försäljningsstatistik, även om det faktiska resandet kan ligga i nivå med tidigare perioder.

Övergången till ny zon- och prisstruktur från 1 juni kan ha påverkat resandet negativt, vilket är något som behöver följas upp och analyseras när vi återigen har tillförlitlig resandestatistik.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgick till -301,1 mkr jämfört med en budget på -318,8 mkr, vilket är 17,7 mkr bättre än budget. Föregående år uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya zoner och priser infördes den 1 juni samtidigt som nytt biljett- och betalsystem lanserades.

Nya elbussar (cykel- och skidbussar) levererades i augusti för trafik i Åre.

Nytt linjenät och turlistor infördes i stadstrafiken den 14 december.

Målområde

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar

Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår. Nya zoner och priser samt nytt biljett- och betalsystem infördes innan sommaren och biljettkontrollanter har anställts. För att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet har ett arbete med att genomföra förarcertifiering påbörjats, men har försenats.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Försenad	Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersunds stadstrafik, Åre och Ragunda har påbörjats och fortsätter under 2026.
 Avslutad/klar	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser infördes innan sommaren och biljettkontrollanter. Nytt biljett- och betalsystem infördes också innan sommaren men fungerar ännu inte optimalt.

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

Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 605,3 mkr jämfört med 602,8 mkr för samma period 2024. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans har tagits fram. Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025 vilket kommer att minska miljö- och klimatpåverkan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	0,4	0,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-12-31 uppgår till 605,3 mkr jämfört med 602,8 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund har genomförts och justeringar implementerades i december. Uppföljning av intäkter kopplat till införandet av nya zoner och priser genomförs och åtgärder planeras.
 Avslutad/klar	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.
 Avslutad/klar	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Åtgärdsplan har upprättats.

Verksamhet

Verksamhetsområde Kollektivtrafik har fyra underliggande enheter:

- Kund och marknad,
- Trafik,
- Försäljning och analys samt
- 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. 2020-12	Ack. 2021-12	Ack. 2022-12	Ack. 2023-12	Ack. 2024-12	Ack. 2025-12
Totalt antal resor	4 528 368	4 213 019	5 698 341	6 280 530	6 031 461	5 370 301
Regionbuss och tåg	1 801 706	1 670 617	2 173 484	2 307 853	2 261 646	1 938 258
Tätortstrafiken Östersund	2 726 662	2 542 402	3 524 857	3 972 677	3 769 815	3 432 043

Det har varit problem med valideringar under hela 2025. Det började med en uppdatering i januari.

Problemen förvärrades avsevärt efter första juni när det nya biljettsystemet infördes. Några exempel på problem:

- Det tar lång tid att starta upp systemet. Förarna börjar några minuter innan avgång och biljettmaskinerna hinner ibland inte att starta upp innan avgång.
- Lång uppstartstid plus avsaknad av information till förare har lett till omstarter av maskinen, som gjort att hela pass körts utan biljettmaskin.
- När ett kort har flera produkter, så kan fel produkt valideras, även utgångna produkter.
- Mjukvaran på biljettmaskinerna är för krävande och ineffektiv för våra validatorer, vilket gör att utrustningen ofta slutar fungera efter en viss tid.
- När valideringen tar för lång tid (får timeout) visas grönt mot resenären, men lite senare visas rött för föraren. Då har resenären redan klivit ombord.
- Validatorn kan ha startat om slumpmässigt under färd, vilket lett till ca 10 minuters avbrott av valideringar under färd.
- Vissa valideringshändelser kommer inte in till centralsystemet överhuvudtaget.

Det är fortfarande stora problem. En ny mjukvaruversion som fungerar bättre är under test och om testerna går vägen kan den börja användas under första kvartalet 2026.

Internkontroll

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen i Region Jämtland Härjedalen utgår från reglementet för intern kontroll som antogs av regionfullmäktige 2018-06-20 §99.

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan upprättades i december 2024 och har följts upp i maj och september 2025.

Den sammanlagda bedömningen är att den interna kontrollen har varit ändamålsenlig.

Ekonomisk analys

Ekonomiskt utfall mot föregående år

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	132 127	139 202	-7 075
Övriga intäkter	30 807	23 584	7 223
Summa intäkter	162 934	162 786	148
Trafikeringskostnader	-381 083	-379 871	-1 212
Norrtåg	-39 094	-42 214	3 120
Personalkostnader	-15 167	-14 440	-727
Övriga kostnader	-28 643	-21 427	-7 216
Summa kostnader	-463 987	-457 952	-6 035
Summa verksamhetens nettokostnader	-301 053	-295 166	-5 887

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -301,1 mkr för perioden januari-december 2025. För motsvarande period 2024 uppgick nettokostnaden till -295,2 mkr.

Biljettintäkter har minskat med 7,1 mkr. Det är främst biljettmaskinsintäkter, övriga biljettintäkter samt elevkort som har minskat.

Övriga intäkter har ökat med 7,2 mkr. Bidrag från staten har ökat med 4,7 mkr och viten från trafikföretag har ökat med 1,4 mkr.

Självfinansieringsgraden (biljettintäkter i förhållande till trafikeringskostnader) uppgår till 34,7 %.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-utf diff
Biljettintäkter	132 127	136 180	-4 053
Övriga intäkter	30 807	17 847	12 960
Summa intäkter	162 934	154 027	8 907
Trafikeringskostnader	-381 083	-401 683	20 600
Norrtåg	-39 094	-42 214	3 120
Personalkostnader	-15 167	-15 386	219
Övriga kostnader	-28 643	-13 544	-15 099
Summa kostnader	-463 987	-472 827	8 840
Summa verksamhetens nettokostnader	-301 053	-318 800	17 747

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -301,1 mkr för perioden januari-december 2025, jämfört med en budget på -318,8 mkr för samma period.

Biljettintäkter:

Biljettmaskinsintäkter har minskat med 3,3 mkr.

Övriga intäkter:

Bidrag från staten har ökat med 3,5 mkr. Ackumulerat utfall för perioden januari-december 2025 uppgår till 15,2 mkr. 6,4 mkr avser elbusspremier och 8,8 mkr avser Trafikverket samverkande inland.

Viten har ökat med 3,1 mkr.

Den huvudsakliga positiva avvikelsen mot budget utgörs av minskad kostnadsutveckling för trafiken. Det beror bland annat på sänkta drivmedelspriser, lägre räntor och lägre inflation än förväntat.

Trafikeringskostnader:

Indexersättning +14,9 mkr och förstärkningstrafik +5,1 mkr (lägre kostnader).

Övriga kostnader:

Reparation och underhåll av teknisk utrustning är 2,8 mkr högre än budget och kostnader för IT konsulter & dataprogram är 2,6 mkr högre än budget.

För 2025 har Kollektivtrafiknämnden fått en uppräkningsbudget med 3,2 %.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall dec 2025	Ack utfall dec 2024	Förändring jmf år
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	300		300
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	4 000		4000
Nya zoner och biljettpriser	1 000	-7 075		-7075
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-2 793	-2 695	-98
Totalt	6 300	-5 568	-2 695	-2 873
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 dec 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmf 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1	1	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-december visar en positiv resultatavvikelse på 179 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 24 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2025	Ack. budget dec 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-1 035	-1 214	179

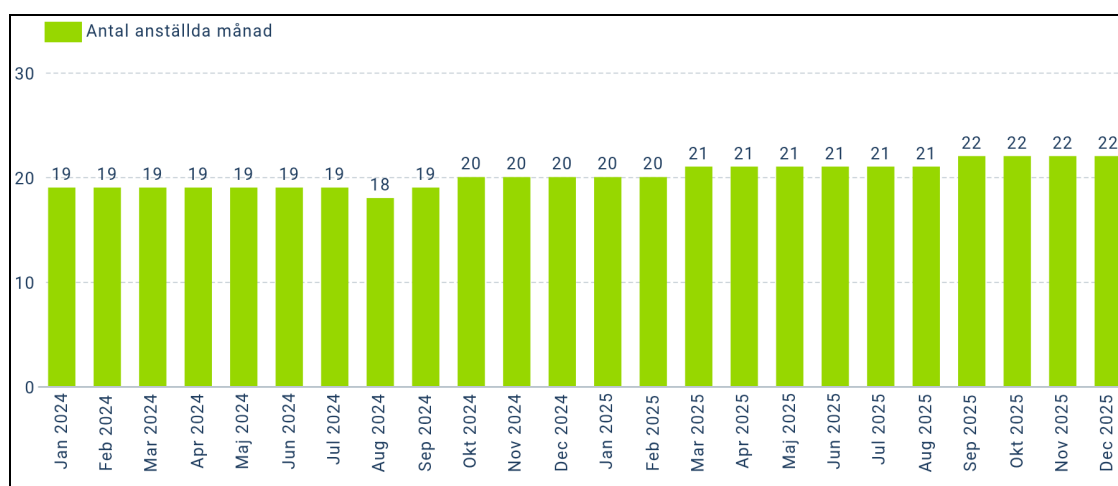
Väsentliga personalförhållanden

Området har under året haft utmaningar som fått påverkan på arbetsmiljön. Den höga arbetsbelastningen har medfört behov av att se över strukturen på arbetsplatsen och att arbeta med det interna samarbetet och dialogen. Utifrån detta så pågår det ett arbete med åtgärder för att för att förbättra situationen.

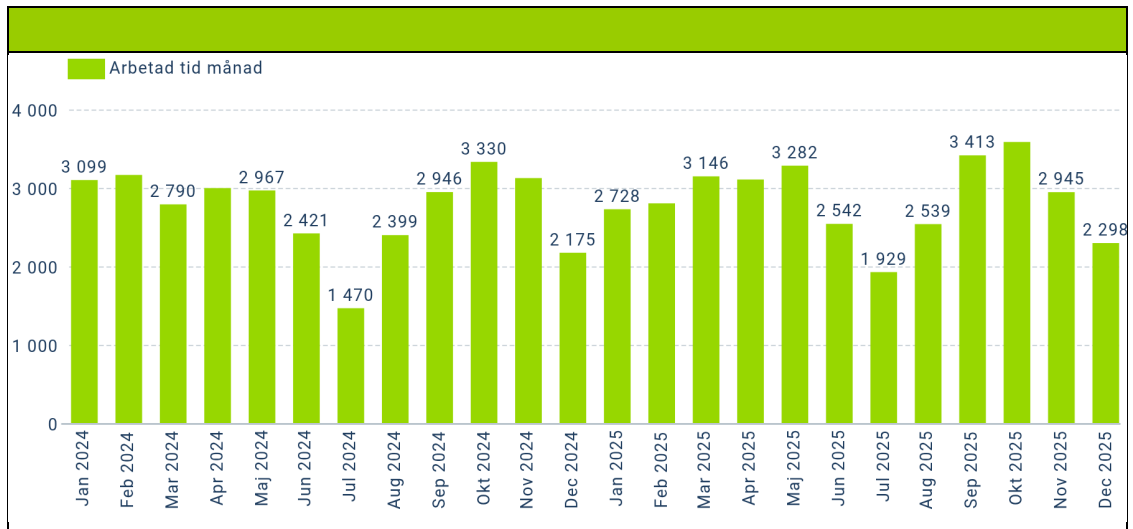
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Dec 2023	Antal anställda månad Dec 2024	Antal anställda månad Dec 2025
Antal anställda per månad	18	20	22
Kommentar I augusti månad ökar antalet anställda till följd av att två biljettkontrollanter som är projektfinansierade och projektanställda t.o.m. 2026-05-31 anställts för att öka kollektivtrafikens intäkter. Dessa två är inte en del i grundbemanningen, även vikarie för föräldraledig påverkar antalet anställda.			

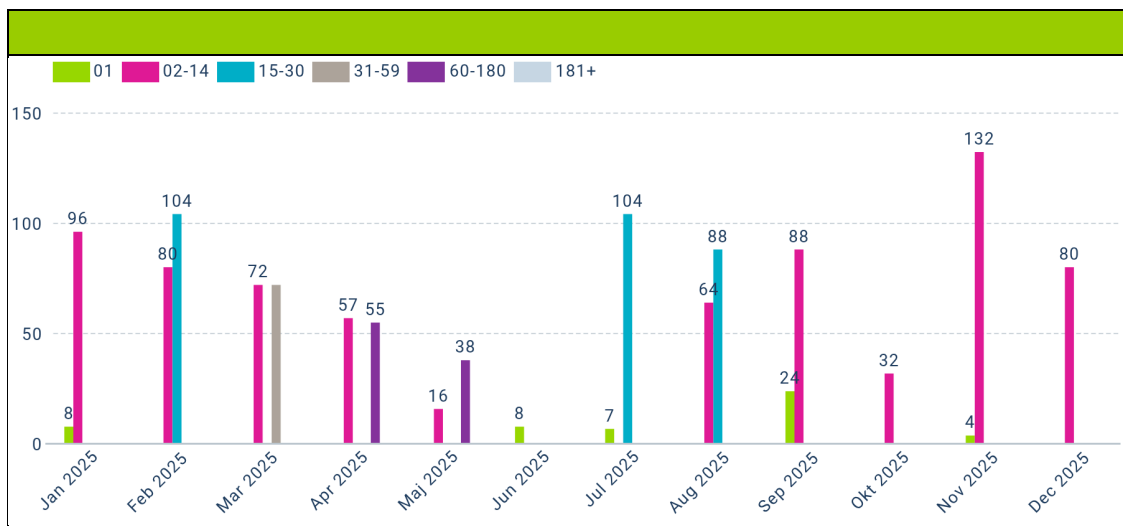


Arbetad tid

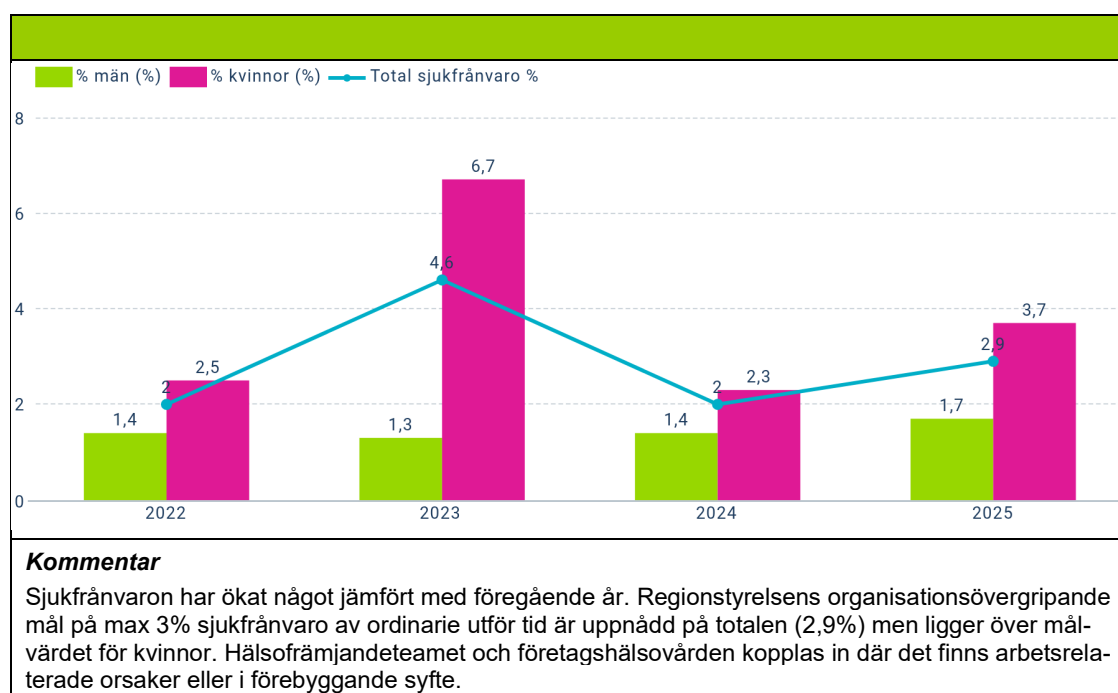


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

Fråga	Kommentar
Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker	Riskbedömningar för flera områden har genomförts under året kopplat till arbetsmiljöarbetet; Digital skyddsround, Distansarbete samt arbete på Receptionen på busstationen. Verksamheten har genomfört många stora förändringar vilket inneburit en hög arbetsbelastning på hela verksamheten, samtidigt som alla tjänster inte varit tillsatta hela året. Detta har inneburit hög arbetsbelastning vilket även påverkar kommunikationen och dialogen som nu hanteras av Områdeschef och HR. Beslut om stöd från Falck fattas under oktober efter inledande medarbetarsamtal. Resultatet i medarbetarenkäten har sjunkit något vilket delvis kan förklaras med en hög arbetsbelastning och en vakant cheftjänst, i kombination med ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med motsvarande organisationer i andra län. Att skapa tydligare samarbetsformer och kommunikationsvägar är ett fortsatt utvecklingsområde.

Investeringar

Under 2025 beviljade investeringar per objekt som genomförts, tkr	Budget 2025	Total budget sedan investeringens start	Utfall januari-december 2025
EMV-terminaler för bussar	1 500	1 500	1500
Summa under 2025 beviljade investeringar som genomförts.	1 500	1 500	1500