



Datum
2018-03-28

Diarenr
18/00120

Årsbokslut 2017

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2017

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-14 725 545	-16 783 574	2 058 029	-12,3%	-15 052 989	-14 943 176	-14 198 611	-526 934	3,7%
Ränta	-715	0	-715	-		-100	-1 820	1 105	-60,7%
Avskrivningar	-36 341	-240 426	204 085	-84,9%	-38 017	36 978	-240 426	204 085	-84,9%
Stationsavgifter	-976	0	-976	-	-1 098	-976	-958	-18	1,9%
Särskild persontrafik	-10 134 246	-10 488 601	354 355	-3,4%	-10 550 229	-10 270 712	-10 478 723	344 477	-3,3%
Medlemsbidrag	-24 897 823	-27 512 601	2 614 779	-9,5%	-25 642 333	-25 177 986	-24 920 538	22 715	-0,1%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	2 198 069	2 285 167	-87 098	-3,8%	2 072 749	2 062 622	2 339 571	-141 502	-6,0%
Intäkter skolor	1 734 966	1 721 299	13 667	0,8%	1 541 797	1 724 621	1 883 634	-148 668	-7,9%
Bussgods	9 035	45 702	-36 667	-80,2%	24 891	23 320	42 957	-33 922	-79,0%
Resplus	181 089	169 654	11 435	6,7%	173 948	161 398	185 112	-4 022	-2,2%
S:a intäkter	4 123 160	4 221 822	-98 662	-2,3%	3 813 385	3 971 961	4 451 273	-328 114	-7,4%
Kostnader									
Trafikkostnader	-18 395 915	-20 544 682	2 148 767	-10,5%	-18 481 133	-18 297 962	-18 258 743	-137 172	0,8%
Förstärkning	-92 654	-217 770	125 116	-57,5%	-61 238	-273 418	-53 481	-39 173	73,2%
Bankkostnad	-73 893	-67 796	-6 097	9,0%	-65 666	-74 188	-75 079	1 186	-1,6%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-286 243	-175 148	-111 095	63,4%	-258 338	-269 568	-262 581	-23 662	9,0%
S:a kostnader	-18 848 705	-21 005 396	2 156 692	-10,3%	-18 866 374	-18 915 136	-18 649 884	-198 821	1,1%
S:a nettokostnad landsbygd	-14 725 545	-16 783 574	2 058 029	-12,3%	-15 052 989	-14 943 176	-14 198 611	-526 934	3,7%

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-9 525 414	-11 394 669	1 869 255	-16,4%	-9 808 832	-9 481 689	-9 041 482	-483 932	5,35%
Ränteintäkter	-681	0	-681	-		-100	-1 733	1 052	-60,72%
Tätortstrafik	-3 183 082	-3 218 428	35 345	-1,1%	-3 938 447	-3 026 526	-2 762 538	-420 544	15,22%
Avskrivningar	-29 893	-192 348	162 455	-84,5%	-31 272	-29 696	-192 348	162 455	-84,46%
Stationsavgifter	0	-62 504	62 504	-100,0%	0	0	0	0	-
Särskild persontrafik	-5 753 194	-4 493 239	-1 259 955	28,0%	-5 745 566	-4 909 478	-4 642 910	-1 110 284	23,91%
Medlemsbidrag	-18 492 264	-19 361 188	868 924	-4,5%	-19 524 116	-17 447 489	-16 641 011	-1 851 253	11,12%

Tätortstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	798 241	816 474	-18 233	-2,2%	740 058	801 915	846 458	-48 217	-5,7%
Intäkter skolor	108 099	46 110	61 989	134,4%	101 585	97 346	80 446	27 653	34,4%
Summa intäkter	906 340	862 584	43 756	5,1%	841 643	899 261	926 904	-20 564	-2,2%
Kostnader									
Trafikkostnader	-4 049 171	-4 045 085	-4 086	0,1%	-4 744 320	-3 886 473	-3 649 656	-399 515	10,9%
Bankkostnad	-40 251	-35 927	-4 324	12,0%	-35 770	-39 314	-39 786	-465	1,2%
Summa kostnader	-4 089 422	-4 081 012	-8 411	0,2%	-4 780 090	-3 925 787	-3 689 442	-399 980	10,8%
S:a nettokostnad tätort	-3 183 082	-3 218 428	35 345	-1,1%	-3 938 447	-3 026 526	-2 762 538	-420 544	15,2%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	1 619 050	1 623 096	-4 046	-0,2%	1 553 995	1 651 139	1 703 568	-84 517	-5,0%
Intäkter skolor	1 183 408	1 174 283	9 125	0,8%	1 095 869	1 213 375	1 311 146	-127 738	-9,7%
Bussgods	144 471	89 066	55 405	62,2%	45 417	42 549	78 380	66 092	84,3%
Resplus	157 873	147 904	9 969	6,7%	151 647	140 706	161 379	-3 507	-2,2%
S:a intäkter	3 104 802	3 034 349	70 453	2,3%	2 846 928	3 047 770	3 254 473	-149 670	-4,6%
Kostnader									
Trafikkostnader	-12 158 869	-13 037 102	878 233	-6,7%	-12 210 655	-12 064 686	-11 806 765	-352 104	3,0%
Trafikkostnader	0	-1 000 000	1 000 000	-100,0%	0	0	0	0	-
Förstärkning	-166 669	-144 500	-22 169	15,3%	-158 146	-160 798	-229 266	62 597	-27,3%
Komplettering, anropsstyrd	-264 427	-211 489	-52 938	25,0%	-251 189	-264 660	-220 138	-44 289	20,1%
Bankkostnad	-40 251	-35 927	-4 324	12,0%	-35 770	-39 314	-39 786	-465	1,2%
S:a kostnader	-12 630 216	-14 429 018	1 798 802	-12,5%	-12 655 760	-12 529 458	-12 295 955	-334 261	2,7%
S:a nettokostnad landsbygd	-9 525 414	-11 394 669	1 869 255	-16,4%	-9 808 832	-9 481 689	-9 041 482	-483 932	5,4%

Örnköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-17 556 920	-11 808 267	-5 748 653	48,7%	-17 295 935	-17 224 322	-22 975 927	5 419 006	-23,6%
Ränteintäkter	-2 163	0	-2 163	-		-300	-5 506	3 343	-60,7%
Tätortstrafik	852 446	-914 707	1 767 153	-193,2%	-340 884	2 178 468	-12 737 220	13 589 667	-106,7%
Avskrivningar	-123 897	-842 335	718 438	-85,3%	-129 613	-125 044	-842 335	718 438	-85,3%
Stationsavgifter	-377 008	-348 006	-29 003	8,3%	-424 134	-377 008	-385 395	8 387	-2,2%
Särskild persontrafik	-11 413 131	-11 081 340	-331 791	3,0%	-11 199 499	-10 833 540	-11 127 530	-285 601	2,6%
Medlemsbidrag	-28 620 674	-24 994 654	-3 626 020	14,5%	-29 390 065	-26 381 746	-48 073 913	19 453 239	-40,5%

Tätortstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	9 382 784	8 137 968	1 244 816	15,3%	8 500 000	8 012 485	8 159 738	1 223 047	15,0%
Intäkter skolor	303 451	0	303 451	-	348 079	362 460	1 060 806	-757 356	-71,4%
S:a intäkter tätort	9 686 235	8 137 968	1 548 267	19,0%	8 848 079	8 374 945	9 220 544	465 691	5,1%
Subventionerat kommunkort	30 666 361	25 864 163	4 802 198	18,6%	29 312 605	32 041 317	12 629 935	18 036 427	142,8%
Summa intäkter	40 352 596	34 002 131	6 350 465	18,7%	38 160 684	40 416 262	21 850 479	18 502 117	84,7%
Kostnader									
Trafikkostnad	-38 641 560	-34 721 894	-3 919 666	11,3%	-37 850 026	-37 986 470	-34 371 813	-4 269 747	12,4%
Förstärkning	-660 374	0	-660 374	-	-475 395	-38 000	0	-660 374	-
Bankkostnad	-198 216	-194 944	-3 272	1,7%	-176 147	-213 323	-215 886	17 670	-8,2%
S:a kostnader	-39 500 150	-34 916 838	-4 583 312	13,1%	-38 501 568	-38 237 794	-34 587 699	-4 912 451	14,2%
S:a nettokostnad tätort	852 446	-914 707	1 767 153	-193,2%	-340 884	2 178 468	-12 737 220	13 589 667	-106,7%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	5 794 370	5 112 887	681 483	13,3%	5 500 000	4 525 962	5 075 618	718 752	14,2%
Intäkter skolor	323 967	0	323 967	-	340 968	349 114	1 844 188	-1 520 220	-82,4%
Bussgods	16 715	204 789	-188 074	-91,8%	108 000	101 181	186 384	-169 669	-91,0%
Resplus	83 580	78 302	5 278	6,7%	80 283	74 492	85 436	-1 856	-2,2%
S:a intäkter	6 218 632	5 395 978	822 654	15,2%	6 029 252	5 050 749	7 191 626	-972 994	-13,5%
Subventionerat kommunkort	15 181 714	21 051 417	-5 869 703	-27,9%	15 249 170	15 699 638	6 384 952	8 796 762	137,8%
Summa intäkter	21 400 346	26 447 395	-5 047 049	-19,1%	21 278 422	20 750 386	13 576 577	7 823 768	57,6%
Kostnader									
Trafikkostnader	-37 620 607	-36 968 742	-651 865	1,8%	-37 283 265	-36 554 809	-35 353 994	-2 266 613	6,4%
Förstärkning	-183 710	-90 177	-93 533	103,7%	-109 094	-132 093	-34 272	-149 438	436,0%
Bankkostnad	-198 216	-194 944	-3 272	1,7%	-176 147	-213 323	-215 886	17 670	-8,2%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-532 867	-577 960	45 093	-7,8%	-466 688	-538 365	-404 363	-128 504	31,8%
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-421 866	-423 839	1 973	-0,5%	-539 163	-536 118	-543 989	122 123	-22,4%
S:a kostnader	-38 957 266	-38 255 662	-701 605	1,8%	-38 574 357	-37 974 708	-36 552 504	-2 404 762	6,6%
S:a nettokostnad landsbygd	-17 556 920	-11 808 267	-5 748 653	48,7%	-17 295 935	-17 224 322	-22 975 927	5 419 006	-23,6%

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-7 005 608	-6 892 125	-113 483	1,6%	-7 014 735	-6 875 906	-6 422 201	-583 407	9,1%
Ränteintäkter	-302	0	-302	-		-50	-767	465	-60,7%
Avskrivningar	-15 402	-106 968	91 566	-85,6%	-16 113	-15 242	-106 968	91 566	-85,6%
Stationsavgifter	-19 048	-16 786	-2 262	13,5%	-21 429	-19 048	-18 808	-240	1,3%
Särskild persontrafik	-3 412 323	-3 708 651	296 328	-8,0%	-3 462 362	-3 033 670	-3 514 069	101 746	-2,9%
Medlemsbidrag	-10 452 683	-10 724 531	271 848	-2,5%	-10 514 639	-9 943 915	-10 062 813	-389 870	3,9%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	404 270	374 480	29 790	8,0%	359 152	363 382	406 321	-2 050	-0,5%
Intäkter skolor	854 206	799 572	54 634	6,8%	743 586	798 683	866 085	-11 880	-1,4%
Bussgods	7 204	31 785	-24 581	-77,3%	15 093	14 140	26 047	-18 843	-72,3%
Resplus	19 502	18 270	1 231	6,7%	18 733	17 381	19 935	-433	-2,2%
S:a intäkter	1 285 182	1 224 107	61 075	5,0%	1 136 563	1 193 586	1 318 388	-33 206	-2,5%
Kostnader									
Trafikkostnad	-8 137 962	-8 054 663	-83 299	1,0%	-8 135 904	-8 033 333	-7 666 070	-471 891	6,2%
Förstärkning	0	-31 414	31 414	-100,0%	0	-20 943	-55 601	55 601	-100,0%
Bankkostnad	-12 826	-12 087	-738	6,1%	-11 398	-13 227	-13 386	560	-4,2%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-3 513	0	-3 513	-	0	0	0	-3 513	-
Komplettering, linjelagd taxi	-136 490	-18 068	-118 422	655,4%	-3 998	-1 989	-5 532	-130 958	2367,3%
S:a kostnader	-8 290 790	-8 116 232	-174 558	2,2%	-8 151 299	-8 069 492	-7 740 588	-550 202	7,1%
S:a nettokostnad landsbygd	-7 005 608	-6 892 125	-113 483	1,6%	-7 014 735	-6 875 906	-6 422 201	-583 407	9,1%

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-15 883 508	-15 398 167	-485 342	3,2%	-15 570 263	-15 220 126	-14 722 714	-1 160 794	7,9%
Ränteintäkter	-789	0	-789	-		-100	-2 009	1 220	-60,7%
Tätortstrafik	-7 638 670	-7 969 441	330 771	-4,2%	-7 930 815	-7 697 746	-7 162 560	-476 109	6,6%
Avskrivningar	-44 112	-292 914	248 802	-84,9%	-46 147	-44 541	-292 914	248 802	-84,9%
Stationsavgifter	-180 656	-177 138	-3 518	2,0%	-203 238	-180 656	-188 553	7 897	-4,2%
Särskild persontrafik	-4 889 040	-4 034 485	-854 555	21,2%	-4 381 647	-4 011 562	-4 129 234	-759 806	18,4%
Medlemsbidrag	-28 636 776	-27 872 145	-764 631	2,7%	-28 132 110	-27 154 732	-26 497 985	-2 138 791	8,1%

Tätortstrafik	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	2 194 259	2 045 592	148 667	7,3%	2 105 144	2 154 473	2 131 249	63 010	3,0%
Intäkter skolor	599 206	487 560	111 646	22,9%	564 724	544 926	551 790	47 416	8,6%
S:a intäkter	2 793 465	2 533 152	260 313	10,3%	2 669 868	2 699 399	2 683 039	110 426	4,1%
Kostnad									
Trafikkostnad	-10 388 626	-10 460 477	71 851	-0,7%	-10 562 018	-10 351 059	-9 798 959	-589 667	6,0%
Förstärkning	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Bankkostnad	-43 509	-42 116	-1 393	3,3%	-38 664	-46 087	-46 640	3 132	-6,7%
S:a kostnader	-10 432 135	-10 502 593	70 458	-0,7%	-10 600 683	-10 397 146	-9 845 599	-586 536	6,0%
S:a nettokostnad tätort	-7 638 670	-7 969 441	330 771	-4,2%	-7 930 815	-7 697 746	-7 162 560	-476 109	6,6%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	578 704	632 553	-53 849	-8,5%	561 401	573 723	625 407	-46 703	-7,5%
Intäkter skolor	1 127 233	1 099 610	27 623	2,5%	996 322	1 074 386	1 147 356	-20 123	-1,8%
Bussgods	6 550	10 440	-3 890	-37,3%	16 247	15 221	28 039	-21 489	-76,6%
Resplus	11 144	30 901	-19 757	-63,9%	10 704	9 932	11 391	-248	-2,2%
S:a intäkter	1 723 631	1 773 505	-49 873	-2,8%	1 584 675	1 673 262	1 812 194	-88 563	-4,9%
Kostnader									
Trafikkostnad	-17 333 094	-16 895 870	-437 224	2,6%	-16 933 894	-16 610 712	-16 059 549	-1 273 546	7,9%
Förstärkning	-9 058	-139	-8 919	6416,4%	-5 971	-5 971	-6 185	-2 873	46,5%
Bankkostnad	-43 509	-42 116	-1 393	3,3%	-38 664	-46 087	-46 640	3 132	-6,7%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-122 135	-86 675	-35 461	40,9%	-95 285	-140 850	-108 318	-13 817	12,8%
Kompletteringstrafik, linjelagd t	-99 344	-146 872	47 528	-32,4%	-81 123	-89 769	-314 217	214 873	-68,4%
S:a kostnader	-17 607 140	-17 171 671	-435 468	2,5%	-17 154 938	-16 893 389	-16 534 909	-1 072 231	6,5%
S:a nettokostnad landsbygd	-15 883 508	-15 398 167	-485 342	3,2%	-15 570 263	-15 220 126	-14 722 714	-1 160 794	7,9%

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-13 612 905	-13 978 091	365 186	-2,6%	-13 810 662	-13 413 108	-12 714 721	-898 183	7,1%
Ränteintäkter	-615	0	-615	-		-100	-1 564	949	-60,7%
Avskrivningar	-32 931	-215 108	182 177	-84,7%	-34 450	-31 804	-215 108	182 177	-84,7%
Särskild persontrafik	-4 334 768	-3 678 443	-656 325	17,8%	-4 211 528	-3 916 426	-3 797 517	-537 251	14,1%
Medlemsbidrag	-17 981 218	-17 871 642	-109 577	0,6%	-18 056 641	-17 361 438	-16 728 910	-1 252 308	7,5%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	3 193 370	2 990 710	202 660	6,8%	3 047 441	3 106 912	2 948 224	245 146	8,3%
Intäkter skolor	2 477 924	2 577 173	-99 249	-3,9%	2 218 899	2 397 655	2 584 069	-106 145	-4,1%
Bussgods	7 838	7 298	540	7,4%	3 766	3 528	6 499	1 339	20,6%
Resplus	46 433	43 501	2 932	6,7%	44 602	41 384	47 465	-1 031	-2,2%
S:a intäkter	5 725 564	5 618 682	106 883	1,9%	5 314 708	5 549 480	5 586 256	139 309	2,5%
Kostnader									
Trafikkostnad	-18 574 161	-18 748 324	174 163	-0,9%	-18 367 120	-18 074 077	-17 489 349	-1 084 812	6,2%
Förstärkning	-639 211	-591 282	-47 929	8,1%	-653 623	-722 082	-596 815	-42 396	7,1%
Bankkostnad	-60 324	-100 680	40 356	-40,1%	-53 608	-110 173	-111 496	51 172	-45,9%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-64 773	-156 486	91 713	-58,6%	-51 020	-56 256	-103 317	38 544	-37,3%
S:a kostnader	-19 338 469	-19 596 772	258 303	-1,3%	-19 125 371	-18 962 588	-18 300 977	-1 037 492	5,7%
S:a nettokostnad landsbygd	-13 612 905	-13 978 091	365 186	-2,6%	-13 810 662	-13 413 108	-12 714 721	-898 183	7,1%

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-30 647 773	-30 381 623	-266 150	0,9%	-31 805 848	-32 027 812	-25 973 674	-4 674 099	18,0%
Ränteintäkter	-1 625	0	-1 625	-		-300	-4 137	2 512	-60,7%
Tätortstrafik	-35 581 124	-22 158 889	-13 422 234	60,6%	-36 399 518	-29 287 916	-17 182 630	-18 398 493	107,1%
Avskrivningar	-272 434	-1 794 124	1 521 690	-84,8%	-285 003	-267 273	-1 794 123	1 521 689	-84,8%
Särskild persontrafik	-66 390	-57 419	-8 971	15,6%	-76 975	-76 819	-69 681	3 291	-4,7%
Medlemsbidrag	-66 569 346	-54 392 055	-12 177 290	22,4%	-68 567 345	-61 660 119	-45 024 245	-21 545 100	47,9%

Tätortstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	46 562 235	44 293 029	2 269 206	5,1%	44 000 000	43 092 893	44 742 228	1 820 007	4,1%
Intäkter skolor	4 746 957	4 971 759	-224 802	-4,5%	4 256 735	4 643 325	5 217 790	-470 833	-9,0%
S:a intäkter tätort	51 309 192	49 264 788	2 044 404	4,1%	48 256 735	47 736 218	49 960 018	1 349 174	2,7%
Skattesubvention	36 046 221	53 919 353	-17 873 132	-33,1%	36 000 000	42 153 598	49 526 501	-13 480 280	-27,2%
Summa intäkter	87 355 413	103 184 141	-15 828 728	-15,3%	84 256 735	89 889 816	99 486 519	-12 131 106	-12,2%
Kostnad									
Trafikkostnad	-121 315 790	-123 707 171	2 391 381	-1,9%	-119 218 647	-117 398 198	-114 885 464	-6 430 326	5,6%
Förstärkning	-188 799	-159 135	-29 664	18,6%	-165 090	-163 583	-148 321	-40 478	27,3%
Bankkostnad	-1 431 947	-1 476 724	44 777	-3,0%	-1 272 516	-1 615 951	-1 635 364	203 417	-12,4%
S:a kostnader	-122 936 537	-125 343 030	2 406 494	-1,9%	-120 656 253	-119 177 731	-116 669 149	-6 267 387	5,4%
S:a Nettokostnad tätort	-35 581 124	-22 158 889	-13 422 234	60,6%	-36 399 518	-29 287 916	-17 182 630	-18 398 493	107,1%

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkt									
Biljettintäkter	11 578 382	9 880 887	1 697 495	17,2%	11 000 000	10 445 759	9 986 871	1 591 512	15,9%
Intäkter skolor	5 047 308	4 829 579	217 729	4,5%	4 671 307	5 039 700	5 291 901	-244 594	-4,6%
Bussgods	86 355	44 371	41 984	94,6%	46 421	43 490	80 112	6 242	7,8%
Resplus	47 362	86 643	-39 281	-45,3%	45 494	42 212	48 414	-1 052	-2,2%
S:a intäkter	16 759 407	14 841 480	1 917 927	12,9%	15 763 222	15 571 161	15 407 298	1 352 108	8,8%
Skattesubvention	4 932 112	8 571 801	-3 639 689	-42,5%	5 000 000	5 506 566	6 197 011	-1 264 899	-20,4%
Summa intäkter	21 691 519	23 413 281	-1 721 762	-7,4%	20 763 222	21 077 727	21 604 310	87 209	0,4%
Kostnader									
Trafikkostnad	-49 902 817	-50 889 506	986 689	-1,9%	-50 036 536	-49 671 604	-45 116 140	-4 786 677	10,6%
Förstärkning	-1 004 528	-885 936	-118 592	13,4%	-1 260 018	-1 817 984	-826 479	-178 048	21,5%
Bankkostnad	-1 431 947	-1 476 724	44 777	-3,0%	-1 272 516	-1 615 951	-1 635 364	203 417	-12,4%
Komplettering, anropsstyrd t	0	-542 738	542 738	-100,0%	0	0	0	0	-
S:a kostnader	-52 339 292	-53 794 904	1 455 612	-2,7%	-52 569 070	-53 105 539	-47 577 984	-4 761 308	10,0%
S:a nettokostnad landsbygd	-30 647 773	-30 381 623	-266 150	0,9%	-31 805 848	-32 027 812	-25 973 674	-4 674 099	18,0%

Landstinget Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Landsbygdstrafik	-43 677 639	-44 629 848	952 209	-2,1%	-47 493 993	-45 927 064	-44 238 803	561 164	-1,3%
Ränteintäkter	-4 573	0	-4 573	-		-10 000	-11 536	6 963	-60,4%
Norrtåg	-36 583 688	-44 890 000	8 306 312	-18,5%	-44 800 000	-44 699 000	-33 815 727	-2 767 961	8,2%
Avskrivningar	-177 207	-1 291 563	1 114 356	-86,3%	-185 384	-180 948	-1 291 563	1 114 356	-86,3%
Stationsavgifter	-1 263 588	-1 218 848	-44 740	3,7%	-1 421 537	-1 263 558	-1 226 086	-37 502	3,1%
Förvaltningskostnader	-33 659 052	-33 031 398	-627 654	1,9%	-33 541 406	-34 719 920	-31 589 368	-2 069 685	6,6%
Din Tur kundcenter	-17 359 902	-18 022 613	662 711	-3,7%	-17 966 640	-17 546 007	-15 831 167	-1 528 735	9,7%
Särskild persontrafik	-67 741 994	-61 838 631	-5 903 363	9,5%	-66 780 030	-67 202 648	-66 066 509	-1 675 485	2,5%
Medlemsbidrag	-200 467 644	-204 922 901	4 455 256	-2,2%	-212 188 989	-211 549 145	-194 070 759	-6 396 886	3,3%

Sammanställning nettokostnad	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2016	Avvikelse 2017 - 2016	Avvikelse 2017 - 2016 (%)
Intäkter									
Biljettintäkter	22 506 391	20 901 497	1 604 894	7,7%	21 000 000	21 072 127	20 777 743	1 728 648	8,3%
Bidrag	2 990 364	3 003 500	-13 136	-0,4%	2 800 000	2 994 879	2 994 880	-4 516	-0,2%
Intäkter skolor	4 932 710	4 824 547	108 163	2,2%	4 318 704	4 452 245	5 164 098	-231 388	-4,5%
Bussgods	544 822	1 021 222	-476 400	-46,7%	540 166	506 060	932 204	-387 382	-41,6%
Resplus	2 061 632	1 931 447	130 185	6,7%	1 980 326	1 837 458	2 107 424	-45 792	-2,2%
Övriga intäkter	0	0	0	-	0	0	331 871	-331 871	-100,0%
S:a intäkter	33 035 919	31 682 214	1 353 705	4,3%	30 639 196	30 862 770	32 308 220	727 699	2,3%
Subvention kommunkort Svall	1 999 897	1 069 487	930 410	87,0%	1 900 000	1 803 299	1 822 366	177 531	9,7%
Subvention kommunkort Övik	345 140	1 344 033	-998 893	-74,3%	350 000	432 747	198 321	146 819	74,0%
Summa intäkter	35 380 956	34 095 734	1 285 222	3,8%	32 889 196	33 098 816	34 328 907	1 052 049	3,1%
Kostnader									
Trafikkostnad	-77 071 454	-76 757 365	-314 089	0,4%	-78 573 446	-77 081 714	-76 953 273	-118 181	0,2%
Biljettsamverkan X-trafik	-500 000	-500 000	0	0,0%	-500 000	-500 000	0	-500 000	-
Förstärkning	-785 936	-855 702	69 766	-8,2%	-686 608	-773 903	-936 122	150 186	-16,0%
Bankkostnad	-701 205	-612 515	-88 691	14,5%	-623 134	-670 263	-678 315	-22 890	3,4%
S:a kostnader	-79 058 595	-78 725 582	-333 014	0,4%	-80 383 188	-79 025 880	-78 567 710	-490 885	0,6%
S:a nettokostnad landsbygd	-43 677 639	-44 629 848	952 209	-2,1%	-47 493 993	-45 927 064	-44 238 803	561 164	-1,3%

2017-12-31

FÖRDELNING TRAFIKKOSTNADER

OMRÅDE	KOSTNADER 2017	L-TING	K-FORS	SLÅ	Ö-VIK	H-SAND	TIMRÅ	S-VALL	ÅNGE
O4+O5	12 911 334	3 568 693	0	9 342 641	0	0	0	0	0
514	297 657	0	0	297 657	0	0	0	0	0
O8	13 427 224	0	0	0	13 427 224	0	0	0	0
S3	3 898 370	3 898 370	0	0	0	0	0	0	0
O20	29 735 197	19 202 990	7 299 991	2 518 571	0	713 645	0	0	0
O2	11 095 924	0	11 095 924	0	0	0	0	0	0
O16	15 356 087	1 357 478	0	0	0	0	0	13 998 609	0
O17/21	49 890 307	13 131 129	0	0	0	0	18 574 161	18 185 017	0
S5	14 401 100	15 892 460	0	0	0	0	0	0	0
O18	16 078 392	0	0	0	0	0	0	16 078 392	0
O22	16 619 450	0	0	0	0	16 619 450	0	0	0
L 50/L 10	7 114 698	7 114 698	0	0	0	0	0	0	0
O9	13 324 381	0	0	0	13 324 381	0	0	0	0
O7	10 869 002	0	0	0	10 869 002	0	0	0	0
O23	18 472 935	8 694 174	0	0	0	0	0	1 640 799	8 137 962
S4	3 917 462	3 917 462	0	0	0	0	0	0	0
Summa landsbygd	237 409 519	76 777 454	18 395 915	12 158 869	37 620 607	17 333 094	18 574 161	49 902 817	8 137 962
				O3; 533	O6; 536	O10; 540		O14/O15; 544	
Summa tätort	174 395 147			4 049 171	38 641 560	10 388 626		121 315 790	

FÖRDELNING TRAFIKKOSTNADER

KOSTNADER 2016	L-TING	K-FORS	SLÅ	Ö-VIK	H-SAND	TIMRÅ	S-VALL	ÅNGE
12 234 510	3 458 696	0	8 775 814	0	0	0	0	0
281 940	0	0	281 940	0	0	0	0	0
12 761 995	0	0	0	12 761 995	0	0	0	0
4 921 821	4 921 821	0	0	0	0	0	0	0
27 695 511	16 309 528	7 856 422	2 749 011	0	780 550	0	0	0
10 402 321	0	10 402 321	0	0	0	0	0	0
14 548 367	1 287 530	0	0	0	0	0	13 260 836	0
47 258 225	12 534 813	0	0	0	0	17 489 349	17 234 063	0
13 276 078	14 767 438	0	0	0	0	0	0	0
13 048 490	0	0	0	0	0	0	13 048 490	0
15 278 999	0	0	0	0	15 278 999	0	0	0
11 238 425	11 238 425	0	0	0	0	0	0	0
12 445 367	0	0	0	12 445 367	0	0	0	0
10 146 632	0	0	0	10 146 632	0	0	0	0
17 625 530	8 386 709	0	0	0	0	0	1 572 751	7 666 070
3 688 687	3 688 687	0	0	0	0	0	0	0
226 852 899	76 593 648	18 258 743	11 806 765	35 353 994	16 059 549	17 489 349	45 116 140	7 666 070
			O3; 533	O6; 536	O10; 540		O14/O15; 544	
162 705 892			3 649 656	34 371 813	9 798 959		114 885 464	

Trafikkostnader

OMRÅDE	KOSTNADER 2017	KOSTNADER 2016	Förändring mellan åren	Förändring (%)
O4+O5	12 911 334	12 234 510	676 823	5,5%
514 Näsåker	297 657	281 940	15 717	5,6%
O8	13 427 224	12 761 995	665 229	5,2%
S3	3 898 370	4 921 821	-1 023 451	-20,8%
O20	29 735 197	27 695 511	2 039 686	7,4%
O2	11 095 924	10 402 321	693 603	6,7%
O16	15 356 087	14 548 367	807 720	5,6%
O17/21	49 890 307	47 258 225	2 632 081	5,6%
S5	14 401 100	13 276 078	1 125 022	8,5%
O18	16 078 392	13 048 490	3 029 902	23,2%
O22	16 619 450	15 278 999	1 340 450	8,8%
L 50	7 114 698	11 238 425	-4 123 726	-36,7%
O9	13 324 381	12 445 367	879 014	7,1%
O7	10 869 002	10 146 632	722 370	7,1%
O23	18 472 935	17 625 530	847 405	4,8%
S4	3 917 462	3 688 687	228 775	6,2%
Summa landsbygd	237 409 519	226 852 899	10 556 620	4,7%
Summa tätort	174 395 147	162 705 892	11 689 256	7,2%

Indexutveckling

