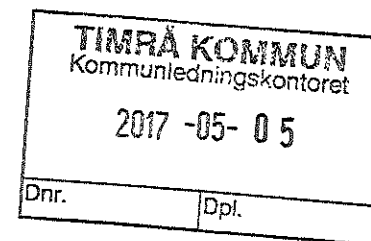




Datum
2017-04-27

Diariernr
17/00169



Årsbokslut 2016

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2016

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-14 198 611	-14 556 561	357 950	-14 453 497	-15 264 036	-13 390 954
Ränta	-1 820	0	-1 820	400	-355	-375
Biljettsystem (Fara)	-240 426	-242 848	2 422	-360 639	-240 426	-233 309
Stationsavgifter	-958	0	-958	-1 000	-1 428	-814
SÄKO	-10 478 723	-10 342 907	-135 816	-10 240 979	-10 384 753	-8 684 373
Medlemsbidrag	-24 920 538	-25 142 316	221 778	-25 055 715	-25 890 998	-22 309 825

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	2 339 571	2 025 221	314 350	2 545 796	2 262 542	2 348 787
Intäkter skolor	1 883 634	1 737 611	146 023	1 749 855	1 704 257	1 908 234
Bussgods	42 957	45 249	-2 292	41 000	41 323	49 209
Resplus	185 112	435 403	-250 291	170 000	171 716	386 868
S:a intäkter	4 451 273	4 243 484	207 790	4 506 651	4 179 838	4 693 098
Bruttokostnader						
Trafikkostnader	-18 258 743	-18 315 855	57 111	-18 647 148	-19 011 291	-17 817 642
Förstärkning	-53 481	-211 388	157 907	0	-100 000	-14 991
Bankkostnad	-75 079	-133 258	58 179	-73 000	-72 846	-81 372
Komplettering kto 4603	-262 581	-139 544	-123 037	-240 000	-259 737	-170 047
S:a kostnader	-18 649 884	-18 800 045	150 161	-18 960 148	-19 443 874	-18 084 052
S:a nettokostnad landsbygd	-14 198 611	-14 556 561	357 950	-14 453 497	-15 264 036	-13 390 954

Handwritten notes and stamps, including a date stamp "2015-08-14" and a signature.

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-9 041 482	-10 167 931	1 126 449	-9 667 888	-9 148 255	-8 781 822
Ränteutgifter	-1 733	0	-1 733	400	-337	-357
Tätortstrafik	-2 762 538	-3 178 578	416 040	-2 832 355	-3 086 608	-2 736 685
Biljettsystem	-192 348	-242 356	50 007	-200 000	-192 348	-197 019
Stationsavgifter	0	-62 097	62 097	0	0	-61 886
SÄKO	-4 642 910	-4 449 761	-193 149	-4 314 826	-4 448 751	-4 944 269
Medlemsbidrag	-16 641 011	-18 100 723	1 459 711	-17 014 669	-16 876 299	-16 722 038

Tätortstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	846 458	751 370	95 088	840 732	808 390	789 520
Intäkter skolor	80 446	48 049	32 397	51 639	45 653	43 651
Summa intäkter	926 904	799 419	127 485	892 371	854 043	833 171
Bruttokostnader						
Trafikkostnader	-3 649 656	-3 902 048	252 392	-3 684 726	-3 902 048	-3 525 576
Bankkostnad	-39 786	-75 949	36 163	-40 000	-38 603	-44 280
Summa kostnader	-3 689 442	-3 977 997	288 555	-3 724 726	-3 940 651	-3 569 856
S:a nettokostnad tätort	-2 762 538	-3 178 578	416 040	-2 832 355	-3 086 608	-2 736 685

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	1 703 568	1 427 330	276 238	1 780 776	1 607 025	1 556 799
Intäkter skolor	1 311 146	1 285 848	25 298	1 216 025	1 162 656	1 251 185
Bussgods	78 380	89 066	-10 687	75 000	75 397	86 650
Resplus	161 379	0	161 379	150 000	199 601	0
S:a intäkter	3 254 473	2 802 244	452 228	3 221 801	3 044 679	2 894 634
Bruttokostnader						
Trafikkostnader	-11 806 765	-12 466 310	659 546	-12 129 858	-11 685 732	-11 255 785
Förstärkning	-229 266	-146 415	-82 851	-519 831	-286 415	-171 062
Komplettering	-220 138	-281 502	61 364	-200 000	-182 184	-205 329
Bankkostnad	-39 786	-75 949	36 163	-40 000	-38 603	-44 280
S:a kostnader	-12 295 955	-12 970 176	674 221	-12 889 689	-12 192 934	-11 676 456
S:a nettokostnad landsbygd	-9 041 482	-10 167 931	1 126 449	-9 667 888	-9 148 255	-8 781 822

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-22 975 927	-28 002 723	5 026 796	-23 693 151	-21 852 112	-25 693 810
Ränteintäkter	-5 506	0	-5 506	1 000	-1 073	-1 135
Tätortstrafik	-12 737 220	-23 786 865	11 049 645	-10 173 485	-14 788 197	-22 264 407
Biljettsystem	-842 335	-735 026	-107 309	-840 000	-842 335	-776 457
Stationsavgifter	-385 395	-417 374	31 979	-400 000	-383 253	-344 560
SÄKO	-11 127 530	-10 843 835	-283 695	-11 554 990	-10 971 624	-10 271 631
Medlemsbidrag	-48 073 913	-63 785 822	15 711 909	-46 660 626	-48 838 594	-59 352 000

Tätortstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	8 159 738	8 277 769	-118 031	7 762 988	8 057 394	8 294 150
Intäkter skolor	1 060 806	1 731 636	-670 830	957 088	907 310	1 715 608
S:a intäkter tätort	9 220 544	10 009 405	-788 861	8 720 076	8 964 704	10 009 758
Subventionerat kommunkort	12 629 935	0	12 629 935	15 747 576	9 950 662	0
Summa intäkter	21 850 479	10 009 405	11 841 074	24 467 652	18 915 366	10 009 758
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-34 371 813	-33 494 098	-877 715	-34 441 137	-33 494 098	-32 222 273
Bankkostnad	-215 886	-302 171	86 285	-200 000	-209 465	-51 892
S:a kostnader	-34 587 699	-33 796 270	-791 430	-34 641 137	-33 703 563	-32 274 165
S:a nettokostnad tätort	-12 737 220	-23 786 865	11 049 645	-10 173 485	-14 788 197	-22 264 407

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	5 075 618	4 992 827	82 791	5 095 534	5 062 265	5 146 285
Intäkter skolor	1 844 188	3 554 346	-1 710 158	1 792 994	1 727 908	3 528 133
Bussgods	186 384	204 789	-18 405	180 000	179 292	213 510
Resplus	85 436	603 733	-518 297	80 000	79 254	536 434
S:a intäkter	7 191 626	9 355 694	-2 164 069	7 148 528	7 048 719	9 424 362
Subventionerat kommunkort	6 384 952	0	6 384 952	5 873 446	8 046 887	0
Summa intäkter	13 576 577	9 355 694	4 220 883	13 021 974	15 095 606	9 424 362
Bruttokostnader						
Trafikkostnader	-35 353 994	-35 662 154	308 159	-35 555 125	-35 559 879	-34 092 422
Förstärkning	-34 272	-87 550	53 278	0	-87 550	-1 238
Bankkostnad	-215 886	-302 171	86 285	-200 000	-209 465	-51 892
Kompletteringstrafik	-404 363	-533 219	128 856	-360 000	-450 000	-411 494
Komplettering	-543 989	-773 323	229 334	-600 000	-640 824	-561 126
S:a kostnader	-36 552 504	-37 358 417	805 913	-36 715 125	-36 947 718	-35 118 172
S:a nettokostnad landsbygd	-22 975 927	-28 002 723	5 026 796	-23 693 151	-21 852 112	-25 693 810

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-6 422 201	-7 244 548	822 347	-6 571 420	-6 571 407	-6 712 490
Ränteintäkter	-767	0	-767	150	-151	-158
Biljettsystem	-106 968	-104 333	-2 636	-100 000	-106 968	-109 615
Stationsavgifter	-18 808	-13 880	-4 928	-30 000	-28 050	-16 620
SÄKO	-3 514 069	-3 643 551	129 482	-3 422 105	-3 671 932	-3 442 116
Medlemsbidrag	-10 062 814	-11 006 312	943 498	-10 123 375	-10 378 508	-10 280 999

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	406 321	410 990	-4 669	389 679	370 773	369 327
Intäkter skolor	866 085	960 129	-94 044	798 689	791 655	889 228
Bussgods	26 047	31 785	-5 738	25 000	25 056	31 878
Resplus	19 935	0	19 935	18 000	18 492	0
S:a intäkter	1 318 388	1 402 903	-84 516	1 231 368	1 205 976	1 290 433
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-7 666 070	-8 549 752	883 682	-7 779 788	-7 721 396	-7 918 664
Förstärkning	-55 601	-33 757	-21 843	0	-33 757	-52 877
Bankkostnad	-13 386	-54 699	41 314	-13 000	-12 987	-13 840
Komplettering	-5 532	-9 243	3 711	-10 000	-9 243	-17 542
S:a kostnader	-7 740 588	-8 647 451	906 863	-7 802 788	-7 777 383	-8 002 923
S:a nettokostnad landsbygd	-6 422 201	-7 244 548	822 347	-6 571 420	-6 571 407	-6 712 490

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-14 722 714	-13 912 987	-809 728	-14 925 723	-14 870 071	-13 856 661
Ränteutgifter	-2 009	0	-2 009	400	-392	-414
Tätortstrafik	-7 162 561	-7 553 277	390 717	-7 390 114	-7 494 796	-7 233 578
Biljettsystem	-292 914	-268 185	-24 729	-300 000	-292 914	-287 249
Stationsavgifter	-188 553	-83 937	-104 616	-190 000	-187 528	-177 138
SÄKO	-4 129 234	-4 464 942	335 708	-4 120 894	-3 994 540	-3 927 993
Medlemsbidrag	-26 497 985	-26 283 328	-214 657	-26 926 331	-26 840 241	-25 483 033

Tätortstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	2 131 249	2 029 780	101 469	2 156 375	2 025 338	2 030 615
Intäkter skolor	551 790	470 456	81 334	500 778	482 732	510 494
S:a intäkter	2 683 039	2 500 236	182 803	2 657 153	2 508 070	2 541 109
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-9 798 959	-9 957 613	158 654	-10 002 267	-9 957 613	-9 512 380
Förstärkning	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-46 640	-95 901	49 260	-45 000	-45 253	-262 307
S:a kostnader	-9 845 599	-10 053 513	207 914	-10 047 267	-10 002 866	-9 774 687
S:a nettokostnad tätort	-7 162 561	-7 553 277	390 717	-7 390 114	-7 494 796	-7 233 578

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	625 407	689 832	-64 425	633 077	626 290	648 897
Intäkter skolor	1 147 356	1 220 756	-73 400	1 118 444	1 088 723	1 176 688
Bussgods	28 039	30 901	-2 862	30 000	26 972	32 120
Resplus	11 391	368 290	-356 899	10 500	10 567	327 237
S:a intäkter	1 812 194	2 309 780	-497 586	1 792 021	1 752 552	2 184 942
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-16 059 549	-16 073 728	14 179	-16 282 744	-16 227 370	-15 649 046
Förstärkning	-6 185	-151	-6 034	0	0	-1 419
Bankkostnad	-46 640	-95 901	49 260	-45 000	-45 253	-262 307
Komplettering	-108 318	-52 987	-55 331	-90 000	-50 000	-128 831
Kompletteringstrafik	-314 217	0	-314 217	-300 000	-300 000	0
S:a kostnader	-16 534 909	-16 222 767	-312 142	-16 717 744	-16 622 623	-16 041 603
S:a nettokostnad landsbygd	-14 722 714	-13 912 987	-809 728	-14 925 723	-14 870 071	-13 856 661

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-12 714 721	-12 821 049	106 328	-12 576 655	-13 341 569	-12 790 401
Ränteutgifter	-1 564	0	-1 564	300	-305	-322
Biljettsystem (Fara)	-215 108	-208 927	-6 181	-215 000	-215 108	-218 463
SÄKO	-3 797 517	-4 256 319	458 802	-3 747 222	-3 642 023	-4 529 353
Medlemsbidrag	-16 728 910	-17 286 296	557 385	-16 538 577	-17 199 005	-17 538 539

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	2 948 224	2 839 475	108 749	2 953 962	2 961 099	3 074 778
Intäkter skolor	2 584 069	3 119 743	-535 674	2 570 114	2 551 656	2 834 906
Bussgods	6 499	7 298	-799	6 000	6 252	7 445
Resplus	47 465	220 865	-173 400	450 000	44 030	196 244
S:a intäkter	5 586 256	6 187 380	-601 124	5 980 076	5 563 037	6 113 373
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-17 489 349	-18 481 455	992 105	-17 781 107	-18 084 627	-17 799 776
Förstärkning	-596 815	-211 514	-385 300	-575 624	-598 000	-830 034
Bankkostnad	-111 496	-188 510	77 014	-100 000	-108 180	-122 036
Komplettering	-103 317	-126 950	23 633	-100 000	-113 799	-151 928
S:a kostnader	-18 300 977	-19 008 429	707 452	-18 556 731	-18 904 606	-18 903 774
S:a nettokostnad landsbygd	-12 714 721	-12 821 049	106 328	-12 576 655	-13 341 569	-12 790 401

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-25 973 674	-31 631 420	5 657 746	-28 183 385	-25 146 633	-30 608 264
Ränteintäkter	-4 137	0	-4 137	1 000	-806	-853
Tätortstrafik	-17 182 630	-68 499 087	51 316 456	-23 727 127	-17 660 585	-66 710 200
Biljettsystem (Fara)	-1 794 123	-1 632 164	-161 960	-1 800 000	-1 794 123	-1 861 810
SÄKO	-69 681	0	-69 681	-58 216	-56 850	-7 061 461
Summa medlemsbidrag	-45 024 245	-101 762 671	56 738 425	-53 767 728	-44 658 997	-106 242 588

Tätortstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	44 742 228	45 231 122	-488 894	43 146 811	43 854 484	45 377 737
Intäkter skolor	5 217 790	5 451 049	-233 259	4 808 650	4 922 533	5 451 625
S:a intäkter tätort	49 960 018	50 682 171	-722 153	47 955 461	48 777 017	50 829 362
Skattesubvention	49 526 501	0	49 526 501	45 706 961	53 385 498	0
Summa intäkter	99 486 519	50 682 171	48 804 348	93 662 422	102 162 515	50 829 362
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-114 885 464	-118 645 433	3 759 969	-115 752 281	-118 081 880	-115 677 574
Förstärkning	-148 321	-154 500	6 179	-137 268	-154 500	-763 306
Bankkostnad	-1 635 364	-381 325	-1 254 040	-1 500 000	-1 586 720	-1 098 682
S:a kostnader	-116 669 149	-119 181 258	2 512 109	-117 389 549	-119 823 100	-117 539 562
S:a Nettokostnad tätort	-17 182 630	-68 499 087	51 316 456	-23 727 127	-17 660 585	-66 710 200

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	9 986 871	11 386 049	-1 399 178	9 719 125	9 783 056	10 019 024
Intäkter skolor	5 291 901	6 001 764	-709 863	4 664 681	4 781 762	5 287 988
Bussgods	80 112	86 643	-6 531	80 000	77 064	87 654
Resplus	48 414	81 965	-33 551	45 000	44 910	72 828
S:a intäkter	15 407 298	17 556 421	-2 149 123	14 508 806	14 686 792	15 467 494
Skattesubvention	6 197 011	0	6 197 011	5 753 503	8 486 931	0
Summa intäkter	21 604 310	17 556 421	4 047 889	20 262 309	23 173 723	15 467 494
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-45 116 140	-48 487 096	3 370 956	-46 371 929	-45 994 164	-43 599 849
Förstärkning	-826 479	-319 421	-507 059	-573 765	-739 472	-850 297
Bankkostnad	-1 635 364	-381 325	-1 254 040	-1 500 000	-1 586 720	-1 098 682
Komplettering	0	0	0	0	0	-526 930
S:a kostnader	-47 577 984	-49 187 841	1 609 858	-48 445 694	-48 320 356	-46 075 758
S:a nettokostnad landsbygd	-25 973 674	-31 631 420	5 657 746	-28 183 385	-25 146 633	-30 608 264

Landstinget Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-44 238 804	-43 748 950	-489 854	-43 773 256	-43 690 483	-43 566 426
Ränteintäkter	-11 536	0	-11 536	2 000	-2 214	-2 366
Norrtåg	-33 815 727	-35 490 000	1 674 273	-34 789 957	-35 490 000	-25 829 904
Biljettsystem(Fara)	-1 291 563	-1 540 513	248 950	-1 300 000	-1 291 563	-1 291 865
Stationsavgifter	-1 226 086	-1 250 815	24 729	-1 250 000	-812 607	-1 206 780
Förvaltningskostnader	-31 589 367	-30 538 660	-1 050 707	-32 203 354	-31 294 528	-29 878 289
Admin Säko	-15 831 167	-17 325 424	1 494 258	-16 791 082	-16 895 010	-14 966 732
SÄKO	-66 066 509	-55 838 631	-10 227 878	-65 900 615	-65 542 060	-61 970 538
Medlemsbidrag	-194 070 758	-185 732 993	-8 337 765	-196 006 264	-195 018 465	-178 712 900

Landsbygdstrafik						
Bruttointäkter						
Biljettintäkter	20 777 743	20 264 021	513 722	20 612 783	20 694 551	21 042 084
Bidrag	2 994 880	3 003 500	-8 620	3 003 500	3 003 500	3 003 500
Intäkter skolor	5 164 098	5 103 358	60 740	4 957 126	4 776 779	5 188 551
Övriga intäkter	331 871	0	331 871	330 000	0	0
Viten	0	600 000	-600 000	0	0	0
Bötesbelopp resenär	0	300 000	-300 000	0	0	0
Projektmedel Hållbara resor	0	700 000	-700 000	400 000	0	0
Bussgods	932 204	1 021 222	-89 018	900 000	896 735	1 073 092
Resplus	2 107 424	1 040 236	1 067 188	2 100 000	1 954 920	924 279
S:a intäkter	32 308 220	32 032 337	275 883	32 303 409	31 326 485	31 231 506
Subvention kommunkort Svall	1 822 366	1 000 182	822 184	1 835 681	1 058 898	0
Subvention kommunkort Övik	198 321	0	198 321	283 589	500 000	0
Summa intäkter	34 328 906	33 032 519	1 296 387	34 422 679	32 885 383	31 231 506
Bruttokostnader						
Trafikkostnad	-76 953 273	-75 382 481	-1 570 792	-76 950 631	-75 080 583	-73 018 180
Förstärkning	-936 122	-644 309	-291 813	-645 304	-837 145	-951 472
Bankkostnad	-678 315	-754 679	76 364	-600 000	-658 138	-828 280
S:a kostnader	-78 567 710	-76 781 469	-1 786 241	-78 195 935	-76 575 866	-74 797 932
S:a nettokostnad landsbygd	-44 238 804	-43 748 950	-489 854	-43 773 256	-43 690 483	-43 566 426

