

PROTOKOLL



Datum
2020-09-29

Diariernr
20/00599-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-09-29

Tid: 09:15 – 12:06
Datum: 2020-09-29
Plats: Fullmäktigesalen,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Charlotta Hellhoff, via distans | Andreas Pettersson, via distans § 130 - 136 | Pelle Nilsson, via distans § 138 - 143 |
| Camilla Norberg | Pernilla Löfstrand § 143 | |
| Thomas Olsson | Mikael Andersson, via distans under § 130 - 135 | |

Övriga närvarande:
Johnny Lundin, § 143

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2020-09-30
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Sammanträdesdatum | Anslaget uppsatt den | Anslaget nedtas den |
| 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-23 |

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

| Medlem Namn | När- varo | Tjg. Ers | Reservation § | | | | | | Omröstning | | Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m. |
|------------------------------|--------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | Ja | Nej | |
| Region Västernorrland | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Per Wahlberg (M) | X | | | | | | | | | Ordförande | |
| Henrik Sendelbach (KD) | X | | | | | | | | | Vice ordförande | |
| Region Västernorrland | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Sara Nylund (S) | X | | | | | | | | | | |
| Lars-Gunnar Hultin (V) | | | | | | | | | | | |
| Örnsköldsvik | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Mikael Malmén (S) | X | | | | | | | | | | |
| Örnsköldsvik | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Andreas Jansson (C) | | | | | | | | | | | |
| Kramfors | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Malin Svanholm (S) | | | | | | | | | | | |
| Kramfors | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Jon Björkman (V) | | | | | | | | | | | |
| Härnösand | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Knapp Britta Thyr (MP) | X | | | | | | | | | | |
| Härnösand | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Christian Wasell (M) | | | | | | | | | | | |
| Sundsvall | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Hans Forsberg (C) | | | | | | | | | | | |
| Sundsvall | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Sven Bredberg (M) | X | X | | | | | | | | | |
| Timrå | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Stefan Dalin (S) | X | | | | | | | | | | |
| Timrå | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Gunnar Grönberg (S) | | | | | | | | | | | |
| Ånge | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Jan Filipsson (S) | X | | | | | | | | | Justerare | |
| Ånge | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Anders Mjärdsjö (M) | X | | | | | | | | | | |
| Sollefteå | | | | | | | | | | | |
| Ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Paul Höglund (C) | | | | | | | | | | | |
| Sollefteå | | | | | | | | | | | |
| Ersättare | | | | | | | | | | | |
| Curt Noppa (S) | X | X | | | | | | | | | |

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

§ 143. Budget 2021 med Mål- och resursplan 2021-2023

Budget 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Budget 2021 med plan för 2022 – 2023,

att senast under november 2020 fastställa Mål- och resursplan utifrån den fastställda budgeten 2021 med plan för 2022 - 2023.

Bakgrund

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet.

Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. I oktober 2019 beslutade direktionen om teknisk uppräknings för åren 2021 – 2023. Beslutet grundad sig på den indexnivå som hade varit under de senaste åren och den prognos för de kommande åren som gjordes utifrån gällande indexnivåer.

Vid årsbokslutet 2019 blev utfallet av index betydligt lägre än vad prognosen för 2019 visade. Under våren har index påverkats i hög grad av Coronapandemin bland annat genom riksdagsbeslut kring permitteringar och nedsättning av sociala avgifter. Detta leder sammantaget till att en ny prognos för index har upprättats.

År 2020 har till stor del påverkats av Covid-19 pandemin. Den har haft stor inverkan på hela samhället generellt. Vilket också inneburit betydande effekter för kollektivtrafiken gällande såväl verksamhet som ekonomi. Resandet har minskat kraftigt under 2020 och det får i förlängningen följdverkningar på exempelvis trafikplanering, avtalsfrågor samt intäkt- och kostnadseffekter.

Myndighetens bedömning

Det finns stora osäkerheter i budget 2021. Framförallt är det biljettintäkter och rörliga kostnader så som index, incitamentskostnader, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor som är mycket svåra att bedöma. Budgeten för 2021 är beräknad utifrån kunskapssituationen i augusti. Den tekniska beräkningen utgår till största del från den verksamhet som finns i budget 2020 med indexering av intäkter och kostnader på sedvanligt sätt. Budgeten har även justerats utifrån beslutade trafikförändringar med dess beräknade ekonomiska effekter.

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader minskar med 2,3 mnkr mellan budget 2020 och budget 2021. Verksamhetens intäkter minskar med 9,5 mnkr. I budget 2021 är antagandet att biljettintäkterna minskar med 15 procent jämfört med 2019. Verksamhetens kostnader minskar med 11,1 mnkr. Det beror främst på trafikförändringar inom Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun med en kostnadsreducering om 9,6 mnkr samt lägre kostnader för resandeincitament om 14,7 mnkr. Antagandet är att resandeutvecklingen för 2021 är i paritet med basåret 2015 inom tre av fem avtalsområden vilket inte leder till ökade kostnader för resandeincitament inom dessa områden. I Örnsköldsviks tätort och Matfors är antagandet däremot att resandet är något högre än 2015. Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 9,0 mnkr och kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik ökar med 2,0 mnkr i jämförelse med budget 2020.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

| Resultatbudget (mnkr) | Resultat 2019 | Budget 2020 | Förslag Budget 2021 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|----------------|---|-----------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 135,4 | 135,1 | 125,6 | 127,5 | 129,5 |
| Verksamhetens kostnader | -697,6 | -728,5 | -717,4 | -749,2 | -770,8 |
| Avskrivningar | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,2 |
| Verksamhetens nettokostnader | -564,7 | -594,9 | -592,6 | -622,0 | -641,5 |
| Kommunala biljettsubventioner | 181,1 | 156,5 | 155,6 | 158,5 | 161,5 |
| Medlemsbidrag | 383,6 | 438,4 | 437,0 | 463,4 | 480,0 |
| Verksamhetens resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Myndighetens bedömning är att utifrån rådande situation med dialogprocessen kring mål och aktiviteter ska fastställandet av Mål- och resursplan inklusive budget för 2021 med plan för 2022 – 2023 ske senast i november 2020.

”Ladorna”

Myndigheten har haft ”lador” på drygt 12 miljoner kronor som revisorerna har haft synpunkter på. Det är pengar för gamla projekt som ligger kvar. Ekonomichefen informerar om att ett sätt att fördela ut dem är att använda fördelningsnyckeln och dela upp det mellan medlemmarna. Myndigheten får i uppdrag av direktionen att återkomma under hösten med ett förslag på beslut.

Föredragande:

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Peter Edin, utvecklingschef vid det förberedande mötet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-09-03 Budget 2021 med plan för 2022 - 2023

Pernilla Löfstrand

(En bilaga)

Budget 2021

med plan för 2022 - 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

Fastställd av förbundsledningen 2020-09-29

Innehåll

| | |
|--|---|
| Inledning | 3 |
| Ekonomiska konsekvenser och finansiering | 4 |
| Indexuppräknningar | 4 |
| Budgetförutsättningar | 4 |
| Resultatbudget 2021-2023 | 5 |
| Investeringsbudget | 5 |
| Fördelning av verksamhetens nettokostnad | 6 |
| Fördelning av medlemsbidrag | 6 |

Inledning

År 2020 har till stor del påverkats av Covid19-pandemin. Den har haft stor inverkan på hela samhället generellt. Vilket också inneburit betydande effekter för kollektivtrafiken gällande såväl verksamhet som ekonomi. Resandet har minskat kraftigt under 2020 och det får i förlängningen följdverkningar på exempelvis trafikplanering, avtalsfrågor samt intäkts- och kostnadseffekter.

Covid19-pandemin kommer medföra utmaningar för de kommande åren. I vilken omfattning och vilket tidsperspektiv det kommer gälla är idag svårt att förutse. Klart är dock att det för kommunalförbundet gäller att på bästa sätt vara redo att anpassa verksamheten till den dynamiska framtid som sannolikt är att vänta.

Det finns stora osäkerheter i budget 2021. Framförallt är det biljettintäkter och rörliga kostnader så som index, incitamentskostnader, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor som är mycket svåra att bedöma. Budgeten för 2021 är beräknad utifrån kunskapssituationen i augusti. Den tekniska beräkningen utgår till största del från den verksamhet som finns i budget 2020 med indexering av intäkter och kostnader på sedvanligt sätt. Budgeten har även justerats utifrån beslutade trafikförändringar med dess beräknade ekonomiska effekter.

Kommunalförbundet har en ekonomiskt utmanande situation, där trafik kostnaderna ökar mer än intäkterna. Detta leder till att nivån på medlemsbidragen ökar och ställer krav på medlemmarna om tillkommande finansiering. Kommunalförbundets medlemmar har en ekonomisk trängd situation och två av medlemmarna har beslutat om åtgärder för att uppnå en mer resurseffektiv kollektivtrafik. Detta med anledning av att medlemmarna vill ha så låga finansieringsåtaganden som möjligt.

I kommunalförbundets framtida uppdrag är det centralt att tillsammans med medlemmarna, utifrån förbundsordningen och samarbetsavtalet, arbeta med utveckling och ökad resurseffektivitet. Arbetet med detta kommer att vara en mycket viktig uppgift under 2021.

Medlemsbidragen för budget 2021 minskar med 0,3 procent jämfört med budget 2020. Det beror bland annat på trafikförändringar och minskade kostnader för resandeincitament.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Indexuppräknningar

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras årligen utifrån avtalade indexkorgar. En prognos för indexuppräknningen görs inför budgetåret och tas med i budgeten. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja).

SCBs rapportering av index för juni 2020 visar på fortsatt låga indexvärden för flera av komponenterna jämfört med hösten 2019. I tabellen nedan redovisas indexprognosen för kommunalförbundets kostnader och intäkter, vilken baseras på utfallet 2019 samt indexutvecklingen under våren 2020.

| Indexuppräknningar | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|
| Trafikkostnader buss tätort, uppräknning från trafikstart 2014 | 19,40% | 22,40% | 25,40% |
| Trafikkostnader buss landsbygd, uppräknning från trafikstart 2014 | 20,08% | 23,08% | 26,08% |
| Trafikkostnader linje 50, uppräknning från trafikstart | 20,08% | 23,08% | 26,08% |
| Särskild persontrafik, uppräknning från budget 2020 | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Personalkostnader, uppräknning från budget 2020 | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Övriga kostnader, uppräknning från budget 2020 | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Intäkter, uppräknning från budget 2020 | 1,7% | 1,7% | 1,7% |

I diagrammet nedan visas indexutvecklingen för trafikavtal gällande tätortstrafik respektive landsbygdstrafik.

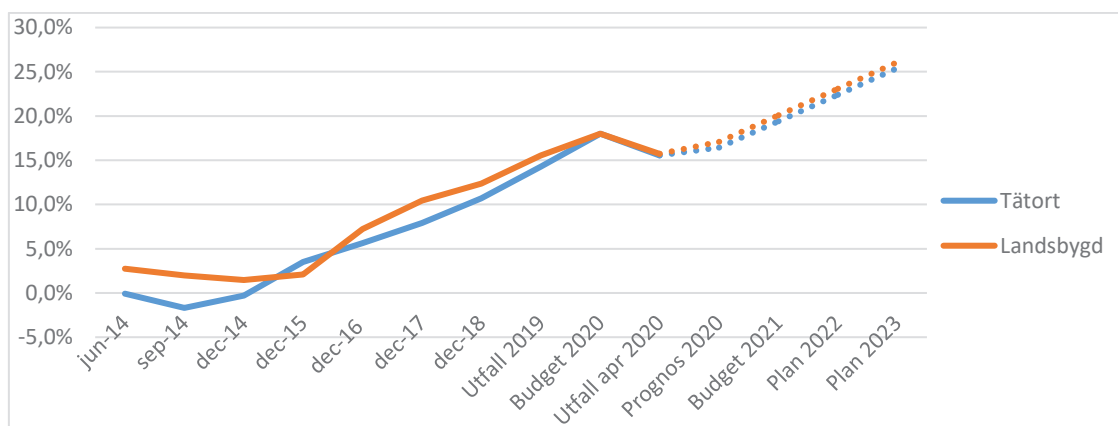


Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg från 2014-2019 samt prognos 2020-2023

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet.

Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. I oktober 2019 beslutade direktionen om teknisk uppräknning för åren 2021 – 2023. Beslutet grundad sig på den indexnivå som hade varit under de senaste åren och den prognos för de kommande åren som gjordes utifrån gällande indexnivåer.

Vid årsbokslutet 2019 blev utfallet av index betydligt lägre än vad prognosen för 2019 visade. Under våren har index påverkats i hög grad av Coronapandemin bland annat genom riksdagsbeslut kring permitteringar och nedsättning av sociala avgifter. Detta leder sammantaget till att en ny prognos för index har upprättats vilken redovisas i tabellen indexuppräknningar ovan.

Resultatbudget 2021-2023

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader minskar med 2,3 mnkr mellan budget 2020 och budget 2021. Verksamhetens intäkter minskar med 9,5 mnkr. I budget 2021 är antagandet att biljettintäkterna minskar med 15 procent jämfört med 2019.

Verksamhetens kostnader minskar med 11,1 mnkr. Det beror främst på trafikförändringar inom Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun med en kostnadsreducering om 9,6 mnkr samt lägre kostnader för resandeincitament om 14,7 mnkr. Antagandet är att resandeutvecklingen för 2021 i år i paritet med basåret 2015 inom tre av fem avtalsområden vilket inte leder till ökade kostnader för resandeincitament inom dessa områden. I Örnsköldsviks tätort och Matsfors är antagandet däremot att resandet är något högre än 2015.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 9,0 mnkr och kostnaden för biljettsamverkan med Xtrafik ökar med 2,0 mnkr i jämförelse med budget 2020.

| Resultatbudget (mnkr) | Resultat 2019 | Budget 2020 | Förslag Budget 2021 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 135,4 | 135,1 | 125,6 | 127,5 | 129,5 |
| Verksamhetens kostnader | -697,6 | -728,5 | -717,4 | -749,2 | -770,8 |
| Avskrivningar | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,2 |
| Verksamhetens nettokostnader | -564,7 | -594,9 | -592,6 | -622,0 | -641,5 |
| Kommunala biljettsubventioner | 181,1 | 156,5 | 155,6 | 158,5 | 161,5 |
| Medlemsbidrag | 383,6 | 438,4 | 437,0 | 463,4 | 480,0 |
| Verksamhetens resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investeringsbudget

Kommunalförbundet har ett behov av att investera i nya biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagdtrafik.

| Investeringar (kr) | 2020 | 2021 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Biljettmaskiner | 800 000 | 300 000 |
| Totalt | 800 000 | 800 000 |

Budgerade trafikförändringar mellan 2020 och 2021

Trafikförändringar i form av mindre justeringar sker som en del av den löpande verksamheten. Större förändringar genomförs utifrån formella beslut. Inför 2021 finns beslut om två trafikförändringar jämfört med 2020. Det är inom Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun.

Sundsvalls kommun har beslutat om öka intäkterna med 5 mnkr. Det ska ske genom att höja priset för resenären på de subventionerade produkterna och en översyn på prisutvecklingen för biljetter. Kommunen har även beslutat om trafikförändringar med en effekt på sänkta kostnader med 4 mnkr. Trafikförändringen är minskad nattrafik och sänkt turtäthet. Dessutom så görs en översyn av linjerna 84, 85, 70 och 71 utifrån förslag från genomförd linjenätsanalys.

Örnsköldsviks kommun har beslutat trafikförändringar med en effekt på sänkta kostnader med 5,8 mnkr. Trafikförändringen sker genom minskade turer dag/kväll under måndag till fredag samt även borttagande av all söndagstrafik. Förändringen medför lägre biljettintäkter om 1,6 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. För Region Västernorrland ökar nettokostnaderna med 14,8 mnkr och främsta orsakerna är högre kostnader för tågtrafik och biljettsamverkan med Xtrafik samt lägre biljettintäkter. För Sundsvalls kommun minskar nettokostnaderna med 12,9 mnkr. Det beror bland annat på minskade trafik kostnader om 4 mnkr och minskade kostnader för resandeincitament om 9 mnkr. För Örnsköldsviks kommun minskar nettokostnaderna med 6,3 mnkr och även där beror det på minskade trafik kostnader och resandeincitament. För övriga medlemmar är budget för 2021 i paritet med budget 2020.

| Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr) | Resultat 2019 | Budget 2020 | Förslag Budget 2021 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Region Västernorrland | -233,1 | -248,1 | -262,9 | -272,5 | -280,8 |
| Sundsvalls kommun | -136,5 | -147,6 | -134,7 | -144,5 | -149,6 |
| Örnsköldsviks kommun | -85,7 | -86,8 | -80,4 | -85,5 | -88,1 |
| Härnösands kommun | -34,3 | -35,3 | -36,3 | -37,3 | -38,3 |
| Kramfors kommun | -28,7 | -29,0 | -30,0 | -31,0 | -31,9 |
| Timrå kommun | -21,8 | -22,2 | -21,7 | -23,8 | -24,6 |
| Sollefteå kommun | -13,4 | -14,4 | -14,9 | -15,3 | -15,7 |
| Ånge kommun | -11,3 | -11,5 | -11,8 | -12,1 | -12,5 |
| Summa | -564,7 | -594,9 | -592,6 | -622,0 | -641,5 |

Fördelning av medlemsbidrag

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

| Medlemsbidrag (mnkr) | Resultat 2019 | Budget 2020 | Förslag Budget 2021 2020-09-02 | Prognos 2022 | Prognos 2023 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Region Västernorrland | -225,2 | -243,1 | -257,8 | -267,3 | -275,5 |
| Sundsvalls kommun | -55,0 | -83,1 | -67,6 | -76,0 | -79,7 |
| Örnsköldsviks kommun | -37,3 | -39,9 | -37,8 | -42,1 | -44,0 |
| Härnösands kommun | 6,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
| Kramfors kommun | -28,7 | -29,0 | -30,0 | -31,0 | -31,9 |
| Timrå kommun | -18,8 | -22,2 | -21,7 | -23,8 | -24,6 |
| Sollefteå kommun | -13,4 | -14,4 | -14,9 | -15,3 | -15,7 |
| Ånge kommun | -11,3 | -11,5 | -11,8 | -12,1 | -12,5 |
| Summa | -383,6 | -438,4 | -437,0 | -463,4 | -480,0 |



Pernilla Löfstrand
073-275 19 39

Datum
2020-09-04

Diariennr
20/00523

Budget 2021 med plan 2022 - 2023 per medlem

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kramfors kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Landsbygdstrafik | -16 912 098 | -17 203 965 | -18 423 173 | -17 461 581 | -17 713 013 | -18 241 516 | -18 708 666 |
| Räntetäckter | 1 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 3 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljetmaskin, avskrivning | -8 097 | -47 350 | -48 297 | -48 297 | -14 373 | -14 373 | -9 847 |
| Realtid, drift och underhåll | -49 408 | -35 000 | -35 700 | -35 700 | -35 700 | -36 414 | -37 142 |
| Realtid, avskrivning | -17 246 | -6 320 | -6 447 | -6 447 | -6 447 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -11 675 524 | -35 000 | -35 700 | -35 700 | -35 700 | -36 414 | -37 142 |
| Särskild persontrafik | -11 675 524 | -11 690 532 | -12 321 821 | -12 158 153 | -12 158 153 | -12 644 479 | -13 150 259 |
| Medlemsbidrag | -28 657 442 | -29 018 166 | -30 871 137 | -29 745 878 | -29 963 385 | -30 973 196 | -31 943 056 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Intäkter | 1 501 498 | 1 735 469 | 1 787 533 | 1 764 972 | 1 539 748 | 1 565 923 | 1 592 544 |
| Biljetintäkter | 1 444 474 | 1 451 915 | 1 495 472 | 1 476 597 | 1 476 597 | 1 501 700 | 1 527 228 |
| Intäkter skolor | 11 075 | 15 000 | 15 450 | 15 255 | 15 255 | 15 514 | 15 778 |
| Bussgods | 169 996 | 200 000 | 206 000 | 203 400 | 203 400 | 206 858 | 210 374 |
| S:a intäkter | 3 127 043 | 3 402 384 | 3 504 456 | 3 460 225 | 3 235 000 | 3 289 995 | 3 345 925 |
| Kostnader | -17 033 291 | -16 902 099 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 |
| Trafikkostnader | -2 692 332 | -3 065 132 | -4 417 468 | -3 411 645 | -3 437 852 | -3 963 118 | -4 478 254 |
| Index | 0 | -130 958 | -130 513 | -130 513 | -130 958 | -130 958 | -130 958 |
| Miljöincitament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elbuss | -20 902 | -126 410 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -100 000 | -100 000 |
| Förstärkning | -214 871 | -303 675 | -309 749 | -309 749 | -309 749 | -315 944 | -322 263 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -7 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komplettering, linjelagd taxi | -69 785 | -78 074 | -79 636 | -79 636 | -79 636 | -81 229 | -82 853 |
| Bankkostnad | -20 039 141 | -20 606 349 | -21 927 629 | -20 921 806 | -20 948 012 | -21 531 511 | -22 054 591 |
| S:a kostnader | -16 912 098 | -17 203 965 | -18 423 173 | -17 461 581 | -17 713 013 | -18 241 516 | -18 708 666 |

Sollefteå kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdsstrafik | -10 423 541 | -11 738 830 | -12 447 512 | -11 774 764 | -12 019 514 | -12 374 767 | -12 697 078 |
| Räntetäkter | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätortstrafik | -2 917 405 | -2 519 811 | -2 684 648 | -2 612 549 | -2 778 924 | -2 840 518 | -2 919 865 |
| Utdelning | 2 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -6 661 | -38 949 | -39 728 | -39 728 | -11 823 | -11 823 | -8 100 |
| Realtid, drift och underhåll | -40 642 | -27 000 | -27 540 | -27 540 | -28 091 | -28 091 | -28 653 |
| Realtid, avskrivning | -5 199 | -5 303 | -5 303 | -5 303 | 0 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -14 228 | -29 724 | -31 329 | -30 141 | -30 141 | -31 347 | -32 601 |
| Medlemsbidrag | -13 398 421 | -14 359 512 | -15 236 059 | -14 490 025 | -14 873 244 | -15 286 546 | -15 686 296 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Landsbygdsstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetintäkter | 1 518 745 | 1 534 500 | 1 580 535 | 1 560 587 | 1 332 775 | 1 355 432 | 1 378 474 |
| Intäkter skolor | 1 135 265 | 1 227 600 | 1 264 428 | 1 248 469 | 1 248 469 | 1 269 693 | 1 291 278 |
| Bussgods | 33 162 | 30 000 | 30 900 | 30 510 | 30 510 | 31 029 | 31 556 |
| Resplus | 308 155 | 170 000 | 175 100 | 172 890 | 172 890 | 175 829 | 178 818 |
| S:a intäkter | 2 995 327 | 2 962 100 | 3 050 963 | 3 012 456 | 2 784 644 | 2 831 983 | 2 880 127 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -11 394 650 | -12 098 118 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 |
| Index | -1 845 594 | -2 221 930 | -3 135 584 | -2 424 329 | -2 441 267 | -2 842 959 | -3 212 494 |
| Miljöintamant | -90 786 | -84 354 | -84 354 | -84 354 | -84 354 | -84 354 | -84 354 |
| Förstärkning | -115 806 | -245 935 | -219 679 | -219 679 | -219 679 | -219 679 | -219 679 |
| Komplettering, anoppskyrd taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompletteringstrafik, linjelagd taxi | -1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -61 068 | -44 161 | -45 045 | -45 045 | -45 045 | -45 945 | -46 864 |
| S:a kostnader | -13 418 868 | -14 700 930 | -15 498 475 | -14 787 220 | -14 804 158 | -15 206 750 | -15 577 205 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -10 423 541 | -11 738 830 | -12 447 512 | -11 774 764 | -12 019 514 | -12 374 767 | -12 697 078 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tätortstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetintäkter | 1 109 164 | 1 278 750 | 1 317 113 | 1 300 489 | 1 134 114 | 1 153 394 | 1 173 002 |
| Intäkter skolor | 125 867 | 163 680 | 168 590 | 166 463 | 166 463 | 169 292 | 172 170 |
| Summa intäkter | 1 235 030 | 1 442 430 | 1 485 703 | 1 466 951 | 1 300 577 | 1 322 687 | 1 345 172 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -3 527 077 | -3 300 228 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 |
| Index | -564 291 | -594 041 | -761 532 | -670 682 | -670 682 | -753 485 | -854 399 |
| Miljöintamant | 0 | -23 811 | -23 723 | -23 723 | -23 723 | -23 723 | -23 723 |
| Förstärkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -61 068 | -44 161 | -45 045 | -45 045 | -45 045 | -45 945 | -46 864 |
| Summa kostnader | -4 152 435 | -3 962 241 | -4 170 351 | -4 079 501 | -4 079 501 | -4 163 205 | -4 265 037 |
| S:a nettokostnad tätort | -2 917 405 | -2 519 811 | -2 684 648 | -2 612 549 | -2 778 924 | -2 840 518 | -2 919 865 |

Ömsköldsviks kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräklning | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygds trafik | -20 718 778 | -20 942 207 | -22 573 109 | -19 750 450 | -20 483 869 | -21 139 176 | -21 788 806 |
| Räntintäkter | 5 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätorstrafik | -3 365 707 | -5 381 269 | -2 813 861 | -2 158 104 | -3 659 341 | -6 810 272 | -7 524 213 |
| Utdelning | 11 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsovertill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -27 606 | -161 431 | -164 660 | -164 660 | -49 003 | -49 003 | -33 572 |
| Realtid, drift och underhåll | -168 449 | -100 000 | -102 000 | -102 000 | -102 000 | -104 040 | -106 121 |
| Realtid, avskrivning | -21 547 | -21 978 | -21 978 | -21 978 | -21 978 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -225 479 | -399 629 | -407 621 | -407 621 | -407 621 | -415 774 | -424 089 |
| Särskild persontrafik | -12 837 607 | -12 868 735 | -13 563 647 | -13 036 066 | -13 036 066 | -13 557 509 | -14 099 810 |
| Medlemsbidrag | -37 326 816 | -39 874 818 | -39 646 875 | -35 640 879 | -37 759 878 | -42 075 773 | -43 976 611 |
| Landsbygds trafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 4 553 065 | 5 217 300 | 4 073 819 | 5 005 994 | 4 323 034 | 4 396 526 | 4 471 267 |
| Intäkter skolor | 211 042 | 245 520 | 252 886 | 249 694 | 249 694 | 253 939 | 258 256 |
| Bussgods | 54 802 | 75 000 | 76 275 | 76 275 | 76 275 | 78 890 | 78 890 |
| Resplus | 60 100 | 95 000 | 97 850 | 96 615 | 96 615 | 98 257 | 99 928 |
| S:a intäkter | 4 879 009 | 5 632 820 | 4 501 805 | 5 428 578 | 4 745 618 | 4 826 294 | 4 908 341 |
| Subventionerat kommunkort | 15 377 365 | 15 200 000 | 13 953 675 | 13 953 675 | 13 953 675 | 14 190 887 | 14 432 132 |
| Summa intäkter | 20 256 374 | 20 832 820 | 18 455 479 | 19 382 253 | 18 699 293 | 19 017 181 | 19 340 473 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -34 164 709 | -33 967 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 |
| Index | -5 411 128 | -6 137 470 | -8 134 115 | -6 282 040 | -6 332 499 | -7 278 743 | -8 224 853 |
| Milljöincitament | -251 958 | -251 958 | -251 293 | -251 293 | -251 293 | -251 958 | -251 958 |
| Förstärkning | -16 326 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -620 269 | -631 552 | -644 183 | -644 183 | -644 183 | -657 067 | -670 208 |
| Kompletteringstrafik, linjebelagd taxi | -424 339 | -447 558 | -471 726 | -456 509 | -456 509 | -465 639 | -474 952 |
| Bankkostnad | -338 380 | -209 433 | -220 742 | -213 621 | -213 621 | -217 894 | -222 252 |
| S:a kostnader | -40 975 152 | -41 775 027 | -41 028 588 | -39 132 702 | -39 183 161 | -40 156 357 | -41 129 279 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -20 718 778 | -20 942 207 | -22 573 109 | -19 750 450 | -20 483 869 | -21 139 176 | -21 788 806 |
| Tätorstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 10 008 247 | 11 334 840 | 10 374 885 | 10 227 532 | 8 726 295 | 8 874 642 | 9 025 511 |
| Intäkter skolor | 131 917 | 173 910 | 179 127 | 176 866 | 176 866 | 179 873 | 182 931 |
| S:a intäkter tätort | 10 140 164 | 11 508 750 | 10 554 013 | 10 404 399 | 8 903 162 | 9 054 515 | 9 208 442 |
| Subventionerat kommunkort | 33 002 517 | 31 700 000 | 29 100 755 | 28 733 464 | 28 733 464 | 29 221 933 | 29 718 705 |
| Summa intäkter | 43 142 681 | 43 208 750 | 39 654 767 | 39 137 862 | 37 636 625 | 38 276 448 | 38 927 148 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -33 954 268 | -34 140 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 |
| Index | -5 822 842 | -7 380 089 | -7 844 070 | -6 674 340 | -6 674 340 | -8 210 507 | -9 362 908 |
| Milljöincitament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resandecoincitant | -5 882 497 | -6 060 253 | -2 478 572 | -2 478 572 | -2 478 572 | -4 728 803 | -4 936 599 |
| Förstärkning | -510 401 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Bankkostnad | -338 380 | -209 433 | -220 742 | -217 810 | -217 810 | -222 166 | -226 610 |
| S:a kostnader | -46 508 388 | -48 590 019 | -42 468 628 | -41 295 966 | -41 295 966 | -45 086 720 | -46 451 361 |
| S:a nettokostnad tätort | -3 365 706 | -5 381 269 | -2 813 861 | -2 158 104 | -3 659 341 | -6 810 272 | -7 524 213 |

Ånge kommun

| Sammanställning nettkostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -7 956 585 | -8 091 717 | -8 347 401 | -8 212 232 | -8 274 001 | -8 489 378 | -8 704 488 |
| Räntetäckter | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -3 432 | -20 068 | -20 469 | -20 469 | -6 092 | -6 092 | -4 173 |
| Realtid, drift och underhåll | -20 940 | -12 048 | -12 289 | -12 289 | -12 289 | -12 535 | -12 785 |
| Realtid, avskrivning | | -2 216 | -2 260 | -2 260 | -2 260 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -15 220 | -20 191 | -20 595 | -20 595 | -20 595 | -21 007 | -21 427 |
| Särskild persontrafik | -3 343 812 | -3 309 664 | -3 488 386 | -3 442 051 | -3 442 051 | -3 579 733 | -3 722 922 |
| Medlemsbidrag | -11 337 899 | -11 455 903 | -11 891 400 | -11 709 895 | -11 757 286 | -12 108 744 | -12 465 796 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 332 139 | 378 510 | 389 865 | 384 945 | 335 124 | 340 821 | 346 615 |
| Intäkter skolor | 733 734 | 757 020 | 779 731 | 769 889 | 769 889 | 782 977 | 796 288 |
| Bussgods | 1 365 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| Resplus | 16 426 | 100 000 | 103 000 | 101 700 | 101 700 | 103 429 | 105 187 |
| S:a intäkter | 1 083 665 | 1 245 530 | 1 282 896 | 1 266 704 | 1 216 883 | 1 237 570 | 1 258 609 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -7 650 489 | -7 658 755 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 |
| Index | -1 214 095 | -1 384 367 | -1 688 440 | -1 539 914 | -1 551 862 | -1 783 714 | -2 015 566 |
| Miljöincitament | | -59 428 | -59 506 | -59 506 | -59 506 | -59 506 | -59 506 |
| Förstärkning | -7 219 | -32 175 | -32 083 | -32 083 | -32 083 | -32 083 | -32 083 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -18 775 | -18 189 | -19 171 | -18 916 | -18 916 | -19 295 | -19 681 |
| Komplettering, linjelagd taxi | -134 235 | -170 261 | -179 455 | -177 072 | -177 072 | -180 613 | -184 225 |
| Bankkostnad | -15 437 | -14 072 | -14 831 | -14 634 | -14 634 | -14 927 | -15 226 |
| S:a kostnader | -9 040 250 | -9 337 247 | -9 630 297 | -9 478 936 | -9 490 884 | -9 726 948 | -9 963 097 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -7 956 585 | -8 091 717 | -8 347 401 | -8 212 232 | -8 274 001 | -8 489 378 | -8 704 488 |

Härnösands kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräkring | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdstrafik | -10 393 267 | -11 622 222 | -13 046 649 | -12 188 942 | -12 233 977 | -12 598 495 | -12 960 954 |
| Ränterintäkter | 1 847 | 22 619 770 | 23 475 006 | 23 282 837 | 23 156 301 | 23 526 504 | 23 844 993 |
| Tätortstrafik | 22 491 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlämningskostnader | -9 829 | -57 476 | -58 625 | -58 625 | -17 467 | -17 467 | -11 963 |
| Biljettkostnader, avskrivning | -59 974 | -33 180 | -33 843 | -33 843 | -33 843 | -34 520 | -35 211 |
| Realtid, drift och underhåll | | -7 672 | -7 825 | -7 825 | -7 825 | 0 | 0 |
| Realtid, avskrivning | -125 961 | -191 495 | -195 325 | -195 325 | -199 232 | -199 232 | -203 216 |
| Stationsavgifter | -5 504 705 | -5 504 265 | -5 839 439 | -5 761 876 | -5 761 876 | -6 073 017 | -6 315 938 |
| Särskild persontrafik | | -401 702 | -409 736 | -409 736 | -409 736 | -417 930 | -426 289 |
| Miljöincitament, fördröjning | 6 081 609 | 4 765 759 | 3 883 563 | 4 626 665 | 4 496 273 | 4 185 863 | 3 891 433 |
| Medlemsbidrag | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Landsbygdstrafik | | | | | | | |
| Resultat 2019 | 168 653 | 120 000 | 123 600 | 122 040 | 96 742 | 98 387 | 100 059 |
| Biljettintäkter | 26 876 | 35 000 | 36 050 | 35 595 | 35 595 | 36 200 | 36 816 |
| Intäkter skolor | 32 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| Bussavgift | 1 269 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| Beslut | 196 830 | 175 000 | 180 250 | 177 975 | 152 677 | 155 273 | 157 912 |
| Sa intäkter | | | | | | | |
| Subvention Härnösand Barn | 3 972 766 | 4 000 000 | 4 120 000 | 4 068 000 | 4 068 000 | 4 137 156 | 4 207 488 |
| Subvention Härnösand Vuxen | 3 162 920 | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 051 000 | 3 051 000 | 3 102 867 | 3 155 616 |
| Subvention Härnösand Senior | 365 508 | 300 000 | 309 000 | 305 100 | 305 100 | 310 287 | 315 562 |
| Summa intäkter | 7 698 024 | 7 475 000 | 7 699 250 | 7 602 075 | 7 576 777 | 7 705 582 | 7 838 577 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -15 381 661 | -15 823 800 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 |
| Index | -2 440 679 | -2 849 634 | -4 193 741 | -3 238 859 | -3 258 596 | -3 745 438 | -4 232 280 |
| Miljöincitament | | -98 553 | -98 293 | -98 293 | -98 293 | -98 293 | -98 293 |
| Ev omförhandlat avtal (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ev fordon + trafik (fördein 62%) | -2 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förstärkning | -139 415 | -170 000 | -173 400 | -173 400 | -173 400 | -176 868 | -180 405 |
| Komplettering, anropsskydd taxi | -105 601 | -100 000 | -102 000 | -102 000 | -102 000 | -106 121 | -106 121 |
| Kompletteringstrafik, linjelagd taxi | -21 866 | -47 735 | -48 690 | -48 690 | -48 690 | -49 664 | -50 657 |
| Bankekostnad | | | | | | | |
| Sa kostnader | -18 091 291 | -19 097 222 | -20 745 899 | -19 791 017 | -19 810 754 | -20 304 078 | -20 797 531 |
| Sa nettokostnad landsbygd | -10 393 267 | -11 622 222 | -13 046 649 | -12 188 942 | -12 233 977 | -12 598 495 | -12 960 954 |
| | | | | | | | |
| Tätortstrafik | | | | | | | |
| Resultat 2019 | 772 294 | 750 000 | 772 500 | 762 750 | 646 906 | 659 844 | 673 041 |
| Biljettintäkter | 71 753 | 80 000 | 82 400 | 81 360 | 81 360 | 82 743 | 84 150 |
| Intäkter skolor | 844 047 | 830 000 | 854 900 | 844 110 | 728 266 | 742 587 | 757 191 |
| Subventionerat kommunikort barn | 10 755 883 | 10 200 000 | 10 506 000 | 10 373 400 | 10 373 400 | 10 549 748 | 10 729 094 |
| Subventionerat kommunikort vux | 20 475 499 | 21 000 000 | 21 630 000 | 21 357 000 | 21 357 000 | 21 720 069 | 22 088 310 |
| Subventionerat kommunikort sen | 1 697 904 | 1 600 000 | 1 648 000 | 1 627 200 | 1 627 200 | 1 654 862 | 1 682 995 |
| Summa intäkter | 33 773 333 | 33 630 000 | 34 638 900 | 34 201 710 | 34 085 866 | 34 667 266 | 35 238 589 |
| Kostnad | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -9 771 861 | -8 818 755 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 |
| Index | -1 468 248 | -1 587 376 | -2 053 849 | -1 808 828 | -1 819 520 | -2 029 744 | -2 301 584 |
| Miljöincitament | 0 | -56 363 | -53 246 | -53 246 | -53 246 | -53 246 | -53 246 |
| Ev omförhandlat avtal (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ev fordon + trafik (fördein 38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förstärkning | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Bankekostnad | -21 866 | -47 735 | -48 690 | -48 690 | -48 690 | -49 664 | -50 657 |
| Sa kostnader | -11 281 975 | -11 010 230 | -11 163 894 | -10 918 873 | -10 929 565 | -11 140 762 | -11 413 596 |
| Sa nettokostnad tätort | 22 491 357 | 22 619 770 | 23 475 006 | 23 282 837 | 23 156 301 | 23 526 504 | 23 844 993 |

Timrå kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -14 452 308 | -17 337 757 | -17 471 690 | -16 348 369 | -16 871 291 | -18 831 617 | -19 438 515 |
| Räntetäckter | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 3 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljetmaskin, avskrivning | -7 338 | -42 907 | -43 765 | -43 765 | -13 025 | -13 025 | -8 923 |
| Realtid, drift och underhåll | -44 772 | -24 769 | -25 265 | -25 265 | -25 265 | -25 770 | -26 286 |
| Realtid, avskrivning | 0 | -5 727 | -5 842 | -5 842 | -5 842 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -4 533 909 | -4 775 702 | -5 033 590 | -4 966 730 | -4 966 730 | -5 165 399 | -5 372 015 |
| Intäkter särskild persontrafik | 242 938 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 203 400 | 206 858 |
| Medlemsbidrag | -18 790 921 | -22 186 863 | -22 580 152 | -21 189 971 | -21 682 153 | -23 832 411 | -24 638 882 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetintäkter | 3 272 075 | 3 568 575 | 3 761 278 | 3 711 318 | 3 220 506 | 3 275 255 | 3 330 934 |
| Intäkter skolor | 1 665 144 | 1 853 127 | 1 953 195 | 1 927 252 | 1 927 252 | 1 960 015 | 1 993 335 |
| Bussgods | 1 370 | 3 000 | 3 162 | 3 120 | 3 120 | 3 173 | 3 227 |
| Resplus | 32 596 | 50 000 | 52 700 | 52 000 | 52 000 | 52 884 | 53 783 |
| S:a intäkter | 4 971 185 | 5 474 701 | 5 770 335 | 5 693 689 | 5 202 878 | 5 291 327 | 5 381 280 |
| Subventionerat kommunkort | 2 977 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 7 948 783 | 5 474 701 | 5 770 335 | 5 693 689 | 5 202 878 | 5 291 327 | 5 381 280 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -17 465 883 | -17 371 725 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 |
| Index | -2 764 897 | -3 454 735 | -4 727 142 | -3 527 175 | -3 559 287 | -4 491 400 | -5 097 879 |
| Miljöincitament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resandeincitament (017/21) | -1 113 300 | -996 859 | 0 | 0 | 0 | -1 113 300 | -1 200 244 |
| Förstärkning | -828 737 | -824 390 | -831 219 | -831 219 | -831 219 | -831 219 | -831 219 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -76 199 | -101 011 | -103 032 | -103 032 | -103 032 | -105 092 | -107 194 |
| Bankkostnad | -152 075 | -63 738 | -65 012 | -65 012 | -65 012 | -66 313 | -67 639 |
| S:a kostnader | -22 401 091 | -22 812 459 | -23 242 025 | -22 042 058 | -22 074 170 | -24 122 944 | -24 819 795 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -14 452 308 | -17 337 757 | -17 471 690 | -16 348 369 | -16 871 291 | -18 831 617 | -19 438 515 |

Sundsvalvs kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad Index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygds trafik | -29 554 206 | -36 152 803 | -35 649 574 | -33 015 264 | -34 663 707 | -38 088 031 | -39 111 299 |
| Räntebätkter | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätorstrafik | -25 021 185 | -46 321 299 | -27 627 880 | -25 465 488 | -32 537 279 | -37 566 282 | -40 207 289 |
| Intäktsbortfall | 25 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -60 703 | -354 967 | -362 067 | -362 067 | -107 751 | -107 751 | -73 821 |
| Realtid, drift och underhäll | -370 398 | -204 913 | -209 012 | -209 012 | -213 192 | -213 192 | -217 456 |
| Realtid, avskrivning | -47 380 | -48 327 | -48 327 | -48 327 | 0 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -47 366 | -56 086 | -59 115 | -58 329 | -58 329 | -60 663 | -63 089 |
| Medlemsbidrag | -55 016 893 | -83 137 449 | -83 955 974 | -59 158 487 | -67 624 405 | -76 035 918 | -79 672 954 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Landsbygds trafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad Index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetttäkter | 10 656 809 | 8 337 450 | 9 787 672 | 9 670 948 | 8 072 427 | 8 209 658 | 8 349 222 |
| Intäkter skolor | 4 282 132 | 4 682 912 | 4 935 789 | 4 870 229 | 4 870 229 | 4 953 022 | 5 037 224 |
| Bussgodis | 27 088 | 34 456 | 36 317 | 35 834 | 35 834 | 36 444 | 37 063 |
| Resplus | 82 070 | 81 731 | 86 145 | 85 001 | 85 001 | 86 446 | 87 915 |
| S:a intäkter | 15 048 099 | 13 136 550 | 14 845 923 | 14 662 011 | 13 063 490 | 13 285 569 | 13 511 424 |
| Skattesubvention barn | 6 078 579 | 5 000 000 | 5 270 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 408 000 | 5 624 320 |
| Skattesubvention senior | 7 528 718 | 5 500 000 | 5 797 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 5 948 800 | 6 186 752 |
| Summa intäkter | 28 655 396 | 23 636 550 | 25 912 923 | 25 582 011 | 23 983 490 | 24 642 369 | 25 322 496 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad, inkl miljöincament | -46 406 518 | -46 225 935 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 |
| Index | -7 321 071 | -8 875 240 | -12 275 474 | -9 310 253 | -9 360 174 | -11 468 048 | -12 996 191 |
| Miljöincament | -1 070 617 | -94 243 | -92 193 | -92 193 | -92 193 | -92 193 | -92 193 |
| Resandincament (018) | -1 085 403 | -1 132 280 | -233 723 | -233 723 | -233 723 | -1 092 785 | -1 151 790 |
| Förstärkning | -1 135 856 | -971 086 | -976 259 | -976 259 | -976 259 | -1 085 403 | -1 170 168 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -1 190 137 | 0 | -1 543 239 | 0 | 0 | -976 259 | -976 259 |
| Bankkostnad | -58 209 602 | -59 789 353 | -61 564 497 | -58 597 276 | -58 647 197 | -62 730 401 | -64 433 795 |
| S:a kostnader | -29 554 206 | -36 152 803 | -35 649 574 | -33 015 264 | -34 663 707 | -38 088 031 | -39 111 299 |
| S:a nettokostnad landsbygd | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tätorstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad Index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetttäkter | 40 557 625 | 38 413 650 | 44 487 987 | 43 950 196 | 37 866 552 | 38 510 284 | 39 164 958 |
| Intäkter skolor | 4 131 866 | 4 695 094 | 4 948 629 | 4 882 898 | 4 882 898 | 4 965 907 | 5 050 327 |
| S:a intäkter tätort | 44 689 491 | 43 108 744 | 49 436 616 | 48 833 094 | 42 749 450 | 43 476 191 | 44 215 286 |
| Skattesubvention barn | 24 146 713 | 19 000 000 | 20 026 000 | 19 760 000 | 19 760 000 | 20 095 920 | 20 437 551 |
| Skattesubvention senior | 43 682 794 | 35 000 000 | 36 890 000 | 36 400 000 | 36 400 000 | 37 018 800 | 37 648 120 |
| Summa intäkter | 112 518 498 | 97 108 744 | 106 352 616 | 104 993 094 | 98 909 450 | 100 590 911 | 102 300 956 |
| Kostnad | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -112 475 944 | -112 696 893 | -108 296 893 | -108 296 893 | -108 296 893 | -104 296 893 | -104 296 893 |
| Index | -16 596 453 | -21 648 366 | -23 640 364 | -20 118 450 | -21 106 537 | -24 995 598 | -28 540 092 |
| Miljöincament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resandincament (014/15) | -5 999 815 | -7 071 805 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -6 790 598 | -7 565 674 |
| Förstärkning | -611 696 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Biljettautomat | -665 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning bussar | -1 190 137 | -1 512 979 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 574 103 | -1 605 586 |
| Bankkostnad | -137 539 682 | -143 430 043 | -133 980 486 | -130 458 582 | -131 446 729 | -138 157 192 | -142 508 245 |
| S:a kostnader | -25 021 185 | -46 321 299 | -46 321 299 | -45 465 488 | -32 537 279 | -37 566 282 | -40 207 289 |

Region Västernorrland

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräkning | Budget 2021 ny indexprognos 2020 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020- 09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdsräffik | -47 977 099 | -51 604 204 | -53 356 949 | -50 318 342 | -55 201 130 | -59 113 634 | -61 310 107 |
| Ränteinäkter | 7 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 16 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | -39 485 | -230 892 | -235 510 | -235 510 | -70 088 | -70 088 | -48 018 |
| Biljettnas, avskrivning | -240 929 | -136 314 | -139 040 | -139 040 | -139 040 | -141 821 | -144 657 |
| Realtid, drift och underhåll | | -30 819 | -31 435 | -31 435 | -31 435 | 0 | 0 |
| Realtid, avskrivning | -1 009 373 | -1 339 403 | -1 366 191 | -1 366 191 | -1 366 191 | -1 393 515 | -1 421 385 |
| Stationsavgifter | -34 298 024 | -37 207 477 | -57 974 551 | -58 043 036 | -36 204 707 | -57 673 483 | -59 084 264 |
| Förvaltningskostnader | -17 906 213 | -20 088 505 | -20 088 505 | -20 088 505 | -20 331 818 | -20 331 818 | -20 331 818 |
| Din Tur Kundcenter | -76 449 430 | -74 836 000 | -78 877 144 | -77 829 440 | -77 829 440 | -80 942 618 | -84 180 322 |
| Särskild persontrafik | 365 032 | 580 000 | 597 400 | 589 860 | 589 860 | 599 888 | 610 086 |
| Intäkter särskild persontrafik | | -184 893 614 | -191 388 421 | -187 373 135 | -190 583 989 | -198 735 271 | -205 578 668 |
| Medlemsbidrag, exkl NAB | | | | | | | |
| Nordtåg AB | -47 664 110 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Medlemsbidrag, inkl NAB | -225 195 551 | -243 131 614 | -250 786 181 | -246 775 895 | -257 811 989 | -267 307 831 | -275 522 679 |
| Sammanställning intäkter och kostnader | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettinäkter | 19 225 706 | 21 511 739 | 22 157 091 | 21 877 438 | 18 993 582 | 19 316 473 | 19 644 853 |
| Bidrag | 3 179 187 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Intäkter skolor | 3 779 234 | 4 289 492 | 4 418 176 | 4 362 413 | 4 362 413 | 4 436 574 | 4 511 996 |
| Bussgods | 408 754 | 200 000 | 206 000 | 203 400 | 203 400 | 206 858 | 210 374 |
| Resplus | 2 821 892 | 2 100 000 | 2 169 000 | 2 135 700 | 2 135 700 | 2 172 007 | 2 208 931 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa intäkter | 29 414 772 | 31 301 230 | 32 144 267 | 31 778 951 | 28 895 095 | 29 331 912 | 29 776 154 |
| Subvention kommunort Svall | 4 133 411 | 3 000 000 | 3 099 000 | 3 051 000 | 3 051 000 | 3 102 867 | 3 155 616 |
| Subvention kommunort Övik | 82 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvention kommunort Hsd | 2 932 508 | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 034 000 | 2 034 000 | 2 068 578 | 2 103 744 |
| Subvention kommunort Timrå | 715 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 37 278 641 | 36 301 230 | 37 294 267 | 36 863 951 | 33 980 095 | 34 503 357 | 35 035 514 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -68 892 398 | -69 119 272 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 |
| Index | -10 925 639 | -12 987 668 | -16 741 503 | -13 278 460 | -13 317 392 | -16 582 206 | -18 835 932 |
| Resandecitament (017/21) | -744 113 | -685 807 | -353 125 | -353 125 | -353 125 | -714 113 | -802 225 |
| Resandecitament (55) | -330 876 | -486 649 | 0 | 0 | 0 | -330 876 | -649 785 |
| L 202 | | | | | | | |
| Förstärkning | -793 377 | -1 182 503 | -980 760 | -980 760 | -980 760 | -980 760 | -980 760 |
| Biljettsamverkan X-trafik | -1 500 000 | -2 000 000 | -2 040 000 | -2 040 000 | -4 000 000 | -4 080 000 | -4 161 600 |
| Köp av tjänst Navet | -294 000 | -294 000 | -299 880 | -294 000 | -294 000 | -294 000 | -294 000 |
| Kompletteringstrafik linjelagd | -198 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning busar | -683 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -893 546 | -782 526 | -798 177 | -798 177 | -798 177 | -814 140 | -850 423 |
| Sa kostnader | -85 255 740 | -87 905 434 | -90 651 216 | -87 182 293 | -89 181 225 | -93 616 991 | -96 345 621 |
| Sa nettokostnad landsbygd | -47 977 099 | -51 604 204 | -53 356 949 | -50 318 342 | -55 201 130 | -59 113 634 | -61 310 107 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräkning | Budget 2021 ny indexprognos 2020 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020- 09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| Norråtg | | | | | | | |
| Intäkter | 8 187 202 | 9 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Kostnad Drift Norrtåg | -47 664 110 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Kostnad Biljettlighet Norrtåg | -8 187 202 | -9 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 |
| Sa nettokostnader | -47 664 110 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Administration inkl dir | | | | | | | |
| Intäkter | 7 878 792 | 5 768 095 | 5 426 138 | 5 357 653 | 3 837 655 | 3 892 725 | 3 958 901 |
| Kostnader | -59 083 002 | -62 178 721 | -62 400 689 | -62 400 689 | -59 999 558 | -61 493 546 | -63 037 035 |
| Avskrivning | -1 000 028 | -385 356 | -1 000 000 | -1 000 000 | -364 623 | -66 662 | -6 130 |
| Sa nettokostnader | -52 204 238 | -57 295 982 | -57 974 551 | -58 043 036 | -56 536 526 | -57 673 483 | -59 084 264 |
| | -52 204 237 | -57 295 982 | -57 974 551 | -58 043 036 | -56 536 525 | -57 673 483 | -59 084 264 |

Camilla Norberg

Camilla Norberg

E-mail: camilla.norberg@dintur.se

Role: Nämndadministratör

Verified by Mobile BankID

2020-09-30 17:38 CEST

Per Valberg

Per Valberg

E-mail: per.valberg@lvn.se

Role: Regionråd

Verified by Mobile BankID

2020-09-30 19:20 CEST

Jan Filipsson

Jan Filipsson

E-mail: jan.filipsson@ange.se

Role: Vice ordförande kommunstyrelsen Ånge

Verified by Mobile BankID

2020-09-30 20:58 CEST