

# **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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-18 747 002</b>	<b>-17 318 222</b>	<b>-1 428 779</b>	<b>8%</b>	<b>-17 347 041</b>	<b>-28 394 824</b>	<b>-28 073 656</b>	<b>-26 238 932</b>	<b>-26 566 952</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 895 356</b>	<b>2 724 944</b>	<b>-829 588</b>	<b>-30%</b>	<b>2 010 006</b>	<b>3 088 252</b>	<b>3 193 040</b>	<b>4 235 044</b>	<b>3 263 373</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-13 073 505</b>	<b>-13 260 607</b>	<b>187 102</b>	<b>-1%</b>	<b>-12 872 068</b>	<b>-19 875 454</b>	<b>-19 983 376</b>	<b>-19 890 911</b>	<b>-19 580 925</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-11 178 149</b>	<b>-10 535 663</b>	<b>-642 486</b>	<b>6%</b>	<b>-10 862 062</b>	<b>-16 787 201</b>	<b>-16 790 335</b>	<b>-15 655 866</b>	<b>-16 317 552</b>

## Sollefteå 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	-6 974 464	-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				-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
Särskild persontrafik	-12 080	0	-12 080	-	-3 341 324	-21 580	-28 499	0	-3 351 126
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-8 964 106</b>	<b>-9 477 517</b>	<b>513 411</b>	<b>-5%</b>	<b>-12 374 287</b>	<b>-13 710 795</b>	<b>-13 883 529</b>	<b>-14 043 488</b>	<b>-16 643 054</b>

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>785 498</b>	<b>576 065</b>	<b>209 434</b>	<b>36%</b>	<b>611 431</b>	<b>1 323 341</b>	<b>1 410 000</b>	<b>936 885</b>	<b>1 057 318</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 734 158</b>	<b>-2 530 961</b>	<b>-203 198</b>	<b>8%</b>	<b>-2 715 802</b>	<b>-4 062 778</b>	<b>-3 985 247</b>	<b>-3 796 441</b>	<b>-4 123 378</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-1 948 660</b>	<b>-1 954 896</b>	<b>6 236</b>	<b>0%</b>	<b>-2 104 371</b>	<b>-2 739 437</b>	<b>-2 575 247</b>	<b>-2 859 557</b>	<b>-3 066 060</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 835 481</b>	<b>2 014 466</b>	<b>-178 985</b>	<b>-9%</b>	<b>1 948 253</b>	<b>2 882 222</b>	<b>2 908 655</b>	<b>3 121 699</b>	<b>3 109 313</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-8 809 944</b>	<b>-9 516 050</b>	<b>706 106</b>	<b>-7%</b>	<b>-8 860 533</b>	<b>-13 786 763</b>	<b>-14 154 754</b>	<b>-14 274 075</b>	<b>-13 426 626</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-6 974 464</b>	<b>-7 501 584</b>	<b>527 121</b>	<b>-7%</b>	<b>-6 912 280</b>	<b>-10 904 541</b>	<b>-11 246 099</b>	<b>-11 152 376</b>	<b>-10 317 312</b>

## Örnsköldsviks 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	-23 726 655	-23 465 162	-261 493	1%	-23 136 481	-35 808 184	-35 851 466	-35 172 743	-34 829 468
Ränteutgifter	5 280	0	5 280	-	-261	0	0	0	-311
Tätortstrafik	-23 909 864	-24 857 914	948 050	-4%	-22 624 017	-37 331 647	-35 087 794	-36 617 601	-34 860 472
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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-56 261 594</b>	<b>-55 916 588</b>	<b>-345 007</b>	<b>1%</b>	<b>-53 629 948</b>	<b>-86 318 380</b>	<b>-83 692 148</b>	<b>-84 194 982</b>	<b>-81 619 163</b>

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>6 563 924</b>	<b>5 337 497</b>	<b>1 226 428</b>	<b>23%</b>	<b>5 989 018</b>	<b>10 893 272</b>	<b>11 250 000</b>	<b>8 675 516</b>	<b>9 958 198</b>
Subventionerat kommunkort									
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 563 924</b>	<b>5 337 497</b>	<b>1 226 428</b>	<b>23%</b>	<b>5 989 018</b>	<b>10 893 272</b>	<b>11 250 000</b>	<b>8 675 516</b>	<b>9 958 198</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-30 473 788</b>	<b>-30 195 411</b>	<b>-278 377</b>	<b>1%</b>	<b>-28 613 035</b>	<b>-48 224 919</b>	<b>-46 337 794</b>	<b>-45 293 117</b>	<b>-44 818 670</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-23 909 864</b>	<b>-24 857 914</b>	<b>948 050</b>	<b>-4%</b>	<b>-22 624 017</b>	<b>-37 331 647</b>	<b>-35 087 794</b>	<b>-36 617 601</b>	<b>-34 860 472</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
Bussgod	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
<b>S:a intäkter</b>	<b>3 214 779</b>	<b>3 754 770</b>	<b>-539 990</b>	<b>-14%</b>	<b>3 276 222</b>	<b>5 208 117</b>	<b>5 509 665</b>	<b>5 657 154</b>	<b>5 135 755</b>
Subventionerat kommunkort									
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 214 779</b>	<b>3 754 770</b>	<b>-539 990</b>	<b>-14%</b>	<b>3 276 222</b>	<b>5 208 117</b>	<b>5 509 665</b>	<b>5 657 154</b>	<b>5 135 755</b>
<b>Kostnader</b>									
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

## 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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-7 442 083</b>	<b>-7 320 095</b>	<b>-121 987</b>	<b>2%</b>	<b>-6 797 824</b>	<b>-11 208 595</b>	<b>-11 283 069</b>	<b>-10 945 976</b>	<b>-10 616 203</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>709 854</b>	<b>838 680</b>	<b>-128 826</b>	<b>-15%</b>	<b>728 168</b>	<b>1 181 482</b>	<b>1 143 060</b>	<b>1 331 935</b>	<b>1 219 645</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-6 004 985</b>	<b>-5 794 187</b>	<b>-210 799</b>	<b>4%</b>	<b>-5 552 059</b>	<b>-9 141 600</b>	<b>-9 219 808</b>	<b>-8 691 280</b>	<b>-8 867 758</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-5 295 131</b>	<b>-4 955 506</b>	<b>-339 625</b>	<b>7%</b>	<b>-4 823 891</b>	<b>-7 960 118</b>	<b>-8 076 748</b>	<b>-7 359 345</b>	<b>-7 648 113</b>

## 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	-11 819 833	-12 803 341	983 508	-8%	-10 877 187	-18 019 138	-18 215 309	-19 205 011	-16 649 776
Räntetäckter	1 880	0	1 880	-	-95	0	0	0	-111
Tätortstrafik	-6 913 474	-7 942 093	1 028 619	-13%	-5 613 768	-10 435 895	-10 510 139	-11 895 173	-8 568 440
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	0	-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	-	0	-323 375	-390 002	0	-399 563
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-22 609 322</b>	<b>-24 215 745</b>	<b>1 606 423</b>	<b>-7%</b>	<b>-20 127 608</b>	<b>-34 358 907</b>	<b>-34 608 886</b>	<b>-36 489 079</b>	<b>-30 803 783</b>

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>569 264</b>	<b>143 732</b>	<b>425 533</b>	<b>296%</b>	<b>1 707 136</b>	<b>904 715</b>	<b>830 000</b>	<b>233 564</b>	<b>2 524 385</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)									
Subventionerat kommunkort (barn)									
Subventionerat kommunkort (senior)									
<b>Summa intäkter</b>	<b>569 264</b>	<b>143 732</b>	<b>425 533</b>	<b>296%</b>	<b>1 707 136</b>	<b>904 715</b>	<b>830 000</b>	<b>233 564</b>	<b>2 524 385</b>
<b>Kostnad</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-7 482 738</b>	<b>-8 085 825</b>	<b>603 087</b>	<b>-7%</b>	<b>-7 320 904</b>	<b>-11 340 610</b>	<b>-11 340 139</b>	<b>-12 128 737</b>	<b>-11 092 825</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-6 913 474</b>	<b>-7 942 093</b>	<b>1 028 619</b>	<b>-13%</b>	<b>-5 613 768</b>	<b>-10 435 895</b>	<b>-10 510 139</b>	<b>-11 895 173</b>	<b>-8 568 440</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>137 848</b>	<b>52 463</b>	<b>85 385</b>	<b>163%</b>	<b>887 488</b>	<b>204 295</b>	<b>178 733</b>	<b>78 694</b>	<b>1 101 085</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)									
Subventionerat kommunkort (barn)									
Subventionerat kommunkort (senior)									
<b>Summa intäkter</b>	<b>137 848</b>	<b>52 463</b>	<b>85 385</b>	<b>163%</b>	<b>887 488</b>	<b>204 295</b>	<b>178 733</b>	<b>78 694</b>	<b>1 101 085</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-11 957 681</b>	<b>-12 855 804</b>	<b>898 122</b>	<b>-7%</b>	<b>-11 764 675</b>	<b>-18 223 433</b>	<b>-18 394 042</b>	<b>-19 283 705</b>	<b>-17 750 861</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-11 819 833</b>	<b>-12 803 341</b>	<b>983 508</b>	<b>-8%</b>	<b>-10 877 187</b>	<b>-18 019 138</b>	<b>-18 215 309</b>	<b>-19 205 011</b>	<b>-16 649 776</b>

## 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	-11 673 065	-12 749 722	1 076 657	-8%	-9 948 150	-17 407 430	-19 131 356	-19 124 583	-15 580 931
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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-14 579 893</b>	<b>-15 415 694</b>	<b>835 800</b>	<b>-5%</b>	<b>-12 790 067</b>	<b>-22 060 723</b>	<b>-23 747 276</b>	<b>-23 669 238</b>	<b>-19 793 930</b>

Landsbygdstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>3 095 478</b>	<b>1 469 628</b>	<b>1 625 850</b>	<b>111%</b>	<b>3 641 675</b>	<b>5 062 584</b>	<b>3 554 706</b>	<b>2 204 442</b>	<b>5 306 802</b>
Subventionerat kommunkort									
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 095 478</b>	<b>1 469 628</b>	<b>1 625 850</b>	<b>111%</b>	<b>3 641 675</b>	<b>5 062 584</b>	<b>3 554 706</b>	<b>2 204 442</b>	<b>5 306 802</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-11 473 724	-11 588 844	115 120	-1%	-11 459 573	-17 267 642	-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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-14 768 543</b>	<b>-14 219 350</b>	<b>-549 193</b>	<b>4%</b>	<b>-13 589 825</b>	<b>-22 470 013</b>	<b>-22 686 061</b>	<b>-21 329 025</b>	<b>-20 887 733</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-11 673 065</b>	<b>-12 749 722</b>	<b>1 076 657</b>	<b>-8%</b>	<b>-9 948 150</b>	<b>-17 407 430</b>	<b>-19 131 356</b>	<b>-19 124 583</b>	<b>-15 580 931</b>

## 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	-29 118 172	-28 948 319	-169 853	1%	-26 452 767	-43 697 061	-46 394 757	-43 008 265	-39 752 773
Ränta	11 609	0	11 609	-	-196	0	0	0	-685
Tätortstrafik	-64 381 754	-61 639 475	-2 742 279	4%	-53 861 308	-95 323 359	-95 522 993	-88 526 194	-85 056 696
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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-93 796 824</b>	<b>-90 816 293</b>	<b>-2 980 530</b>	<b>3%</b>	<b>-80 498 041</b>	<b>-139 487 901</b>	<b>-142 278 509</b>	<b>-131 881 196</b>	<b>-123 640 593</b>

Tätortstrafik	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>27 672 972</b>	<b>31 179 873</b>	<b>-3 506 901</b>	<b>-11%</b>	<b>30 772 651</b>	<b>43 909 597</b>	<b>42 040 000</b>	<b>50 702 827</b>	<b>46 914 446</b>
Skattesubvention senior									
Skattesubvention barn									
<b>Summa intäkter</b>	<b>27 672 972</b>	<b>31 179 873</b>	<b>-3 506 901</b>	<b>-11%</b>	<b>30 772 651</b>	<b>43 909 597</b>	<b>42 040 000</b>	<b>50 702 827</b>	<b>46 914 446</b>
<b>Kostnad</b>									
Trafikkostnad	-75 882 808	-74 857 240	-1 025 568	1%	-73 568 544	-113 482 808	-111 907 438	-112 285 860	-112 396 196
Index	-11 084 460	-11 483 586	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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-92 054 726</b>	<b>-92 819 347</b>	<b>764 622</b>	<b>-1%</b>	<b>-84 633 959</b>	<b>-139 232 956</b>	<b>-137 562 993</b>	<b>-139 229 021</b>	<b>-131 971 142</b>
<b>S:a Nettokostnad tätort</b>	<b>-64 381 754</b>	<b>-61 639 475</b>	<b>-2 742 279</b>	<b>4%</b>	<b>-53 861 308</b>	<b>-95 323 359</b>	<b>-95 522 993</b>	<b>-88 526 194</b>	<b>-85 056 696</b>

	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Landsbygdstrafik</b>									
<b>Intäkt</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>9 562 080</b>	<b>9 899 708</b>	<b>-337 628</b>	<b>-3%</b>	<b>10 125 341</b>	<b>15 035 677</b>	<b>12 595 638</b>	<b>15 263 775</b>	<b>16 199 858</b>
Skattesubvention senior									
Skattesubvention barn									
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 562 080</b>	<b>9 899 708</b>	<b>-337 628</b>	<b>-3%</b>	<b>10 125 341</b>	<b>15 035 677</b>	<b>12 595 638</b>	<b>15 263 775</b>	<b>16 199 858</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-30 779 502	-31 457 046	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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-38 680 252</b>	<b>-38 848 027</b>	<b>167 775</b>	<b>0%</b>	<b>-36 578 108</b>	<b>-58 732 738</b>	<b>-58 990 396</b>	<b>-58 272 041</b>	<b>-55 952 632</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-29 118 172</b>	<b>-28 948 319</b>	<b>-169 853</b>	<b>1%</b>	<b>-26 452 767</b>	<b>-43 697 061</b>	<b>-46 394 757</b>	<b>-43 008 265</b>	<b>-39 752 773</b>

## 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	-38 361 474	-35 804 694	-2 556 780	7%	-36 507 512	-57 052 138	-58 597 577	-53 293 260	-54 756 477
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
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-154 032 993</b>	<b>-151 798 908</b>	<b>-2 234 085</b>	<b>1%</b>	<b>-147 264 604</b>	<b>-237 761 519</b>	<b>-238 020 127</b>	<b>-229 773 000</b>	<b>-219 977 423</b>

Sammanställning nettokostnad	Resultat augusti 2019	Budget augusti 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Resultat augusti 2018	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>									
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
<b>S:a intäkter</b>	<b>19 375 771</b>	<b>21 353 169</b>	<b>-1 977 398</b>	<b>-9%</b>	<b>19 602 833</b>	<b>29 549 899</b>	<b>28 143 382</b>	<b>32 443 534</b>	<b>30 626 955</b>
Subvention kommunkort Svall									
Subvention kommunkort Övik									
Subvention kommunkort Hsd									
Subvention kommunkort Timrå									
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 375 771</b>	<b>21 353 169</b>	<b>-1 977 398</b>	<b>-9%</b>	<b>19 602 833</b>	<b>29 549 899</b>	<b>28 143 382</b>	<b>32 443 534</b>	<b>30 626 955</b>
<b>Kostnader</b>									
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
<b>S:a kostnader</b>	<b>-57 737 245</b>	<b>-57 157 863</b>	<b>-579 382</b>	<b>1%</b>	<b>-56 110 345</b>	<b>-86 602 037</b>	<b>-86 740 958</b>	<b>-85 736 795</b>	<b>-85 383 432</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-38 361 474</b>	<b>-35 804 694</b>	<b>-2 556 780</b>	<b>7%</b>	<b>-36 507 512</b>	<b>-57 052 138</b>	<b>-58 597 577</b>	<b>-53 293 260</b>	<b>-54 756 477</b>