

Tertialrapport



Datum
2015-09-30

Diariernr
15/00330

Tertialrapport 2

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 31 augusti 2015

Tertialrapport

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Omvärldsanalys.....	4
Viktiga politiska beslut.....	4
Viktiga händelser under året	5
Förvaltningsberättelse	6
Vision och mål.....	6
Ekonomisk analys.....	25
Framtiden.....	31
Ekonomiska rapporter	32
Resultaträkning.....	32
Balansräkning.....	33
Balansräkning.....	34
Bokslutskommentarer och notanteckningar	35
Redovisningsprinciper.....	38
Noter.....	35

Tertialrapport

Sammanfattning

Ny myndighetschef tillträdde i början av januari.

Ny ekonomichef tillträdde i slutet på februari.

I utarbetandet av Årsredovisning 2014 har vi köpt stöd för utarbetandet av en konsultfirma med anledning av att vi under framtagandeperioden saknade ekonomichef.

En arbetsmiljökartläggning har genomförts under våren och en åtgärdsplan är framtagen för åtgärder med start under hösten.

Vi har inför trafikstart den 14 juni för ny avtalsperiod direktupphandlat särskild kollektivtrafik fram till ordinarie trafikstart 1 november 2015

Resandeutvecklingen har minskat under året. Åtgärder för att vända utvecklingen måste tas fram tillsammans med medlemmarna och trafikföretagen.

Den gemensamt ägda tågtrafiken inom Norrtåg har haft en positiv resandeutveckling under året. De tidigare årens problem har bemästrats bland annat genom bättre underhållsorganisation. Upphandling av ny tågoperatör från augusti 2016 har genomförts.

Förberedelserna för införandet av ett realtidssystem bedöms vara i sin slutfas, den tekniska plattformen har testats i länets trafikmiljö under våren och inledningen av hösten.

En ny organisation för kollektivtrafikmyndigheten är fastställd av myndighetschef och kommer att träda i kraft i slutet på september.

En rättstvist om upphandling av biljettmaskiner har fått rättsutslag i förvaltningsrätt som dömde till vår fördel. Motparten Konkurrensverket begärde överprövning i kammarrätten och fick rätt i den instansen. Kollektivtrafikmyndigheten överväger nu olika handlingsalternativ med anledning av hovrättsdomen.

Tertialrapport

Inledning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarar för den regionala kollektivtrafiken genom fastställande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet framgår verksamhets- och finansiella mål för Kollektivtrafikmyndigheten.

Utöver ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska vi:

1. verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper,
2. verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, samt
3. fatta beslut om allmän trafikplikt för det trafikutbud och den service som Kollektivtrafikmyndigheten vill garantera resenärerna genom trafikupphandling.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 och medlemmarna består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Förbundsdirektionen består av 22 ledamöter som utses av förbundets medlemmar. Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter. Ledamöterna ska representera Kollektivtrafikmyndigheten när de sammanträder.

I dialog med förbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser för ledningen av myndigheten, varefter medlemmarnas fullmäktige beslutar om ekonomiska medel utifrån definierat behov.

Omvärldsanalys

Under sommaren stod Sundsvalls kommun värd för SM-veckan. Detta innebar att vägar inom tätorten stängdes av och framkomligheten begränsades. Försäkringsbehovet bedömdes öka i och med ett ökat antal människor i Sundsvall. SM-veckan fanns inte planerad i Budget 2015. Vi fick kännedom om SM-veckan kort innan genomförandet vilket medförde merarbete för framförallt trafikföretaget. Det krävde utökade informationsinsatser och förändring i trafikupplägg.

Under sommaren och hösten 2015 stängdes Bergsåkersbron av. Det medförde omledningar av trafiken och utökad produktion av trafiken för att minimera förseningar. Ombyggnationen fanns inte med i Budget 2015. Information om avstängningen kom till Kollektivtrafikmyndigheten efter att sommar- och hösttidtabellerna var planerade. Detta medförde ett merarbete för Kollektivtrafikmyndigheten och för trafikföretaget.

I december 2014 invigdes den nya E4-bron förbi Sundsvall. Invigningen sammanföll med trafikstarten vilket medförde att trafikstarten i december senarelades till början av januari.

Viktiga politiska beslut

Förbundsdirektionen har under året bland annat beslutat:

- välja presidium
- utse arbetsutskott
- anställa myndighetschef
- anta bolagspolicy
- revidering av ägardirektiv för Norrtåg AB
- revidering av konsortialavtal för Norrtåg AB
- revidering av bolagsordning för Norrtåg AB
- gemensamtaxor- prissättnings och produktstrategi
- prisjustering av Norrlandstaxan

Tertialrapport

- revidering av handlingsplan för prissättning och produkter
- inriktningsbeslut angående införande och prissättning av ett busskort i tätortstrafiken samt prissättning av mobilbiljetter
- utarbetande av ny förbundsordning, samarbetsavtal och reglemente för förbundsdirektionen
- utarbetande av nytt Trafikförsörjningsprogram med inriktning 2030

Viktiga händelser under året

I dialogen inför upphandling av tågtrafik uppkom diskussioner kring produktutbudet i Västernorrland. Norrtåg AB bedömde att reskortet i Västernorrland, Best Price, innebar en ökad ekonomisk risk. Den bedömningen delade inte vi, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Däremot framförde vi att det innebar en ökad ekonomisk risk för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland att införa ett produktutbud då vi inte har haft möjlighet att analysera och kostnadsberäkna kosekvenserna. Resandet i tågtrafiken står för en liten del av det totala resandet i Västernorrland varför vi ansåg det orimligt upphandling av tågtrafik skulle få styra produktutbudet i Västernorrland. I dialogen deltog samtliga ägare, finansärer och Norrtåg AB. Vi fick på oss en månad att fatta beslut om ett nytt produktutbud och direktionen kallades till ett extra direktionsmöte i januari 2015 där ett inriktningsbeslut fattades om ett nytt produktutbud. Ett nytt produktutbud fastställdes delvis i februari 2015.

En arbetsgrupp bestående av politiker från direktionen tillsattes för att utarbeta ett förslag till ett inomkommunalt reskort. Reskortet ska vara möjligt för kommunerna att subventionera för utvalda målgrupper.

Medlemmarnas ekonomiska situation har medfört många budgetdialoger för att komma till rätta med vilka ekonomiska förutsättningar som gäller.

Under 2015 har vi arbetat med upphandling av SÄKO¹-trafik med planerad trafikstart sommaren 2015. På grund av att upphandlingstiden förlängts får det som konsekvens att trafikstarten senareläggs till november 2015. Förseningarna av trafikstarten medförde även att en direktupphandling av SÄKO-trafik, perioden juni-oktober 2015, fick påbörjas i december 2014. Direktupphandling gällde de områden där nuvarande trafikföretag inte ville förlänga sina befintliga avtal.

Under året har viktiga personalrekryteringar genomförts. Rekrytering av myndighetschef avslutades och direktionen fattade beslut om ny myndighetschef i början av januari. Även rekryteringen av ekonomichef avslutades och en ny ekonomichef började i slutet av februari. Under hösten har rekrytering av en kommunikator med pressansvar påbörjats.

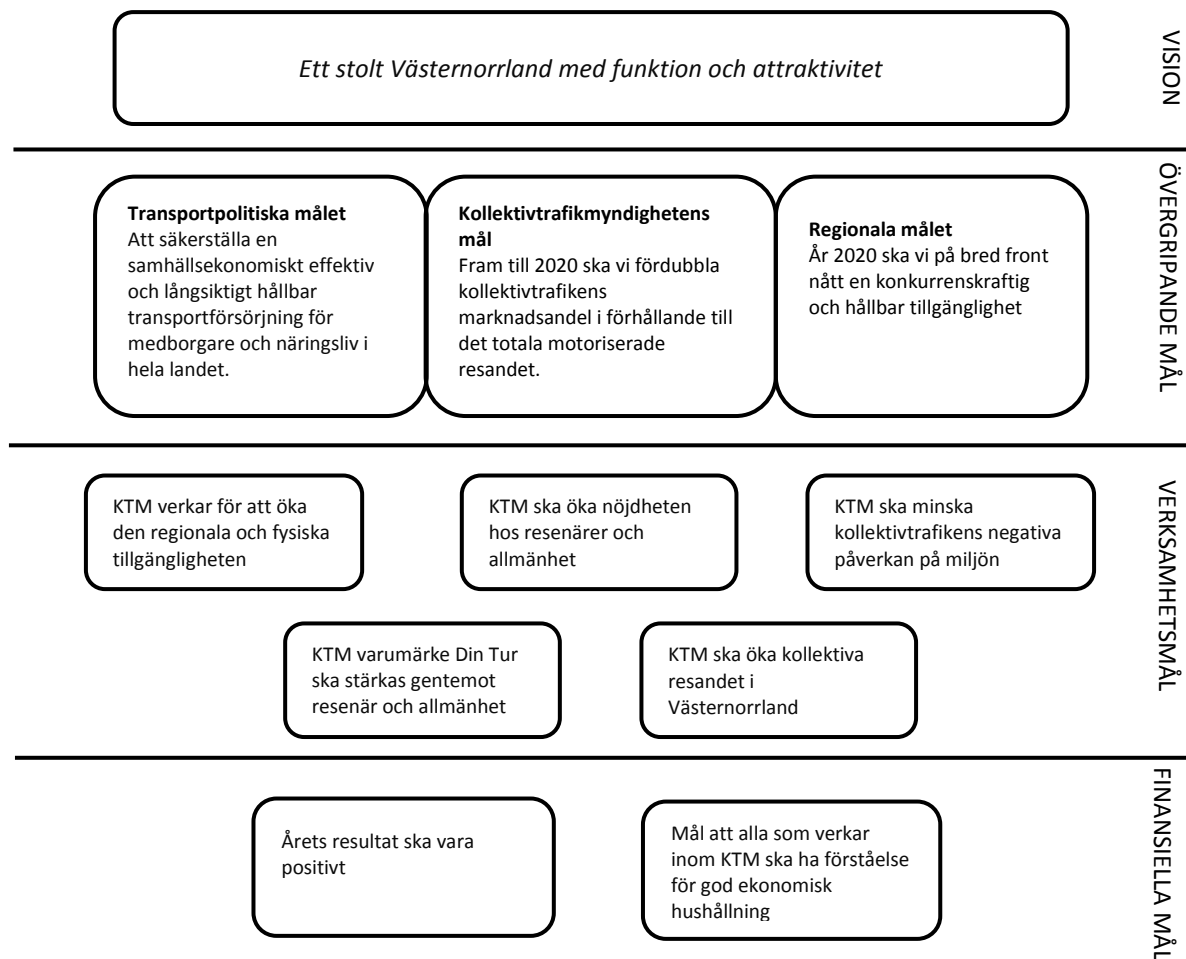
Vi har bildat en skyddskommitté bestående av skyddsombuden på båda arbetsplatserna och HR-chef. Myndighetschefen kallas vid behov. Första skyddskommittémöte hölls i augusti 2015.

¹ Särskild kollektivtrafik vilket omfattas av bland annat färdtjänst och sjukresor

Tertialrapport

Förvaltningsberättelse

Vision och mål



Vision

Kollektivtrafikmyndigheten jobbar för den regionalt gemensamma vision som alla medlemmar ställt sig bakom genom den regionala utvecklingsstrategin:

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.

Mål

Våra övergripande mål är:

transportpolitiska målet - att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet

regionala målet - år 2020 ska vi på bred front nått en konkurrenskraftig och hållbar tillgänglighet

fördubblingsmålet – fram till 2020 ska vi fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det totala motoriserade resandet 2006 som uppgick till 8 procent

Målsättningarna är nedbrutna i sju målområden med indikatorer som stöd för måluppföljning.

Tertialrapport

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

I *Budgetskrivelse 2015* beslutade direktionen att anta fem verksamhetsmål samt två finansiella mål. Till varje delmål har ett antal indikatorer tagits fram som ett mätverktyg för att bedöma måluppfyllnaden.

Samlad bedömning om uppfyllnad av mål för god ekonomisk hushållning

Vi har under perioden inte uppnått mål om god ekonomisk hushållning. För god måluppfyllnad behöver vi vidta åtgärder inom samtliga områden.

Ett av de övergripande målen syftar till att nå en fördubblad marknadsandel av det motoriserande resandet till 2020. Vi konstaterar att vi är långt ifrån att uppnå målet om fördubblad marknadsandel och bedömer att avsevärda resurser måste tillföras för att målet ska uppnås.

En del aktiviteter som kvarstår under de sista fyra månaderna kommer att på sikt förbättra måluppfyllnaden. Vi bedömer bland annat att införandet av ett realtidssystem kommer att förbättra informationen till resenärerna och därmed kommer upplevelsen av kollektivtrafiken och tillgängligheten att förbättras.

Vi har genomfört större trafikförändringar, framförallt i Njurunda-Sundsvall-Timrå, och vi tror att dessa förändringar kommer på sikt komma öka resandet.

Vi har inte lyckats skapa en regional identitet för kollektivtrafiken, fortfarande prioriteras kollektivtrafiken utifrån kommunala målsättningar och intressen istället för övergripande våra övergripande mål.

Uppföljning av verksamhetsmål

I nedanstående tabeller presenteras måluppfyllnad för respektive målområde baserat på en samlad bedömning av indikatorernas resultat och genomförda aktiviteter.

Definition



= mål uppfyllt



= mål uppfyllt med vissa brister



= mål ej uppfyllt

Tertialrapport

Kollektivtrafikmyndigheten verkar för att öka den regionala och fysiska tillgängligheten

Måluppfyllnad



Analys

Den tryckta turlistan avvecklades i och med turlisteskitet i december 2014. Den upplevda kundnöjdheten har försämrats vilket kan härledas till avvecklingen av den tryckta turlistan samt trafikstörningar på linje 1 i och med vägarbeten utmed linjen.

Inventering som genomförts under våren visar att det finns brister i hållplatsinformationen. Arbetet med bristande information vid hållplatser pågår.

Målvärdena förutsätter att realtidssystemet är infört vilket ännu inte har skett.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall augusti 2014
Kundnöjdhet för planerad information (%) <i>Resenärer</i>	45	32	31	40
Kundnöjdhet för oplanerad information (%) <i>Resenärer</i>	23	13	15	21
Åtgärder för restidsförbättringar (antal)	3	9	9	-
Åtgärder för tillgänglighetsförbättringar (antal)	10	8	-	-

Aktiviteter

Hållplatsinformation har delvis inventerats.

Linje 10 har setts över för att anpassas för arbetspendling, skolpendling och om möjligt gentemot tågtrafik i Härnösand och Örnsköldsvik.

Ny tur mellan Ullånger – Docksta – Ullånger för arbetspendling från Kramfors.

Linjeomläggning av Timrå och Njurundatrafiken. Linjen trafikerar ej längre nedre Bredsand och heller inte Björneborgsgatan. Syftet är att förbättra utbud och restider från och till Njurunda och Timrå.

Förlängning av en tur på linje 90 till Sollefteå sjukhus med syfte att förbättra arbetspendlingen.

Sträckningen på linje 4 i Sundsvall har förlängts till och från Bredsand under vardagar.

Körtiden på linje 5 i Sundsvall har utökats och ett ytterligare fordon har satts i trafik. Syftet är att förbättra tidtabellens kvalitet.

Ny sträckning i Birsta i syfte att förbättra tillgängligheten till och från området.

Ytterligare ett fordon har satts i trafik på linje 1 i Sundsvall i syfte att minska antalet förseningar med anledning av ombyggnationer i vägnätet.

Sträckningen på linje 201 i Härnösand har förändrats så att linjen går samma väg både ut och in ur centrum.

Förbättrat funktionerna på webben så att resenären kan se sin resehistorik.

Tertialrapport

Ny linje 220 i Kramfors med start i april. Försöket kommer fortsätta under 2016.

Genom att införa digitala turlistor har kvaliteten på informationen förbättrats.

Förbättrad koppling mellan hållplatserna Timrå Skogsvägen, Timrå E4 och Timrå station i Resrobot. Därigenom har kopplingen mellan buss och tåg tillgängliggjorts.

Kvaliten i trafikdatabasen avseende hållplatser har förbättrats utifrån genomförd hållplatsinventering vilket medför förbättrad information till resenären.

Tertialrapport

Kollektivtrafikmyndighetens varumärke Din Tur ska stärkas gentemot resenärer och allmänheten

Måluppfyllnad



Analys

Kunskapen om vem som ansvarar för kollektivtrafiken har under andra tertial ökat. Vi bedömer att ökningen kan bero på bussarnas tydliga profilering samt att medieexponeringen varit relativt hög under perioden. Beslut om kollektivtrafikfrågor har beslutats på medlemsnivå istället för hos direktionen vilket försämrar kunskapen om vem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Uttalanden i länets media avseende kollektivtrafik har gjorts av enskilda medlemmar utan hänvisning till Din Tur vilket minskar varumärkets genomslagskraft.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall augusti 2014
Kunskap om vem som ansvarar för kollektivtrafiken (%)	55	46	45	41

Aktiviteter

Uppföljningsmöten med Nobina och Mittbuss där varumärke och marknadsstrategi diskuterats.

Direktionens ledamöter har fått utbildning och information om kollektivtrafikmyndighetens kommunikationsstrategi och varumärke.

Vi har i samverkansgruppen informerat om vikten av att kollektivtrafikfrågor kanaliseras genom kollektivtrafikmyndigheten.

Namntävling arrangerades för att döpa elbussen i Sollefteå samtidigt som Din Tur informerade om kollektivtrafiken.

Din Tur sponsrade Höga Kusten-maraton för att synliggöra varumärket.

Tertialrapport

Kollektivtrafikmyndigheten ska öka nöjdheten över kollektivtrafiken hos resenärer och allmänheten
Måluppfyllnad

Analys

Sammanfattande nöjdhet är högre bland våra resenärer än vad den är bland allmänheten. Att resenärerna är mer nöjda än allmänheten beror på den bild som syns av oss i media vilken påverkar allmänhetens syn på oss negativt i förhållande till resenärens uppfattning. För att förbättra allmänhetens uppfattning om kollektivtrafiken måste vi vara proaktiva och öka vår mediala närvaro.

Under våren och sommaren har omfattande vägarbeten pågått i Sundsvalls tätort vilket orsakat trafikförseningar som medfört försämrade kvalitét för resenärerna.

Lojaliteten och nöjdheten påverkas av resenärernas uppfattade upplevelse av förseningar.

Genomförda trafikomläggningar och digitalisering av turlistor har påverkat allmänhetens attityd gentemot kollektivtrafiken.

Vi har ännu inte tecknat samverkansavtal mellan kommun och trafikföretag vilket kan påverka tydlighet mellan beställare och utförare negativt. Samverkansavtalet syftar till att förbättra kvaliteten på information och trafik genom att klara ut roller och ansvar som inte regleras i trafikavtal.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall april 2014
Sammanfattande nöjdhet (%) <i>Allmänheten</i>	50	39	41	44
Sammanfattande nöjdhet (%) <i>Resenärer</i>	67	59	59	65
Lojalitet (%) <i>Resenärer</i>	75	67	66	75
Lyhördhet (%) <i>Allmänheten</i>	26	19	22	22

Aktiviteter

Förändrade linje 5 i Sundsvall i syfte att öka trafikens punktlighet.

Linje 10 har setts över för att anpassas för arbetspendling, skolpendling och om möjligt gentemot tågtrafik i Härnösand och Örnsköldsvik.

Ny tur mellan Ullånger – Docksta – Ullånger för arbetspendling från Kramfors.

Linjeomläggning av Timrå och Njurundatrafiken. Linjen trafikerar ej längre nedre Bredsand och heller inte Björneborgsgatan. Syftet är att förbättra utbud och restider från och till Njurunda och Timrå.

Förlängning av en tur på linje 90 till Sollefteå sjukhus med syfte att förbättra arbetspendlingen.

Sträckningen på linje 4 i Sundsvall har förlängts till Bredsand under vardagar i syfte att utöka kapaciteten.

Körtiden på linje 5 i Sundsvall har utökats och ytterligare en buss har satts i trafik. Syftet är att förbättra tidtabellens kvalitet. Linjen har även ny sträckning i Birsta i syfte att förbättra tillgängligheten till och från området.

Ytterligare en buss har satts i trafik på linje 1 i Sundsvall i syfte att minska

Tertialrapport

antalet förseningar som uppstått på grund av ombyggnationer i vägnätet.

Sträckningen på linje 201 i Härnösand har förändrats så att linjen går samma väg både ut och in ur centrum.

Förbättrat funktionerna på webben så att resenären kan se sin resehistorik.

Ny linje 220 i Kramfors med start i april. Försöket kommer fortsätta under 2016.

Genom att införa digitala turlistor har kvaliteten på informationen förbättrats.

Kvaliten i trafikdatabasen avseende hållplatser har förbättrats utifrån genomförd hållplatsinventering vilket medför förbättrad information till resenären.

Intranätet har implementerats hos kundservice i Ånge vilket ökat möjligheten till korrekt och snabb information till resenären.

Genomfört *Bussens dag* i länet. Trafikföretagen möter resenärerna och tar in synpunkter och berättar om kollektivtrafiken i Västernorrland.

Deltagit på *Fixarmässan* med fokus att berätta om kollektivtrafiken i Västernorrland för studenter.

Informationsinsatser om trafikförändringar i samband med SM-veckan har genomförts.

Tertialrapport

Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland

Måluppfyllnad



Analys

Trots att vi utökat trafik i Timrå, Njurunda, och till viss del i övriga länet så är marknadsandelen av det totala resandet oförändrat.

I augusti 2014 förändrades reglerna för skolkortsresor. Det innebär att elever numer endast får resa två resor om dagen jämfört med tidigare obegränsat resande. Resandet har minskat som ett resultat av detta.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall augusti 2014
Kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med det totala motoriserande resandet (%)	10	9	10	10
Antalet kollektivtrafikresor ² (antal påbörjade resor)	13 000 000	5 868 003	3 431 290	6 167 839
Totala omsättningen av företagskortet (mnkr)	3,5		2,1	2,7

Aktiviteter

Linje 10 har särskilt marknadsfört på *Bilfria dagen* i Örnsköldsvik.

Testresenärskampanj är genomförd på linje 90.

Trafikföretagen genomförde Bussens dag i Örnsköldsvik, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Härnösand. Med syfte att informera om kollektivtrafiken, demonstrerar appen Din Tur och visar på kollektivtrafikens nytta.

För att snabba upp restiderna har Chip & go införts där resenären kan ladda reskort på buss utan pinkod eller signering upp till 200 kronor.

För att marknadsföra linje 10 och kollektivtrafiken i Örnsköldsviks kommun arrangerades deltagande Din Tur på en "bilfri dag" för företag i Gålsjö industriområde arrangerade en bilfri dag.

Din Tur marknadsförde appen och resmöjligheter i Sundsvall för ungdomar.

² Resandet mäts utifrån antalet påstigande i lokal- och regional kollektivtrafik. Ombord på tågen registreras endast de resenärer som använder Din Turs produkter, det betyder att produkter från SJ och Botniatåg inte finns med i statistiken. Samtliga påstigningar (avgiftsbelagda och kostnadsfria) per år redovisas.

Tertialrapport

Kollektivtrafikmyndigheten ska minska kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön

Måluppfyllnad



Analys

I och med trafikstart 2014 startade en ny fordonsflotta med ny modern teknik vilket sänkte energianvändningen avsevärt jämfört med tidigare år. Vid formuleringen av målvärde "Minskad andel energianvändning" planerades för införandet av laddhybrider i Sundsvalls tätort under 2015. Några laddhybrider finns inte i trafik vilket minskar möjligheter att uppnå måluppfyllnad.

Energianvändningen har i utfall april till utfall augusti minskat och utfallsvärdet är nära målvärdet.

Andelen biodrivmedel av den totala förbrukningen når inte uppsatt målvärde vilket kan bero på att biodrivmedlet RME inte har använts när det varit som kallast.

Införandet av HVO påverkar måluppfyllnaden positivt. Satsningen visar för möjligheten att succesivt fasa ut fossilt drivmedel inom länets kollektivtrafik.

Andelen kväveoxider uppfyller målvärdet med god marginal. Detta tack vare den moderna fordonsflottan med Euro6, el- och hybridteknik.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall augusti 2014
Minskad andel kväveoxider (g/kwh)	3,2	1,42	1,42	-
Minskad andel energianvändning (kwh/km)	30,77 ³	31,18	31,51	-
Andelen biodrivmedel av den totala förbrukningen (%)	31,2	27,2	25,1	-

Aktiviteter

Trafikföretaget Mittbuss använder biodrivmedlet HVO till 100% från och med maj månad inom Härnösands kommun.

³ Under förutsättning att 2-axlade fordon konverteras till laddhybriddrift i Sundsvalls tätort

Tertialrapport

Uppföljning av finansiella mål

Årets resultat ska visa överskott

Måluppfyllnad



Analys

Budget 2015 innehöll för högt budgeterade intäkter för tätortstrafik och skolkort. På grund av ett förlängt upphandlingsförfarande har kringkostnader såsom resor, konsulter överskridit planerna.

Vi har även avslutat rättstvister vilket medfört merkostnad.

Förstärkningskostnaderna är högre än planerat. Anledningen till detta är ett ökat behov av kollektivtrafik i vissa tidslägen, då många bostadsområden har fått ett tillskott av flyktingar. Utöver detta har trafikförändringar i Timrå Njurunda initialt krävt förstärkning för att upprätthålla kvaliteten i trafiken.

Det har även funnits behov av extra förstärkningstrafik på grund av vägarbeten och evenemang främst i Sundsvallsområdet. Detta kan exemplifieras vid arbetet med Bergsåkersbron och SM-veckan där extra fordonsresurser fått beställas från Trafikföretaget.

Ett högre förstärkningspris i området kring Sundsvall skapar också en hög kostnad för oplanerade förstärkningsinsatser.

Omläggningen av linje 4 i Sundsvall blev dyrare än beräknat.

Genom fördelningsmodellen finns inget handlingsutrymme att kunna möta underskott genom omfördelning av intäkter och kostnader.

Indikatorer	Målvärde 2015	Prognos augusti 2015	Prognos april 2015	Utfall augusti 2014
Prognos helår 2015	-420,9	-449,6	-457,2	-

Aktiviteter

Vakanser har ej tillsatts med avsikt att minska underskottet.

Vi har kvalitetssäkrat de ekonomiska underlagen tillsammans med medlemmarna.

Vi har påbörjat översyn av styrdokument för att hitta en framtida finansieringsmodell.

Tertialrapport

Mål att alla som verkar inom KTM ska ha förståelse för god ekonomisk hushållning

Måluppfyllnad



Analys

Kopplingen mellan mål, verksamhet och ekonomi har förstärkts. Det finns en tydligare förståelse hos personal och politik mellan genomförda insatser och vad vi kommer att uppnå.

Budgetdialogerna möjliggör en fördjupad förståelse hos medlemmarnas för att aktiviteter som genomförts i en kommun kan få effekter i hela den regionala kollektivtrafiken.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall augusti 2015	Utfall april 2015	Utfall april 2014
Antalet aktiviteter för att skapa förståelse för god ekonomisk hushållning (st).	12	36	25	-

Aktiviteter

18 budgetdialogmöten

10 personalmöten varav 7 på kansliet och 3 på BC.

8 ledningsgruppsmöten.

Tertialrapport

Uppföljning av planerad verksamhet 2015

Myndighetsövergripande

Aktivitet	Analys	Status ⁴
Genomföra utbildning av direktionens ledamöter	Pågående. Planen för utbildning av direktionens ledamöter har förlängts i tid. Utbildningsplanen har justerats under året.	✓
Planera direktionens möten med myndighetens och medlemmarnas planeringsprocesser	Genomförd. Planeringen utgår ifrån tertialvis uppföljning och årsredovisningen ska vara klar senast mars efterföljande år.	✓
Planera fyra sammanträden för direktionen	Genomförd, två möten återstår.	✓
Planera sex sammanträden för arbetsutskottet	Ändrat till åtta planerade sammanträden under året.	✓
Förtydliga ansvarsfördelningen inom myndigheten.	Pågående. En omorganisation påbörjades under våren.	✓
Förtydliga roller inom myndigheten	Pågående. En omorganisation påbörjades under våren.	✓
Förtydliga funktioner inom myndigheten	Pågående. En omorganisation påbörjades under våren.	✓
Förtydliga informationsvägarna inom myndigheten	Pågående. En omorganisation påbörjades under våren.	✓
Se över direktionens administration	Genomförd.	✓
Utveckla myndighetens diarie-, arkiv- och ärendehantering	Genomförd	✓
Genomför samverkan med medlemmarna inför budgetår 2016	Genomförd. Kvarvarande frågetecken av politisk art.	✓
Utforma plan för planeringsprocessen inför budgetår 2017	Påbörjad	✓
Genomföra förstudie inför budgetår 2017	Påbörjad	✓
Tydliggöra ansvars- och uppdragsområden i syfte att bidra till god ekonomisk hushållning. Planering och uppföljning ska tydliggöras	Pågående	✓
Under 2015 görs en inventering och översyn över befintliga avtal och ramavtal. En plan för upphandling tas fram	Pågående	✓
Delta på regionala och centrala utbildningar och konferenser	Pågående	✓
Utveckla metoder och rutiner för god ägarstyrning av dotterbolag och intressebolag	Genomförd	✓

⁴ Redovisas i Tertial 2 och Årsredovisning 2015

Tertialrapport

Personal		
Aktivitet	Analys	Status
Upprättandet av jämställdhetsplan och lönekartläggning pågår och ett utarbetat förslag skall presenteras för direktionen under första kvartalet 2015	Jämställdhetsplanen ej påbörjad. Kommer genomföras 2016. Lönekartläggning påbörjad redovisas för arbetstagar- organisationen i september 2015.	✗
Trafiksäkerhetspolicyn ska revideras under 2015	Ej påbörjad. Kommer att genomföras av skyddsombuden under 2016.	✗
Personalhandboken ska omarbetas, arbetet påbörjas under år 2015	Ej påbörjad. Kommer genomföras 2016.	✗
Implementera utbildningsplanen 2015 - 2017 som arbetats fram under hösten 2014	Pågående. Plan för 2017 beslutas i december 2016.	✓
Det påbörjade hälsoprojektet fortsätter i samarbete med företagshälsovården i Kramfors och Ånge. Kostnaderna för hälsoarbetet ingår till stor del i tecknade företagshälsoavtal	Pågående. Översyn av friskvårds- och hälsopolicy genomförs under 2016.	✓
Tjänsten som controller rekryteras under senare delen av 2015	Ej påbörjad.	✗
Löpande rekrytering av vikarierande trafiksamordnare på beställningscentralen	Under T2 har sex vikarier anställdts och utbildats samt tjänstgjort under semesterperioden. Restriktiv rekrytering beroende på minskade uppdrag med anledning av SÄKO upphandlingen.	✓
Lönerevision ska genomföras med mål att vara klart 1 april och utbetalas med månadslön i april	Genomförd. Utbetalning maj.	✓

Tertialrapport

Strategisk planering		
Aktivitet	Analys	Status
Projektstart för strukturfondsprojektet Hållbara resor. Projektet är ett samarbete mellan landstinget, kommunerna och KTM. Målet är att fler tjänsteresor ska utföras med kollektivtrafik	Påbörjad. Rekrytering av projektmedarbetare påbörjas september 2015.	✓
Arbeta in intentionen från KTM regionala trafikförsörjningsprogram i upphandling av regional tågtrafik	Genomförd. Vi har kommunicerat med Norrtåg AB våra intressen i upphandlingen av regional tågtrafik.	✓
Driva frågan om att tillåta cykel ombord på tåget gentemot Norrtåg	Genomförd. Vi har kommunicerat med Norrtåg AB utan resultat.	✓
Aktivt driva arbetet kring en gemensam vision och mål för de fyra norrlandslänens tåg- och busstrafik	Pågående	✓
Framtagande av en strategi för stationsuppehåll i tågtrafiken	Pågående	✓
Uppföljning av arbetet inom ramen för samverkansavtalet	Ej påbörjad	✗
Framtagande av samverkansavtal mellan KTM och trafikföretag som bedriver kommersiell trafik i Västernorrland	Ej påbörjad	✗
Ansvara för revidering av trafikförsörjningsprogrammet	Pågående	✓
Översyn av målet för fördubblad marknadsandel	Pågående	✓
Uppdatering av trafikförsörjningsprogrammets hemsida	Pågående	✓

Tertialrapport

Trafik och infrastruktur		
Aktivitet	Analys	Status
Utvärdera byabussprojektet under våren för ställningstagande senast 1 juni 2015 om eventuell fortsatt verksamhet hösten 2015	Projektet pågår fram till 31 oktober 2015 och avvecklas därefter.	✓
Ta fram en projektplan för bytespunktsprojektet. Mata in data från 2013 års inventering i befintligt system och fortsätta inventering av länets bytespunkter	Data från 2013 års inventering inmatad. Medel för ytterligare inventering finns ej avdelade under 2015.	✓
KTM planerar skolskjutstrafik i Sollefteå-, Kramfors- och till viss del Örnsköldsviks Kommun	Pågående	✓
Linje 20 Njurunda – Sundsvall ska slås samman och samordnas med linje 609/611 i Söråker - (Stavreviken) - Timrå – Sundsvall.	Genomförd	✓
Analysera konsekvenserna av den utbudsminskning som genomförts i Sundsvalls tätort under sommaren 2014 med syfte att bevaka resandeutvecklingen	Pågående	✓
Linje 10 anpassas vad gäller tider för att bättre svara mot behoven av gods- och persontransporter.	Genomförd med avseende på persontransporter.	✓
Upphandla person- och godstrafik mellan Sundsvall och Umeå med trafikstart december 2016, i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten	Arbetet med upphandling är påbörjat. Trafiken kommer att upphandlas mellan Härnösand och Örnsköldsvik enligt överenskommelse med Landstingen i Västernorrland och Västerbotten.	✓
Utarbeta underlag för beslut om trafikplikt på sträckan Sundsvall – Umeå	Pågående, beslut i november 2015.	✓
Leda analysarbetet om eventuell omläggning av trafik i Örnsköldsviks kommun	Pågående, trafikstart är flyttad till december 2017	✓
Utöka pendlingstrafiken mellan Långsele och Sollefteå för en kostnad på ca 51 000 kr	Genomförd	✓
Förändring av ett par turer på linje 14 till anropsstyrtrafik i Härnösands Kommun	Genomförd	✓
Förändring av Matforstrafiken enligt önskemål som framkommit under budgetmötena. Förändringen innebär en kostnadsökning på 2,45 mnkr som ej är finansierad i nuvarande budget. Genomförs under förutsättning att finansiering beslutas av Sundsvalls Kommun	Förslag med kostnad presenterad för Sundsvalls kommun. Pågående.	✓
Leda en analys av linje 5 med särskilt	Genomförd	✓









Tertialrapport

fokus på området Birsta		
Linje 313 planeras från landsbygdstrafik till kompletteringstrafik	Genomförd	✓
Genomlysning av landsbygdstrafik kommer att göras inom ramen för samverkansavtal mellan Mittbuss, Härnösands kommun och Kollektivtrafikmyndigheten	Ej påbörjad	✗
Delta i revidering av trafikförsörjningsprogrammet med fokus på utveckling av trafik- och infrastrukturstrategi samt en tydligare plan för hur miljömålen ska uppnås och tillgängligheten förbättras	Ej påbörjad. Nytt beslut har fattats av direktionen om att trafikförsörjningsprogrammet ska göras om med målår 2030	✗
Ta fram statistik som ligger till grund för kostnader som regleras i ett stationstjänsteavtal med Svenska Reseterminaler AB (SRAB).	Påbörjad	✓
Hockeybussar till Modos hemmamatcher. Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun har fattat beslut om fortsatt trafik under säsongen 2015-2016.	Startar i september 2015	✓
Aktivt delta i planerandet av ett nytt resecentrum i Sundsvall	Pågående	✓
Delta i Trafikverkets arbete med synpunkter för att förbättra för Kollektivtrafiken vid upprustning av E4 Överhörnäs – Örnsköldsvik	Pågående	✓

Tertialrapport

Marknad		
Aktivitet	Analys	Status
Samarbete med trafikföretag för att uppmärksamma kollektivtrafiken under Bussens dag.	Genomförd	✓
Marknadsföra nya resmöjligheter som linjelagd SÄKO-trafik innebär	Ej påbörjad. Planerad hösten 2015	✗
Marknadsföra trafikomläggning i Timrå och Njurunda samt linje 10	Genomförd	✓
Informera om övergång till kontantfritt i Tätortstrafiken	Genomförd	✓
Sprida kunskap om tillgången till realtidssystemet i länet	Ej påbörjad, påbörjas hösten 2015	✗
Marknadsföring av nya funktioner i appen Din Tur: <ul style="list-style-type: none"> - företagsbiljett, - enkelbiljett i hela länet, samt - koppla på Linkon (SJs försäljningssystem) för att köpa en biljett i hela Sverige 	Pågående	✓
Marknadsföra ett reskort som är flexibelt, lätt att förstå och enkelt att använda	Ej påbörjad	✗
Uppdaterad och korrekt resinformation vid bytespunkter och andra offentliga platser	Pågående	✓

Tertialrapport

IT		
Aktivitet	Analys	Status
Revidera IT-policy	Ej påbörjad	
Göra en plan byggd på reviderad IT-policy för successiv utveckling och förvaltning av IT-miljö och teknisk standard	Ej påbörjad	
Anskaffning av nödvändig ny utrustning	Pågående	
Genomföra nytt pris och biljettutbud	Pågående	
Förenklat länsöverskridande resande genom ny kortstandard och gemensam kortdatabas med de fyra nordligaste länen	Pågående	
Anskaffa nytt administrativt system för skolornas beställning av skolkort	Ej påbörjad	
Påbörja implementering realtidssystem	Pågående. Preliminärt i fulldrift augusti/september 2015 Provdrift under sommaren 2015	
Översyn av tekniskt behov vid uppgradering telefonbyte	Pågående	

Tertialrapport

Beställningscentralen		
Aktivitet	Analys	Status
Anpassa avgångstiderna för längre sjukresor (över 3 mil) för att undvika fordonsbrist på eftermiddagarna	Genomförd	✓
Planering av ny trafik inför trafikstart	Pågående	✓
Planera för att kunna delta i Sveriges Bästa Kundservice 2016	Ej påbörjad	✗
Undersök förutsättningarna att säkerställa funktion vid samhällspåfrestningar	Ej påbörjad	✗
Uppgradera telefonväxel vid telefonbyte på grund av utdaterad utrustning	Pågående	✓
En eventuell omorganisation på beställningscentralen kan komma att göras beroende på trafikavtalens utfall	Ej påbörjad	✗

Tertialrapport

Ekonomisk analys**Resultat per augusti**

Resultatet före medlemstillskott tillika nettokostnaden uppgår till 297,7 mnkr per den sista augusti. Budget för perioden är 282,5 mnkr, vilket ger ett underskott om 15,2 mnkr. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt om 1,2 mnkr. Intäkten avser viten från trafikföretag för kvalitetsbrister som uppmärksammats vid avtalsuppföljning. Exkluderas den jämförelsestörande intäkten så är resultatet före medlemstillskott 298,9 mnkr.

Sammanställning nettokostnader (mnkr)	Resultat per april	Resultat per augusti	Budget per augusti	Avvikelse per augusti
Landsbygdstrafik	-50,1	-109,5	-95,4	-14,1
varav intäkter	26,3	43,4	62,0	-18,6
varav kostnader	-76,4	-152,9	-157,4	4,5
Tätortstrafik	-29,3	-69,0	-59,1	-9,9
varav intäkter	24,3	39,3	46,9	-7,6
varav kostnader	-53,6	-108,3	-106,0	-2,3
SÄKO	-35,9	-68,7	-71,8	3,1
varav färdtjänst	-16,3	-29,5	-35,9	6,4
varav sjukresor	-19,5	-39,2	-35,9	-3,3
Tågtrafik	-11,3	-17,3	-20,3	3,0
Biljettsystem (avskrivning)	-1,6	-3,3	-3,3	0,0
Stationsavgifter	-1,0	-1,3	-1,2	-0,1
Förvaltningskostnader	-10,0	-18,8	-20,4	1,6
Administration SÄKO	-4,8	-9,8	-11,3	1,5
Finansnetto	0,0	0,0	0,3	-0,3
Resultat före medlemstillskott	-144,0	-297,7	-282,5	-15,2

Landsbygds- och tätortstrafik

De största avvikelserna i förhållande till budget finns under posterna landsbygdstrafik, med en avvikelse om 14,1 mnkr samt tätortstrafik med en avvikelse om 9,9 mnkr. Det är intäkterna som står för den största avvikelsen och det beror bland annat på att helårseffekten av direktionens beslut i juni 2014 om att halvera skolkortspriserna inte finns med i budget för 2015.

SÄKO

Nettokostnaderna för SÄKO är lägre än budgeterat och ger en avvikelse om 3,1 mnkr. För färdtjänst är kostnaderna 6,4 mnkr lägre än budgeterat och det beror främst på minskade kostnader för färdtjänst i Sundsvalls kommun. Sundsvall har från mitten av juni upphandlat egen färdtjänst. Kostnaderna för sjukresor är högre än budget och beror främst på fler sjukresor än beräknat.

Tertialrapport

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna är 1,6 mnkr **lägre** än budget för perioden januari till och med augusti. Största avvikelsen finns under biljettmaskin som redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Det beror till stor del på att nya kortämnena blev billigare än budgeterat samt att införandet av ny produkt enligt taxeutredningen inte genomförs enligt direktionsbeslut i februari. Marknad redovisar ett överskott om 0,6 mnkr vilket beror på att budgeterade kostnader för bland annat marknadsinsatser för nytt produktutbud och realtidssystem kommer att göras senare under året alternativt under nästkommande år. Direktionen redovisar ett underskott om 0,2 mnkr och det förklaras av fler möten under perioden än vad som budgeterats för. Kostnader för bland annat konsulter i samband med årsredovisning då ekonomichefstjänsten var vakant och SÄKO-upphandlingen återfinns under externa kostnader och visar ett underskott om 0,4 mnkr i förhållande till budget.

Nettokostnader (mnkr)	Resultat per april	Resultat per augusti	Budget per augusti	Avvikelse per augusti
Personalkostnader	-4,7	-8,9	-9,5	0,6
Externa kostnader	-1,3	-2,5	-2,1	-0,4
Direktionen	-0,4	-0,7	-0,5	-0,2
Strategisk planering	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Marknad	-0,4	-0,6	-1,2	0,6
Hållplats		-0,1	-0,2	0,1
Biljettmaskin (underhåll m m)	-1,4	-3,0	-3,7	0,7
IT och telefoni	-1,7	-2,8	-2,9	0,1
Summa	-10,0	-18,8	-20,4	1,5

Administration SÄKO

Kostnaderna för Administration SÄKO är 1,5 mnkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på vakanser som inte tillsatts på beställningscentralen i Ånge samt att kostnader för en uppgradering av telefonväxeln och ett nytt reservströmsaggregat kommer under senare delen av året.

Nettokostnader (mnkr)	Resultat per april	Resultat per augusti	Budget per augusti	Avvikelse per augusti
Personalkostnader	-3,8	-7,5	-8,8	1,3
Externa kostnader	-0,2	-0,5	-0,4	-0,1
Marknad	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
IT och telefoni	-0,7	-1,6	-1,9	0,3
Summa	-4,8	-9,8	-11,3	1,5

Tertialrapport

Medlemstillskott

Resultatet före medlemstillskottet uppgår till 297,7 mnkr. Budgeterat medlemstillskott för motsvarande period är 282,5 mnkr, vilket innebär ett underskott om 15,2 mnkr. Den största orsaken till underskottet kan förklaras av att helårseffekten av förändringen för intäkter skolkort inte finns med i budget. En ytterligare förklaring till underskottet är att kostnaderna för förstärkningstrafik är högre än budgeterat.

Medlemstillskott (mnkr)	Resultat per april	Resultat per augusti	Budget per augusti	Avvikelse per augusti
Landstinget	-59,4	-119,0	-117,5	-1,5
Ånge	-3,3	-7,0	-5,9	-1,1
Sundsvall	-35,7	-77,1	-72,5	-4,6
Timrå	-6,0	-12,7	-10,5	-2,2
Härnösand	-8,3	-17,4	-15,4	-2,0
Kramfors	-6,8	-14,7	-14,3	-0,4
Sollefteå	-5,7	-11,9	-10,9	-1,0
Örnsköldsvik	-18,7	-40,9	-37,2	-3,7
Summa medelelemstillskott	-143,9	-297,7	-282,5	-15,2

Prognos 2015

Det prognostiserade resultatet för 2015 före medlemstillskott uppgår till 449,6 mnkr. Budgeterat resultat för året är 420,9 mnkr, vilket ger ett underskott om 28,7 mnkr.

Sammanställning nettokostnader (mnkr)	Prognos 2015 (T1)	Prognos 2015 (T2)	Budget 2015	Avvikelse helår
Landsbygdstrafik	-158,7	-161,2	-138,5	-22,7
<i>varav intäkter</i>	74,5	71,9	97,6	-25,7
<i>varav kostnader</i>	-233,2	-233,1	-236,1	3,0
Tätortstrafik	-102,2	-100,9	-82,6	-18,3
<i>varav intäkter</i>	63,0	63,0	76,4	-13,4
<i>varav kostnader</i>	-165,2	-163,9	-159,0	-4,9
SÄKO	-106,6	-104,4	-113,0	8,6
<i>varav färdtjänst</i>	-45,9	-44,1	-57,1	13,0
<i>varav sjukresor</i>	-60,7	-60,3	-55,9	-4,4
Tågtrafik	-34,2	-29,2	-33,0	3,8
Biljettsystem (avskrivning)	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Stationsavgifter	-1,9	-1,9	-1,8	-0,1
Förvaltningskostnader	-31,6	-30,5	-30,5	0,0
Administration SÄKO	-17,0	-16,5	-17,0	0,5
Finansnetto	0,0	0,0	0,5	-0,5
Resultat	-457,2	-449,6	-420,9	-28,7

Landsbygds- och tätortstrafik

För landsbygdstrafik och tätortstrafik prognostiseras ett underskott om 22,7 respektive 18,3 mnkr och dessa beror till största del på intäkter för skolkorten, där avvikelsen jämfört med budget uppgår till 31,9 mnkr på helår. Det är 1,6 mnkr lägre intäkter än vad som prognostiserades vid tertialrapporten per april. I prognosavvikelsen för landsbygds- och tätortstrafiken finns även utökningar av busstrafik i Sundsvalls tätort motsvarande 4,7 mnkr samt extra trafik under SM-

Tertialrapport

veckan och under Bergsåkersbrons avstängning med 0,7 mnkr. Kostnaderna för förstärkningstrafiken prognostiseras högre än budget och det beror bland annat på extra förstärkning under januari månad samt att kostnader som avsåg 2014 finns med i årets resultat.

SÄKO

Prognosen för SÄKO visar ett överskott om 8,6 mnkr. Det beror främst på att Sundsvalls kommun inte har några trafik kostnader från och med mitten på juni vilket visar ett prognostiserat överskott för Sundsvall om 13,6 mnkr. Kostnaderna för sjukresor beräknas bli högre än budgeterat med 4,4 mnkr.

Tågtrafik

Tågtrafiken redovisar ett prognostiserat överskott om 3,8 mnkr och det beror på att en reserverad skuld från bokslutet 2014 återförs samt att reserverade kostnader för biljettgiltighet inte blev så höga som det tidigare var beräknat. Dessa två poster innebär minskade kostnader om 3,8 mnkr.

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader visar på ett prognostiserat resultat enligt budget. Prognosen som redovisades i första tertialrapporten visade ett underskott om 1,1 mnkr i förhållande till budget. Det var externa kostnader och direktionen som redovisade underskott medan övriga verksamheter redovisade ett resultat på budgeterat nivå. Prognosen som redovisas i andra tertialrapporten visar ett överskott för personalkostnader, marknad, hållplats och biljettmaskin. En orsak till att kostnaderna är lägre än budgeterat är att marknadsaktiviteter och kostnader för biljettmaskin för bland annat nytt produktutbud och realtidssystem inte genomförs under året.

Nettokostnader (mnkr)	Prognos (T1) 2015	Prognos (T2) 2015	Budget 2015	Avvikelse helår
Personalkostnader	-14,3	-14,1	-14,3	0,2
Externa kostnader	-3,8	-3,8	-3,2	-0,6
Direktionen	-1,2	-1,2	-0,7	-0,5
Strategisk planering	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Marknad	-2,0	-1,5	-1,8	0,3
Hållplats		-0,1	-0,2	0,1
Biljettmaskin (underhåll m m)	-5,6	-5,1	-5,6	0,5
IT och telefoni	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
Summa	-31,6	-30,5	-30,5	0,0

Administration SÄKO

För Administration SÄKO visar prognosen att kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på verksamheten har en vakant trafikledartjänst.

Nettokostnader (mnkr)	Prognos (T1) 2015	Prognos (T2) 2015	Budget 2015	Avvikelse helår
Personalkostnader	-13,2	-12,7	-13,2	0,5
Externa kostnader	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Marknad	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
IT och telefoni	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
Summa	-17,0	-16,5	-17,0	0,5

Medlemstillskott

Prognosen för medlemstillskottet uppgår till 449,6 mnkr. Budgeterat medlemstillskott samma period är 420,9 mnkr, vilket innebär ett underskott om 28,7 mnkr.

Tertialrapport

Medlemstillskott (mnkr)	Prognos (T1) 2015	Prognos (T2) 2015	Budget 2015	Avvikelse helår
Landstinget	-187,6	-181,1	-177,4	-3,7
Ånge	-10,6	-10,8	-8,8	-2,0
Sundsvall	-109,6	-111,4	-103,4	-8,0
Timrå	-18,7	-18,3	-15,6	-2,7
Härnösand	-26,5	-25,9	-22,9	-3,0
Kramfors	-23,6	-23,3	-22,0	-1,3
Sollefteå	-18,9	-18,4	-16,3	-2,1
Örnsköldsvik	-61,7	-60,4	-54,5	-5,9
Summa medlemstillskott	-457,2	-449,6	-420,9	-28,7

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr. Vid tertialrapporten per april redovisades en prognos om 10,2 mnkr. Avvikelsen med tidigare prognos beror främst på att tågtrafiken redovisar ett positivt resultat om 3,8 mnkr samt att förvaltningskostnaderna redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Den största avvikelsen jämfört med budget är intäkter för skolkort.

Ånge

Prognosen för Ånge visar ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är i paritet med föregående prognos. Trafikkostnaderna samt kostnaderna för SÄKÖ beräknas bli högre än tidigare prognos.

Sundsvall

För Sundsvalls prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr. Vid tertialrapporten per april redovisades en avvikelse om 6,7 mnkr. Avvikelsen med tidigare prognos beror främst på att biljettintäkter och intäkter för skolkort beräknas blir lägre.

Timrå

För Timrå prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr, vilket är något lägre än vid föregående prognos då underskottet beräknades bli 3,1 mnkr. Det är främst kostnaderna för SÄKO prognostiserar lägre än vid tidigare prognos.

Härnösand

För Härnösand prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vid tidigare prognos var underskottet 3,7 mnkr. Det är främst kostnaderna för SÄKO prognostiserar lägre än vid tidigare prognos.

Kramfors

För Kramfors prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Vid tertialrapporten per april redovisades en prognos om 1,5 mnkr. Avvikelsen med tidigare prognos beror främst på lägre kostnader för SÄKO samt något högre biljettintäkter och intäkter för skolkort.

Sollefteå

För Sollefteå prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. Vid tertialrapporten per april redovisades en avvikelse om 2,7 mnkr. Avvikelsen med tidigare prognos beror främst på lägre kostnader för tätortstrafiken och SÄKO trafiken.

Örnsköldsvik

För Örnsköldsvik prognostiserar ett underskott om 5,9 mnkr, vilket är lägre än vid föregående prognos då underskottet beräknades bli 7,2 mnkr. Det är främst kostnaderna för tätortstrafik och SÄKO-trafiken som är lägre än vad som tidigare prognostiserats.

Tertialrapport

Hel- och delägda bolag

Utöver kärnverksamheten har vi intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att bedriva kollektivtrafik.

Bussgods

Bussgods i Västernorrland AB är ett bolag som till 47,1 procent ägs av oss, resterande 53 procent ägs av 16 utomstående trafikföretag. I fem av länets sju kommuner bedrivs Bussgods verksamhet i egen regi.

I Ånge bedrivs verksamheten via ett ombud. I Timrå saknas bussgodsverksamhet. Bussgods driver bussterminalerna i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå samt Örnsköldsvik och har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Bussgods ombesörjer transporter genom samarbete med Bussgods företag och övriga samarbetsparter i Sverige, Finland samt delar av Norge.

Samtrans

Samtrans är ett helägt dotterbolag till oss som sköter administrativa uppdrag åt Taxi Mitt AB. Uppdraget går ut på att dirigera och fakturera Taxi Mitts kommersiella verksamhet och avräkna entreprenörerna. Bolaget har inga anställda, utan köper tjänsten av oss.

Norrtåg AB

Norrtåg AB bedriver persontrafik med tåg inom och i anslutning till region Norrland. Bolaget ägs gemensamt av trafik huvudmännen i de nordligaste länen. Vi äger 25 procent av Norrtåg AB.

Norrtågs sex linjer har 86 avgångar vardagligen samt en något reducerad helgtrafik. Detta är ungefär 2000 avgångar per månad och tågen trafikerade totalt 1500 km järnvägsspår.

Västernorrlands läns Trafik AB

VLTAB är ett helägt dotterbolag vars syfte är att administrera och hantera de avtal som är tecknade i bolagets namn. De flesta trafikavtal ligger under VLTAB och flyttades inte över vid bildandet av Kollektivtrafikmyndigheten. Nuvarande trafikavtal sträcker sig som längst till 2015.

AB Transitio

Vi är delägare till 5 procent i AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Norrtåg AB leasar ca 20 tågset genom AB Transitio som trafikerar Norrtågssystemet.

Tertialrapport

Framtiden

Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram ska utarbetas under 2016. Nya mål behöver formuleras som överensstämmer med kommunalförbundets medlemmars ambition och finansieringsförmåga för den kollektiva trafiken i länet i ett längre tidsperspektiv.

De synpunkter som kommit fram under budgetdialogerna inför 2016 visar på behovet att se över samtliga styrdokument som ligger till grund för kommunalförbundets verksamhet.

Kommunalförbundets framtida möjlighet att skapa goda förutsättningar för det kollektiva resandet kräver att medlemmarna har en gemensam syn och acceptans för fördelning av ansvar och finansiering.

Kollektivtrafikmyndigheten intar successivt en ny organisation från och med 28 september. Organisationsförändringen är genomförd i och med att en trafikchef är rekryterad, bedömt i början på 2016. Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad flexibilitet större utvecklingsförmåga och högre effektivitet.

Finansieringen av kollektivtrafikmyndigheten de närmaste åren bedöms ske inom mycket begränsade ramar. Då en medlem har det totala ansvaret för de administrativa kostnaderna innebär det att den medlemmen har ett avgörande inflytande på i vilken grad förnyelse och utveckling av stödsystem kan ske för alla medlemmars behov. För att öka resandet, effektivisera resandet och nå de prioriterade resenärgrupperna genom aktiv påverkan krävs resurser i form av kompetens och utveckling av tekniska stödsystem.

Ökad samverkan med övriga norrlandslän som ingår i Norrtåg AB-samarbetet är en väg att utveckla verksamheten. Ökad samverkan bör också sökas med angränsande län söderut. Potentialen att öka resandet finns i hög grad genom samarbete och samverkan. Noteras bör att samverkan med andra parter också är förpliktigande och binder resurser för en längre tid enligt de samverkanöverenskommelser som görs.

Utvecklingen av järnvägsnätet från Härnösand och söderut till Gävle samt på Ådalsbanan är strategiskt viktiga satsningar som är avgörande för länets möjligheter till utveckling.

För att öka det kollektiva resandet är utbudet av attraktiva avgångar en förutsättning. För att skapa ekonomiska förutsättningar att i första hand bibehålla nuvarande resemöjligheter och i nästa steg utöka antalet resemöjligheter måste den skattefinansierade delen av kostnadstäckningen av kollektivtrafiken kompletteras med ökade biljettintäkter. Det omvända, att minska skattefinansieringen och att minska biljettintäkterna kommer att leda till en avveckling av linjelagd trafik.

Satsningar för att utveckla kollektivtrafiken för framtiden bör göras så att de geografiska gränserna suddas ut och att resenärerna reser med samma förutsättningar i hela länet och att resor till och från angränsande län och regioner på samma sätt kan göras utan svårtolkade och tidsödande övergångar.

Tertialrapport

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kollektivtrafikmyndigheten	
		2015-08-31	2014-08-31
INTÄKTER			
Nettoomsättning	1	88 843 636	82 095 785,4
Jämförelsestörande intäkter	2	1 157 500	181 600,0
Övriga rörelseintäkter	3	2 312 333	2 125 751,0
Summa intäkter		92 313 469	84 403 136,4
KOSTNADER			
Trafikkostnader		-352 519 800	-323 407 993,4
Övriga externa kostnader		-13 941 742	-17 011 560,1
Personalkostnader		-18 204 086	-17 227 419,5
Jämförelsestörande kostnader			
Summa kostnader		-384 665 629	-357 646 972,9
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-5 376 218	-4 021 167,0
Nettokostnader före finansnetto		-297 728 378,2	-277 265 003,5
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Finansiella intäkter		0,0	385 539,2
Finansiella kostnader		-3823	-1258,43
Finansnetto		-3 823,0	384 280,8
Resultat före medlemstillskott		-297 732 201,2	-276 880 722,7
Skatt på årets resultat		0,0	0,0
Medlemstillskott	5	297 732 201,2	276 880 722,7
ÅRETS RESULTAT		0	0

Tertialrapport

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kollektivtrafikmyndigheten	
		2015-08-31	2014-08-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	18 687 040	26 534 081
Summa materiella anläggningstillgångar		18 687 040	26 534 081
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	7	18 744 400	18 744 400
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 001 500	1 001 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		19 745 900	19 745 900
Summa anläggningstillgångar		38 432 940	46 279 981
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 209 318	5 569 603
Skattefordran		-	-
Övriga fordringar		6 855 022	3 028 093
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	22 025 288	18 937 040
Summa kortfristiga fordringar		31 089 629	27 534 736
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och Bank		43 484 890	95 719 171
Summa omsättningstillgångar		74 574 518	123 253 907
SUMMA TILLGÅNGAR		113 007 458	169 533 888

Tertialrapport

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kollektivtrafikmyndigheten	
		2015-08-31	2014-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		1 117 017	0
Årets resultat			
Summa eget kapital		1 117,0	0,0
Skuld till minoritetsintresse		-	-
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		31 016 894	38 196 833
Skuld hos koncernföretag		15 503 281	15 702 025
Övriga kortfristiga skulder		47 174 346	76 403 635
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	8	18 195 920	39 231 394
Summa kortfristiga skulder		111 890 442	169 533 888
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga långfristiga skulder			
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		113 007 458	169 533 888

Tertialrapport

Noter

	Kollektivtrafikmyndigheten 2015-08-31	Kollektivtrafikmyndigheten 2014-08-31
NOT 1 Nettomsättning		
Intäkter personbefordran	88 843 636,0	82 095 785,4
Övriga rörelseintäkter	2 312 333,0	2 125 751,0
Summa intäkter	91 155 969,0	84 221 536,4
NOT 2 Jämförelsestörande intäkter		
Viten	1 157 500,0	181 600,0
Summa intäkter	1 157 500,0	181 600,0
NOT 3 Övriga rörelseintäkter		
Intäkter Trafikverket	2 002,0	10 800,6
Övriga poster	310,0	21 636,7
Summa intäkter	2 312,0	32 437,3
NOT 4 Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärden	54 444 500,0	35 699 400,0
Inköp	277 981,0	14 749 517,0
Försäljningar och uttrangeringar	0,0	-5 728,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	54 722 481,0	50 448 917,0
Ingående avskrivningar	-26 593 200,0	-19 894 200,0
Försäljningar och uttrangeringar	0,0	5728,0
Avskrivningar	-5 376 218,0	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 969 418,0	-19 888 472,0
Utgående restvärde enligt plan	22 753 063,0	30 560 445,0

Tertialrapport

Långsiktiga värdepappersinnehav	Antal/andel	Kvotvärde	Bokfört värde	
			2015-08-31	2015-08-31
NOT 5 Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepappersinnehav				
Kollektivtrafikmyndigheten				
Ingående anskaffningsvärde			1,5	1,5
Inköp			1 000,0	0,0
Utgående bokfört värde			1 001,5	1,5
Transitio AB	1000	100:-	1000,0	0,0
Bussgoods Sverige ekonomiska förening	1	1 500:-	1,5	1,5
Summa bokfört värde			1 001,5	1,5
Aktier i koncernbolag				
Kollektivtrafikmyndigheten				
Ingående anskaffningsvärde			18 744,4	3 744,4
Inköp			0,0	15 000,0
Utgående bokfört värde			18 744,4	18 744,4
Dotterbolag				
Norrtåg AB	500	1 000:-	500,0	500,0
Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000:-	15 000,0	15 000,0
Bussgoods i Västernorrland AB	1 413	100:-	144,4	144,4
SamTrans Västernorrland AB	2 000	1 000:-	3 100,0	3 100,0
Summa bokfört värde			18 744,4	18 744,4

Tertialrapport

	Kollektivtrafikmyndigheten 2015-08-31	Kollektivtrafikmyndigheten 2014-08-31
NOT 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Sent fakturerade intäkter	4 026 015,0	4 428 066,0
Förutbetalad driftskostnad Norrtåg	10 675 789,0	9 749 962,0
Viten	3 172 500,0	300 000,0
Förutbetalda bidrag	500 583,0	500 583,0
Upplupna hyresintäkter	-	-
Förutbetalda försäkringar	-	-
Övriga poster	3 650 401,0	3 958 429,0
	22 025 288,0	18 937 040,0
NOT 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Upplupna trafik kostnader	14 703 731,0	17 999 622,0
Drift Norrtåg	0,0	4 060 000,0
Tvist Örntaxi	0,0	3 050 000,0
Upplupen upphandlingsskadereserv	1 780 180,0	0,0
Övriga poster	932 475,0	14 121 772,0
Summa	17 416 386,0	39 231 394,0

Tertialrapport

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Kommunalförbundet följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunalredovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed men med undantag för pensionsredovisningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier vars värde understiger 0,5 basbelopp direktavskrivs. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

	Antal år
Bussar	5
Inventarier	5
Biljetmaskiner	5
Datorer	3

Sammanställd redovisning

Omfattning

Den sammanställda redovisningen omfattar Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, dotterföretag i vilket kommunalförbundet direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 20 procent av rösterna samt intresseföretag i vilket kommunalförbundet äger aktier motsvarande minst 20 procent men mindre än 50 procent av rösterna.

Redovisningsmetod

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Den sammanställda redovisningens egna kapital omfattar kommunalförbundets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala verksamheten samt är väsentliga tillbelopp.

Tertialrapport

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedd för stadigvarande innehav såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen framgår hur kommunförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.

Jämförelsestörande poster

Är kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.

Omsättningstillgång

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar mm. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till likvida medel.

Resultaträkning

Sammanställning av årets intäkter och kostnader och visar årets resultat (förändring av eget kapital).

Sammanställning

Sammanställning nettokostnad, kr	Prognos T1		Avvikelse helår		Avvikelse helår		Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
	Budget 2015	2015	T1	Prognos T2 2015	T2				
Landsbygdstrafik	-138 488 153	-158 688 439	-20 200 286	-161 198 356	-22 710 203	-95 311 779	-109 436 496	-14 124 717	
Ränteintäkter	500 000	6 070	-493 930	4 278	-495 722	333 333	2 852	-330 481	
Tätortstrafik	-82 553 129	-102 199 424	-19 646 295	-100 838 329	-18 285 200	-59 111 952	-69 042 395	-9 930 443	
Biljettgiltighet	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	-667	0	667	
Norrtåg	-33 048 000	-34 155 784	-1 107 784	-29 216 000	3 832 000	-20 337 230	-17 321 230	3 016 000	
Biljettsystem (Fara)	-4 974 351	-4 989 007	-14 656	-4 984 930	-10 579	-3 316 234	-3 316 914	-680	
Stationsavgifter	-1 828 103	-1 920 036	-91 933	-1 920 144	-92 041	-1 218 735	-1 280 096	-61 361	
Förvaltningskostnader	-30 528 000	-31 643 041	-1 115 041	-30 543 041	-15 041	-20 352 000	-18 812 729	1 539 271	
Admin Säko	-17 020 000	-17 020 000	0	-16 520 000	500 000	-11 346 667	-9 799 767	1 546 900	
SÄKO	-112 970 757	-106 601 038	6 369 719	-104 425 146	8 545 611	-71 836 050	-68 725 811	3 110 239	
S:a medlemstillskott	-420 911 492	-457 211 699	-36 300 206	-449 642 668	-28 731 175	-282 497 981	-297 732 586	-15 234 605	

Medlemstillskott, kr	Prognos T1		Avvikelse helår		Avvikelse helår		Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
	Budget 2015	2015	T1	Prognos T2 2015	T2				
Landstinget	-177 366 448	-187 571 936	-10 205 488	-181 133 496	-3 767 048	-115 796 707	-116 055 089	-258 381	
Ånge	-8 840 558	-10 604 783	-1 764 225	-10 777 451	-1 936 893	-5 838 021	-7 015 099	-1 177 079	
Sundsvall	-103 436 442	-109 633 981	-6 197 539	-111 390 326	-7 953 884	-72 502 232	-77 097 530	-4 595 298	
Timrå	-15 546 399	-18 671 785	-3 125 386	-18 341 568	-2 795 169	-10 526 296	-12 739 088	-2 212 792	
Härnösand	-22 946 738	-26 514 880	-3 568 142	-25 895 573	-2 948 835	-15 421 653	-17 418 514	-1 996 862	
Kramfors	-22 022 754	-23 555 076	-1 532 322	-23 278 531	-1 255 777	-14 307 922	-14 683 278	-375 357	
Sollefteå	-16 276 991	-18 943 366	-2 666 375	-18 414 749	-2 137 758	-10 877 693	-11 861 885	-984 192	
Örnsköldsvik	-54 475 162	-61 715 892	-7 240 730	-60 410 973	-5 935 811	-37 227 457	-40 862 102	-3 634 645	
Summa	-420 911 492	-457 211 699	-36 300 206	-449 642 668	-28 731 175	-282 497 981	-297 732 586	-15 234 605	

Kramfors

Sammanställning		Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per
nettokostnad	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Landsbygdstrafik	-13 254 014	-14 001 622	-747 608	-13 957 006	-702 991	-9 002 627	-9 387 408	-384 781
Ränta	31 300	380	-30 920	359	-30 941	20 867	239	-20 627
Tätortstrafik								
Biljettgiltighet								
Norrtåg								
Biljettsystem (Fara)	-242 848	-242 848	0	-242 848	0	-161 899	-155 526	6 373
Stationsavgifter	0	-864	-864	-972	-972	0	-648	-648
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-8 557 191	-9 310 122	-752 931	-9 078 064	-520 873	-5 164 263	-5 139 936	24 327
Medlemstillskott	-22 022 754	-23 555 076	-1 532 322	-23 278 531	-1 255 777	-14 307 922	-14 683 278	-375 357

Landsbygdstrafik		Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per
Intäkter	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Biljettintäkter	1 840 883	1 973 591	132 708	1 993 551	152 668	1 227 255	1 261 705	34 450
Intäkter skolor	2 499 256	1 720 407	-778 849	1 672 518	-826 738	1 499 554	911 877	-587 677
Bussgods	77 775	47 694	-30 081	44 801	-32 974	51 850	29 867	-21 982
Resplus	431 092	359 706	-71 386	377 619	-53 473	287 395	251 746	-35 649
S:a intäkter	4 849 006	4 101 398	-747 608	4 088 489	-760 516	3 066 053	2 455 195	-610 858
Kostnader								
Trafikkostnader	-17 618 830	-17 618 830	0	-17 618 830	0	-11 745 887	-11 697 668	48 218
Förstärkning	-211 388	-211 388	0	-211 388	0	-140 925	0	140 925
Bankkostnad	-133 258	-133 258	0	-75 733	57 525	-88 839	-50 489	38 350
Komplettering	-139 544	-139 544	0	-139 544	0	-93 030	-94 446	-1 416
S:a kostnader landsbygd	-18 103 020	-18 103 020	0	-18 045 495	57 525	-12 068 680	-11 842 603	226 077
S:a nettokostnad landsbygd	-13 254 014	-14 001 622	-747 608	-13 957 006	-702 991	-9 002 627	-9 387 408	-384 781

Sollefteå

Sammanställning nettokostnader	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Landsbygdstrafik	-8 134 191	-9 985 738	-1 851 547	-10 022 367	-1 888 176	-5 616 892	-6 668 732	-1 051 839
Ränteintäkter	29 800	362	-29 438	342	-29 458	19 867	228	-19 639
Tätortstrafik	-2 831 828	-3 154 932	-323 104	-2 855 792	-23 964	-1 947 588	-1 917 114	30 474
Biljettgiltighet Norrtåg								
Biljettsystem	-242 356	-242 356	0	-197 003	45 353	-161 570	-131 335	30 235
Stationsavgifter	-62 097	-65 728	-3 631	-65 728	-3 631	-41 398	-43 819	-2 421
Förvaltningskostnader Admin Säko								
SÄKO	-5 036 320	-5 494 974	-458 654	-5 274 201	-237 881	-3 130 111	-3 101 113	28 998
S:a medlemstillskott	-16 276 991	-18 943 366	-2 666 375	-18 414 749	-2 137 758	-10 877 693	-11 861 885	-984 192

Tätortstrafik Intäkter	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Biljettintäkter	925 731	738 027	-187 704	730 724	-195 007	569 681	456 027	-113 653
Intäkter skolor	183 449	48 049	-135 400	44 842	-138 607	110 069	24 605	-85 465
Summa intäkter	1 109 180	786 076	-323 104	775 566	-333 614	679 750	480 632	-199 118
Kostnader								
Trafikkostnader	-3 865 059	-3 865 059	0	-3 555 409	309 650	-2 576 706	-2 370 272	206 433
Bankkostnad	-75 949	-75 949	0	-75 949	0	-50 633	-27 474	23 159
Summa kostnader	-3 941 008	-3 941 008	0	-3 631 358	309 650	-2 627 338	-2 397 746	229 592
S:a nettokostnad tätort	-2 831 828	-3 154 932	-323 104	-2 855 792	-23 964	-1 947 588	-1 917 114	30 474

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	1 561 559	1 401 982	-159 577	1 472 560	-88 999	1 041 039	949 808	-91 232
Intäkter skolor	2 911 474	1 285 848	-1 625 626	1 195 650	-1 715 824	#REFERENS!	626 927	#REFERENS!
Bussgods	171 538	105 194	-66 344	88 185	-83 353	114 358	58 790	-55 569
S:a intäkter landsbygd	4 644 571	2 793 024	-1 851 547	2 756 395	-1 888 176	#REFERENS!	1 635 525	#REFERENS!
Kostnader								
Trafikkostnader	-12 287 360	-12 287 360	0	-12 287 360	0	-8 191 573	-8 008 776	182 798
Förstärkning	-142 150	-142 150	0	-142 150	0	-94 767	-123 901	-29 134
Komplettering	-273 303	-273 303	0	-273 303	0	-182 202	-144 106	38 096
Bankkostnad	-75 949	-75 949	0	-75 949	0	-50 633	-27 474	23 159
S:a kostnader landsbygd	-12 778 762	-12 778 762	0	-12 778 762	0	-8 519 175	-8 304 256	214 918
S:a nettokostnad landsbyg	-8 134 191	-9 985 738	-1 851 547	-10 022 367	-1 888 176	#REFERENS!	-6 668 732	#REFERENS!

Örnsköldsvik

Sammanställning	Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse	
nettokostnader	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	per augusti
Landsbygdstrafik	-24 294 331	-27 141 909	-2 847 578	-26 823 167	-2 528 837	-16 610 498	-18 172 004	-1 561 507
Ränteintäkter	94 700	1 151	-93 549	1 086	-93 614	63 133	724	-62 409
Tätortstrafik	-19 411 354	-22 958 312	-3 546 958	-22 171 420	-2 760 066	-13 675 598	-15 389 298	-1 713 700
Biljettgiltighet								
Norrtåg								
Biljettsystem	-735 026	-769 341	-34 315	-776 392	-41 366	-490 017	-517 595	-27 578
Stationsavgifter	-417 374	-365 952	51 422	-365 952	51 422	-278 249	-243 968	34 281
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-9 711 777	-10 481 529	-769 752	-10 275 128	-563 351	-6 236 229	-6 539 962	-303 733
S:a medlemstillskott	-54 475 162	-61 715 892	-7 240 730	-60 410 973	-5 935 811	-37 227 457	-40 862 102	-3 634 645

Tätortstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	10 352 062	8 130 765	-2 221 297	8 145 187	-2 206 875	6 370 500	5 040 294	-1 330 206
Intäkter skolor	3 057 297	1 731 636	-1 325 661	1 659 526	-1 397 771	1 834 378	887 831	-946 548
S:a intäkter tätort	13 409 359	9 862 401	-3 546 958	9 804 713	-3 604 646	8 204 878	5 928 125	-2 276 753
Kostnader								
Trafikkostnad	-32 518 542	-32 518 542	0	-31 927 838	590 705	-21 679 028	-21 285 225	393 803
Bankkostnad	-302 171	-302 171	0	-48 296	253 876	-201 448	-32 197	169 250
S:a kostnader	-32 820 713	-32 820 713	0	-31 976 133	844 580	-21 880 476	-21 317 422	563 053
S:a nettokostnad tätort	-19 411 354	-22 958 312	-3 546 958	-22 171 420	-2 760 066	-13 675 598	-15 389 298	-1 713 700

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	4 869 674	4 904 160	34 486	4 934 806	65 132	3 246 449	3 183 003	-63 446
Intäkter skolor	6 214 157	3 554 346	-2 659 811	3 372 426	-2 841 731	3 728 494	1 776 920	-1 951 575
Bussgods	318 722	195 453	-123 269	202 761	-115 961	212 481	135 174	-77 307
Resplus	597 755	498 771	-98 984	523 610	-74 146	398 504	349 073	-49 431
S:a intäkter	12 000 308	9 152 730	-2 847 578	9 033 603	-2 966 706	7 585 928	5 444 170	-2 141 758
Kostnader								
Trafikkostnader	-34 623 450	-34 623 450	0	-34 623 450	0	-23 082 300	-22 926 152	156 148
Förstärkning	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	-56 667	-1 238	55 429
Bankkostnad	-302 171	-302 171	0	-48 296	253 875	-201 447	-32 197	169 250
Kompletteringstrafik	-533 219	-533 219	0	-533 219	0	-355 479	-278 717	76 762
Komplettering	-750 799	-750 799	0	-566 805	183 994	-500 533	-377 870	122 663
S:a kostnader	-36 294 639	-36 294 639	0	-35 856 770	437 869	-24 196 426	-23 616 174	580 252
S:a nettokostnad landsbygd	-24 294 331	-27 141 909	-2 847 578	-26 823 167	-2 528 837	-16 610 498	-18 172 004	-1 561 507

Ånge

Sammanställning nettokostnader	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Landsbygdstrafik	-5 518 205	-6 855 660	-1 337 455	-7 147 417	-1 629 212	-3 823 833	-4 867 780	-1 043 947
Ränteintäkter	13 200	161	-13 039	151	-13 049	8 800	101	-8 699
Tätortstrafik								
Biljettgiltighet								
Norrtåg								
Biljettsystem	-104 333	-108 611	-4 278	-109 606	-5 273	-69 555	-73 071	-3 515
Stationsavgifter	-13 880	-17 652	-3 772	-17 652	-3 772	-9 253	-11 768	-2 515
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-3 217 340	-3 623 021	-405 681	-3 502 928	-285 588	-1 944 179	-2 062 582	-118 403
S:a medlemstillskott	-8 840 558	-10 604 783	-1 764 225	-10 777 451	-1 936 893	-5 838 021	-7 015 099	-1 177 079

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	475 278	403 691	-71 587	395 794	-79 484	316 852	219 696	-97 156
Intäkter skolor	2 175 443	960 129	-1 215 314	902 917	-1 272 526	1 305 266	475 063	-830 202
Bussgods	34 076	20 897	-13 179	31 470	-2 606	22 717	20 980	-1 737
S:a intäkter	2 684 797	1 384 717	-1 300 080	1 330 181	-1 354 616	1 644 835	715 740	-929 095
								0
Kostnader								0
Trafikkostnad	-8 106 555	-8 106 555	0	-8 378 390	-271 835	-5 404 370	-5 530 375	-126 005
Förstärkning	-32 774	-70 150	-37 376	-70 150	-37 376	-21 849	-33 772	-11 923
Bankkostnad	-54 699	-54 699	0	-12 880	41 819	-36 466	-8 587	27 879
Komplettering	-8 973	-8 973	0	-16 178	-7 204	-5 982	-10 785	-4 803
S:a kostnader	-8 203 002	-8 240 377	-37 375	-8 477 598	-274 596	-5 468 668	-5 583 519	-114 851
S:a nettokostnad landsbygd	-5 518 205	-6 855 660	-1 337 455	-7 147 417	-1 629 212	-3 823 833	-4 867 780	-1 043 947

Härnösand

Sammanställning	Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per	
nettokostnader	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Landsbygdstrafik	-11 706 853	-13 852 835	-2 145 982	-13 947 615	-2 240 762	-7 984 562	-9 538 772	-1 554 210
Ränteintäkter	34 550	420	-34 130	396	-34 154	23 033	264	-22 769
Tätortstrafik	-6 391 157	-7 658 556	-1 267 399	-7 449 171	-1 058 014	-4 374 159	-5 083 518	-709 359
Biljettgiltighet								
Norrtåg								
Biljettsystem	-268 185	-284 616	-16 431	-287 225	-19 040	-178 790	-191 483	-12 693
Stationsavgifter	-83 937	-188 136	-104 199	-188 136	-104 199	-55 958	-125 424	-69 466
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-4 531 157	-4 531 157	0	-4 023 823	507 334	-2 851 217	-2 479 582	371 635
S:a medlemstillskott	-22 946 738	-26 514 880	-3 568 142	-25 895 573	-2 948 835	-15 421 653	-17 418 514	-1 996 862

Tätortstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	2 811 386	1 997 101	-814 285	2 004 223	-807 163	1 730 084	1 237 172	-492 912
Intäkter skolor	923 570	470 456	-453 114	458 320	-465 250	646 499	256 022	-390 477
S:a intäkter	3 734 956	2 467 557	-1 267 399	2 462 543	-1 272 413	2 376 583	1 493 194	-883 389
Kostnad								
Trafikkostnad	-10 030 212	-10 030 212	0	-9 667 585	362 627	-6 686 808	-6 413 959	272 849
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-95 901	-95 901	0	-244 129	-148 228	-63 934	-162 753	-98 819
S:a kostnader	-10 126 113	-10 126 113	0	-9 911 714	214 399	-6 750 742	-6 576 712	174 030
S:a nettokostnad tätort	-6 391 157	-7 658 556	-1 267 399	-7 449 171	-1 058 014	-4 374 159	-5 083 518	-709 359

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	746 908	678 000	-68 908	675 795	-71 113	497 939	410 342	-87 597
Intäkter skolor	2 699 900	1 220 476	-1 479 424	1 140 490	-1 559 410	1 619 940	590 306	-1 029 634
Resplus	364 644	364 644	0	364 644	0	243 096	212 943	-30 153
Bussgods	51 373	31 504	-19 869	30 595	-20 778	34 249	20 397	-13 852
S:a intäkter	3 862 825	2 294 624	-1 568 201	2 211 524	-1 651 301	2 395 224	1 233 987	-1 161 236
Kostnader								
Trafikkostnad	-15 422 187	-15 953 965	-531 778	-15 844 026	-421 839	-10 281 458	-10 562 684	-281 226
Förstärkning	-147	-147	-1	0	147	-98	0	98
Bankkostnad	-95 901	-95 901	0	-244 129	-148 228	-63 934	-162 753	-98 819
Komplettering	-51 444	-97 446	-46 002	-70 985	-19 541	-34 296	-47 323	-13 027
S:a kostnader	-15 569 678	-16 147 459	-577 781	-16 159 139	-589 461	-10 379 785	-10 772 759	-392 974
S:a nettokostnad landsbygd	-11 706 853	-13 852 835	-2 145 982	-13 947 615	-2 240 762	-7 984 562	-9 538 772	-1 554 210

Timrå

Sammanställning		Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per
nettokostnader	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Landsbygdstrafik	-10 054 006	-13 145 284	-3 091 278	-13 234 742	-3 180 736	-7 053 872	-9 437 401	-2 383 529
Ränteintäkter	26 900	326	-26 574	309	-26 591	17 933	206	-17 728
Tätortstrafik								
Biljettgiltighet								
Norrtåg								
Biljettsystem (Fara)	-208 927	-216 461	-7 534	-218 445	-9 518	-139 285	-145 630	-6 345
Stationsavgifter								
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-5 310 366	-5 310 366	0	-4 888 689	421 677	-3 351 072	-3 156 262	194 810
S:a medlemstillskott	-15 546 399	-18 671 785	-3 125 386	-18 341 568	-2 795 169	-10 526 296	-12 739 088	-2 212 792

Landsbygdstrafik		Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per
Intäkter	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Biljettintäkter	2 907 675	2 809 114	-98 561	2 996 260	88 585	1 938 450	1 937 249	-1 201
Intäkter skolor	5 268 025	3 119 743	-2 148 282	2 906 612	-2 361 413	3 160 815	1 428 412	-1 732 403
Bussgods	11 892	7 293	-4 599	7 225	-4 667	7 928	4 817	-3 111
Resplus	218 678	182 466	-36 212	191 553	-27 125	145 785	127 702	-18 083
S:a intäkter	8 406 270	6 118 616	-2 287 654	6 101 650	-2 304 619	5 252 978	3 498 180	-1 754 798
Kostnader								
Trafikkostnad	-18 126 632	-18 126 632	0	-18 286 345	-159 714	-12 084 421	-12 190 897	-106 476
Förstärkning	-21 882	-798 716	-776 834	-798 716	-776 834	-14 588	-577 130	-562 542
Bankkostnad	-188 510	-188 510	0	-113 578	74 932	-125 673	-75 719	49 954
Komplettering	-123 252	-150 042	-26 790	-137 753	-14 500	-82 168	-91 835	-9 667
S:a kostnader	-18 460 276	-19 263 900	-803 624	-19 336 392	-876 116	-12 306 850	-12 935 581	-628 730
S:a nettokostnad landsbygd	-10 054 006	-13 145 284	-3 091 278	-13 234 742	-3 180 736	-7 053 872	-9 437 401	-2 383 529

Sundsvall

Sammanställning	Prognos T1	Avvikelse	Prognos T2	Avvikelse	Budget per	Resultat per	Avvikelse per	
nettokostnader	Budget 2015	2015	helår T1	2015	helår T2	augusti	augusti	augusti
Landsbygdstrafik	-27 256 155	-32 262 471	-5 006 316	-34 067 156	-6 811 001	-19 105 639	-22 161 043	-3 055 404
Ränteintäkter	71 150	862	-70 288	431	-70 720	47 433	287	-47 146
Tätortstrafik	-53 918 791	-68 427 624	-14 508 834	-68 361 946	-14 443 156	-39 114 607	-46 652 465	-7 537 858
Biljettgiltighet Norrtåg								
Biljettsystem (Fara)	-1 632 164	-1 844 748	-212 584	-1 861 654	-229 491	-1 088 109	-1 241 103	-152 994
Stationsavgifter								
Förvaltningskostnader								
Admin Säko								
SÄKO	-20 700 483	-7 100 000	13 600 483	-7 100 000	13 600 483	-13 241 310	-7 043 206	6 198 104
S:a medlemstillskott	-103 436 442	-109 633 981	-6 197 539	-111 390 326	-7 953 884	-72 502 232	-77 097 530	-4 595 298

Tätortstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	46 174 999	44 432 104	-1 742 895	44 742 907	-1 432 092	28 415 384	28 476 618	61 234
Intäkter skolor	12 011 976	5 451 049	-6 560 927	5 241 630	-6 770 346	7 207 186	2 891 190	-4 315 996
S:a intäkter tätort	58 186 975	49 883 153	-8 303 822	49 984 537	-8 202 438	35 622 570	31 367 808	-4 254 761
Kostnad								
Trafikkostnad	-111 574 441	-116 284 441	-4 710 000	-116 284 441	-4 710 000	-74 382 961	-76 746 393	-2 363 432
Förstärkning	-150 000	-1 039 500	-889 500	-1 039 500	-889 500	-100 000	-592 186	-492 186
Bankkostnad	-381 325	-986 836	-605 512	-1 022 542	-641 218	-254 216	-681 695	-427 478
S:a kostnader	-112 105 766	-118 310 777	-6 205 012	-118 346 483	-6 240 718	-74 737 177	-78 020 274	-3 283 097
Nettokostnad tätort	-53 918 791	-68 427 624	-14 508 834	-68 361 946	-14 443 156	-39 114 607	-46 652 465	-7 537 858

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkt								
Biljettintäkter	10 860 758	11 183 845	323 087	10 109 595	-751 163	7 240 505	6 405 366	-835 139
Intäkter skolor	14 023 039	6 001 764	-8 021 275	5 285 744	-8 737 295	8 413 823	2 755 786	-5 658 037
Resplus	81 153	67 715	-13 438	71 087	-10 066	54 102	47 391	-6 711
Bussgods	110 668	67 866	-42 802	85 785	-24 883	73 778	57 190	-16 588
S:a intäkter	25 075 618	17 321 190	-7 754 428	15 552 211	-9 523 407	15 782 209	9 265 734	-6 516 475
Kostnader								
Trafikkostnad	-51 079 884	-47 100 000	3 979 884	-47 100 000	3 979 884	-34 053 256	-29 626 131	4 427 125
Förstärkning	-310 117	-936 378	-626 261	-936 378	-626 261	-206 745	-592 240	-385 496
Bankkostnad	-381 325	-986 836	-605 512	-1 022 542	-641 218	-254 216	-681 695	-427 478
Komplettering	-560 447	-560 447	0	-560 447	0	-373 631	-526 711	-153 080
S:a kostnader	-52 331 773	-49 583 661	2 748 112	-49 619 367	2 712 406	-34 887 849	-31 426 777	3 461 072
S:a nettokostnad landsbygd	-27 256 155	-32 262 471	-5 006 316	-34 067 156	-6 811 001	-19 105 639	-22 161 043	-3 055 404

Landstinget

Sammanställning nettokostnader	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Landsbygdstrafik	-38 270 398	-41 442 920	-3 172 522	-41 998 886	-3 728 488	-26 113 856	-29 203 357	-3 089 501
Ränteintäkter	198 400	2 408	-195 992	1 205	-197 196	132 267	803	-131 464
Tätortstrafik								
Biljettgiltighet	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	-667	0	667
Norrtåg	-33 048 000	-34 155 784	-1 107 784	-29 216 000	3 832 000	-20 337 230	-17 321 230	3 016 000
Biljettsystem(Fara)	-1 540 513	-1 280 026	260 487	-1 291 757	248 756	-1 027 009	-861 171	165 837
Stationsavgifter	-1 250 815	-1 281 704	-30 889	-1 281 704	-30 889	-833 877	-854 469	-20 593
Förvaltningskostnader	-30 528 000	-31 643 041	-1 115 041	-30 543 041	-15 041	-20 352 000	-18 812 729	1 539 271
Admin Säko	-17 020 000	-17 020 000	0	-16 520 000	500 000	-11 346 667	-9 799 767	1 546 900
SÄKO	-55 906 122	-60 749 869	-4 843 747	-60 282 313	-4 376 191	-35 917 669	-39 203 168	-3 285 499
Medlemstillskott	-177 366 448	-187 571 936	-10 205 488	-181 133 496	-3 767 048	-115 796 707	-116 055 089	-258 381

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Budget per augusti	Resultat per augusti	Avvikelse per augusti
Intäkter								
Biljettintäkter	21 295 935	21 295 935	0	20 722 536	-573 399	14 197 290	13 148 498	-1 048 792
Bidrag	3 003 500	3 003 500	0	3 003 500	0	2 002 333	2 002 333	0
Intäkter skolor	9 003 858	5 103 358	-3 900 500	5 142 172	-3 861 686	5 402 315	2 727 445	-2 674 870
Bussgods	1 727 039	1 059 089	-667 950	1 011 111	-715 928	1 151 359	674 074	-477 285
Resplus	1 029 937	859 386	-170 551	902 183	-127 754	686 624	601 455	-85 169
S:a intäkter	36 060 269	31 321 268	-4 739 001	30 781 502	-5 278 766	23 439 922	19 153 805	-4 286 117
Kostnader								
Trafikkostnad	-72 950 445	-71 050 445	1 900 000	-71 050 445	1 900 000	-48 633 630	-47 252 771	1 380 859
Förstärkning	-625 542	-959 064	-333 522	-959 064	-333 522	-417 028	-590 472	-173 444
Bankkostnad	-754 679	-754 679	0	-770 879	-16 200	-503 119	-513 919	-10 800
S:a kostnader	-74 330 666	-72 764 188	1 566 478	-72 780 388	1 550 279	-49 553 778	-48 357 162	1 196 615
S:a nettokostnad landsbygdstrafik	-38 270 398	-41 442 920	-3 172 522	-41 998 886	-3 728 488	-26 113 856	-29 203 357	-3 089 501