

# Preliminärt resultat 2016

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län

## Sammanställning PRELIMINÄRT UTFALL

Medlemsbidrag, mnkr	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landstinget	-191,5	-185,7	-5,8	-194,3	-195,0	-178,7
Ånge	-10,1	-11,0	1,0	-10,1	-10,4	-10,3
Sundsvall	-46,3	-101,8	55,4	-53,8	-44,7	-106,2
Timrå	-16,9	-17,3	0,4	-16,5	-17,2	-17,5
Härnösand	-26,4	-26,3	-0,2	-26,9	-26,8	-25,5
Kramfors	-24,9	-25,1	0,3	-25,1	-25,9	-22,3
Sollefteå	-16,6	-18,1	1,5	-17,0	-16,9	-16,7
Örnsköldsvik	-48,2	-63,8	15,6	-46,7	-48,8	-59,4
<b>Summa</b>	<b>-380,8</b>	<b>-449,1</b>	<b>68,3</b>	<b>-390,4</b>	<b>-385,7</b>	<b>-436,6</b>

Kostnader SÄKO, mnkr	Resultat	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landstinget	-66,1	-55,8	-10,2	-65,9	-65,5	-62,0
Ånge	-3,5	-3,6	0,1	-3,4	-3,7	-3,4
Sundsvall	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-7,1
Timrå	-3,8	-4,3	0,5	-3,7	-3,6	-4,5
Härnösand	-4,1	-4,5	0,3	-4,1	-4,0	-3,9
Kramfors	-10,5	-10,3	-0,1	-10,2	-10,4	-8,7
Sollefteå	-4,6	-4,4	-0,2	-4,3	-4,4	-4,9
Örnsköldsvik	-11,1	-10,8	-0,3	-11,6	-11,0	-10,3
<b>Summa</b>	<b>-103,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-103,4</b>	<b>-102,7</b>	<b>-104,8</b>

**Kramfors kommun PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-14,1	-14,6	0,4	-14,5	-15,3	-13,4
Ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem (Fara)	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,2	-0,2
Stationsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-10,5	-10,3	-0,1	-10,2	-10,4	-8,7
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-24,9</b>	<b>-25,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-25,1</b>	<b>-25,9</b>	<b>-22,3</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	2,3	2,0	0,3	2,5	2,3	2,3
Intäkter skolor	1,8	1,7	0,1	1,7	1,7	1,9
Bussgods	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resplus	0,2	0,4	-0,3	0,2	0,2	0,4
<b>S:a intäkter</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>0,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnader	-18,1	-18,3	0,2	-18,6	-19,0	-17,8
Förstärkning	-0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,1	0,0
Bankkostnad	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Komplettering kto 4603	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2
<b>S:a kostnader</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-18,1</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>-15,3</b>	<b>-13,4</b>

## Sollefteå kommun PRELIMINÄRT UTFALL

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-9,0	-10,2	1,2	-9,7	-9,1	-8,8
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	-2,7	-3,2	0,4	-2,8	-3,1	-2,7
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem	-0,2	-0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Stationsavgifter	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-4,6	-4,4	-0,2	-4,3	-4,4	-4,9
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-16,6</b>	<b>-18,1</b>	<b>1,5</b>	<b>-17,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,7</b>

Tätortstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	0,8	0,8	0,1	0,8	0,8	0,8
Intäkter skolor	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnader	-3,6	-3,9	0,3	-3,7	-3,9	-3,5
Bankkostnad	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,6</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,7</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	1,7	1,4	0,3	1,8	1,6	1,6
Intäkter skolor	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	1,3
Bussgods	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Resplus	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>S:a intäkter</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnader	-11,7	-12,5	0,8	-12,1	-11,7	-11,3
Förstärkning	-0,2	-0,1	-0,1	-0,5	-0,3	-0,2
Komplettering	-0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Bankkostnad	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader</b>	<b>-12,2</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,2</b>	<b>-11,7</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-9,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,8</b>

**Örnsköldsviks kommun PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-22,8	-28,0	5,2	-23,7	-21,9	-25,7
Ränteutätkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	-13,0	-23,8	10,8	-10,2	-14,8	-22,3
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem	-0,8	-0,7	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8
Stationsavgifter	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,3
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin SÄKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-11,1	-10,8	-0,3	-11,6	-11,0	-10,3
Medlemsbidrag 2016	-48,2	-63,8	15,6	-46,7	-48,8	-59,4

Tätortstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	8,0	8,3	-0,3	7,8	8,1	8,3
Intäkter skolor	1,0	1,7	-0,7	1,0	0,9	1,7
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>
Subventionerat kommunkort	12,6	0,0	12,6	15,7	10,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>21,6</b>	<b>10,0</b>	<b>11,6</b>	<b>24,5</b>	<b>18,9</b>	<b>10,0</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-34,4	-33,5	-0,9	-34,4	-33,5	-32,2
Bankkostnad	-0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,1
<b>S:a kostnader</b>	<b>-34,6</b>	<b>-33,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-34,6</b>	<b>-33,7</b>	<b>-32,3</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-13,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>10,8</b>	<b>-10,2</b>	<b>-14,8</b>	<b>-22,3</b>

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	5,0	5,0	0,0	5,1	5,1	5,1
Intäkter skolor	1,8	3,6	-1,8	1,8	1,7	3,5
Bussgods	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Resplus	0,1	0,6	-0,5	0,1	0,1	0,5
<b>S:a intäkter</b>	<b>7,0</b>	<b>9,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>9,4</b>
Subventionerat kommunkort	6,4	0,0	6,4	5,9	8,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>13,4</b>	<b>9,4</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>15,1</b>	<b>9,4</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnader	-35,1	-35,7	0,6	-35,6	-35,6	-34,1
Förstärkning	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0
Bankkostnad	-0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,1
Kompletteringstrafik	-0,4	-0,5	0,2	-0,4	-0,5	-0,4
Komplettering	-0,5	-0,8	0,2	-0,6	-0,6	-0,6
<b>S:a kostnader</b>	<b>-36,2</b>	<b>-37,4</b>	<b>1,1</b>	<b>-36,7</b>	<b>-36,9</b>	<b>-35,1</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-22,8</b>	<b>-28,0</b>	<b>5,2</b>	<b>-23,7</b>	<b>-21,9</b>	<b>-25,7</b>

**Ånge kommun**

**PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-6,4	-7,2	0,8	-6,6	-6,6	-6,7
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Stationsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-3,5	-3,6	0,1	-3,4	-3,7	-3,4
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-10,1</b>	<b>-11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,3</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Intäkter skolor	0,8	1,0	-0,1	0,8	0,8	0,9
Bussgods	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resplus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a intäkter</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-7,6	-8,5	0,9	-7,8	-7,7	-7,9
Förstärkning	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Bankkostnad	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Komplettering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a kostnader</b>	<b>-7,7</b>	<b>-8,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,0</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-6,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,7</b>

**Härnösands kommun PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-14,7	-13,9	-0,8	-14,9	-14,9	-13,9
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	-7,1	-7,6	0,4	-7,4	-7,5	-7,2
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Stationsavgifter	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-4,1	-4,5	0,3	-4,1	-4,0	-3,9
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-26,9</b>	<b>-26,8</b>	<b>-25,5</b>

Tätortstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	2,1	2,0	0,1	2,2	2,0	2,0
Intäkter skolor	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5
<b>S:a intäkter</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Kostnad</b>						
Trafikkostnad	-9,7	-10,0	0,2	-10,0	-10,0	-9,5
Förstärkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankkostnad	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,3
<b>S:a kostnader</b>	<b>-9,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-9,8</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,2</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	0,6	0,7	-0,1	0,6	0,6	0,6
Intäkter skolor	1,1	1,2	-0,1	1,1	1,1	1,2
Bussgods	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resplus	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,3
<b>S:a intäkter</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-16,0	-16,1	0,1	-16,3	-16,2	-15,6
Förstärkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankkostnad	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,3
Komplettering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kompletteringstrafik	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
<b>S:a kostnader</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-16,7</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,0</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-14,7</b>	<b>-13,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-14,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>-13,9</b>

**Timrå kommun PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-12,9	-12,8	0,0	-12,6	-13,3	-12,8
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem (Fara)	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Stationsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-3,8	-4,3	0,5	-3,7	-3,6	-4,5
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-16,9</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-16,5</b>	<b>-17,2</b>	<b>-17,5</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	2,9	2,8	0,1	3,0	3,0	3,1
Intäkter skolor	2,5	3,1	-0,7	2,6	2,6	2,8
Bussgods	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resplus	0,0	0,2	-0,2	0,5	0,0	0,2
<b>S:a intäkter</b>	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-17,5	-18,5	1,0	-17,8	-18,1	-17,8
Förstärkning	-0,6	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,8
Bankkostnad	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Komplettering	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2
<b>S:a kostnader</b>	<b>-18,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,9</b>	<b>-18,9</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>-13,3</b>	<b>-12,8</b>



**Sundsvalls kommun PRELIMINÄRT UTFALL**

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-26,2	-31,6	5,4	-28,2	-25,1	-30,6
Ränteutätker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	-18,2	-68,5	50,3	-23,7	-17,7	-66,7
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettsystem (Fara)	-1,8	-1,6	-0,2	-1,8	-1,8	-1,9
Stationsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin Säko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SÄKO	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-7,1
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-46,3</b>	<b>-101,8</b>	<b>55,4</b>	<b>-53,8</b>	<b>-44,7</b>	<b>-106,2</b>

Tätortstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	44,0	45,2	-1,3	43,1	43,9	45,4
Intäkter skolor	5,0	5,5	-0,5	4,8	4,9	5,5
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>48,9</b>	<b>50,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>48,0</b>	<b>48,8</b>	<b>50,8</b>
Skattesubvention	49,5	0,0	49,5	45,7	53,4	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>98,5</b>	<b>50,7</b>	<b>47,8</b>	<b>93,7</b>	<b>102,2</b>	<b>50,8</b>
<b>Kostnad</b>						
Trafikkostnad	-114,9	-118,6	3,8	-115,8	-118,1	-115,7
Förstärkning	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,8
Bankkostnad	-1,6	-0,4	-1,3	-1,5	-1,6	-1,1
<b>S:a kostnader</b>	<b>-116,7</b>	<b>-119,2</b>	<b>2,5</b>	<b>-117,4</b>	<b>-119,8</b>	<b>-117,5</b>
<b>S:a Nettokostnad tätort</b>	<b>-18,2</b>	<b>-68,5</b>	<b>50,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>-66,7</b>

Landsbygdstrafik	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkt</b>						
Biljettintäkter	9,9	11,4	-1,5	9,7	9,8	10,0
Intäkter skolor	5,1	6,0	-0,9	4,7	4,8	5,3
Bussgods	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Resplus	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>S:a intäkter</b>	<b>15,0</b>	<b>17,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>15,5</b>
Skattesubvention	6,2	0,0	6,2	5,8	8,5	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>21,2</b>	<b>17,6</b>	<b>3,7</b>	<b>20,3</b>	<b>23,2</b>	<b>15,5</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-45,0	-48,5	3,5	-46,4	-46,0	-43,6
Förstärkning	-0,8	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9
Bankkostnad	-1,6	-0,4	-1,3	-1,5	-1,6	-1,1
Komplettering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
<b>S:a kostnader</b>	<b>-47,5</b>	<b>-49,2</b>	<b>1,7</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,3</b>	<b>-46,1</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-26,2</b>	<b>-31,6</b>	<b>5,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>-25,1</b>	<b>-30,6</b>

## Landstinget Västernorrland PRELIMINÄRT UTFALL

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-44,3	-43,7	-0,6	-43,8	-43,7	-43,6
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tätortstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	-31,1	-35,5	4,4	-33,1	-35,5	-25,8
Biljettsystem(Fara)	-1,3	-1,5	0,2	-1,3	-1,3	-1,3
Stationsavgifter	-1,2	-1,3	0,0	-1,3	-0,8	-1,2
Förvaltningskostnader	-31,6	-30,5	-1,1	-32,2	-31,3	-29,9
Admin Säko	-15,9	-17,3	1,5	-16,8	-16,9	-15,0
SÄKO	-66,1	-55,8	-10,2	-65,9	-65,5	-62,0
<b>Medlemsbidrag 2016</b>	<b>-191,5</b>	<b>-185,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-194,3</b>	<b>-195,0</b>	<b>-178,7</b>

Landsbygdstrafik, mnkr	Resultat	Budget	Budget-avvikelse	Årsprognos T2	Årsprognos T1	Resultat 2015
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	20,6	20,3	0,3	20,6	20,7	21,0
Bidrag	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Intäkter skolor	4,9	5,1	-0,2	5,0	4,8	5,2
Övriga intäkter	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Viten	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Bötesbelopp resenär	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Projektmedel Hållbara resor	0,0	0,7	-0,7	0,4	0,0	0,0
Bussgods	0,9	1,0	-0,1	0,9	0,9	1,1
Resplus	2,1	1,0	1,1	2,1	2,0	0,9
<b>S:a intäkter</b>	<b>31,9</b>	<b>32,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>32,3</b>	<b>31,3</b>	<b>31,2</b>
Subvention kommunkort Svall	1,8	1,0	0,8	1,8	1,1	0,0
Subvention kommunkort Övik	0,2	0,0	0,2	0,3	0,5	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>33,9</b>	<b>33,0</b>	<b>0,9</b>	<b>34,4</b>	<b>32,9</b>	<b>31,2</b>
<b>Kostnader</b>						
Trafikkostnad	-76,6	-75,4	-1,2	-77,0	-75,1	-73,0
Förstärkning	-0,9	-0,6	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0
Bankkostnad	-0,7	-0,8	0,1	-0,6	-0,7	-0,8
<b>S:a kostnader</b>	<b>-78,2</b>	<b>-76,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-78,2</b>	<b>-76,6</b>	<b>-74,8</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-44,3</b>	<b>-43,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-43,8</b>	<b>-43,7</b>	<b>-43,6</b>