

Tertialrapport augusti 2019 per medlem

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari - 31 augusti 2019

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-11 178 149	-10 535 663	-642 486	6%	-10 862 062	-16 787 201	-16 790 335	-15 655 866	-16 317 552
Ränta	1 548,55	0	1 548,55	-	-86	0	0	0	-91
Utdelning	0	0	0	0	0	0	0	0	86 656
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	48 656
Avskrivningar	-5 141	-5 000	-141	3%	-1 509	-7 712	-7 779	-7 500	-7 645
Realtid	-31 544	-20 574	-10 969	53%	-18 223	-47 282	-33 170	-30 862	-26 884
Stationsavgifter	-18 782	-690	-18 092	2623%	-637	-28 172	-33 807	-1 035	-55 325
Särskild persontrafik	-7 514 934	-6 756 295	-758 639	11%	-6 464 524	-11 524 456	-11 208 564	-10 543 669	-10 294 766
Medlemsbidrag	-18 747 002	-17 318 222	-1 428 779	8%	-17 347 041	-28 394 824	-28 073 656	-26 238 932	-26 566 952

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	938 514	1 521 593	-583 079	-38%	1 106 794	1 456 350	1 500 000	2 282 389	1 657 987
Intäkter skolor	817 953	1 082 610	-264 657	-24%	790 400	1 423 106	1 475 000	1 771 544	1 429 495
Bussgods	3 977	5 489	-1 512	-28%	5 182	14 706	15 052	8 234	3 459
Resplus	134 911	115 252	19 660	17%	107 630	194 091	202 989	172 878	172 432
S:a intäkter	1 895 356	2 724 944	-829 588	-30%	2 010 006	3 088 252	3 193 040	4 235 044	3 263 373
Kostnader									
Trafikkostnader	-11 164 594	-11 245 800	81 207	-1%	-11 240 275	-16 733 609	-16 740 019	-16 868 700	-16 928 899
Index	-1 673 728	-1 684 326	10 598	-1%	-1 354 767	-2 764 584	-2 803 478	-2 526 488	-2 213 629
Förstärkning	-20 121	-83 033	62 912	-76%	-40 441	-61 639	-83 034	-124 550	-66 797
Bankkostnad	-49 799	-50 894	1 096	-2%	-50 728	-76 342	-79 248	-76 342	-79 106
Komplettering, anropsstyrd taxi	-159 520	-196 554	37 034	-19%	-185 858	-239 280	-277 596	-294 830	-292 495
Komplettering, linjelagd taxi	-5 744	0	-5 744	-	0	-8 616	0	0	0
S:a kostnader	-13 073 505	-13 260 607	187 102	-1%	-12 872 068	-19 875 454	-19 983 376	-19 890 911	-19 580 925
S:a nettokostnad landsbygd	-11 178 149	-10 535 663	-642 486	6%	-10 862 062	-16 787 201	-16 790 335	-15 655 866	-16 317 552

Sollefteå kommun

	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Sammanställning nettokostnad									
Landsbygdstrafik	-6 974 464	-7 501 584	527 121	-7%	-6 912 280	-10 904 541	-11 246 099	-11 152 376	-10 317 312
Ränta	1 274	0	1 274	-	-82	0	0	0	-75
Tätortstrafik	-1 948 660	-1 954 896	6 236,01	0%	-2 104 371	-2 739 437	-2 575 247	-2 859 557	-3 066 060
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	71 280
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	48 643
Avskrivningar	-4 229	-4 333	104	-2%	-1 241	-6 344	-6 399	-6 500	-6 289
Realtid	-25 947	-16 703	-9 243	55%	-14 989,36	-38 892,61	-27 284,75	-25 055	-22 114
Stationsavgifter	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Särskild persontrafik	-12 080	0	-12 080	-	-3 341 324	-21 580	-28 499	0	-3 351 126
Medlemsbidrag	-8 964 106	-9 477 517	513 411	-5%	-12 374 287	-13 710 795	-13 883 529	-14 043 488	-16 643 054

	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Tätortstrafik									
Intäkter									
Biljettintäkter	703 154	507 470	195 684	39%	559 403	1 177 199	1 250 000	824 639	959 406
Intäkter skolor	82 345	68 595	13 750	20%	52 028	146 142	160 000	112 246	97 912
Summa intäkter	785 498	576 065	209 434	36%	611 431	1 323 341	1 410 000	936 885	1 057 318
Kostnader									
Trafikkostnader	-2 349 920	-2 178 792	-171 128	8%	-2 397 448	-3 450 800	-3 379 801	-3 268 188	-3 535 148
Index	-357 112	-324 445	-32 667	10%	-290 722	-570 393	-562 278	-486 668	-545 140
Förstärkning	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-27 127	-27 723	597	-2%	-27 633	-41 585	-43 168	-41 585	-43 091
Summa kostnader	-2 734 158	-2 530 961	-203 198	8%	-2 715 802	-4 062 778	-3 985 247	-3 796 441	-4 123 378
S:a nettokostnad tätort	-1 948 660	-1 954 896	6 236	0%	-2 104 371	-2 739 437	-2 575 247	-2 859 557	-3 066 060

	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik									
Intäkter									
Biljettintäkter	968 483	1 092 885	-124 402	-11%	1 116 646	1 492 859	1 500 000	1 639 327	1 683 832
Intäkter skolor	668 170	733 333	-65 163	-9%	641 282	1 164 892	1 200 000	1 200 000	1 197 650
Bussgods	64 361	87 772	-23 411	-27%	83 049	30 964	31 690	131 658	55 968
Resplus	134 467	100 476	33 991	34%	107 275	193 508	176 965	150 714	171 864
S:a intäkter	1 835 481	2 014 466	-178 985	-9%	1 948 253	2 882 222	2 908 655	3 121 699	3 109 313
Kostnader									
Trafikkostnader	-7 534 526	-8 000 131	465 605	-6%	-7 532 258	-11 640 661	-11 939 257	-12 000 196	-11 404 879
Index	-1 191 393	-1 204 496	13 103	-1%	-932 016	-1 974 503	-2 005 215	-1 806 745	-1 576 214
Förstärkning	-55 149	-102 127	46 978	-46%	-226 420	-128 264	-167 113	-153 190	-260 236
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-181 573	181 573	-100%	-138 707	0	0	-272 360	-138 707
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-1 750	0	-1 750	-	-3 500	-1 750	0	0	-3 500
Bankkostnad	-27 127	-27 723	597	-2%	-27 633	-41 585	-43 168	-41 585	-43 091
S:a kostnader	-8 809 944	-9 516 050	706 106	-7%	-8 860 533	-13 786 763	-14 154 754	-14 274 075	-13 426 626
S:a nettokostnad landsbygd	-6 974 464	-7 501 584	527 121	-7%	-6 912 280	-10 904 541	-11 246 099	-11 152 376	-10 317 312

Örnköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-13 998 499	-13 465 162	-533 337	4%	-14 117 504	-20 853 407	-20 651 466	-20 172 743	-19 825 571
Ränteintäkter	5 280	0	5 280	-	-261	0	0	0	-311
Tätortstrafik	-3 104 532	-4 857 914	1 753 383	-36%	-4 581 104	-4 999 264	-3 387 794	-6 617 601	-4 016 098
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	295 437
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	35 690
Avskrivningar	-17 529	-18 000	471	-3%	-5 143	-26 293	-26 522	-27 000	-26 065
Realtid	-107 542	-69 192	-38 351	55%	-62 127	-161 200	-113 088	-103 787	-91 656
Stationsavgifter	-152 825	-266 419	113 594	-43%	-237 907	-229 238	-275 085	-399 629	-446 883
Särskild persontrafik	-8 352 459	-7 239 901	-1 112 558	15%	-7 564 011	-12 761 818	-12 338 193	-11 874 222	-11 695 434
Medlemsbidrag	-25 728 107	-25 916 588	188 481	-1%	-26 568 057	-39 031 219	-36 792 148	-39 194 982	-35 770 891

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	6 475 980	5 154 163	1 321 816	26%	5 893 043	10 737 102	11 080 000	8 375 516	9 817 032
Intäkter skolor	87 945	183 333	-95 389	-52%	95 974	156 170	170 000	300 000	141 166
S:a intäkter tätort	6 563 924	5 337 497	1 226 428	23%	5 989 018	10 893 272	11 250 000	8 675 516	9 958 198
Subventionerat kommunkort	20 805 332	20 000 000	805 332	4%	18 042 913	32 332 383	31 700 000	30 000 000	30 844 375
Summa intäkter	27 369 257	25 337 497	2 031 760	8%	24 031 931	43 225 655	42 950 000	38 675 516	40 802 573
Kostnader									
Trafikkostnad	-22 242 176	-22 761 062	518 886	-2%	-22 832 764	-35 222 707	-34 444 820	-34 141 593	-34 214 424
Index	-4 075 262	-3 431 159	-644 103	19%	-2 141 626	-6 126 976	-5 007 443	-5 146 739	-4 467 860
Förstärkning	-303 496	-666 667	363 171	-54%	-429 599	-636 829	-845 613	-1 000 000	-624 530
Resandeincitament	-3 719 270	-3 200 000	-519 270	16%	-3 072 971	-6 033 623	-5 827 337	-4 800 000	-5 299 658
Bankkostnad	-133 584	-136 523	2 939	-2%	-136 076	-204 785	-212 581	-204 785	-212 199
S:a kostnader	-30 473 788	-30 195 411	-278 377	1%	-28 613 035	-48 224 919	-46 337 794	-45 293 117	-44 818 670
S:a nettokostnad tätort	-3 104 532	-4 857 914	1 753 383	-36%	-4 581 104	-4 999 264	-3 387 794	-6 617 601	-4 016 098

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	2 932 956	3 508 088	-575 132	-16%	2 997 319	4 696 571	5 100 000	5 262 132	4 706 681
Intäkter skolor	128 441	183 333	-54 893	-30%	152 798	227 403	240 000	300 000	236 039
Bussgods	7 358	10 155	-2 797	-28%	9 609	74 236	75 978	15 233	6 399
Resplus	146 024	53 193	92 831	175%	116 495	209 907	93 687	79 790	186 636
S:a intäkter	3 214 779	3 754 770	-539 990	-14%	3 276 222	5 208 117	5 509 665	5 657 154	5 135 755
Subventionerat kommunkort	9 728 156	10 000 000	-271 844	-3%	9 018 977	14 954 778	15 200 000	15 000 000	15 003 897
Summa intäkter	12 942 935	13 754 770	-811 835	-6%	12 295 199	20 162 894	20 709 665	20 657 154	20 139 652
Kostnader									
Trafikkostnader	-22 758 829	-22 802 079	43 251	0%	-22 768 930	-34 137 853	-34 159 504	-34 203 119	-34 214 784
Index	-3 420 931	-3 416 210	-4 722	0%	-2 745 621	-5 650 218	-5 727 281	-5 124 314	-4 377 727
Förstärkning	-4 044	-166 667	162 623	-98%	-106 897	-87 377	-166 667	-250 000	-126 610
Bankkostnad	-133 584	-136 523	2 939	-2%	-136 076	-204 785	-212 581	-204 785	-212 199
Komplettering, anropsstyrd taxi	-377 014	-408 772	31 758	-8%	-386 918	-565 521	-664 632	-613 158	-620 806
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-247 032	-289 681	42 649	-15%	-268 261	-370 548	-430 467	-434 522	-413 097
S:a kostnader	-26 941 434	-27 219 932	278 497	-1%	-26 412 703	-41 016 301	-41 361 132	-40 829 897	-39 965 223
S:a nettokostnad landsbygd	-13 998 499	-13 465 162	-533 337	4%	-14 117 504	-20 853 407	-20 651 466	-20 172 743	-19 825 571

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-5 295 131	-4 955 506	-339 625	7%	-4 823 891	-7 960 118	-8 076 748	-7 359 345	-7 648 113
Ränta	656	0	656	-	-36	0	0	0	-39
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	36 727
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	2 933
Avskrivningar	-2 179	-2 160	-19	1%	-639	-3 269	-3 297	-3 000	-3 240
Realtid	-13 369	-7 596	-5 773	76%	-7 723,15	-20 039	-14 058	-13 259	-11 394
Stationsavgifter	-8 750	-17 191	8 441	-49%	-11 701	-13 125	-15 750	-20 191	-25 787
Särskild persontrafik	-2 123 310	-2 337 642	214 332	-9%	-1 953 833	-3 212 044	-3 173 216	-3 550 181	-2 967 290
Medlemsbidrag	-7 442 083	-7 320 095	-121 987	2%	-6 797 824	-11 208 595	-11 283 069	-10 945 976	-10 616 203

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	217 815	279 852	-62 037	-22%	253 393	344 520	370 000	419 778	392 690
Intäkter skolor	411 384	542 040	-130 656	-24%	408 969	714 651	740 000	886 974	725 220
Bussgods	3 309	4 377	-1 068	-24%	4 101	10 943	11 200	6 565	2 877
Resplus	77 346	12 412	64 935	523%	61 705	111 367	21 860	18 618	98 857
S:a intäkter	709 854	838 680	-128 826	-15%	728 168	1 181 482	1 143 060	1 331 935	1 219 645
Kostnader									
Trafikkostnad	-5 135 917	-4 931 962	-203 955	4%	-4 879 801	-7 709 543	-7 705 173	-7 397 943	-7 735 378
Index	-771 644	-736 697	-34 947	5%	-588 020	-1 274 895	-1 292 328	-1 105 046	-976 910
Förstärkning	-3 185	-20 558	17 373	-85%	-473	-15 519	-27 871	-30 837	-5 152
Bankkostnad	-8 644	-8 834	190	-2%	-8 805	-13 251	-13 755	-13 251	-13 730
Komplettering, anropsstyrd taxi	-12 201	-2 412	-9 789	406%	-4 880	-18 302	-17 439	-3 618	-6 647
Komplettering, linjelagd taxi	-73 394	-93 723	20 329	-22%	-70 080	-110 091	-163 242	-140 585	-129 940
S:a kostnader	-6 004 985	-5 794 187	-210 799	4%	-5 552 059	-9 141 600	-9 219 808	-8 691 280	-8 867 758
S:a nettokostnad landsbygd	-5 295 131	-4 955 506	-339 625	7%	-4 823 891	-7 960 118	-8 076 748	-7 359 345	-7 648 113

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-6 946 382	-7 692 529	746 146	-10%	-8 095 234	-10 368 563	-10 755 309	-11 538 793	-12 554 056
Ränteintäkter	1 880	0	1 880	-	-95	0	0	0	-111
Tätortstrafik	14 904 935	11 273 148	3 631 788	32%	-635 861	24 523 099	22 499 861	16 927 688	9 759 181
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	105 187
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	30 319
Avskrivningar	-6 241	-6 667	426	-6%	-1 831	-9 361	-9 443	-10 000	-9 280
Realtid	-38 289	-24 377	-13 912	57%	-22 119,62	-57 393	-40 264	-36 565	-32 633
Stationsavgifter	-73 263	-127 664	54 400	-43%	-116 216	-131 874	-131 874	-191 495	-216 512
Särskild persontrafik	-3 544 518	-3 311 604	-232 914	7%	-3 496 390	-5 513 744	-5 311 855	-5 150 834	-5 062 974
Miljöpremie färdtjänst	-215 584	0	-215 584	-	-	-323 375	-390 002	0	-399 563
Medlemsbidrag	4 082 538	110 307	3 972 230	3601%	-12 367 746	8 250 662	5 861 114	0	-8 380 441

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	525 281	143 732	381 549	265%	1 406 909	827 296	750 000	233 564	2 202 511
Intäkter skolor	43 983	0	43 983	-	300 226	77 419	80 000	0	321 874
S:a intäkter	569 264	143 732	425 533	296%	1 707 136	904 715	830 000	233 564	2 524 385
Subventionerat kommunkort (vuxen)	13 840 427	10 282 008	3 558 419	35%	3 732 239,76	22 220 294	21 050 000	15 423 012	12 390 685
Subventionerat kommunkort (barn)	6 918 102	8 933 233	-2 015 131	-23%	1 245 668,08	11 010 018	10 280 000	13 399 849	4 984 367
Subventionerat kommunkort (senior)	1 059 881	0	1 059 881	-	0	1 728 683	1 680 000	0	952 571
Summa intäkter	22 387 673	19 358 972	3 028 701	16%	6 685 044	35 863 709	33 840 000	29 056 425	20 852 007
Kostnad									
Trafikkostnad	-6 513 805	-6 549 354	35 549	-1%	-6 518 783	-9 661 937	-9 559 150	-9 824 031	-9 773 809
Index	-939 611	-976 369	36 758	-4%	-772 253	-1 633 723	-1 734 328	-1 464 553	-1 272 439
Ev omförhandlat avtal (5%)	0	-327 468	327 468	-100%	0	0	0	-491 202	0
Ev fordon + trafik (fördeln 38%)	0	-202 667	202 667	-100%	0	0	0	-304 000	0
Bankkostnad	-29 322	-29 967	645	-2%	-29 869	-44 950	-46 662	-44 950	-46 578
S:a kostnader	-7 482 738	-8 085 825	603 087	-7%	-7 320 904	-11 340 610	-11 340 139	-12 128 737	-11 092 825
S:a nettokostnad tätort	14 904 935	11 273 148	3 631 788	32%	-635 861	24 523 099	22 499 861	16 927 688	9 759 181

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	114 490	41 391	73 099	177%	299 687,32	157 227	120 000	62 087	483 020
Intäkter skolor	17 585	0	17 585	-	581 729,21	32 295	35 000	0	611 864
Bussgods	2 884	3 979	-1 095	-28%	3 766,36	10 984	11 241	5 969,04	2 508
Resplus	2 889	7 092	-4 203	-59%	2 305,08	3 790	12 492	10 638,62	3 693
S:a intäkter	137 848	52 463	85 385	163%	887 488	204 295	178 733	78 694	1 101 085
Subventionerat kommunkort (vuxen)	2 075 568	2 733 192	-657 624	-24%	2 339 972,06	3 218 000	3 070 000	4 099 788	1 950 729
Subventionerat kommunkort (barn)	2 550 775	2 377 620	173 155	7%	441 981,54	4 043 103	4 010 000	3 566 430	1 961 303
Subventionerat kommunkort (senior)	247 109	0	247 109	-	0	389 473	380 000	0	183 688
Summa intäkter	5 011 299	5 163 275	-151 976	-3%	3 669 442	7 854 870	7 638 733	7 744 912	5 196 805
Kostnader									
Trafikkostnad	-10 230 775	-10 292 569	61 794	-1%	-10 259 327	-15 393 590	-15 449 992	-15 438 854	-15 407 352
Index	-1 538 353	-1 534 290	-4 063	0%	-1 252 783	-2 546 229	-2 574 060	-2 301 435	-2 020 870
Ev omförhandlat avtal (5%)	0	-514 628	514 628	-100%	0	0	0	-771 943	0
Ev fordon + trafik (fördeln 62%)	0	-330 667	330 667	-100%	0	0	0	-496 000	0
Förstärkning	-1 975	-1 600	-375	23%	-3 988	-2 780	-1 607	-2 400	-6 557
Bankkostnad	-29 322	-29 967	645	-2%	-29 869	-44 950	-46 662	-44 950	-46 578
Komplettering, anropsstyrd taxi	-94 938	-83 866	-11 072	13%	-117 672	-142 407	-196 182	-125 799	-169 208
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-62 318	-68 216	5 899	-9%	-101 037	-93 477	-125 538	-102 324	-100 296
S:a kostnader	-11 957 681	-12 855 804	898 122	-7%	-11 764 675	-18 223 433	-18 394 042	-19 283 705	-17 750 861
S:a nettokostnad landsbygd	-6 946 382	-7 692 529	746 146	-10%	-8 095 234	-10 368 563	-10 755 309	-11 538 793	-12 554 056

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-8 695 464	-3 802	-8 691 662	228603%	-9 661 283	#####	-13 861 356	-5 703	-13 109 874
Ränteintäkter	1 403	0	1 403	-	-74	0	0	0	-83
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	78 525
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	145 657
Avskrivningar	-4 659	-4 667	8	0%	-1 367	-6 989	-7 049	-7 000	-6 928
Realtid	-28 584	-18 508	-10 076	54%	-16 513	-42 846	-30 058	-27 762	-24 362
Särskild persontrafik	-2 958 339	-2 642 797	-315 542	12%	-2 823 963	-4 603 459	-4 578 813	-4 509 893	-4 405 809
Intäkter särskild persontrafik	83 350	0	83 350	-	0	0	0	0	0
Medlemsbidrag	-11 602 293	-2 669 774	-8 932 519	335%	-12 503 200	#####	-18 477 276	-4 550 358	-17 322 873

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	2 407 380	1 435 314	972 065	68%	2 342 843	3 403 598	2 350 000	2 152 972	3 488 343
Intäkter skolor	681 514	0	681 514	-	1 291 810	1 651 798	1 150 000	0	1 811 463
Bussgods	3 473	4 762	-1 289	-27%	4 539	2 596	2 657	7 143	3 020
Resplus	3 112	29 552	-26 440	-89%	2 482	4 592	52 048	44 328	3 977
S:a intäkter	3 095 478	1 469 628	1 625 850	111%	3 641 675	5 062 584	3 554 706	2 204 442	5 306 802
Subventionerat kommunkort	2 977 601	12 745 920	-9 768 319	-77%	286 867,22	2 977 601	5 270 000	19 118 880	2 471 057
Summa intäkter	6 073 079	14 215 548	-8 142 469	-57%	3 928 542	8 040 185	8 824 706	21 323 322	7 777 859
Kostnader									
Trafikkostnad	-11 473 724	-11 588 844	115 120	-1%	-11 459 573	#####	-17 530 301	-17 383 266	-17 009 688
Index	-1 881 812	-1 794 916	-86 896	5%	-1 076 650	-2 896 558	-2 579 783	-2 692 374	-1 935 815
Resandeincitament (O17/21)	-851 349	-372 300	-479 049	129%	-464 295	-1 380 455	-1 458 652	-558 450	-1 021 853
Förstärkning	-466 529	-377 264	-89 265	24%	-486 205	-781 325	-963 496	-565 896	-769 237
Bankkostnad	-40 654	-41 549	894	-2%	-41 412	-62 323	-64 696	-62 323	-64 579
Komplettering, anropsstyrd taxi	-54 474	-44 477	-9 997	22%	-61 690	-81 711	-89 133	-66 716	-86 561
S:a kostnader	-14 768 543	-14 219 350	-549 193	4%	-13 589 825	#####	-22 686 061	-21 329 025	-20 887 733
S:a nettokostnad landsbygd	-8 695 464	-3 802	-8 691 662	228603%	-9 661 283	#####	-13 861 356	-5 703	-13 109 874

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-22 065 244	#####	1 989 742	-8%	-22 290 964	-33 096 791	-36 524 757	-35 668 265	-29 821 442
Ränta	11 609	0	11 609	-	-196	0	0	0	-685
Tätortstrafik	-30 738 883	#####	-4 672 741	18%	-24 718 210	-41 875 852	-44 032 993	-35 166 194	-28 049 631
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	649 629
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	835 319
Avskrivningar	-38 544	-40 000	1 456	-4%	-11 310	-57 816	-58 318	-60 000	-57 314
Realtid	-236 472	-151 723	-84 749	56%	-136 609	-354 457	-248 666	-227 585	-201 541
Särskild persontrafik	-33 491	-36 776	3 285	-9%	-35 850	-55 208	-53 774	-59 153	-56 532
Medlemsbidrag	-53 101 024	#####	-2 751 398	5%	-47 193 140	-75 440 124	-80 918 509	-71 181 196	-56 702 195

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	25 260 693	28 052 888	-2 792 194	-10%	28 279 782	39 702 734	37 550 000	45 585 942	42 410 487
Intäkter skolor	2 412 279	3 126 985	-714 707	-23%	2 492 869	4 206 863	4 490 000	5 116 885	4 503 959
S:a intäkter tätort	27 672 972	31 179 873	-3 506 901	-11%	30 772 651	43 909 597	42 040 000	50 702 827	46 914 446
Skattesubvention senior	19 922 463	24 133 333	-4 210 870	-17%	0	32 471 551	32 630 000	36 200 000	47 558 760
Skattesubvention barn	13 720 408	11 440 000	2 280 408	20%	29 143 097	20 975 956	18 860 000	17 160 000	9 448 306
Summa intäkter	61 315 843	66 753 206	-5 437 363	-8%	59 915 748	97 357 104	93 530 000	104 062 827	103 921 512
Kostnad									
Trafikkostnad	-75 882 808	#####	-1 025 568	1%	-73 568 544	-113 482 808	#####	-112 285 860	-112 396 196
Index	-11 084 460	#####	399 126	-3%	-6 965 914	-17 517 686	-16 391 039	-17 225 379	-11 894 342
Resandeincitament	-3 148 179	-2 457 388	-690 791	28%	-2 020 494	-5 618 820	-6 698 173	-3 686 082	-4 491 134
Biljettautomat	0	-66 667	66 667	-100%	0	0	0	-100 000	0

Förstärkning	-308 605	-2 000 000	1 691 395	-85%	-127 773	-468 605	-364 980	-3 000 000	-204 211
Avskrivning bussar	-665 637	-968 200	302 563	-31%	-968 199	-665 637	-665 637	-1 452 300	-1 452 299
Bankkostnad	-965 037	-986 267	21 230	-2%	-983 034	-1 479 400	-1 535 726	-1 479 400	-1 532 960
S:a kostnader	-92 054 726	#####	764 622	-1%	-84 633 959	-139 232 956	#####	-139 229 021	-131 971 142
S:a Nettokostnad tätort	-30 738 883	#####	-4 672 741	18%	-24 718 210	-41 875 852	-44 032 993	-35 166 194	-28 049 631

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkt									
Biljettintäkter	7 030 456	6 779 540	250 916	4%	7 501 678	10 694 394	8 150 000	10 169 310	11 596 127
Intäkter skolor	2 432 270	3 037 561	-605 291	-20%	2 525 098	4 221 145	4 360 000	4 970 555	4 492 273
Bussgods	38 010	52 464	-14 454	-28%	49 626	31 803	32 549	78 696	33 053
Resplus	61 344	30 143	31 201	104%	48 939	88 336	53 089	45 214	78 404
S:a intäkter	9 562 080	9 899 708	-337 628	-3%	10 125 341	15 035 677	12 595 638	15 263 775	16 199 858
Skattesubvention senior	3 423 564	3 333 333	90 231	3%	4 161 803	5 353 930	5 370 000	5 000 000	7 768 106
Skattesubvention barn	3 629 364	1 560 000	2 069 364	133%	0	5 246 339	4 500 000	2 340 000	2 163 226
Summa intäkter	16 615 008	14 793 042	1 821 967	12%	14 287 144	25 635 946	22 465 638	22 603 775	26 131 190
Kostnader									
Trafikkostnad	-30 779 502	#####	677 544	-2%	-30 902 427	-46 213 160	-46 654 506	-47 185 570	-46 124 692
Index	-4 853 998	-4 778 355	-75 642	2%	-3 169 008	-7 693 785	-7 224 503	-7 167 533	-5 578 987
Resandeincitament (O18)	-654 508	-400 000	-254 508	64%	-495 376	-1 017 075	-1 051 348	-600 000	-856 481
Resandeincitament (O17/21)	-834 990	-364 500	-470 490	129%	-454 516	-1 353 772	-1 430 457	-546 750	-1 002 218
Förstärkning	-592 217	-477 998	-114 218	24%	-573 747	-975 546	-1 093 855	-716 998	-857 293
Bankkostnad	-965 037	-986 267	21 230	-2%	-983 034	-1 479 400	-1 535 726	-1 479 400	-1 532 960
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-383 860	383 860	-100%	0	0	0	-575 791	0
S:a kostnader	-38 680 252	#####	167 775	0%	-36 578 108	-58 732 738	-58 990 396	-58 272 041	-55 952 632
S:a nettokostnad landsbygd	-22 065 244	#####	1 989 742	-8%	-22 290 964	-33 096 791	-36 524 757	-35 668 265	-29 821 442

Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-32 810 776	-34 071 361	1 260 585	-4%	-34 537 171	-48 777 430	-51 037 577	-50 693 260	-48 826 736
Ränteintäkter	7 501	0	7 501	-	-547	0	0	0	-431
Norrtåg	-31 905 552	-31 905 333	-219	0%	-30 950 944	-47 858 000	-47 858 000	-47 858 000	-41 735 416
Utdelning	0	0	0	-	0	0	0	0	422 559
Intäktsbortfall	0	0	0	-	0	0	0	0	505 003
Avskrivningar	-25 071	-33 333	8 262	-25%	-7 357	-37 607	-37 934	-50 000	-37 280
Realtid	-153 816	-135 503	-18 313	14%	-88 859	-230 561	-161 748	-203 255	-131 095
Stationsavgifter	-566 317	-892 936	326 619	-37%	-803 875	-1 019 370	-1 019 370	-1 339 403	-1 671 629
Förvaltningskostnader	-21 053 697	-23 593 576	2 539 880	-11%	-21 264 987	-36 511 639	-35 926 898	-35 390 364	-33 618 834
Din Tur kundcenter	-11 385 117	-13 500 762	2 115 645	-16%	-11 461 146	-17 889 497	-18 108 890	-20 251 143	-17 358 983
Särskild persontrafik	-50 914 934	-46 199 436	-4 715 498	10%	-46 179 378	-77 162 708	-76 309 711	-71 787 575	-71 594 841
Intäkter särskild persontrafik	325 484	266 667	58 817	22%	0	0	0	400 000	0
Medlemsbidrag	-148 482 295	-150 065 574	1 583 279	-1%	-145 294 263	-229 486 812	-230 460 127	-227 173 000	-214 047 682

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Intäkter									
Biljettintäkter	13 264 660	14 341 074	-1 076 414	-8%	13 192 187	19 883 518	18 420 000	21 511 612	20 555 194
Bidrag	2 083 346	2 266 667	-183 321	-8%	2 341 681	3 200 000	3 200 000	3 400 000	3 495 419
Intäkter skolor	2 126 342	3 034 396	-908 054	-30%	2 429 423	3 701 021	3 830 000	4 965 375	4 243 713
Bussgods	238 924	331 002	-92 078	-28%	313 232	373 664	382 432	496 503	207 766
Resplus	1 662 499	1 380 030	282 469	20%	1 326 310	2 391 696	2 310 949	2 070 045	2 124 864
Intäkter säko	0	0	0	-	0	0	0	0	0
S:a intäkter	19 375 771	21 353 169	-1 977 398	-9%	19 602 833	29 549 899	28 143 382	32 443 534	30 626 955
Subvention kommunkort Svall	2 690 107	1 733 333	956 773	55%	831 979	3 959 909	3 530 000	2 600 000	2 944 507
Subvention kommunkort Övik	159 404	0	159 404	-	197 487	244 851	240 000	0	307 014
Subvention kommunkort Hsd	1 985 383	0	1 985 383	-	735 163	2 963 386	2 700 000	0	2 064 570
Subvention kommunkort Timrå	715 805	0	715 805	-	205 712	1 106 561	1 090 000	0	613 650
Summa intäkter	24 926 469	23 086 502	1 839 967	8%	21 573 174	37 824 607	35 703 382	35 043 534	36 556 696
Kostnader									
Trafikkostnad	-46 836 721	-46 891 508	54 788	0%	-47 381 228	-69 720 636	-69 835 647	-70 337 263	-70 693 865
Index	-7 073 101	-6 952 534	-120 567	2%	-5 439 918	-11 523 424	-11 453 574	-10 428 801	-8 943 949
Resandeincitament (O17/21)	-585 743	-263 200	-322 543	123%	-318 978	-949 709	-1 003 506	-394 800	-703 053
Resandeincitament (S5)	-250 974	0	-250 974	-	0	-388 974	-413 412	0	-392 188
Navet	-196 000	-196 000	0	0%	-196 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000
Biljettsamverkan X-trafik	-1 000 000	-1 000 000	0	0%	-666 666	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-999 999
Förstärkning	-511 401	-377 419	-133 982	35%	-631 936	-690 111	-805 255	-566 129	-1 114 348
Kompletrteringstrafik	-127 200	0	-127 200	-	0	-127 200	0	0	0
Avskrivning bussar	-683 540	-994 240	310 700	-31%	-994 240	-683 540	-683 540	-1 491 360	-1 491 360
Bankkostnad	-472 566	-482 962	10 396	-2%	-481 378	-724 442	-752 024	-724 442	-750 670
S:a kostnader	-57 737 245	-57 157 863	-579 382	1%	-56 110 345	-86 602 037	-86 740 958	-85 736 795	-85 383 432
S:a nettokostnad landsbygd	-32 810 776	-34 071 361	1 260 585	-4%	-34 537 171	-48 777 430	-51 037 577	-50 693 260	-48 826 736