

# Årsbokslut 2018 per medlem

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2018

## Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-16 317 552	-15 381 161	-936 391	6%	-16 038 389	-15 649 089	-14 725 545	-1 592 007	11%
Ränta	-91	0,00	-91	-	-100	0	-715	624	-87%
Utdelning	86 656	0,00	86 656	-	0	0	0	86 656	-
Intäktsbortfall	48 656	0,00	48 656	-	0	0	0	48 656	-
Avskrivningar	-7 645	-50 549	42 903	-85%	-32 042	-50 000	-36 341	28 695	-79%
Realtid	-26 884	-32 200	5 315	-17%	-27 334	0	0	-26 884	-
Stationsavgifter	-55 325	0	-55 325	-	-1 000	-957	-976	-54 349	5569%
Särskild persontrafik	-10 294 766	-10 706 234	411 468	-4%	-10 072 270	-9 070 689	-10 134 246	-160 520	2%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-26 566 952</b>	<b>-26 170 143</b>	<b>-396 809</b>	<b>2%</b>	<b>-26 171 134</b>	<b>-24 770 736</b>	<b>-24 897 823</b>	<b>-1 669 129</b>	<b>7%</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	1 657 987	2 308 019	-650 031	-28%	1 786 083	2 100 000	2 198 069	-540 082	-25%
Intäkter skolor	1 429 495	1 738 512	-309 017	-18%	1 320 484	1 400 000	1 734 966	-305 472	-18%
Bussgods	3 459	51 089	-47 630	-93%	18 721	18 423	9 035	-5 576	-62%
Resplus	172 432	169 654	2 778	2%	161 457	182 779	181 089	-8 657	-5%
<b>S:a intäkter</b>	<b>3 263 373</b>	<b>4 267 273</b>	<b>-1 003 900</b>	<b>-24%</b>	<b>3 286 746</b>	<b>3 701 202</b>	<b>4 123 160</b>	<b>-859 787</b>	<b>-21%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnader	-16 928 899	-16 484 906	-443 993	3%	-16 863 817	-16 879 008	-18 395 915	1 467 016	-8%
Index	-2 213 629	-2 095 891	-117 738	6%	-2 024 456	-2 015 660		-2 213 629	-
Elbuss	0	-600 000	600 000	-100%	0	0	0	0	-
Förstärkning	-66 797	-224 015	157 217	-70%	-64 881	-54 990	-92 654	25 857	-28%
Bankkostnad	-79 106	-68 474	-10 632	16%	-79 732	-81 460	-73 893	-5 213	7%
Komplettering, anropsstyrd tax	-292 495	-175 148	-117 346	67%	-292 249	-319 173	-286 243	-6 252	2%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-19 580 925</b>	<b>-19 648 434</b>	<b>67 509</b>	<b>0%</b>	<b>-19 325 135</b>	<b>-19 350 292</b>	<b>-18 848 705</b>	<b>-732 220</b>	<b>4%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-16 317 552</b>	<b>-15 381 161</b>	<b>-936 391</b>	<b>6%</b>	<b>-16 038 389</b>	<b>-15 649 089</b>	<b>-14 725 545</b>	<b>-1 592 007</b>	<b>11%</b>

## Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-10 317 312	-10 381 990	64 677	-1%	-10 511 402	-10 751 544	-9 525 414	-791 898	8%
Ränta	-75	0,00	-75	-	-100		-681	606	-89%
Utdelning	71 280		71 280	-				71 280	-
Intäktsbortfall	48 643		48 643	-				48 643	-
Tätortstrafik	-3 066 060	-3 330 972	264 912	-8%	-3 129 993	-3 226 431	-3 183 082	117 022	-4%
Avskrivningar	-6 289	-40 595	34 306	-85%	-26 356	-40 000	-29 893	23 604	-79%
Realtid	-22 114	-25 859	3 745	-14%	-22 484			-22 114	-
Stationsavgifter	0	-63 130	63 130	-100%	0	0	0	0	-
Särskild persontrafik	-3 351 126	-3 250 349	-100 777	3%	-3 343 874	-3 260 763	-5 753 194	2 402 068	-42%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-16 643 054</b>	<b>-17 092 894</b>	<b>449 840</b>	<b>-3%</b>	<b>-17 034 210</b>	<b>-17 278 738</b>	<b>-18 492 264</b>	<b>1 849 210</b>	<b>-10%</b>

Tätortstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	959 406	824 639	134 767	16%	875 150	800 000	798 241	161 165	20%
Intäkter skolor	97 912	46 571	51 341	110%	88 977	80 000	108 099	-10 186	-9%
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 057 318</b>	<b>871 210</b>	<b>186 108</b>	<b>21%</b>	<b>964 127</b>	<b>880 000</b>	<b>906 340</b>	<b>150 978</b>	<b>17%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnader	-3 535 148	-3 704 268	169 120	-5%	-3 609 102	-3 621 269	-4 049 171	514 024	-13%
Index	-545 140	-461 628	-83 512	18%	-435 072	-434 274		-545 140	-
Förstärkning	0	0	0	-	-6 515	-6 515	0	0	-
Bankkostnad	-43 091	-36 286	-6 805	19%	-43 432	-44 373	-40 251	-2 839	7%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 123 378</b>	<b>-4 202 182</b>	<b>78 804</b>	<b>-2%</b>	<b>-4 094 120</b>	<b>-4 106 431</b>	<b>-4 089 422</b>	<b>-33 956</b>	<b>1%</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-3 066 060</b>	<b>-3 330 972</b>	<b>264 912</b>	<b>-8%</b>	<b>-3 129 993</b>	<b>-3 226 431</b>	<b>-3 183 082</b>	<b>117 022</b>	<b>-4%</b>

## Sollefteå kommun

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	1 683 832	1 639 327	44 505	3%	1 623 747	1 500 000	1 619 050	64 782	4%
Intäkter skolor	1 197 650	1 186 026	11 624	1%	1 056 051	1 050 000	1 183 408	14 242	1%
Bussgods	55 968	62 935	-6 967	-11%	39 416	38 790	144 471	-88 503	-61%
Resplus	171 864	147 904	23 960	16%	160 972	159 346	157 873	13 991	9%
<b>S:a intäkter</b>	<b>3 109 313</b>	<b>3 036 192</b>	<b>73 122</b>	<b>2%</b>	<b>2 880 186</b>	<b>2 748 135</b>	<b>3 104 802</b>	<b>4 511</b>	<b>0%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnader	-11 404 879	-11 587 143	182 264	-2%	-11 438 816	-11 577 600	-12 158 869	753 990	-6%
Index	-1 576 214	-1 428 180	-148 034	10%	-1 408 550	-1 370 939		-1 576 214	-
Förstärkning	-260 236	-148 739	-111 498	75%	-278 381	-266 158	-166 669	-93 567	56%
Komplettering, anropsstyr	-138 707	-217 834	79 127	-36%	-218 910	-240 609	-264 427	125 721	-48%
Kompletteringstrafik, linje	-3 500	0	-3 500	-	-3 500	0	0	-3 500	-
Bankkostnad	-43 091	-36 286	-6 805	19%	-43 432	-44 373	-40 251	-2 839	7%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-13 426 626</b>	<b>-13 418 181</b>	<b>-8 445</b>	<b>0%</b>	<b>-13 391 589</b>	<b>-13 499 679</b>	<b>-12 630 216</b>	<b>-796 410</b>	<b>6%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbyg</b>	<b>-10 317 312</b>	<b>-10 381 990</b>	<b>64 677</b>	<b>-1%</b>	<b>-10 511 402</b>	<b>-10 751 544</b>	<b>-9 525 414</b>	<b>-791 898</b>	<b>8%</b>

## Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-19 825 571	-19 855 907	30 336	0%	-20 275 988	-19 336 232	-17 556 920	-2 268 651	13%
Ränteintäkter	-311	0	-311	-	-400	0	-2 163	1 852	-86%
Utdelning	295 437		295 437	-				295 437	-
Intäktsbortfall	35 690		35 690	-				35 690	-
Tätortstrafik	-4 016 098	-4 359 503	343 405	-8%	-5 613 593	-4 917 993	852 446	-4 868 544	-571%
Avskrivningar	-26 065	-170 936	144 871	-85%	-109 240	-200 000	-123 897	97 832	-79%
Realtid	-91 656	-108 886	17 230	-16%	-93 190			-91 656	-
Stationsavgifter	-446 883	-358 446	-88 437	25%	-358 446	-356 859	-377 008	-69 875	19%
Särskild persontrafik	-11 695 434	-11 192 154	-503 280	4%	-11 589 682	-11 059 863	-11 413 131	-282 303	2%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-35 770 891</b>	<b>-36 045 832</b>	<b>274 941</b>	<b>-1%</b>	<b>-38 040 540</b>	<b>-35 870 947</b>	<b>-28 620 674</b>	<b>-7 150 218</b>	<b>25%</b>

Tätortstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	9 817 032	8 219 348	1 597 684	19%	8 972 882	8 000 000	9 382 784	434 248	5%
Intäkter skolor	141 166	0	141 166	-	157 653	130 000	303 451	-162 285	-53%
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>9 958 198</b>	<b>8 219 348</b>	<b>1 738 850</b>	<b>21%</b>	<b>9 130 535</b>	<b>8 130 000</b>	<b>9 686 235</b>	<b>271 963</b>	<b>3%</b>
Subventionerat kommunkort	30 844 375	29 967 102	877 273	3%	28 835 439	31 000 000	30 666 361	178 013	1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>40 802 573</b>	<b>38 186 450</b>	<b>2 616 123</b>	<b>7%</b>	<b>37 965 974</b>	<b>39 130 000</b>	<b>40 352 596</b>	<b>449 976</b>	<b>1%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-34 214 424	-30 637 195	-3 577 229	12%	-33 855 794	-34 032 712	-38 641 560	4 427 136	-11%
Index	-4 467 860	-4 181 864	-285 996	7%	-3 506 089	-3 639 936		-4 467 860	-
Förstärkning	-624 530	-1 030 000	405 470	-39%	-772 932	-962 999	-660 374	35 844	-5%
Trafikförändringar (O6)	0	-1 700 000	1 700 000	-100%	0	0		0	-
Resandeincitament	-5 299 658	-4 800 000	-499 658	10%	-5 230 872	-5 193 831		-5 299 658	-
Bankkostnad	-212 199	-196 893	-15 305	8%	-213 879	-218 515	-198 216	-13 983	7%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-44 818 670</b>	<b>-42 545 952</b>	<b>-2 272 718</b>	<b>5%</b>	<b>-43 579 567</b>	<b>-44 047 993</b>	<b>-39 500 150</b>	<b>-5 318 520</b>	<b>13%</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-4 016 098</b>	<b>-4 359 503</b>	<b>343 405</b>	<b>-8%</b>	<b>-5 613 593</b>	<b>-4 917 993</b>	<b>852 446</b>	<b>-4 868 544</b>	<b>-571%</b>

## Örnsköldsviks kommun

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	4 706 681	5 164 016	-457 335	-9%	4 711 153	5 100 000	5 794 370	-1 087 689	-19%
Intäkter skolor	236 039	0	236 039	-	261 684	250 000	323 967	-87 928	-27%
Bussgods	6 399	171 000	-164 601	-96%	94 500	92 999	16 715	-10 316	-62%
Resplus	186 636	78 302	108 334	138%	174 614	84 359	83 580	103 056	123%
<b>S:a intäkter</b>	<b>5 135 755</b>	<b>5 413 318</b>	<b>-277 563</b>	<b>-5%</b>	<b>5 241 951</b>	<b>5 527 358</b>	<b>6 218 632</b>	<b>-1 082 877</b>	<b>-17%</b>
Subventionerat kommunkort	15 003 897	14 312 646	691 251	5%	14 215 327	15 000 000	15 181 714	-177 817	-1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 139 652</b>	<b>19 725 964</b>	<b>413 688</b>	<b>2%</b>	<b>19 457 278</b>	<b>20 527 358</b>	<b>21 400 346</b>	<b>-1 260 694</b>	<b>-6%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnader	-34 214 784	-34 021 559	-193 225	1%	-34 240 086	-34 348 549	-37 620 607	3 405 823	-9%
Index	-4 377 727	-4 238 684	-139 043	3%	-4 112 178	-4 035 204		-4 377 727	-
Förstärkning	-126 610	-92 882	-33 727	36%	-137 858	-139 065	-183 710	57 100	-31%
Bankkostnad	-212 199	-196 893	-15 305	8%	-213 879	-218 515	-198 216	-13 983	7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-620 806	-595 299	-25 507	4%	-623 052	-708 402	-532 867	-87 939	17%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-413 097	-436 554	23 457	-5%	-406 213	-413 856	-421 866	8 769	-2%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-39 965 223</b>	<b>-39 581 871</b>	<b>-383 351</b>	<b>1%</b>	<b>-39 733 266</b>	<b>-39 863 590</b>	<b>-38 957 266</b>	<b>-1 007 957</b>	<b>3%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-19 825 571</b>	<b>-19 855 907</b>	<b>30 336</b>	<b>0%</b>	<b>-20 275 988</b>	<b>-19 336 232</b>	<b>-17 556 920</b>	<b>-2 268 651</b>	<b>13%</b>

## Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-7 648 113	-7 020 686	-627 426	9%	-7 116 756	-7 138 156	-7 005 608	-642 504	9%
Ränta	-39	0	-39	-	-50	0	-302	263	-87%
Utdelning	36 727		36 727	-				36 727	-
Intäktsbortfall	2 933		2 933	-				2 933	-
Avskrivningar	-3 240	-20 835	17 595	-84%	-13 580	-20 000	-15 402	12 162	-79%
Realtid	-11 394	-13 272	1 878	-14%	-11 585			-11 394	-
Stationsavgifter	-25 787	-16 954	-8 833	52%	-17 550	-17 553	-19 048	-6 739	35%
Särskild persontrafik	-2 967 290	-3 469 505	502 215	-14%	-3 092 029	-3 058 926	-3 412 323	445 033	-13%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-10 616 203</b>	<b>-10 541 253</b>	<b>-74 950</b>	<b>1%</b>	<b>-10 251 550</b>	<b>-10 234 635</b>	<b>-10 452 683</b>	<b>-163 520</b>	<b>2%</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	392 690	378 225	14 466	4%	416 147	400 000	404 270	-11 580	-3%
Intäkter skolor	725 220	807 568	-82 347	-10%	706 323	800 000	854 206	-128 985	-15%
Bussgods	2 877	47 056	-44 178	-94%	13 930	13 709	7 204	-4 327	-60%
Resplus	98 857	18 270	80 587	441%	92 643	19 684	19 502	79 355	407%
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 219 645</b>	<b>1 251 119</b>	<b>-31 474</b>	<b>-3%</b>	<b>1 229 043</b>	<b>1 233 393</b>	<b>1 285 182</b>	<b>-65 537</b>	<b>-5%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-7 735 378	-7 301 125	-434 253	6%	-7 317 454	-7 330 187	-8 137 962	402 584	-5%
Index	-976 910	-907 505	-69 405	8%	-878 401	-877 601		-976 910	-
Förstärkning	-5 152	-32 356	27 204	-84%	-11 272	0	0	-5 152	-
Bankkostnad	-13 730	-12 208	-1 522	12%	-13 839	-14 139	-12 826	-905	7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-6 647	-12 415	5 768	-46%	-5 844	-2 892	-3 513	-3 134	89%
Komplettering, linjelagd taxi	-129 940	-6 196	-123 744	1997%	-118 990	-146 730	-136 490	6 550	-5%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-8 867 758</b>	<b>-8 271 805</b>	<b>-595 953</b>	<b>7%</b>	<b>-8 345 799</b>	<b>-8 371 549</b>	<b>-8 290 790</b>	<b>-576 967</b>	<b>7%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-7 648 113</b>	<b>-7 020 686</b>	<b>-627 426</b>	<b>9%</b>	<b>-7 116 756</b>	<b>-7 138 156</b>	<b>-7 005 608</b>	<b>-642 504</b>	<b>9%</b>

## Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-12 554 056	-16 232 068	3 678 012	-23%	-9 754 532	-15 982 737	-15 883 508	3 329 453	-21%
Ränteintäkter	-111	0	-111	-	-150	0	-789	678	-86%
Utdelning	105 187		105 187	-				105 187	-
Intäktsbortfall	30 319		30 319	-				30 319	-
Tätortstrafik	9 759 181	-8 298 362	18 057 543	-218%	2 917 716	-8 275 799	-7 638 670	17 397 851	-228%
Avskrivningar	-9 280	-60 887	51 607	-85%	-38 894	-70 000	-44 112	34 832	-79%
Realtid	-32 633	-38 785	6 152	-16%	-33 179			-32 633	-
Stationsavgifter	-216 512	-178 909	-37 603	21%	-174 324	-174 324	-180 656	-35 856	20%
Särskild persontrafik	-5 062 974	-4 074 830	-988 144	24%	-5 109 791	-5 967 992	-4 662 470	-400 504	9%
Miljöpremie färdtjänst	-399 563	0	-399 563	-	0	0	-226 570	-172 993	76%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-8 380 441</b>	<b>-28 883 842</b>	<b>20 503 400</b>	<b>-71%</b>	<b>-12 193 155</b>	<b>-30 470 852</b>	<b>-28 636 776</b>	<b>20 256 335</b>	<b>-71%</b>

Tätortstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	2 202 511	2 066 048	136 463	7%	1 747 498	2 100 000	2 194 259	8 252	0%
Intäkter skolor	321 874	492 436	-170 562	-35%	491 277	500 000	599 206	-277 333	-46%
<b>S:a intäkter</b>	<b>2 524 385</b>	<b>2 558 484</b>	<b>-34 099</b>	<b>-1%</b>	<b>2 238 775</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 793 465</b>	<b>-269 080</b>	<b>-10%</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)	12 390 685	0	12 390 685	-	8 708 559	0	0	12 390 685	-
Subventionerat kommunkort (barn)	4 984 367	0	4 984 367	-	2 906 559	0	0	4 984 367	-
Subventionerat kommunkort (senior)	952 571		952 571	-				952 571	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 852 007</b>	<b>2 558 484</b>	<b>18 293 523</b>	<b>715%</b>	<b>13 853 893</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 793 465</b>	<b>18 058 541</b>	<b>646%</b>
<b>Kostnad</b>									
Trafikkostnad	-9 773 809	-9 621 936	-151 873	2%	-9 733 588	-9 685 237	-10 388 626	614 817	-6%
Index	-1 272 439	-1 192 372	-80 066	7%	-1 155 642	-1 142 597		-1 272 439	-
Förstärkning	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Bankkostnad	-46 578	-42 537	-4 041	9%	-46 947	-47 964	-43 509	-3 069	7%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-11 092 825</b>	<b>-10 856 845</b>	<b>-235 980</b>	<b>2%</b>	<b>-10 936 177</b>	<b>-10 875 799</b>	<b>-10 432 135</b>	<b>-660 690</b>	<b>6%</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>9 759 181</b>	<b>-8 298 362</b>	<b>-270 079</b>	<b>3%</b>	<b>2 917 716</b>	<b>-8 275 799</b>	<b>-7 638 670</b>	<b>17 397 851</b>	<b>-228%</b>



## Härnösands kommun

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	483 020	638 879	-155 858	-24%	400 000	620 000	578 704	-95 684	-17%
Intäkter skolor	611 864	1 110 606	-498 742	-45%	1 011 372	1 100 000	1 127 233	-515 369	-46%
Bussgods	2 508	21 227	-18 718	-88%	13 982	13 760	6 550	-4 042	-62%
Resplus	3 693	10 440	-6 747	-65%	3 153	11 248	11 144	-7 451	-67%
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 101 085</b>	<b>1 781 151</b>	<b>-680 066</b>	<b>-38%</b>	<b>1 428 506</b>	<b>1 745 007</b>	<b>1 723 631</b>	<b>-622 546</b>	<b>-36%</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)	1 950 729	0	1 950 729	-	5 459 937	0	0	1 950 729	-
Subventionerat kommunkort (barn)	1 961 303	0	1 961 303	-	1 031 290	0	0	1 961 303	-
Subventionerat kommunkort (senior)	183 688		183 688	-				183 688	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 196 805</b>	<b>1 781 151</b>	<b>3 415 654</b>	<b>192%</b>	<b>7 919 733</b>	<b>1 745 007</b>	<b>1 723 631</b>	<b>3 473 174</b>	<b>202%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-15 407 352	-15 817 095	409 743	-3%	-15 420 956	-15 519 986	-17 333 094	1 925 743	-11%
Index	-2 020 870	-1 912 915	-107 955	6%	-1 871 279	-1 824 444	0	-2 020 870	-
Förstärkning	-6 557	-120	-6 438	5387%	-6 398	-5 423	-9 058	2 501	-28%
Bankkostnad	-46 578	-42 537	-4 041	9%	-46 947	-47 964	-43 509	-3 069	7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-169 208	-89 275	-79 933	90%	-191 382	-221 130	-122 135	-47 073	39%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-100 296	-151 278	50 982	-34%	-137 303	-108 798	-99 344	-952	1%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-17 750 861</b>	<b>-18 013 219</b>	<b>262 358</b>	<b>-1%</b>	<b>-17 674 265</b>	<b>-17 727 744</b>	<b>-17 607 140</b>	<b>-143 721</b>	<b>1%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-12 554 056</b>	<b>-16 232 068</b>	<b>114 973</b>	<b>-1%</b>	<b>-9 754 532</b>	<b>-15 982 737</b>	<b>-15 883 508</b>	<b>3 329 453</b>	<b>-21%</b>

## Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-13 109 874	-14 821 840	1 711 966	0	-13 564 202	-15 764 041	-13 612 905	503 031	-4%
Ränteintäkter	-83	0	-83	-	-100	0	-615	532	-87%
Utdelning	78 525		78 525	-				78 525	-
Intäktsbortfall	145 657		145 657	-				145 657	-
Avskrivningar	-6 928	-43 476	36 549	-84%	-29 035	-50 000	-32 931	26 003	-79%
Realtid	-24 362	-27 695	3 333	-12%	-24 769			-24 362	-
Särskild persontrafik	-4 405 809	-4 123 162	-282 647	7%	-4 548 514	-4 490 521	-4 334 768	-71 041	2%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-17 322 873</b>	<b>-19 016 173</b>	<b>1 693 300</b>	<b>-9%</b>	<b>-18 166 620</b>	<b>-20 304 562</b>	<b>-17 981 218</b>	<b>658 346</b>	<b>-4%</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	3 488 343	3 020 617	467 726	15%	2 808 233	2 400 000	3 193 370	294 973	9%
Intäkter skolor	1 811 463	2 602 945	-791 482	-30%	1 735 342	2 400 000	2 477 924	-666 461	-27%
Bussgods	3 020	0	3 020	-	3 305	3 252	7 838	-4 818	-61%
Resplus	3 977	43 501	-39 524	-91%	3 820	46 866	46 433	-42 456	-91%
<b>S:a intäkter</b>	<b>5 306 802</b>	<b>5 667 063</b>	<b>-360 260</b>	<b>-6%</b>	<b>4 550 700</b>	<b>4 850 119</b>	<b>5 725 564</b>	<b>-418 762</b>	<b>-7%</b>
Subventionerat kommunkort	2 471 057	0	2 471 057	-	2 388 218	0	0	2 471 057	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 777 859</b>	<b>5 667 063</b>	<b>2 110 797</b>	<b>37%</b>	<b>6 938 918</b>	<b>4 850 119</b>	<b>5 725 564</b>	<b>2 052 295</b>	<b>36%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-17 009 688	-17 400 686	390 998	-2%	-17 235 426	-17 348 710	-18 574 161	1 564 473	-8%
Index	-1 935 815	-2 162 047	226 232	-10%	-1 769 264	-1 917 504		-1 935 815	-
Resandeincitament (O17/21)	-1 021 853	-35 991	-985 862	2739%	-638 931	-527 513		-1 021 853	-
Förstärkning	-769 237	-627 311	-141 925	23%	-696 148	-644 222	-639 211	-130 026	20%
Bankkostnad	-64 579	-101 687	37 108	-36%	-65 091	-66 502	-60 324	-4 255	7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-86 561	-161 180	74 619	-46%	-98 260	-109 710	-64 773	-21 788	34%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-20 887 733</b>	<b>-20 488 903</b>	<b>-398 830</b>	<b>2%</b>	<b>-20 503 119</b>	<b>-20 614 160</b>	<b>-19 338 469</b>	<b>-1 549 264</b>	<b>8%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-13 109 874</b>	<b>-14 821 840</b>	<b>1 711 966</b>	<b>-12%</b>	<b>-13 564 202</b>	<b>-15 764 041</b>	<b>-13 612 905</b>	<b>503 031</b>	<b>-4%</b>

## Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-29 821 442	-36 819 298	6 997 856	-19%	-33 866 601	-34 454 793	-30 647 773	826 331	-3%
Ränta	-684,60	0,00	-685	-	-300		-1 625	941	-58%
Utdelning	649 629,19		649 629	-			649 629		-
Intäktsbortfall	835 319,00		835 319	-			835 319		-
Tätortstrafik	-28 049 631	-42 794 700	14 745 069	-34%	-34 266 125	-41 831 343	-35 581 124	7 531 493	-21%
Avskrivningar	-57 314	-365 364	308 051	-84%	-240 205	-500 000	-272 434	215 120	-79%
Realtid	-201 541	-232 737	31 196	-13%	-204 914		-201 541		-
Särskild persontrafik	-56 532	-57 993	1 461	-3%	-49 627	-49 606	-66 390	9 858	-15%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-56 702 195</b>	<b>-80 270 091</b>	<b>23 567 896</b>	<b>-29%</b>	<b>-68 627 772</b>	<b>-76 835 742</b>	<b>-66 569 346</b>	<b>9 867 151</b>	<b>-15%</b>

Tätortstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	42 410 487	44 735 959	-2 325 473	-5%	43 805 969	42 000 000	46 562 235	-4 151 748	-9%
Intäkter skolor	4 503 959	5 021 477	-517 517	-10%	3 954 223	4 000 000	4 746 957	-242 998	-5%
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>46 914 446</b>	<b>49 757 436</b>	<b>-2 842 990</b>	<b>-6%</b>	<b>47 760 192</b>	<b>46 000 000</b>	<b>51 309 192</b>	<b>-4 394 746</b>	<b>-9%</b>
Skattesubvention senior	47 558 760	36 184 882	11 373 878	31%	45 792 681	40 000 000	36 046 221	11 512 539	32%
Skattesubvention barn	9 448 306	0	9 448 306	-			9 448 306		-
<b>Summa intäkter</b>	<b>103 921 512</b>	<b>85 942 318</b>	<b>17 979 194</b>	<b>21%</b>	<b>93 552 873</b>	<b>86 000 000</b>	<b>87 355 413</b>	<b>16 566 099</b>	<b>19%</b>
<b>Kostnad</b>									
Trafikkostnad	-112 396 196	-110 832 750	-1 563 446	1%	-110 129 348	-111 708 648	-121 315 790	8 919 594	-7%
Index	-11 894 342	-13 910 486	2 016 144	-14%	-11 433 154	-12 411 287		-11 894 342	-
Resandeincitament	-4 491 134	-786 082	-3 705 052	471%	-2 976 684	-1 948 056		-4 491 134	-
Biljettautomat	0	-100 000	100 000	-100%	-100 000	0	0	0	-
Förstärkning	-204 211	-163 909	-40 302	25%	-182 409	-184 762	-188 799	-15 412	8%
Avskrivning bussar	-1 452 299	-1 452 299	0	0%	-1 452 299		-1 452 299		-
Bankkostnad	-1 532 960	-1 491 492	-41 469	3%	-1 545 103	-1 578 590	-1 431 947	-101 013	7%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-131 971 142</b>	<b>-128 737 018</b>	<b>-3 234 125</b>	<b>3%</b>	<b>-127 818 998</b>	<b>-127 831 343</b>	<b>-122 936 537</b>	<b>-9 034 606</b>	<b>7%</b>
<b>S:a Nettokostnad tätort</b>	<b>-28 049 631</b>	<b>-42 794 700</b>	<b>14 745 069</b>	<b>-34%</b>	<b>-34 266 125</b>	<b>-41 831 343</b>	<b>-35 581 124</b>	<b>7 531 493</b>	<b>-21%</b>

## Sundsvalls kommun

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkt</b>									
Biljettintäkter	11 596 127	9 979 696	1 616 431	16%	11 343 411	11 000 000	11 578 382	17 745	0%
Intäkter skolor	4 492 273	4 877 875	-385 601	-8%	3 376 267	4 500 000	5 047 308	-555 034	-11%
Bussgods	33 053	67 132	-34 078	-51%	40 484	39 841	86 355	-53 301	-62%
Resplus	78 404	44 371	34 033	77%	73 483	47 804	47 362	31 042	66%
<b>S:a intäkter</b>	<b>16 199 858</b>	<b>14 969 074</b>	<b>1 230 785</b>	<b>8%</b>	<b>14 833 645</b>	<b>15 587 644</b>	<b>16 759 407</b>	<b>-559 549</b>	<b>-3%</b>
Skattesubvention senior	7 768 106	4 682 749	3 085 357	66%	6 481 317	5 000 000	4 932 112	2 835 994	58%
Skattesubvention barn	2 163 226	0	2 163 226	-			2 163 226		-
<b>Summa intäkter</b>	<b>26 131 190</b>	<b>19 651 823</b>	<b>6 479 367</b>	<b>33%</b>	<b>21 314 962</b>	<b>20 587 644</b>	<b>21 691 519</b>	<b>4 439 671</b>	<b>20%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-46 124 692	-47 172 615	1 047 923	-2%	-46 375 614	-46 451 386	-49 902 817	3 778 124	-8%
Index	-5 578 987	-5 875 771	296 784	-5%	-5 034 315	-5 313 869		-5 578 987	-
Resandeincitament (O18)	-856 481	-406 895	-449 586	110%	-720 105	-529 077		-856 481	-
Resandeincitament (O17/21)	-1 002 218	-35 095	-967 123	2756%	-625 474	-538 862		-1 002 218	-
Förstärkning	-857 293	-930 233	72 940	-8%	-880 952	-630 654	-1 004 528	147 235	-15%
Bankkostnad	-1 532 960	-1 491 492	-41 469	3%	-1 545 103	-1 578 590	-1 431 947	-101 013	7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-559 020	559 020	-100%	0	0	0	0	-
<b>S:a kostnader</b>	<b>-55 952 632</b>	<b>-56 471 120</b>	<b>518 489</b>	<b>-1%</b>	<b>-55 181 564</b>	<b>-55 042 437</b>	<b>-52 339 292</b>	<b>-3 613 340</b>	<b>7%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-29 821 442</b>	<b>-36 819 298</b>	<b>6 997 856</b>	<b>-19%</b>	<b>-33 866 601</b>	<b>-34 454 793</b>	<b>-30 647 773</b>	<b>826 331</b>	<b>-3%</b>

## Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
Landsbygdstrafik	-48 826 736	-50 756 701	1 929 965	-4%	-48 831 363	-48 211 719	-43 677 639	-5 149 097	12%
Ränteintäkter	-431	0	-431	-	-700	0	-4 573	4 143	-91%
Utdelning	422 559		422 559	-				422 559	-
Intäktsbortfall	505 003		505 003	-				505 003	-
Norrtåg	-41 735 416	-46 426 000	4 690 584	-10%	-46 427 000	-46 426 000	-36 583 688	-5 151 728	14%
Avskrivningar	-37 280	-247 357	210 077	-85%	-156 244	-300 000	-177 207	139 927	-79%
Realtid	-131 095	-157 566	26 472	-17%	-133 288			-131 095	-
Stationsavgifter	-1 671 629	-1 262 869	-408 760	32%	-1 205 813	-1 205 811	-1 263 588	-408 041	32%
Förvaltningskostnader	-33 618 834	-34 204 814	585 980	-2%	-34 204 814	-35 540 332	-33 659 052	40 219	0%
Din Tur kundcenter	-17 358 983	-17 544 103	185 120	-1%	-17 544 103	-17 686 160	-17 359 902	919	0%
Särskild persontrafik	-71 594 841	-70 000 000	-1 594 841	2%	-70 896 750	-70 038 087	-67 741 994	-3 852 847	6%
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-214 047 682</b>	<b>-220 599 410</b>	<b>6 551 728</b>	<b>-3%</b>	<b>-219 400 075</b>	<b>-219 408 109</b>	<b>-200 467 644</b>	<b>-13 580 037</b>	<b>7%</b>

Landsbygdstrafik	Resultat 2018	Budget 2018	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2017	Avvikelse 2017 - 2018	Avvikelse (%)
<b>Intäkter</b>									
Biljettintäkter	20 555 194	21 110 512	-555 318	-3%	21 883 086	24 000 000	22 506 391	-1 951 197	-9%
Bidrag	3 495 419	3 000 000	495 419	17%	3 287 520	3 587 523	2 990 364	505 055	17%
Intäkter skolor	4 243 713	4 872 792	-629 080	-13%	4 114 869	4 500 000	4 932 710	-688 998	-14%
Bussgods	207 766	479 562	-271 796	-57%	475 662	468 106	544 822	-337 056	-62%
Resplus	2 124 864	2 031 447	93 416	5%	1 989 570	2 080 866	2 061 632	63 232	3%
<b>S:a intäkter</b>	<b>30 626 955</b>	<b>31 494 314</b>	<b>-867 359</b>	<b>-3%</b>	<b>31 750 708</b>	<b>34 636 495</b>	<b>33 035 919</b>	<b>-2 408 964</b>	<b>-7%</b>
Subvention kommunkort Svall	2 944 507	1 702 818	1 241 689	73%	1 407 086	2 495 937	1 999 897	944 610	47%
Subvention kommunkort Övik	307 014	447 270	-140 256	-31%	287 665	592 461	345 140	-38 126	-11%
Subvention kommunkort Hsd	2 064 570	0	2 064 570	-	1 715 381	0	0	2 064 570	-
Subvention kommunkort Timrå	613 650	0	613 650	-	617 135	0	0	613 650	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>36 556 696</b>	<b>33 644 402</b>	<b>2 912 294</b>	<b>9%</b>	<b>35 777 975</b>	<b>37 724 893</b>	<b>35 380 956</b>	<b>1 175 740</b>	<b>3%</b>
<b>Kostnader</b>									
Trafikkostnad	-70 987 865	-72 376 602	1 388 737	-2%	-71 289 262	-74 519 162	-77 071 454	6 083 589	-8%
Index	-8 943 949	-8 322 540	-621 409	7%	-8 329 812	-8 067 658		-8 943 949	-
Resandeincitament (O17/21)	-703 053	-25 249	-677 804	2684%	-438 956	-370 207		-703 053	-
Resandeincitament (S5)	-392 188	0	-392 188	-	0	0		-392 188	-
Biljettsamverkan X-trafik	-999 999	-1 000 000	1	0%	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	-499 999	100%
Förstärkning	-1 114 348	-566 713	-547 635	97%	-1 009 331	-912 571	-785 936	-328 412	42%
Avskrivning bussar	-1 491 360	-1 491 360	0	0%	-1 491 360			-1 491 360	-
Bankkostnad	-750 670	-618 640	-132 030	21%	-756 616	-773 014	-701 205	-49 465	7%
<b>S:a kostnader</b>	<b>-85 383 432</b>	<b>-84 401 103</b>	<b>-982 329</b>	<b>1%</b>	<b>-84 315 338</b>	<b>-85 642 612</b>	<b>-79 058 595</b>	<b>-6 324 837</b>	<b>8%</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-48 826 736</b>	<b>-50 756 701</b>	<b>1 929 965</b>	<b>-4%</b>	<b>-48 537 363</b>	<b>-47 917 719</b>	<b>-43 677 639</b>	<b>-5 149 097</b>	<b>12%</b>