

## PROTOKOLL



Datum  
2021-09-29

Diariernr  
21/00472-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2021-09-29

**Tid:** 08.00 – 09.54  
**Datum:** 2021-09-29  
**Plats:** Distansmöte via Teams

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Charlotta Hellhoff	Andreas Pettersson	Yvonne Öberg, § 122-125
Camilla Norberg	Mathias Sundin	Susanna Blomgren § 122-123
Thomas Olsson	Michaela Björk, § 122-123	

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Mikael Malmén (S)

**Tid för justering:** 2021-09-30  
**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**  
Se sista sidan

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>Anslaget uppsatt den</b>	<b>Anslaget nedtas den</b>
2021-09-29	2021-09-30	2021-10-22

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### § 125. Mål- och resursplan 2022 – 2024 med Budget 2022

Mål- och  
resursplan 2022-  
2024 med  
Budget 2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Mål- och resursplan 2022 – 2024 med budget för 2022.

#### 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. Under 2021 har de tidigare incitamentsavtalen, baserade på resandeutveckling, övergått till rena produktionsavtal för ett antal trafikområden.

För SÄKO trafiken är det en ny modell för trafikavtalen från juni 2021. För biljettintäkter ser vi en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken. Till följd av pandemins negativa påverkan på biljettintäkter är dessa för 2022 beräknade med en återhämtningsgrad av 85% av 2019 års utfall.

#### Myndighetens bedömning

Det finns stor osäkerhet i budget 2022. Framför allt är det biljettintäkter och rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor som är mycket svåra att bedöma. Budgeten för 2022 är upprättad utifrån kunskapsituationen hösten 2022. Budgeten har även justerats utifrån beslutade trafikförändringar med dess beräknade ekonomiska effekter. Osäkerheten för de rörliga kostnaderna inom incitamentsavtalen är borta i och med att kommunalförbundet utlöst optionsåren till 2024 i samtliga trafikområden. I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten bland annat för marknadsföringsinsatser även för insatser för intäktssäkring i form av ökad biljettkontrollverksamhet.

Budget för 2022 och prognos framåt är beräknad utefter fortsatt skattefrihet på biodrivmedel. Frågan om biodrivmedlets beskattning kommer fortsätta att bevakas då det skulle innebära en stor kostnad om skatteundantaget försvinner. Kommunalförbundet har en ekonomiskt utmanande situation då trafik kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det leder till att nivån på medlemsbidragen ökar och ställer krav på medlemmarna om tillkommande finansiering. Kommunalförbundets medlemmar har en ekonomisk trängd situation och medlemmar har beslutat om åtgärder för att uppnå en mer resurseffektiv kollektivtrafik.

#### Föredragande:

Yvonne Öberg, ekonomiansvarig.  
Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2021-09-06 Mål och resursplan 2022-2024 med budget för 2022

Thomas Olsson

# Mål- och resursplan 2022-2024 med Budget 2022

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**Fastställd av förbundsledningen 2021-09-29**

## Innehåll

Politisk viljeinriktning .....	3
Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling .....	4
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	5
Vision.....	5
Övergripande målområden .....	7
Mål för god ekonomisk hushållning .....	7
Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov .....	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .....	8
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .....	9
Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle .....	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering .....	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning .....	11
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner .....	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.....	15
Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång .....	16
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten .....	16
Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....	17
Indexuppräknningar .....	17

## Politisk viljeinriktning

### **En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Vi vill bygga en smart, högkvalitativ och kostnadseffektiv kollektivtrafik för hela Västernorrland som är både tillgänglig och når våra högt ställda ambitioner för en hållbar miljö.

Mål- och resursplanen (MRP) för 2022 med plan för 2023-2024 är det samlade styrdokumentet för prioritering av kollektivtrafiken i Västernorrland. MRP tar sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram förbundsdirektionen antog 2018. Stommen i kollektivtrafiknätet utgörs av den busstrafik som utgör tätortstrafik, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik. Norrtåg trafikerar sex av sju kommuner i länet och utgör ett populärt sätt att resa framförallt mellan våra kommuncentra och grannlän, men även en viktig del i arbetspendlandet.

Under 2020 påbörjades den omorganisation som direktionen 2019 tog initiativ till med syfte att få en effektivare kollektivtrafikmyndighet med ett större fokus på trafik, för att därigenom ge resenärerna bättre möjligheter att resa kollektivt. Den nya myndighetens organisation är nu införd innebärande att ett större fokus ligger på trafikområdet. Under planperioden kommer ett arbete med en ny kostnadsfördelningsmodell förhoppningsvis att kunna slutföras.

Den ekonomiska situationen i länets kommuner och regionen gör att förändringar av trafiken kommer att behöva göras de kommande åren. Förändringar i trafik har genomförts hos ett antal kommunalförbundets medlemmar, fokus vid förändringarna har varit att i möjligaste mån freda turer som är viktiga för arbets- och skolresor.

*Vid en nationell utblick utmärker sig Västernorrland som ett län med relativt höga kostnader för trafiken, bland det lägsta resandet i landet, den lägsta självfinansieringsgraden via biljetter i Sverige. Här krävs krafttag för att bryta den negativa trenden.*

*Vi vill förstärka och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara det självklara valet för arbetsresor, studiependling men även för vardagslivets behov av transporter.*

*Vi vill utveckla och förbättra trafiken i Västernorrland och få till ett sömlöst resande i länet med såväl buss som tåg, eller en kombination av dessa.*

*Vi vill förenkla utbudet av kort och biljetter, erbjuda dessa till ett konkurrenskraftigt pris så att resenärerna känner att man får valuta för pengarna och därmed väljer att resa kollektivt.*

*Vi vill öka resandet och självfinansieringsgraden i vårt kollektiva resande.*

*Vi vill minska administrationen och öka insatserna inom trafikområdet de närmaste åren.*

Varmt välkommen ombord på resan mot en bättre kollektivtrafik och miljö!

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen

## Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling

De senaste åren har till stor del präglats av covid-19. Smittan har haft stor inverkan på hela samhället, vilket också inneburit betydande effekter för kollektivtrafiken. Resandet har minskat kraftigt, under såväl 2020 som 2021, och det får i förlängningen följdverkningar på trafikplanering, avtalsfrågor samt intäkts- och kostnadseffekter.

Covid-19 kommer även fortsättningsvis medföra stora utmaningar, i vilken omfattning och vilket tidsperspektiv är idag svårt att förutse.

Resmönstret inom kollektivtrafiken bedöms bli förändrat och mer utspritt under trafikdygnet då fler arbetsgivare troligtvis kommer att erbjuda ökade möjligheter till distansarbete. Fritidsresor på kvällar och helger bedöms öka då de restriktioner som har varit inom restaurang, kulturliv och nöjesliv successivt hävts vilket kommer innebära ett ökat behov av kollektivtrafik.

Staten avsätter riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. De medel som avsätts bedöms dock inte fullt ut täcka det intäktsbortfall som uppstått.

Det finns stor osäkerhet i budget 2022. Framför allt är det biljettintäkter och rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor som är mycket svåra att bedöma. Budgeten för 2022 är upprättad utifrån kunskapssituationen hösten 2022. Budgeten har även justerats utifrån beslutade trafikförändringar med dess beräknade ekonomiska effekter. Osäkerheten för de rörliga kostnaderna inom incitamentsavtalen är borta i och med att kommunalförbundet utlöst optionsåren till 2024 i samtliga trafikområden. I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten bland annat för marknadsföringsinsatser även för insatser för intäktssäkring i form av ökad biljettkontrollverksamhet.

Budget för 2022 och prognos framåt är beräknad utefter fortsatt skattefrihet på biodrivmedel. Frågan om biodrivmedlets beskattning kommer fortsätta att bevakas då det skulle innebära en stor kostnad om skatteundantaget försvinner.

Kommunalförbundet har en ekonomiskt utmanande situation då trafik kostnaderna ökar mer än intäkterna. Det leder till att nivån på medlemsbidragen ökar och ställer krav på medlemmarna om tillkommande finansiering. Kommunalförbundets medlemmar har en ekonomisk trängd situation och medlemmar har beslutat om åtgärder för att uppnå en mer resurseffektiv kollektivtrafik.

Medlemsbidragen för budget 2022 förväntas öka med 5,2 procent jämfört med budget 2021. Nivån är dock inte fullt ut jämfört med tidigare år i och med byte av trafikavtalsform från incitamentsavtal till produktionsavtal.

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 2022.

# Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

## Vision

**En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram som förbundsdirektionen antog 2018.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

## Politisk ambition

Den politiska ambitionen för planeringsperioden lägger särskilt fokus vid att prioritera följande områden:

### Prioritering starka stråk

I enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet prioritera trafiken i de starka stråken. Utmed stråket ligger länets största befolkningscentra, arbetsmarknader och universitet. De starka stråken ska ha ett attraktivt utbud av trafik som möjliggör arbetspendling/studiependling, samhällsbetalda resor och fritidsresor. Tillgänglighetsnivån i de starka stråken ska vara mycket hög.

Stråket har idag en kombination av tågtrafik och busstrafik som gör inom- och utomregional pendling möjlig och restiden mellan kommuncentra understiger en timme.





### **Ändamålsenlig organisation som är väl rustad att möta kommande upphandling**

Kommunalförbundet ska utforma en organisation som har kompetens och resurser att i samråd med kommunalförbundets medlemmar genomföra upphandling av den linjelagda trafiken. Kommande upphandling ska präglas av ett nytt effektivt modernt kollektivtrafiksystem i länet som klarar medlemmarnas behov av kollektivtrafikresor och som upplevs tillföra ett mervärde för våra medlemmar.

### **Fokus på ökat resande**

Som konsekvens av covid-19 har resandet i kollektivtrafiken minskat. Detta har inneburit minskning av biljettintäkter och riskerar ge bestående beteendeförändringar. Det är därför viktigt att prioritera insatser som gör att i första hand återgång till tidigare års resandevolymer uppnås, för att sedan arbeta med en fortsatt resandeökning under planeringsperioden.

### **Ökad kundnöjdhet**

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i kundnöjdhetsmätningar.

### **Vi ska ge våra medlemmar en funktionell administration**

Medlemmarna i kommunalförbundet ska erbjudas en administration som tillgodoser behovet av ekonomisk uppföljning och hantering av färdbevis.

### **Ökat fokus på sömlöst resande**

Resandet mellan trafikslag ska vara enkelt både avseende byten mellan trafikslag likväl som giltighet och köp av färdbevis.

### **Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet**

Finansieringen av länets kollektivtrafik föranleder återkommande diskussioner om prioriteringar och reducering av kollektivtrafiken. Det är därför angeläget att arbeta fram en ny kostnadsfördelningsmodell som accepteras av kommunalförbundets medlemmar. Kommunalförbundet ska verka i den riktningen så att det kan utformas förslag till ny kostnadsfördelningsmodell som kan beslutas av respektive medlems fullmäktige.

### **Utformning av nytt trafikförsörjningsprogram**

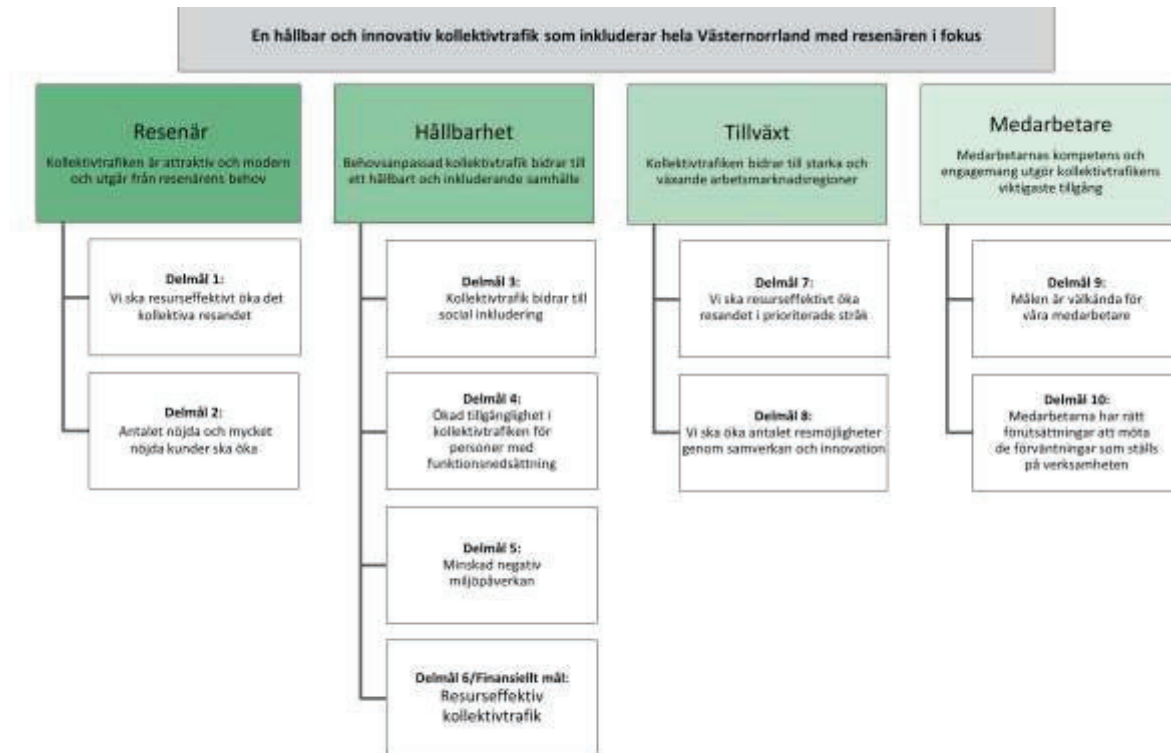
Med anledning av strukturförändringar av länets kollektivtrafik och kommande upphandling av den linjelagda kollektivtrafiken ska ett nytt trafikförsörjningsprogram utformas.

## Övergripande målområden

Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



### Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.

### Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är:

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Detta följs upp vid delårsbokslut 2 och årsredovisning.

## Resenär

### Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov

Resenärernas behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten.

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken kompletteras den allmänna kollektivtrafiken och ger sammantaget en grundläggande tillgänglighet och kollektivtrafik i länet.

### Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären.
- Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation.
- Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka.
- Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och omstigning.
- Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. Målvärdet anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	+20%	+10%	+5%
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	61/35 <sup>1</sup>	65/45	70/50
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	68/65	72/67	74/70
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	70/48	72/55	75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	71/60	73/62	75/64

<sup>1</sup> Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet

## Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken för att resenärerna ska nås av felaktig information.
- Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i tid.
- Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.
- Det är snabbt och enkelt både för resenären att föra fram synpunkter till kommunalförbundet och för oss att återkoppla till resenärerna. Utvecklade digitala kanaler och resenärsvårdar är exempel på viktiga faktorer för enkel och snabb kommunikation.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	58/46	60/51	61/53
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	79/78	81/79	82/80
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	30/20	35/25	38/28

## Hållbarhet

### **Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle**

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla resenärsgrepp.

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt resealternativ.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare miljö i och omkring kollektivtrafiken.

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och en särskild persontrafik som till 50 procent drivs med fossilfria drivmedel.

## Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar.
- Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid färdtjänst- och sjukresor minskar.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antalet användare av Din Tur-app <i>Målvärdet anger minst antal användare per månad i snitt för att målet ska vara uppfyllt</i>	30 000	31 000	32 000
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70/70	74/74	77/77
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	71/70	74/74	75/75

## Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger ökad tillgänglighet i all trafik.
- Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade.
- Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande" (%). Målvärde anger lägst värde för att målet ska vara uppfyllt.	66/66	70/70	72/72
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	61/61	65/63	67/65
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpreiser mm)" (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	68/65	70/67	72/69

## Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Företag erbjuds välfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor inom och i anslutning till länet.
- Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total energianvändning i kollektivtrafiken.
- Omställning till fossilfria drivmedel inom kollektivtrafik är genomförd. En omställning behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% procent i transportsektorn fram till 2030.
- Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenärer flyttas över från ensamåkande sjuk- och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttas över till kommunalförbundet.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	9	11	12
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh). Målvärdet anger högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	1,28	1,29	1,30
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta värde för måluppfyllnad.	3,0	3,0	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	99	99	99

## Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller.
- Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer per tur under vanlig arbetsvecka.
- Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling
- För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nettokostnad per resa (kr). Målvärdet är ett högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	44	45	46
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad <sup>2</sup> (%)	19,3	19,0	18,7
<i>Landsbygdstrafik</i>	16,0	15,5	15,0
<i>Tätortstrafik</i>	23,0	23,5	24,0
Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.			
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	24	23	22
Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	45	53	58
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal from 1 augusti 2018.</i> Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	50	54	58
Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	23,8	24,8	25,8

<sup>2</sup> Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.



## Tillväxt

### Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik.

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk.

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet deltar i arbetet för infrastrukturförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i länet.

### Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken.
- Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

Indikatorer att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	7 730 000	8 640 000	9 100 000
Landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	1 530 000	1 710 000	1 800 000
Sundsvall O14/15	4 680 000	5 230 000	5 500 000
Örnsköldsvik O6	1 080 000	1 210 000	1 270 000
Målvärde anger minsta antal för måluppfyllnad.			
Regional tågtrafik (Norråtg, alla produkter)	440 000	490 000	
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			510 000

## Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation.
- Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.
- Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB ökar antalet resmöjligheter.
- Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data.
- Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan			
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	2	2	2
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	2	2	2
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	25	25	25
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			
Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	40	70	100

## Medarbetarna

### Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling.

#### Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.
- Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	65	70	75
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	75	90	100

#### Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.
- Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.
- Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet.
- Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning.
- Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	65	70	75
Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara uppfyllt.	3,5	3,5	3,5
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	450	475	500
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	60	70	75

# Ekonomiska konsekvenser och finansiering

## Indexuppräknings

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras årligen utifrån avtalade indexkorgar. En prognos, baserad på teknisk uppräknings med 3%, för indexuppräknings görs inför budgetåret och tas med i budgeten. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

Nytt trafikavtal för Särskild persontrafik från 2021. Till följd av pandemin och svårigheten att prognosticera hur indexutvecklingen kommer att bli för SÄKO avtalen tillämpas samma indexfaktor som för det tidigare SÄKO avtalet som löpte ut i juni 2021.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader, baseras de på tidigare beslutad teknisk uppräknings, men med hänsyn till kostnadsjusteringar efter genomförd omorganisation 2021.

För intäkter finns ett beslut om teknisk uppräknings med 1,7% av budget föregående år. Till följd av pandemins negativa påverkan på biljettintäkter, är dessa beräknade med en återhämtningsgrad av 85% av 2019 års utfall för 2022 vilket stämmer väl överens med Svensk Kollektivtrafiks prognos.

Det råder dock stor osäkerhet kring hur återhämtningen av det kollektiva resandet inom Västernorrlands län kommer att bli. För övriga intäkter kvarstår teknisk uppräknings med 1,7%.

Indexuppräknings	2022	2023	2024
Trafikkostnader buss tätort, uppräknings från trafikstart 2014	22,40%	25,40%	28,40%
Trafikkostnader buss landsbygd, uppräknings från trafikstart 2014	23,08%	26,08%	29,08%
Trafikkostnader linje 50, uppräknings från trafikstart	23,08%	26,08%	29,08%
Särskild persontrafik, uppräknings från budget 2021	4,0%	4,0%	4,0%
Personalkostnader, uppräknings från budget 2021	2,5%	2,5%	2,5%
Övriga kostnader, uppräknings från budget 2021	2,0%	2,0%	2,0%
Intäkter, i procent av utfall 2019 till följd av pandemins påverkan på resandet	85%	95%	100%

I diagrammet nedan visas indexutvecklingen för trafikavtal gällande tätortstrafik respektive landsbygdstrafik samt linje 40 och linje 50. Efter nedgången under 2020, till följd av pandemin, visar statistiken från SCB per juni 2021 en återgång till den tidigare trendprognosen från 2019.

Under 2021 är det framförallt komponenten HVO som visar störst ökning, men även AKI till följd av framtagande av temporärt index för arbetskostnader från SCB.

I budget 2022 med plan 2023 – 2024 utgår myndigheten ifrån att Sveriges skatteundantag i EU för biodrivmedel kvarstår även framåt.

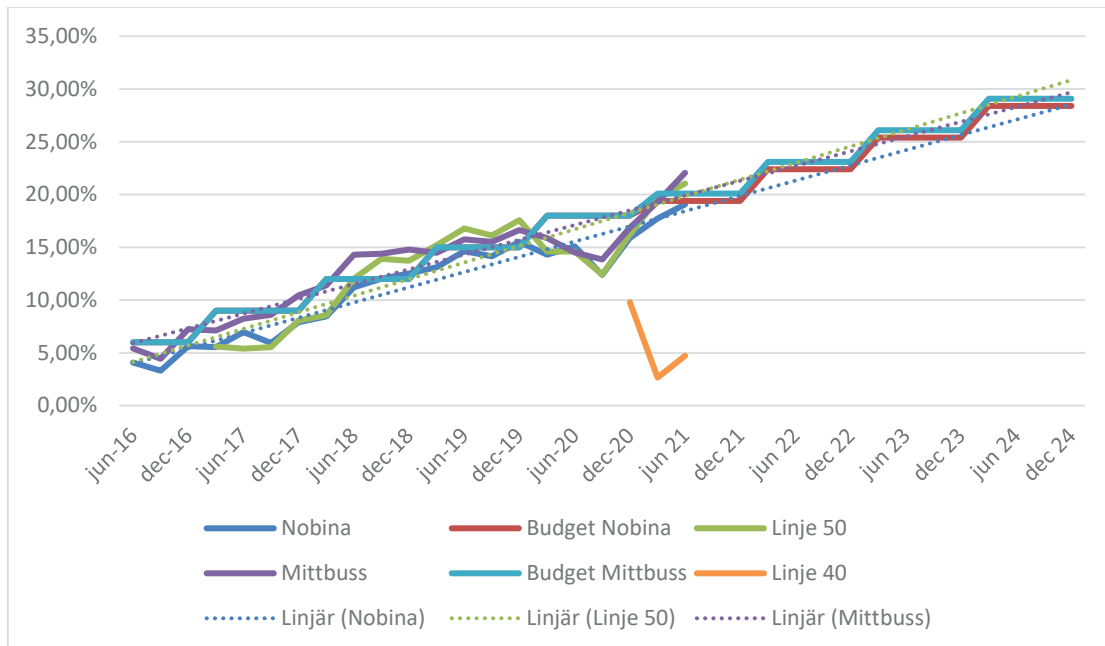


Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg från 2014-2021 mars vs budget samt prognos 2021-2024

### **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. Under 2021 har de tidigare incitamentsavtalen, baserade på resandeutveckling, övergått till rena produktionsavtal för ett antal trafikområden. I trafikbudget för 2022 är trafikneddragningar inarbetade.

För SÄKO trafiken är det en ny modell för trafikavtalen från juni 2021. En viss osäkerhet kring trafikbehov kvarstår inför 2022. Kommer det vara fortsatta restriktioner kring resande? Påverkas kommande trafik av upparbetad vårdskuld med transportbehov?

För biljettintäkter ser vi en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken, varför vi förordar en återhämtningstrappa i budgetunderlaget.

### Resultatbudget 2022 - 2024

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 9,7 mnkr mellan budget 2021 och budget 2022.

Verksamhetens intäkter ökar med 24,9 mnkr. I budget 2022 är antagandet att biljettintäkterna kommer att nå en återhämtningsgrad av 85 procent jämfört med utfallet för 2019. Det är även budgeterat med att Västernorrlands län får ta del av den miljard som avsatts för 2022 för förlorade biljettintäkter.

Verksamhetens kostnader ökar med 36,2 mnkr. Under 2020 gav incitamentsavtalen ett negativt utfall, vilket föranlett en omförhandling från incitamentsavtal till produktionsavtal. I de nya produktionsavtalen finns trafikförändringar inom Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun med kostnadsreduceringar inarbetade, vilket också påverkar Timrå kommun samt Region Västernorrland.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 4,8 mnkr, baserad på en återhämtningsgrad av 85% jämfört med utfallet för 2019.

Kostnaden för Norrtåg AB minskar med 8,0 mnkr och kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms kvarstå på samma nivå som 2021.

Resultatbudget (mnkr)	Resultat 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	144,4	125,6	150,5	159,2	166,6
Verksamhetens kostnader	-704,6	-717,4	-753,6	-777,4	-794,3
Avskrivningar	-2,6	-0,8	-1,3	-1,6	-2,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-562,9</b>	<b>-594,6</b>	<b>-604,4</b>	<b>-616,8</b>	<b>-629,7</b>
Kommunala biljettsubventioner	139,8	155,6	150,8	168,5	177,4
Medlemsbidrag	423,1	437,0	453,6	448,3	452,3
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsbudget

Kommunalförbundet har ett behov av att investera i nya biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagd trafik. Ett fortsatt arbete pågår inom BOB-projektet avseende nytt betalsystem för Norrland.

Investeringar (kr)	2021	2022	2023
Biljettmaskiner - Uppdatering till 4G	600 000	600 000	600 000
BOB Betalsystem Norrland	1 304 876	2 300 000	2 000 000
Konfigurering routrar Realtidsskyltar		130 000	
<b>Totalt</b>	<b>1 904 876</b>	<b>3 030 000</b>	<b>2 600 000</b>

## Budgeterade trafikförändringar mellan 2021 och 2022

Trafikförändringar i form av mindre justeringar sker som en del av den löpande verksamheten. Större förändringar genomförs utifrån formella beslut. Inför 2022 finns inga beslut om större trafikförändringar i form av trafikneddragningar.

Sundsvalls kommuns utbudsförändring från och med augusti 2021 kommer att utvärderas och följas upp. Trafikneddragningarna som genomfördes 2021 resulterade i att hela besparingskravet på 8 mnkr beräknas att inte nås för 2022 då återköp av föreslagna åtgärder gjordes av Sundsvalls kommun.

Härnösands kommun kommer göra en trafikutökning och satsning på stadstrafiken för 4,9 mnkr. Nya linjenummer kommer införas, utökad turtäthet, en tidtabell med så kallad takt-tidtabell samt en ny kvällslinje.

## Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2021 sker en ökning av nettokostnaden med totalt 11,7 mnkr, främst till följd av fortsatt låg återhämtningsgrad på det kollektiva resandet, vilket ger minskade biljettintäkter. En annan faktor som påverkar är för de trafikområden som under 2021 övergått från incitamentsavtal till produktionsavtal, så är utfall 2020 missvisande då incitamentskostnaden sjönk till följd av lägre antal resande på grund av pandemin.

För Region Västernorrland minskar nettokostnaderna med 11,9 mnkr och främsta orsakerna är lägre kostnader för tågtrafik. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 8,4 mnkr vid en jämförelse med budget 2021 trots att trafikbesparingar är inarbetade. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 6,7 mnkr. Härnösands kommun har utökat sin trafik inför 2022 vilket medför en ökad kostnad med 4,9 mnkr. För övriga medlemmar är budget för 2022 i paritet med budget 2021.

Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Region Västernorrland	-262,9	-251,0	-257,3	-263,3
Sundsvalls kommun	-134,7	-143,1	-144,8	-146,7
Örnsköldsviks kommun	-80,4	-87,1	-89,2	-91,1
Härnösands kommun	-36,3	-41,2	-42,1	-43,2
Kramfors kommun	-30,0	-31,5	-32,3	-33,2

Timrå kommun	-21,7	-23,6	-23,9	-24,3
Sollefteå kommun	-14,9	-15,1	-15,3	-15,5
Ånge kommun	-11,8	-11,8	-12,0	-12,3
<b>Summa</b>	<b>-592,6</b>	<b>-604,4</b>	<b>-616,8</b>	<b>-629,7</b>

### ***Fördelning av medlemsbidrag***

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

<b>Medlemsbidrag (mnkr)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>
Region Västernorrland	-257,8	-245,0	-250,5	-256,1
Sundsvalls kommun	-67,6	-73,9	-67,5	-65,3
Örnsköldsviks kommun	-37,8	-46,0	-43,2	-42,7
Härnösands kommun	4,5	-6,8	-3,7	-2,8
Kramfors kommun	-30,0	-31,5	-32,3	-33,2
Timrå kommun	-21,7	-23,6	-23,9	-24,3
Sollefteå kommun	-14,9	-15,1	-15,3	-15,5
Ånge kommun	-11,8	-11,8	-12,0	-12,3
<b>Summa</b>	<b>-437,0</b>	<b>-453,6</b>	<b>-448,3</b>	<b>-452,3</b>

### ***Kommentarer gällande medlemsbidrag***

Medlemsbidragen för budget 2022 förväntas öka med 5,2 procent jämfört med budget 2021. Nivån är dock inte fullt ut jämfört med tidigare år i och med byte av trafikavtalsform från incitamentsavtal till produktionsavtal.

För intäkter finns ett beslut om teknisk uppräkningsgrad med 1,7% av budget föregående år. Till följd av pandemins negativa påverkan på biljettintäkter, är dessa beräknade med en återhämtningsgrad av 85% av 2019 års utfall för 2022 vilket stämmer väl överens med Svensk Kollektivtrafiks prognos. Det råder dock stor osäkerhet kring hur återhämtningen av det kollektiva resandet inom Västernorrlands län kommer att bli. För övriga intäkter kvarstår teknisk uppräkningsgrad med 1,7%.



*Balansräkning budget 2022 – 2024*

<b>Balansbudget (mnkr)</b>	<b>Resultat 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Tillgångar</b>					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>					
Förvärvade system	0,2	1,2	2,5	3,9	3,2
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Maskiner och inventarier	1,8	2,0	2,3	2,4	2,6
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>19,1</b>	<b>20,3</b>	<b>21,9</b>	<b>23,4</b>	<b>22,9</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
- Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kortfristiga fordringar	97,6	93,2	97,9	102,8	107,9
- Kassa och bank	130,2	111,4	117,0	122,8	129,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>227,8</b>	<b>204,6</b>	<b>214,83</b>	<b>225,6</b>	<b>236,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>246,9</b>	<b>224,9</b>	<b>236,7</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<i>Eget kapital</i>					
- därav resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avsättningar</i>					
- Avsättningar för pensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Skulder</i>					
- långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kortfristiga skulder	245,5	223,6	235,4	247,7	258,5
<b>Summa Skulder</b>	<b>245,5</b>	<b>223,6</b>	<b>235,4</b>	<b>247,7</b>	<b>258,5</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>246,9</b>	<b>224,9</b>	<b>236,7</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>



Datum  
2021-09-10

Diarienum  
20/00814

Yvonne Öberg  
072-142 19 55

# Budget 2022 med plan 2023 - 2024 per medlem

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län

	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Sammanställning nettokostnad</b>			
Landsbygdstrafik	-192 299 473	-188 410 381	-189 732 889
Ränteintäkter	0	0	0
Tätortstrafik	-39 944 554	-25 942 100	-21 326 131
Utdelning	0	0	0
Vinst avytttr maskin/inventarie	0	0	0
Bidrag Trafikverket beslut 6/9 även 2022	5 030 000	0	0
Återföring av bokslutsdispositioner "Ladorna"	0	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	-323 949	-720 976	-1 078 334
Projekt byte 3G till 4G fordon	-240 000	-360 000	-369 726
Biljettmaskin, avskrivning	-289 600	-198 408	-198 408
Realtid, drift och underhåll	-596 382	-608 310	-608 310
Realtid, avskrivning tom 2021, konfig. 2022	-130 000	0	0
Stationsavgifter	-2 092 426	-2 125 875	-2 155 875
Förvaltningsintäkter	948 892	965 023	981 429
Förvaltningskostnader inklusive direktion	-36 948 893	-37 338 506	-38 265 693
Din Tur kundcenter intäkter	3 261 977	3 317 431	3 373 827
Din Tur kundcenter kostnader	-23 026 569	-24 617 431	-25 173 827
Avskrivningar	-334 537	-334 537	-334 537
Särskild persontrafik	-107 773 781	-111 348 993	-114 988 386
Miljöincitament färdtjänst	-417 930	-426 289	-426 289
Intäkter särskild persontrafik	803 400	816 858	826 858
<b>Medlemsbidrag, exkl NAB</b>	<b>-394 373 826</b>	<b>-387 332 493</b>	<b>-389 476 290</b>
<b>Norrtåg</b>			
Intäkter	6 959 122	7 777 842	8 187 202
Fordonshyra	32 700 000	33 600 000	34 600 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>39 659 122</b>	<b>41 377 842</b>	<b>42 787 202</b>
Kostnad Drift Norrtåg	-59 215 000	-60 991 450	-62 821 194
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-6 959 122	-7 777 842	-8 187 202
Kostnad fordonshyra	-32 700 000	-33 600 000	-34 600 000
<b>S:a kostnader</b>	<b>-98 874 122</b>	<b>-102 369 292</b>	<b>-105 608 396</b>
<b>S:a nettokostnader</b>	<b>-59 215 000</b>	<b>-60 991 450</b>	<b>-62 821 194</b>
<b>Medlemsbidrag, inkl NAB</b>	<b>-453 588 826</b>	<b>-448 323 943</b>	<b>-452 297 484</b>
<b>Landsbygdstrafik</b>			
<b>Intäkter</b>			
Biljettintäkter - busstrafik	35 044 387	39 167 256	41 228 690
Bidrag	2 702 309	3 020 228	3 179 187
Bidrag Trafikverket - utebilven biljettintäkt Corona	0	0	0
Intäkter skolor	11 286 216	12 614 007	13 277 902
Bussgods	457 001	510 766	537 648
Resplus	2 968 628	3 317 878	3 492 504
Övriga intäkter	0	0	0
<b>S:a intäkter</b>	<b>52 458 541</b>	<b>58 630 134</b>	<b>61 715 931</b>
Subvention kommunkort Svall	15 079 602	16 853 673	17 740 708
Subvention kommunkort Övik	13 140 581	14 686 532	15 459 507
Subvention kommunkort Hsd	8 868 647	9 912 017	10 433 702
Subvention kommunkort Timrå	0	0	0
<b>Summa Subventioner</b>	<b>37 088 830</b>	<b>41 452 222</b>	<b>43 633 918</b>
<b>Summa intäkter/Subventioner</b>	<b>89 547 371</b>	<b>100 082 356</b>	<b>105 349 849</b>
<i>kontroll intäkter/subventioner</i>		0	0
<b>Kostnader</b>			
Trafikkostnad	-218 291 681	-218 291 681	-218 291 681
Index	-49 858 478	-56 201 803	-62 754 455
Miljöincitament	-1 068 052	-1 068 962	-1 068 962
Resandecitament (O17/21)	0	0	0
Resandecitament (55)	0	0	0
L 50	0	0	0
L 202	0	0	0
L 50	0	0	0
L 202	0	0	0
Förstärkning	-3 220 001	-3 320 166	-3 220 166
Biljettsamverkan X-trafik	-4 080 000	-4 160 000	-4 240 000
Köp av tjänst Navet	-294 000	-294 000	-294 000
Komplettering, anropsstyrd taxi	-1 274 266	-1 299 751	-1 313 155
Kompletteringstrafik linjelagd	-910 292	-945 298	-974 797
Avskrivning bussar	0	0	0
Bankkostnad	-2 850 075	-2 911 076	-2 925 521
<b>S:a kostnader</b>	<b>-281 846 845</b>	<b>-288 492 738</b>	<b>-295 082 738</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-192 299 473</b>	<b>-188 410 381</b>	<b>-189 732 889</b>
<i>kontroll summa kostnader</i>	0	0	0
<b>Tätortstrafik</b>			
<b>Intäkter</b>			
Biljettintäkter	44 580 230	49 824 963	52 447 329
Intäkter skolor	3 792 193	4 238 333	4 461 403
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>48 372 423</b>	<b>54 063 296</b>	<b>56 908 732</b>
Subventionerat kommunkort	113 696 688	127 072 769	133 760 810
<b>Summa intäkter</b>	<b>162 069 111</b>	<b>181 136 065</b>	<b>190 669 542</b>
<b>Kostnader</b>			
Trafikkostnad	-161 520 102	-161 520 102	-161 520 102
Index	-36 690 725	-41 717 360	-46 630 337
Miljöincitament	-110 959	-110 986	-110 986
Resandecitament	0	0	0
Förstärkning	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Bankkostnad	-1 891 879	-1 929 716	-1 934 249
<b>S:a kostnader</b>	<b>-202 013 665</b>	<b>-207 078 164</b>	<b>-211 995 674</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-39 944 554</b>	<b>-25 942 099</b>	<b>-21 326 131</b>
<i>kontroll</i>	0	0	-1

## Kramfors kommun

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Sammanställning nettokostnad</b>							
Landsbygdstrafik	-16 912 098	-17 949 752	-17 203 965	-17 713 013	-18 801 131	-18 993 490	-19 345 798
Ränteintäkter	1 522	-60	0	0	0	0	
Utdelning	3 409	0	0	0	0	0	
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	24 648	0	0	0	0	
Bidrag Trafikverket	0	272 898	0	0	90 000	0	
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	-62 773	0	0	0	0	
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-16 133	-35 905	-55 825
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-11 952	-17 928	-17 928
Biljettmaskin, avskrivning	-8 097	-8 605	-47 350	-14 373	-14 373	-9 847	-9 847
Realtid, drift och underhåll	-49 408	-60 632	-35 000	-35 700	-36 414	-37 142	-37 142
Realtid, avskrivning		-6 320	-6 320	-6 447	-6 474	0	0
Stationsavgifter	-17 246	-75 950	-35 000	-35 700	-36 414	-37 142	-37 142
Särskild persontrafik	-11 675 524	-9 138 294	-11 690 532	-12 158 153	-12 644 479	-13 150 259	-13 676 269
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-28 657 442</b>	<b>-27 004 840</b>	<b>-29 018 167</b>	<b>-29 963 385</b>	<b>-31 477 370</b>	<b>-32 281 712</b>	<b>-33 179 951</b>

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Landsbygdstrafik</b>							
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	1 501 498	1 002 883	1 735 469	1 539 748	1 276 273	1 426 423	1 501 498
Intäkter skolor	1 444 474	1 340 975	1 451 915	1 476 597	1 227 803	1 372 250	1 444 474
Bussgods	11 075	9 713	15 000	15 255	9 414	10 521	11 075
Resplus	169 996	99 251	200 000	203 400	144 497	161 497	169 996
<b>S:a intäkter</b>	<b>3 127 043</b>	<b>2 452 822</b>	<b>3 402 384</b>	<b>3 235 000</b>	<b>2 657 987</b>	<b>2 970 691</b>	<b>3 127 043</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-17 033 291	-17 068 087	-16 902 099	-16 940 263	-16 955 340	-16 955 340	-16 955 340
Index	-2 692 332	-2 493 067	-3 065 132	-3 437 852	-3 924 833	-4 421 953	-4 930 613
Miljöincitament		-131 771	-130 958	-130 513	-131 772	-131 772	-131 772
Elbuss	0	0	0	0	0	0	0
Förstärkning	-20 902	-514 578	-126 410	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Komplettering, anropsstyrd taxi	-214 871	-143 266	-303 675	-309 749	-315 944	-322 263	-322 263
Komplettering, linjelagd taxi	-7 960	2 216	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-69 785	-54 020	-78 074	-79 636	-81 229	-82 853	-82 853
<b>S:a kostnader</b>	<b>-20 039 141</b>	<b>-20 402 574</b>	<b>-20 606 349</b>	<b>-20 948 012</b>	<b>-21 459 117</b>	<b>-21 964 180</b>	<b>-22 472 841</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-16 912 098</b>	<b>-17 949 752</b>	<b>-17 203 965</b>	<b>-17 713 013</b>	<b>-18 801 131</b>	<b>-18 993 490</b>	<b>-19 345 798</b>

Trafikkostnad inkl incitament	-19 746 525	-20 207 504	-20 224 599	-20 558 628	-21 061 945	-21 559 065	-22 067 725
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
Landsbygdstrafik	-10 423 541	-12 062 733	-11 738 830	-12 019 514	-11 995 364	-12 030 386	-12 226 211
Ränteutgifter	1 252	-49	0	0			
Tätortstrafik	-2 917 405	-3 321 650	-2 519 811	-2 778 924	-3 177 702	-3 133 501	-3 173 073
Utdelning	2 804	0	0	0	0	0	
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	20 771	0	0	0	0	
Bidrag Trafikverket	0	555 732	0	0	183 000	0	
Nedskrivning fin. anläggningstillgå	0	-52 900	0	0	0	0	
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-13 606	-30 281	-47 081
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-10 080	-15 120	-15 120
Biljettmaskin, avskrivning	-6 661	-7 078	-38 949	-11 823	-11 823	-8 100	-8 100
Realtid, drift och underhåll	-40 642	-49 874	-27 000	-27 540	-28 091	-28 653	-28 653
Realtid, avskrivning	0	-5 199	-5 199	-5 303	-5 460	0	0
Stationsavgifter	0	0	0	0	0	0	0
Särskild persontrafik	-14 228	-121 534	-29 724	-30 141	-31 347	-32 601	-33 905
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-13 398 421</b>	<b>-15 044 514</b>	<b>-14 359 513</b>	<b>-14 873 244</b>	<b>-15 090 472</b>	<b>-15 278 643</b>	<b>-15 532 143</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	1 518 745	775 097	1 534 500	1 332 775	1 290 933	1 442 808	1 518 745
Intäkter skolor	1 135 265	774 326	1 227 600	1 248 469	964 976	1 078 502	1 135 265
Bussgods	33 162	29 088	30 000	30 510	28 188	31 504	33 162
Resplus	308 155	179 913	170 000	172 890	261 931	292 747	308 155
<b>S:a intäkter</b>	<b>2 995 327</b>	<b>1 758 424</b>	<b>2 962 100</b>	<b>2 784 644</b>	<b>2 546 028</b>	<b>2 845 561</b>	<b>2 995 327</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-11 394 650	-11 377 509	-12 098 118	-12 013 813	-11 519 712	-11 519 712	-11 519 712
Index	-1 845 594	-1 472 351	-2 221 930	-2 441 267	-2 670 713	-3 004 341	-3 349 932
Miljöincitament		-85 392	-90 786	-84 354	-85 392	-85 400	-85 400
Förstärkning	-115 806	-847 409	-245 935	-219 679	-219 630	-219 630	-219 630
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	0	0	0	0	0	0
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-1 750	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-61 068	-38 496	-44 161	-45 045	-45 945	-46 864	-46 864
<b>S:a kostnader</b>	<b>-13 418 868</b>	<b>-13 821 157</b>	<b>-14 700 930</b>	<b>-14 804 158</b>	<b>-14 541 392</b>	<b>-14 875 947</b>	<b>-15 221 538</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-10 423 541</b>	<b>-12 062 733</b>	<b>-11 738 830</b>	<b>-12 019 514</b>	<b>-11 995 364</b>	<b>-12 030 386</b>	<b>-12 226 211</b>

Tätortstrafik	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	1 109 164	654 263	1 278 750	1 134 114	942 789	1 053 705	1 109 164
Intäkter skolor	125 867	134 981	163 680	166 463	106 987	119 574	125 867
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 235 030</b>	<b>789 244</b>	<b>1 442 430</b>	<b>1 300 577</b>	<b>1 049 776</b>	<b>1 173 279</b>	<b>1 235 030</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-3 527 077	-3 525 226	-3 300 228	-3 340 051	-3 377 445	-3 377 445	-3 377 445
Index	-564 291	-522 600	-594 041	-670 682	-779 514	-857 871	-959 194
Miljöincitament		-24 573	-23 811	-23 723	-24 573	-24 600	-24 600
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-61 068	-38 496	-44 161	-45 045	-45 945	-46 864	-46 864
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 152 435</b>	<b>-4 110 895</b>	<b>-3 962 241</b>	<b>-4 079 501</b>	<b>-4 227 477</b>	<b>-4 306 780</b>	<b>-4 408 103</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-2 917 405</b>	<b>-3 321 650</b>	<b>-2 519 811</b>	<b>-2 778 924</b>	<b>-3 177 702</b>	<b>-3 133 501</b>	<b>-3 173 073</b>

Trafikkostnad inkl incitament -17 447 418 -17 855 060 -18 574 848 -18 793 569 -18 676 979 -19 088 999 -19 535 913

## Örnsköldsviks kommun

					Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Sammanställning nettokostnad</b>	<b>Resultat 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>			
Landsbygdstrafik	-20 718 778	-26 445 992	-20 942 207	-20 483 869	-22 909 834	-21 817 300	-21 767 223
Ränteintäkter	5 188	-205	0	0	0	0	0
Tätortstrafik	-3 365 707	-9 388 367	-5 381 269	-3 659 341	-10 713 458	-7 559 578	-6 562 921
Utdelning	11 623	0			0	0	
Vinst avyttr maskin/inventarie		89 260			0	0	
Bidrag Trafikverket		2 597 621			857 000	0	
Nedskrivning fin. anläggningstillgång		-227 328			0	0	
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-57 695	-128 406	-199 646
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-42 744	-64 116	-64 116
Biljettmaskin, avskrivning	-27 606	-29 338	-161 431	-49 003	-49 003	-33 572	-33 572
Realtid, drift och underhåll	-168 449	-206 714	-100 000	-102 000	-104 040	-106 121	-106 121
Realtid, avskrivning		-21 547	-21 547	-21 978	-23 153	0	0
Stationsavgifter	-225 479	-470 779	-399 629	-407 621	-415 774	-424 089	-424 089
Särskild persontrafik	-12 837 607	-7 653 537	-12 868 735	-13 036 066	-12 557 509	-13 059 809	-13 582 202
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-37 326 816</b>	<b>-41 756 927</b>	<b>-39 874 818</b>	<b>-37 759 878</b>	<b>-46 016 210</b>	<b>-43 192 991</b>	<b>-42 739 891</b>

					Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Landsbygdstrafik</b>	<b>Resultat 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>			
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	4 553 065	2 876 524	5 217 300	4 323 034	3 870 106	4 325 412	4 553 065
Intäkter skolor	211 042	192 626	245 520	249 694	179 386	200 490	211 042
Bussgods	54 802	48 053	75 000	76 275	46 582	52 062	54 802
Resplus	60 100	35 089	95 000	96 615	51 085	57 095	60 100
<b>S:a intäkter</b>	<b>4 879 009</b>	<b>3 152 291</b>	<b>5 632 820</b>	<b>4 745 618</b>	<b>4 147 158</b>	<b>4 635 058</b>	<b>4 879 009</b>
Subventionerat kommunkort	15 377 365	13 187 529	15 200 000	13 953 675	13 070 761	14 608 497	15 377 365
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 256 374</b>	<b>16 339 819</b>	<b>20 832 820</b>	<b>18 699 293</b>	<b>17 217 918</b>	<b>19 243 555</b>	<b>20 256 374</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-34 164 709	-34 114 017	-33 967 056	-31 155 056	-31 179 795	-31 179 795	-31 179 795
Index	-5 411 128	-4 974 758	-6 137 470	-6 332 499	-7 226 301	-8 131 691	-9 067 084
Miljöincitament		-251 057	-251 958	-251 293	-251 056	-251 958	-251 958
Förstärkning	-16 326	-2 239 778	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Komplettering, anropsstyrd taxi	-620 269	-516 783	-631 552	-644 183	-657 067	-670 208	-683 612
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-424 339	-443 467	-447 558	-456 509	-465 639	-474 952	-484 451
Bankkostnad	-338 380	-245 954	-209 433	-213 621	-217 894	-222 252	-226 697
<b>S:a kostnader</b>	<b>-40 975 152</b>	<b>-42 785 812</b>	<b>-41 775 027</b>	<b>-39 183 161</b>	<b>-40 127 752</b>	<b>-41 060 855</b>	<b>-42 023 598</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-20 718 778</b>	<b>-26 445 992</b>	<b>-20 942 207</b>	<b>-20 483 869</b>	<b>-22 909 834</b>	<b>-21 817 300</b>	<b>-21 767 223</b>

					Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Tätortstrafik</b>	<b>Resultat 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>			
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	10 008 247	6 255 740	11 334 840	8 726 295	8 507 010	9 507 835	10 008 247
Intäkter skolor	131 917	102 599	173 910	176 866	112 130	125 321	131 917
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>10 140 164</b>	<b>6 358 339</b>	<b>11 508 750</b>	<b>8 903 162</b>	<b>8 619 140</b>	<b>9 633 156</b>	<b>10 140 164</b>
Subventionerat kommunkort	33 002 517	28 277 000	31 700 000	28 733 464	28 052 139	31 352 391	33 002 517
<b>Summa intäkter</b>	<b>43 142 681</b>	<b>34 635 339</b>	<b>43 208 750</b>	<b>37 636 625</b>	<b>36 671 279</b>	<b>40 985 547</b>	<b>43 142 681</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-33 954 268	-34 465 573	-34 140 244	-31 125 244	-37 731 512	-37 731 512	-37 731 512
Index	-5 822 842	-4 889 321	-7 380 089	-6 674 340	-8 631 059	-9 787 004	-10 942 949
Miljöincitament		0		0	0	0	0
Resandeincitament	-5 882 497	-4 074 458	-6 060 253	-2 478 572	0	0	0
Förstärkning	-510 401	-348 401	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bankkostnad	-338 380	-245 954	-209 433	-217 810	-222 166	-226 610	-231 142
<b>S:a kostnader</b>	<b>-46 508 388</b>	<b>-44 023 706</b>	<b>-48 590 019</b>	<b>-41 295 966</b>	<b>-47 384 737</b>	<b>-48 545 126</b>	<b>-49 705 603</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-3 365 706</b>	<b>-9 388 367</b>	<b>-5 381 269</b>	<b>-3 659 341</b>	<b>-10 713 458</b>	<b>-7 559 578</b>	<b>-6 562 921</b>

Trafikkostnad inkl incitament -85 762 171 -85 357 361 -88 867 070 -78 947 004 -85 949 723 -88 011 960 -90 103 299

## Ånge kommun

					Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sammanställning nettokostnad	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	prod.avtal int 85% av 2019	prod.avtal 95% av 2019	prod.avtal 100% av 2019
Landsbygdstrafik	-7 956 585	-7 535 239	-8 091 718	-8 274 001	-8 142 723	-8 245 264	-8 404 528
Ränteintäkter	645	-25	0	0	0	0	0
Tätortstrafik	0	0	0	0	0	0	0
Utdelning	1 445	0	0	0	0	0	0
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	11 185	0	0	0	0	0
Bidrag Trafikverket	0	61 770	0	0	20 400	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	-28 486	0	0	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-6 803	-15 140	-23 540
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-5 040	-7 560	-7 560
Biljettmaskin, avskrivning	-3 432	-3 647	-20 068	-6 092	-6 092	-4 173	-4 173
Realtid, drift och underhåll	-20 940	-25 697	-12 048	-12 289	-12 535	-12 785	-12 785
Realtid, avskrivning		-2 679	-2 216	-2 260	-2 730	0	0
Stationsavgifter	-15 220	-23 382	-20 191	-20 595	-21 007	-21 427	-21 427
Särskild persontrafik	-3 343 812	-2 290 395	-3 309 664	-3 442 051	-3 579 733	-3 722 922	-3 871 839
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-11 337 899</b>	<b>-9 836 595</b>	<b>-11 455 904</b>	<b>-11 757 286</b>	<b>-11 756 261</b>	<b>-12 029 271</b>	<b>-12 345 852</b>

					Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landsbygdstrafik	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	prod.avtal int 85% av 2019	prod.avtal 95% av 2019	prod.avtal 100% av 2019
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	332 139	208 216	378 510	335 124	282 318	315 532	332 139
Intäkter skolor	733 734	790 725	757 020	769 889	623 674	697 048	733 734
Bussgods	1 365	1 111	10 000	10 170	1 161	1 297	1 365
Resplus	16 426	9 590	100 000	101 700	13 962	15 605	16 426
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 083 665</b>	<b>1 009 642</b>	<b>1 245 530</b>	<b>1 216 883</b>	<b>921 115</b>	<b>1 029 482</b>	<b>1 083 665</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-7 650 489	-7 083 092	-7 658 755	-7 636 810	-7 114 908	-7 114 908	-7 114 908
Index	-1 214 095	-1 034 355	-1 384 367	-1 551 862	-1 648 957	-1 855 568	-2 069 015
Miljöincitament		-55 518	-59 428	-59 506	-55 518	-55 518	-55 518
Förstärkning	-7 219	-217 668	-32 175	-32 083	-29 620	-29 620	-29 620
Komplettering, anropsstyrd taxi	-18 775	-18 721	-18 189	-18 916	-19 295	-19 681	-19 681
Komplettering, linjelagd taxi	-134 235	-124 311	-170 261	-177 072	-180 613	-184 225	-184 225
Bankkostnad	-15 437	-11 216	-14 072	-14 634	-14 927	-15 226	-15 226
<b>S:a kostnader</b>	<b>-9 040 250</b>	<b>-8 544 881</b>	<b>-9 337 248</b>	<b>-9 490 884</b>	<b>-9 063 838</b>	<b>-9 274 746</b>	<b>-9 488 193</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-7 956 585</b>	<b>-7 535 239</b>	<b>-8 091 718</b>	<b>-8 274 001</b>	<b>-8 142 723</b>	<b>-8 245 264</b>	<b>-8 404 528</b>

Trafikkostnad inkl incitament -8 871 803 -8 390 633 -9 134 726 -9 280 261 -8 849 003 -9 055 614 -9 269 061

## Härnösands kommun

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Sammanställning nettokostnad</b>							
Landsbygdstrafik	-10 393 267	-12 075 137	-11 622 222	-12 233 977	-13 449 907	-13 163 561	-13 255 505
Ränteintäkter	1 847	-73	0	0	0	0	0
Tätortstrafik	22 491 357	12 374 247	22 619 770	23 156 301	13 357 235	16 493 142	17 830 720
Utdelning	4 138	0	0	0	0	0	0
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	29 238	0	0	0	0	0
Bidrag Trafikverket	0	158 027	0	0	52 150	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	-74 463	0	0	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-18 821	-41 889	-65 129
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-13 944	-20 916	-20 916
Biljettmaskin, avskrivning	-9 829	-10 445	-57 476	-17 447	-17 447	-11 953	-11 953
Realtid, drift och underhåll	-59 974	-73 598	-33 180	-33 843	-34 520	-35 211	-35 211
Realtid, konfigurering		-7 672	-7 672	-7 825	-7 553	0	0
Stationsavgifter	-125 961	-202 779	-191 495	-195 325	-199 232	-203 216	-203 216
Särskild persontrafik	-5 504 705	-3 744 389	-5 540 265	-5 761 876	-6 073 017	-6 315 938	-6 568 575
Miljöincitament färdtjänst	-321 997	-275 052	-401 702	-409 736	-417 930	-426 289	-426 289
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>6 081 609</b>	<b>-3 902 096</b>	<b>4 765 760</b>	<b>4 496 273</b>	<b>-6 822 986</b>	<b>-3 725 831</b>	<b>-2 756 074</b>
<b>Landsbygdstrafik</b>							
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	168 653	119 473	120 000	96 742	143 355	160 221	168 653
Intäkter skolor	26 876	17 747	35 000	35 595	22 845	25 532	26 876
Bussgods	32	27	10 000	10 170	27	30	32
Resplus	1 269	741	10 000	10 170	1 079	1 206	1 269
<b>S:a intäkter</b>	<b>196 830</b>	<b>137 988</b>	<b>175 000</b>	<b>152 677</b>	<b>167 306</b>	<b>186 989</b>	<b>196 830</b>
Subvention Härnösand Barn	3 972 766	3 677 287	3 000 000	4 068 000	3 376 851	3 774 128	3 972 766
Subvention Härnösand Vuxen	3 162 920	2 264 825	4 000 000	3 051 000	2 688 482	3 004 774	3 162 920
Subvention Härnösand Senior	365 508	278 120	300 000	305 100	310 682	347 233	365 508
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 698 024</b>	<b>6 358 220</b>	<b>7 475 000</b>	<b>7 576 777</b>	<b>6 543 321</b>	<b>7 313 123</b>	<b>7 698 024</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-15 381 681	-15 366 605	-15 823 800	-16 129 775	-15 894 822	-15 894 822	-15 894 822
Index	-2 440 679	-2 152 566	-2 849 634	-3 258 596	-3 668 525	-4 145 370	-4 622 214
Miljöincitament		-99 309	-98 553	-98 293	-99 309	-99 309	-99 309
Ev fordon + trafik (fördeln 62%)		0	0	0	0	0	0
Förstärkning	-2 049	-578 565	-7 500	0	0	0	0
Komplettering, anropsstyrd taxi	-139 415	-114 967	-170 000	-173 400	-176 868	-180 405	-180 405
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-105 601	-104 698	-100 000	-102 000	-104 040	-106 121	-106 121
Bankkostnad	-21 866	-16 646	-47 735	-48 690	-49 664	-50 657	-50 657
<b>S:a kostnader</b>	<b>-18 091 291</b>	<b>-18 433 356</b>	<b>-19 097 222</b>	<b>-19 810 754</b>	<b>-19 993 228</b>	<b>-20 476 684</b>	<b>-20 953 529</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-10 393 267</b>	<b>-12 075 137</b>	<b>-11 622 222</b>	<b>-12 233 977</b>	<b>-13 449 907</b>	<b>-13 163 561</b>	<b>-13 255 505</b>
<b>Tätortstrafik</b>							
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	772 294	498 585	750 000	646 906	656 450	733 679	772 294
Intäkter skolor	71 753	74 881	80 000	81 360	60 990	68 166	71 753
<b>Intäkter</b>	<b>844 047</b>	<b>573 467</b>	<b>830 000</b>	<b>728 266</b>	<b>717 440</b>	<b>801 844</b>	<b>844 047</b>
Subventionerat kommunkort barn	10 755 883	9 113 791	10 200 000	10 373 400	9 142 501	10 218 089	10 755 883
Subventionerat kommunkort vux	20 475 499	12 653 611	21 000 000	21 357 000	17 404 174	19 451 724	20 475 499
Subventionerat kommunkort sen	1 697 904	1 303 467	1 600 000	1 627 200	1 443 218	1 613 009	1 697 904
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 773 333</b>	<b>23 644 335</b>	<b>33 630 000</b>	<b>34 085 866</b>	<b>28 707 333</b>	<b>32 084 666</b>	<b>33 773 333</b>
<b>Kostnad</b>							
Trafikkostnad	-9 771 861	-9 774 140	-8 818 755	-8 508 109	-11 861 105	-11 861 105	-11 861 105
Index	-1 488 248	-1 425 222	-1 587 376	-1 819 520	-2 852 943	-3 093 376	-3 444 465
Miljöincitament		-54 081	-56 363	-53 246	-86 386	-86 386	-86 386
Förstärkning	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bankkostnad	-21 866	-16 646	-47 735	-48 690	-49 664	-50 657	-50 657
<b>S:a kostnader</b>	<b>-11 281 975</b>	<b>-11 270 089</b>	<b>-11 010 230</b>	<b>-10 929 565</b>	<b>-15 350 098</b>	<b>-15 591 524</b>	<b>-15 942 613</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>22 491 357</b>	<b>12 374 247</b>	<b>22 619 770</b>	<b>23 156 301</b>	<b>13 357 235</b>	<b>16 493 142</b>	<b>17 830 720</b>

Trafikkostnad inkl incitament -29 084 518 -29 450 488 -29 741 981 -30 367 539 -34 963 090 -35 680 368 -36 508 302



## Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
Landsbygdstrafik	-14 452 308	-14 863 395	-17 337 757	-16 871 291	-18 640 322	-18 613 093	-18 895 884
Ränteutgifter	1 379	-54	0	0	0	0	0
Tätortstrafik	0	0	0	0	0	0	0
Utdelning	3 089	0	0	0	0	0	0
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	23 075	0	0	0	0	0
Bidrag Trafikverket	0	359 001	0	0	118 450	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgå	0	-58 767	0	0	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-14 902	-33 165	-8 923
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-11 040	-16 560	-26 286
Biljettmaskin, avskrivning	-7 338	-7 798	-42 907	-13 025	-13 025	-8 923	-8 923
Realtid, drift och underhåll	-44 772	-54 943	-24 769	-25 265	-25 770	-26 286	-26 286
Realtid, avskrivning		-5 727	-5 727	-5 842	-5 980	0	0
Särskild persontrafik	-4 533 909	-3 015 236	-4 775 702	-4 966 730	-5 165 399	-5 372 015	-5 586 896
Intäkter särskild persontrafik	242 938	99 626	0	200 000	203 400	206 858	206 858
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-18 790 921</b>	<b>-17 524 218</b>	<b>-22 186 863</b>	<b>-21 682 153</b>	<b>-23 554 588</b>	<b>-23 863 185</b>	<b>-24 346 340</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	3 272 075	3 875 879	3 568 575	3 220 506	2 781 264	3 108 471	3 272 075
Intäkter skolor	1 665 144	2 064 590	1 853 127	1 927 252	1 415 372	1 581 887	1 665 144
Bussgods	1 370	1 197	3 000	3 120	1 165	1 302	1 370
Resplus	32 596	19 031	50 000	52 000	27 707	30 966	32 596
<b>S:a intäkter</b>	<b>4 971 185</b>	<b>5 960 696</b>	<b>5 474 701</b>	<b>5 202 878</b>	<b>4 225 507</b>	<b>4 722 626</b>	<b>4 971 185</b>
Subventionerat kommunkort	2 977 598	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 948 783</b>	<b>5 960 696</b>	<b>5 474 701</b>	<b>5 202 878</b>	<b>4 225 507</b>	<b>4 722 626</b>	<b>4 971 185</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-17 465 883	-17 816 563	-17 371 725	-17 515 620	-17 711 680	-17 711 680	-17 711 680
Index	-2 764 897	-2 315 365	-3 454 735	-3 559 287	-4 153 228	-4 619 206	-5 150 557
Miljöincitament		0	0		0	0	0
Resandeincitament (O17/21)	-1 113 300	246 350	-996 859	0	0	0	0
Förstärkning	-828 737	-628 861	-824 390	-831 219	-829 517	-830 000	-830 000
Komplettering, anropsstyrd taxi	-76 199	-100 878	-101 011	-103 032	-105 092	-107 194	-107 194
Bankkostnad	-152 075	-208 773	-63 738	-65 012	-66 313	-67 639	-67 639
<b>S:a kostnader</b>	<b>-22 401 091</b>	<b>-20 824 091</b>	<b>-22 812 459</b>	<b>-22 074 170</b>	<b>-22 865 830</b>	<b>-23 335 719</b>	<b>-23 867 069</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-14 452 308</b>	<b>-14 863 395</b>	<b>-17 337 757</b>	<b>-16 871 291</b>	<b>-18 640 322</b>	<b>-18 613 093</b>	<b>-18 895 884</b>

Trafikkostnad inkl incitament -22 172 817 -20 514 440 -22 647 710 -21 906 126 -22 694 425 -23 160 886 -23 692 237

## Sundsvalls kommun

	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Sammanställning nettokostnad</b>							
Landsbygdstrafik	-29 554 206	-33 335 503	-36 152 803	-34 663 707	-36 295 116	-34 960 305	-34 950 618
Ränteintäkter	11 408	-451	0	0	0	0	0
Tätortstrafik	-25 021 185	-42 382 363	-46 321 299	-32 537 279	-39 410 629	-31 742 162	-29 420 856
Utdelning	25 557	0	0	0	0	0	0
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	186 436	0	0	0	0	0
Bidrag Trafikverket	0	7 348 031	0	0	2 425 000	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	-474 814	0	0	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	-120 023	-267 121	-415 321
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	-88 920	-133 380	-133 380
Biljettmaskin, avskrivning	-60 703	-64 510	-354 967	-107 751	-107 751	-73 821	-73 821
Realtid, drift och underhåll	-370 398	-454 538	-204 913	-209 012	-213 192	-217 456	-217 456
Realtid, avskrivning	0	-47 379	-47 380	-48 327	-48 165	0	0
Särskild persontrafik	-47 366	-16 143	-56 086	-58 329	-60 663	-63 089	-65 613
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-55 016 893</b>	<b>-69 241 235</b>	<b>-83 137 450</b>	<b>-67 624 405</b>	<b>-73 919 458</b>	<b>-67 457 334</b>	<b>-65 277 065</b>
	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Landsbygdstrafik</b>							
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	10 656 809	7 528 172	8 337 450	8 072 427	9 058 288	10 123 969	10 656 809
Intäkter skolor	4 282 132	3 882 728	4 682 912	4 870 229	3 639 812	4 068 025	4 282 132
Bussgods	27 088	23 709	34 456	35 834	23 025	25 734	27 088
Resplus	82 070	47 916	81 731	85 001	69 759	77 966	82 070
<b>S:a intäkter</b>	<b>15 048 099</b>	<b>11 482 525</b>	<b>13 136 550</b>	<b>13 063 490</b>	<b>12 790 884</b>	<b>14 295 694</b>	<b>15 048 099</b>
Skattesubvention barn	6 078 579	5 600 624	5 000 000	5 200 000	5 166 792	5 774 650	6 078 579
Skattesubvention senior	7 528 718	5 609 653	5 500 000	5 720 000	6 399 411	7 152 282	7 528 718
<b>Summa intäkter</b>	<b>28 655 396</b>	<b>22 692 802</b>	<b>23 636 550</b>	<b>23 983 490</b>	<b>24 357 087</b>	<b>27 222 627</b>	<b>28 655 396</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad, inkl miljöincitament	-46 406 518	-46 438 028	-46 225 935	-46 441 609	-47 161 387	-47 161 387	-47 161 387
Index	-7 321 071	-6 243 513	-8 875 240	-9 360 174	-10 872 088	-12 371 335	-13 794 418
Miljöincitament		-83 709	-94 243	-92 193	-83 708	-83 708	-83 708
Resandeincitament (O18)	-1 070 617	-669 007	-1 132 280	-233 723	0	0	0
Resandeincitament (O17/21)	-1 085 403	237 136	-977 590	0	0	0	0
Förstärkning	-1 135 856	-1 888 753	-971 086	-976 259	-960 916	-960 916	-960 916
Bankkostnad	-1 190 137	-942 432	-1 512 979	-1 543 239	-1 574 103	-1 605 586	-1 605 586
<b>S:a kostnader</b>	<b>-58 209 602</b>	<b>-56 028 306</b>	<b>-59 789 353</b>	<b>-58 647 197</b>	<b>-60 652 202</b>	<b>-62 182 932</b>	<b>-63 606 015</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-29 554 206</b>	<b>-33 335 503</b>	<b>-36 152 803</b>	<b>-34 663 707</b>	<b>-36 295 116</b>	<b>-34 960 305</b>	<b>-34 950 618</b>
	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 prod.avtal int 85% av 2019	Plan 2023 prod.avtal 95% av 2019	Plan 2024 prod.avtal 100% av 2019
<b>Tätortstrafik</b>							
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	40 557 625	27 464 350	38 413 650	37 866 552	34 473 981	38 529 744	40 557 625
Intäkter skolor	4 131 866	3 459 688	4 695 094	4 882 898	3 512 086	3 925 273	4 131 866
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>44 689 491</b>	<b>30 924 038</b>	<b>43 108 744</b>	<b>42 749 450</b>	<b>37 986 067</b>	<b>42 455 016</b>	<b>44 689 491</b>
Skattesubvention barn	24 146 213	21 984 018	19 000 000	19 760 000	20 524 281	22 938 902	24 146 213
Skattesubvention senior	43 682 794	30 844 603	35 000 000	36 400 000	37 130 375	41 498 654	43 682 794
<b>Summa intäkter</b>	<b>112 518 498</b>	<b>83 752 659</b>	<b>97 108 744</b>	<b>98 909 450</b>	<b>95 640 723</b>	<b>106 892 573</b>	<b>112 518 498</b>
<b>Kostnad</b>							
Trafikkostnad	-112 475 944	-112 977 932	-112 696 893	-108 296 893	-108 550 040	-108 550 040	-108 550 040
Index	-16 596 453	-14 532 666	-21 648 366	-21 106 597	-24 427 209	-27 979 109	-31 283 728
Miljöincitament		0			0	0	0
Resandeincitament (O14/15)	-5 999 815	2 592 761	-7 071 805	0	0	0	0
Förstärkning	-611 696	-274 752	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Biljettautomat		0	0	0	0	0	0
Avskrivning bussar	-665 637	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-1 190 137	-942 432	-1 512 979	-1 543 239	-1 574 103	-1 605 586	-1 605 586
<b>S:a kostnader</b>	<b>-137 539 682</b>	<b>-126 135 021</b>	<b>-143 430 043</b>	<b>-131 446 729</b>	<b>-135 051 352</b>	<b>-138 634 735</b>	<b>-141 939 354</b>
<b>S:a Nettokostnad tätort</b>	<b>-25 021 185</b>	<b>-42 382 363</b>	<b>-46 321 299</b>	<b>-32 537 279</b>	<b>-39 410 629</b>	<b>-31 742 162</b>	<b>-29 420 856</b>

Trafikkostnad inkl incitament -192 703 373 -180 278 464 -200 193 438 -187 007 449 -192 555 348 -197 606 495 -202 334 197

## Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Budget 2019	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						prod. avtal int 85% av 2019	prod. avtal 95% av 2019	prod. avtal 100% av 2019
Landsbygdstrafik	-50 693 260	-47 977 099	-54 759 798	-51 604 204	-55 201 130	-60 781 076	-60 486 982	-60 707 121
Tätortstrafik	0	0	0	0	0	0	0	0
Ränteutgifter	0	7 758	-194	0	0	0	0	0
Utdelning	0	16 624	0	0	0	0	0	0
Vinst avyttr maskin/inventarie	0	0	115 387	0	0	0	0	0
Återföring av bokslutsdispositioner "Ladorna"	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning fin. anläggningstillgång	0	0	-293 867	0	0	0	0	0
BOB-projekt 2021-2023	0	0	0	0	0	-75 966	-169 069	-262 869
Projekt byte 3G till 4G fordon	0	0	0	0	0	-56 280	-84 420	-84 420
Biljettmaskin, avskrivning	-50 000	-39 485	-41 962	-230 892	-70 088	-70 088	-48 018	-48 018
Realtid, drift och underhåll	-164 276	-240 929	-295 660	-136 314	-139 040	-141 821	-144 657	-144 657
Realtid, avskrivning tom 2021, konfig. 2022	-38979	0	-30 818	-30 819	-31 435	-30 485	0	0
Stationsavgifter	-1 339 403	-1 009 373	-1 402 503	-1 339 403	-1 366 191	-1 420 000	-1 440 000	-1 470 000
Förvaltningsintäkter					618 380	948 892	965 023	981 429
Förvaltningskostnader inklusive direktions	-35 390 364	-34 298 024	-38 421 109	-37 207 477	-36 518 283	-36 948 893	-37 338 506	-38 265 693
Din Tur kundcenter intäkter					3 209 275	3 261 977	3 317 431	3 373 827
Din Tur kundcenter kostnader	-20 251 143	-17 906 213	-17 078 331	-20 088 505	-23 481 273	-23 026 569	-24 617 431	-25 173 827
Avskrivningar					-364 623	-334 537	-334 537	-334 537
Särskild persontrafik	-71 787 575	-76 449 430	-73 872 636	-74 836 000	-77 829 440	-67 661 634	-69 632 361	-71 603 088
Intäkter särskild persontrafik	400 000	365 032	386 359	580 000	589 860	600 000	610 000	620 000
<b>Medlemsbidrag, exkl NAB</b>	<b>-179 315 001</b>	<b>-177 531 141</b>	<b>-185 695 132</b>	<b>-184 893 614</b>	<b>-190 583 988</b>	<b>-185 736 480</b>	<b>-189 403 527</b>	<b>-193 118 974</b>
<b>Norrtåg</b>								
Intäkter	9 000 000	8 187 202	4 158 315	9 000 000	8 000 000	6 959 122	7 777 842	8 187 202
Fordonshyra			30 783 729		0	32 700 000	33 600 000	34 600 000
<b>Summa intäkter</b>			<b>34 942 044</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>39 659 122</b>	<b>41 377 842</b>	<b>42 787 202</b>
Kostnad Drift Norrtåg	-47 858 000	-47 664 410	-56 665 388	-58 238 000	-67 228 000	-59 215 000	-60 991 450	-62 821 194
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-9 000 000	-8 187 202	-4 158 315	-9 000 000	-8 000 000	-6 959 122	-7 777 842	-8 187 202
Kostnad fordonshyra			-27 200 472		0	-32 700 000	-33 600 000	-34 600 000
<b>S:a kostnader</b>	<b>-56 858 000</b>	<b>-55 851 612</b>	<b>-88 024 175</b>	<b>-67 238 000</b>	<b>-75 228 000</b>	<b>-98 874 122</b>	<b>-102 369 292</b>	<b>-105 608 396</b>
<b>S:a nettokostnader</b>	<b>-47 858 000</b>	<b>-47 664 410</b>	<b>-53 082 131</b>	<b>-58 238 000</b>	<b>-67 228 000</b>	<b>-59 215 000</b>	<b>-60 991 450</b>	<b>-62 821 194</b>
<b>Medlemsbidrag, inkl NAB</b>	<b>-227 173 001</b>	<b>-225 195 551</b>	<b>-238 777 262</b>	<b>-243 131 614</b>	<b>-257 811 988</b>	<b>-244 951 480</b>	<b>-250 394 977</b>	<b>-255 940 168</b>

Sammanställning intäkter och kostnader	Budget 2019	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						prod. avtal int 85% av 2019	prod. avtal 95% av 2019	prod. avtal 100% av 2019
<b>Intäkter</b>								
Biljettintäkter - busstrafik	21 511 612	19 225 706	12 036 343	21 511 739	18 993 582	16 341 850	18 264 420	19 225 706
Bidrag	3 400 000	3 179 187	3 382 686	3 200 000	3 200 000	2 702 309	3 020 228	3 179 187
Bidrag Trafikverket - utebliven biljettintäkt Corona			3 893 145		0	1 284 000	0	0
Intäkter skolor	4 965 375	3 779 234	3 309 061	4 289 492	4 362 413	3 212 349	3 590 272	3 779 234
Bussgods	496 503	408 754	358 537	200 000	203 400	347 441	388 316	408 754
Resplus	2 070 045	2 821 892	1 647 535	2 100 000	2 135 700	2 398 608	2 680 797	2 821 892
<b>S:a intäkter</b>	<b>32 443 535</b>	<b>29 414 772</b>	<b>24 627 308</b>	<b>31 301 230</b>	<b>28 895 095</b>	<b>26 286 556</b>	<b>27 944 033</b>	<b>29 414 772</b>
Subvention kommunkort Svall	2 600 000	4 133 411	2 802 961	5 000 000	3 051 000	3 513 400	3 926 741	4 133 411
Subvention kommunkort Övik		82 142	88 315	0	0	69 821	78 035	82 142
Subvention kommunkort Hsd		2 932 508	2 155 754	0	2 034 000	2 492 632	2 785 883	2 932 508
Subvention kommunkort Timrå		715 807	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Subventioner</b>	<b>2 600 000</b>	<b>7 863 869</b>	<b>5 047 030</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>6 075 852</b>	<b>6 790 659</b>	<b>7 148 062</b>
<b>Summa intäkter/Subventioner</b>	<b>35 043 535</b>	<b>37 278 641</b>	<b>29 674 338</b>	<b>36 301 230</b>	<b>33 980 095</b>	<b>32 362 409</b>	<b>34 734 692</b>	<b>36 562 834</b>
<b>Kostnader</b>								
Trafikkostnad	-71 437 263	-68 892 298	-70 118 000	-69 119 272	-69 437 771	<b>-70 754 037</b>	-70 754 037	-70 754 037
Index	-10 428 801	-10 925 639	-9 683 743	-12 987 668	-13 317 392	<b>-15 693 833</b>	-17 652 340	-19 770 621
Miljöincitament			-361 297	-357 009	-353 125	<b>-361 297</b>	-361 297	-361 297
Resandeincitament (O17/21)	-394 800	-744 113	169 962	-685 807	0	0	0	0
Resandeincitament (S5)	0	-330 876	312 537	-496 649	0	0	0	0
L 50	600 000							
L 202	500 000							
Förstärkning	-566 129	-793 577	-1 711 290	-1 182 503	-980 760	<b>-1 000 318</b>	-1 000 000	-1 000 000
Biljettsamverkan X-trafik	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000	-4 080 000	-4 160 000	-4 240 000
Köp av tjänst Navet	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000
Kompletteringstrafik linjelagd	0	-198 151	-99 970	0	0	-160 000	-180 000	-20 000
Avskrivning bussar	-1 491 360	-683 540	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-724 442	-893 546	-648 335	-782 526	-798 177	-800 000	-820 000	-830 000
<b>S:a kostnader</b>	<b>-85 736 795</b>	<b>-85 255 740</b>	<b>-84 434 136</b>	<b>-87 905 434</b>	<b>-89 181 225</b>	<b>-93 143 485</b>	<b>-95 221 674</b>	<b>-97 269 955</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-50 693 260</b>	<b>-47 977 099</b>	<b>-54 759 798</b>	<b>-51 604 204</b>	<b>-55 201 130</b>	<b>-60 781 076</b>	<b>-60 486 982</b>	<b>-60 707 121</b>

Trafikkostnad inkl incitament -81 726 993 -81 686 504 -81 391 831 -84 828 908 -84 089 048 -87 809 485 -89 767 674 -91 885 955

*Camilla Norberg*

Camilla Norberg

E-mail: [camilla.norberg@dintur.se](mailto:camilla.norberg@dintur.se)

Role: Nämndadministratör

Verified by Mobile BankID

2021-09-30 12:07 CEST

*Mikael Malmén*

Mikael Malmén

E-mail: [mikael.malmen@ornskoldsvik.se](mailto:mikael.malmen@ornskoldsvik.se)

Role: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Verified by Mobile BankID

2021-09-30 15:20 CEST

*Per Valberg*

Per Valberg

E-mail: [per.valberg@lvn.se](mailto:per.valberg@lvn.se)

Role: Regionråd

Verified by Mobile BankID

2021-09-30 20:28 CEST