



DIN TUR
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

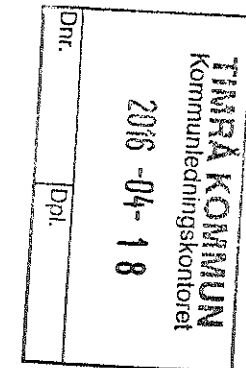
Datum
2016-04-12

Diariernr
16/00025

Årsbokslut 2015

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2015



Sammanställning

Sammanställning nettokostnad, mnkr	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-138,5	-158,7	-20,2	-161,2	-22,7	-155,4	-16,9
Ränteintäkter	0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Tätortstrafik	-82,6	-102,2	-19,6	-100,8	-18,3	-98,9	-16,4
Biljettgiltighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrtåg	-33,0	-34,2	-1,1	-29,2	3,8	-25,8	7,2
Biljettsystem (Fara)	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Stationsavgifter	-1,8	-1,9	-0,1	-1,9	-0,1	-1,8	0,0
Förvaltningskostnader	-30,5	-31,6	-1,1	-30,5	0,0	-29,9	0,6
Admin Säko	-17,0	-17,0	0,0	-16,5	0,5	-15,0	2,1
SÄKO	-113,0	-106,6	6,4	-104,4	8,5	-104,8	8,1
S:a medlemsbidrag	-420,9	-457,2	-36,3	-449,6	-28,7	-436,6	-15,7

Medlemsbidrag, mnkr	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landstinget	-177,4	-187,6	-10,2	-181,1	-3,8	-178,7	-1,3
Ånge	-8,8	-10,6	-1,8	-10,8	-1,9	-10,3	-1,4
Sundsvall	-103,4	-109,6	-6,2	-111,4	-8,0	-106,2	-2,8
Timrå	-15,5	-18,7	-3,1	-18,3	-2,8	-17,5	-2,0
Härnösand	-22,9	-26,5	-3,6	-25,9	-2,9	-25,5	-2,5
Kramfors	-22,0	-23,6	-1,5	-23,3	-1,3	-22,3	-0,3
Sollefteå	-16,3	-18,9	-2,7	-18,4	-2,1	-16,7	-0,4
Örnsköldsvik	-54,5	-61,7	-7,2	-60,4	-5,9	-59,4	-4,9
Summa	-420,9	-457,2	-36,3	-449,6	-28,7	-436,6	-15,7

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-13 254 014	-14 001 622	-747 608	-13 957 006	-702 992	-13 390 955	-136 941
Ränta	31 300	380	-30 920	359	-30 941	-375	-31 675
Biljettsystem (Fara)	-242 848	-242 848	0	-242 848	0	-233 309	9 539
Stationsavgifter	0	-864	-864	-972	-972	-814	-814
SÄKO	-8 557 191	-9 310 122	-752 931	-9 078 064	-520 873	-8 684 373	-127 182
Medlemsbidrag	-22 022 754	-23 555 076	-1 532 322	-23 278 531	-1 255 777	-22 309 826	-287 072

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter							
Biljettintäkter	1 840 883	1 973 591	132 708	1 993 551	152 668	2 348 787	507 904
Intäkter skolor	2 499 256	1 720 407	-778 849	1 672 518	-826 738	1 908 234	-591 022
Bussgods	77 775	47 694	-30 081	44 801	-32 974	49 209	-28 566
Resplus	431 092	359 706	-71 386	377 619	-53 473	386 868	-44 224
S:a intäkter	4 849 006	4 101 398	-747 608	4 088 489	-760 517	4 693 098	-155 908
Kostnader							
Trafikkostnader	-17 618 830	-17 618 830	0	-17 618 830	0	-17 817 642	-198 813
Förstärkning	-211 388	-211 388	0	-211 388	0	-14 991	196 397
Bankkostnad	-133 258	-133 258	0	-75 733	57 525	-81 372	51 886
Komplettering	-139 544	-139 544	0	-139 544	0	-170 047	-30 503
S:a kostnader	-18 103 020	-18 103 020	0	-18 045 495	57 525	-18 084 053	18 967
S:a nettokostnad landsbygd	-13 254 014	-14 001 622	-747 608	-13 957 006	-702 992	-13 390 955	-136 941

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-8 134 191	-9 985 738	-1 851 547	-10 022 367	-1 888 176	-8 781 822	-647 631
Ränteutgifter	29 800	362	-29 438	342	-29 458	-357	-30 157
Tätortstrafik	-2 831 828	-3 154 932	-323 104	-2 855 792	-23 964	-2 736 685	95 142
Biljettsystem	-242 356	-242 356	0	-197 003	45 353	-197 019	45 336
Stationsavgifter	-62 097	-65 728	-3 631	-65 728	-3 631	-61 886	211
SÄKO	-5 036 320	-5 494 974	-458 654	-5 274 201	-237 881	-4 944 269	92 051
S:a medlemsbidrag	-16 276 991	-18 943 366	-2 666 375	-18 414 749	-2 137 758	-16 722 039	-445 048

Tätortstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter							
Biljettintäkter	925 731	738 027	-187 704	730 724	-195 007	789 520	-136 211
Intäkter skolor	183 449	48 049	-135 400	44 842	-138 607	43 651	-139 798
Summa intäkter	1 109 180	786 076	-323 104	775 566	-333 614	833 171	-276 009
Kostnader							
Trafikkostnader	-3 865 059	-3 865 059	0	-3 555 409	309 650	-3 525 576	339 482
Bankkostnad	-75 949	-75 949	0	-75 949	0	-44 280	31 669
Summa kostnader	-3 941 008	-3 941 008	0	-3 631 358	309 650	-3 569 856	371 151
S:a nettokostnad tätort	-2 831 828	-3 154 932	-323 104	-2 855 792	-23 964	-2 736 685	95 142

Landbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter	1 561 559	1 401 982	-159 577	1 472 560	-88 999	1 556 799	-4 760
Biljetintäkter	2 911 474	1 285 848	-1 625 626	1 195 650	-1 715 824	1 251 185	-1 660 289
Intäkter skolor	171 538	105 194	-66 344	88 185	-83 353	86 650	-84 888
Bussgods	4 644 571	2 793 024	-1 851 547	2 756 395	-1 888 176	2 894 634	-1 749 937
Kostnader	-12 287 360	-12 287 360	0	-12 287 360	0	-11 255 785	1 031 575
Trafikkostnader	-142 150	-142 150	0	-142 150	0	-171 062	-28 912
Förstärkning	-273 303	-273 303	0	-273 303	0	-205 329	67 974
Komplettering	-75 949	-75 949	0	-75 949	0	-44 280	31 669
Bankkostnad	-12 778 762	-12 778 762	0	-12 778 762	0	-11 676 456	1 102 306
S:a kostnader	-8 134 191	-9 985 738	-1 851 547	-10 022 367	-1 888 176	-8 781 822	-647 631
S:a nettokostnad landsbyg							

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-24 294 331	-27 141 909	-2 847 578	-26 823 167	-2 528 837	-25 693 809	-1 399 479
Ränteintäkter	94 700	1 151	-93 549	1 086	-93 614	-1 135	-95 835
Tätortstrafik	-19 411 354	-22 958 312	-3 546 958	-22 171 421	-2 760 067	-22 264 407	-2 853 053
Biljettsystem	-735 026	-769 341	-34 315	-776 392	-41 366	-776 457	-41 431
Stationsavgifter	-417 374	-365 952	51 422	-365 952	51 422	-344 560	72 814
SÄKO	-9 711 777	-10 481 529	-769 752	-10 275 128	-563 351	-10 271 631	-559 854
S:a medlemsbidrag	-54 475 162	-61 715 892	-7 240 730	-60 410 974	-5 935 812	-59 351 999	-4 876 837

	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter	10 352 062	8 130 765	-2 221 297	8 145 187	-2 206 875	8 294 150	-2 057 912
Biljettintäkter	3 057 297	1 731 636	-1 325 661	1 659 526	-1 397 771	1 715 608	-1 341 689
Intäkter skolor	13 409 359	9 862 401	-3 546 958	9 804 713	-3 604 646	10 009 758	-3 399 601
Kostnader	-32 518 542	-32 518 542	0	-31 927 838	590 704	-32 222 273	296 269
Trafikkostnad	-302 171	-302 171	0	-48 296	253 875	-51 892	250 279
Bankkostnad	-32 820 713	-32 820 713	0	-31 976 134	844 579	-32 274 165	546 548
S:a kostnader	-19 411 354	-22 958 312	-3 546 958	-22 171 421	-2 760 067	-22 264 407	-2 853 053
S:a nettokostnad tätort							

	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter	4 869 674	4 904 160	34 486	4 934 806	65 132	5 146 285	276 611
Biljettintäkter	6 214 157	3 554 346	-2 659 811	3 372 426	-2 841 731	3 528 133	-2 686 024
Intäkter skolor	318 722	195 453	-123 269	202 761	-115 961	213 510	-105 212
Bussgods	597 755	498 771	-98 984	523 610	-74 146	536 434	-61 322
Resplus	12 000 308	9 152 730	-2 847 578	9 033 603	-2 966 706	9 424 363	-2 575 946
Kostnader	-34 623 450	-34 623 450	0	-34 623 450	0	-34 092 422	531 028
Trafikkostnader	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	-1 238	83 762
Förstärkning	-302 171	-302 171	0	-48 296	253 875	-51 892	250 279
Bankkostnad	-533 219	-533 219	0	-533 219	0	-411 494	121 725
Kompletteringsstrafik	-750 799	-750 799	0	-566 805	183 994	-561 126	189 673
Komplettering	-36 294 639	-36 294 639	0	-35 856 770	437 869	-35 118 172	1 176 467
S:a kostnader	-24 294 331	-27 141 909	-2 847 578	-26 823 167	-2 528 837	-25 693 809	-1 399 479
S:a nettokostnad landsbygd							

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-5 518 205	-6 855 660	-1 337 455	-7 147 417	-1 629 211	-6 712 490	-1 194 285
Ränteintäkter	13 200	161	-13 039	151	-13 049	-158	-13 358
Biljettsystem	-104 333	-108 611	-4 278	-109 606	-5 273	-109 615	-5 282
Stationsavgifter	-13 880	-17 652	-3 772	-17 652	-3 772	-16 620	-2 740
SÄKO	-3 217 340	-3 623 021	-405 681	-3 502 928	-285 588	-3 442 116	-224 776
S:a medlemsbidrag	-8 840 558	-10 604 783	-1 764 225	-10 777 452	-1 936 893	-10 280 999	-1 440 441

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter							
Biljettintäkter	475 278	403 691	-71 587	395 794	-79 484	369 327	-105 951
Intäkter skolor	2 175 443	960 129	-1 215 314	902 917	-1 272 526	889 228	-1 286 215
Bussgods	34 076	20 897	-13 179	31 470	-2 606	31 878	-2 198
S:a intäkter	2 684 797	1 384 717	-1 300 080	1 330 181	-1 354 616	1 290 433	-1 394 364
Kostnader							
Trafikkostnad	-8 106 555	-8 106 555	0	-8 378 390	-271 835	-7 918 664	187 891
Förstärkning	-32 774	-70 150	-37 376	-70 150	-37 376	-52 877	-20 103
Bankkostnad	-54 699	-54 699	0	-12 880	41 819	-13 840	40 860
Komplettering	-8 973	-8 973	0	-16 178	-7 205	-17 542	-8 569
S:a kostnader	-8 203 002	-8 240 377	-37 375	-8 477 598	-274 596	-8 002 922	200 080
S:a nettokostnad landsbygd	-5 518 205	-6 855 660	-1 337 455	-7 147 417	-1 629 211	-6 712 490	-1 194 285

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	<i>Avvikelse helår T1</i>	Prognos T2	<i>Avvikelse helår T2</i>	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-11 706 853	-13 852 835	-2 145 982	-13 947 616	-2 240 763	-13 856 662
Ränteintäkter	34 550	420	-34 130	396	-34 154	-414
Tätortstrafik	-6 391 157	-7 658 556	-1 267 399	-7 449 171	-1 058 015	-7 233 578
Biljettsystem	-268 185	-284 616	-16 431	-287 225	-19 040	-287 249
Stationsavgifter	-83 937	-188 136	-104 199	-188 136	-104 199	-177 138
SÄKO	-4 531 157	-4 531 157	0	-4 023 823	507 334	-3 927 993
S:a medlemsbidrag	-22 946 738	-26 514 880	-3 568 142	-25 895 575	-2 948 837	-25 483 034

Intäkter	Biljettintäkter	Intäkter skolor	S:a intäkter	Kostnad	Trafikkostnad	Förstärkning	Bankkostnad	S:a kostnader	S:a nettokostnad tätort
2 811 386	1 997 101	923 570	3 734 956	-10 030 212	-10 030 212	0	-95 901	-10 126 113	-6 391 157
Prognos T1 2015	1 997 101	470 456	2 467 557	0	0	0	-95 901	-10 126 113	-7 658 556
Avvikelse helår	-814 285	-453 114	-1 267 399	0	0	0	0	0	-1 267 399
Prognos T2 2015	2 004 223	458 320	2 462 543	-9 667 585	-244 129	0	-148 228	-9 911 714	-7 449 171
Avvikelse helår	-807 163	-465 250	-1 272 413	362 627	-148 228	0	-148 228	214 398	-1 058 015
Resultat 2015	2 030 615	510 494	2 541 109	-9 512 380	-262 307	0	-262 307	-9 774 687	-7 233 578

Intäkter	Biljettintäkter	Intäkter skolor	Resplus	Bussgods	S:a intäkter	Kostnader	Trafikkostnad	Förstärkning	Bankkostnad	Komplettering	S:a kostnader	S:a nettokostnad landsbygd
746 908	678 000	2 699 900	364 644	51 373	3 862 825	-15 422 187	-15 953 965	-147	-95 901	-51 444	-15 569 678	-11 706 853
Prognos T1	678 000	1 220 476	364 644	31 504	2 294 624	-15 953 965	-15 953 965	-147	-95 901	-97 446	-16 147 459	-13 852 835
Avvikelse helår	-68 908	-1 479 424	0	-19 869	-1 568 201	-531 778	-531 778	-1	-46 002	-46 002	-577 781	-2 145 982
Prognos T2	675 795	1 140 490	364 644	30 595	2 211 524	-15 844 026	-15 844 026	0	-244 129	-70 985	-16 159 140	-13 947 616
Avvikelse helår	-71 113	-1 559 410	0	-20 778	-1 651 301	-421 839	-421 839	147	-148 228	-19 541	-589 462	-2 240 763
Resultat 2015	648 897	1 176 688	327 237	32 120	2 184 941	-15 649 046	-15 649 046	-1 419	-262 307	-128 831	-16 041 603	-13 856 662

Avvikelse helår 2015
-2 149 809
-34 964
-842 422
-19 064
-93 201
603 164
-2 536 296

Avvikelse helår	2015
-98 011	-1 523 212
-37 407	-19 253
-1 677 884	
-226 859	
-1 272	
-166 407	
-77 387	
-471 925	
-2 149 809	

Avvikelse helår	2015
-780 771	-413 076
-1 193 847	
517 832	
0	
-166 407	
351 426	
-842 422	

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-10 054 006	-13 145 284	-3 091 278	-13 234 742	-3 180 736	-12 790 400
Ränteintäkter	26 900	326	-26 574	309	-26 591	-322
Biljettsystem (Fara)	-208 927	-216 461	-7 534	-218 445	-9 518	-218 463
SÄKO	-5 310 366	-5 310 366	0	-4 888 689	421 677	-4 529 353
S:a medlemsbidrag	-15 546 399	-18 671 785	-3 125 386	-18 341 567	-2 795 168	-17 538 539

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015
Intäkter						
Biljettintäkter	2 907 675	2 809 114	-98 561	2 996 260	88 585	3 074 778
Intäkter skolor	5 268 025	3 119 743	-2 148 282	2 906 612	-2 361 413	2 834 906
Bussgods	11 892	7 293	-4 599	7 225	-4 667	7 445
Resplus	218 678	182 466	-36 212	191 553	-27 125	196 244
S:a intäkter	8 406 270	6 118 616	-2 287 654	6 101 650	-2 304 620	6 113 373
Kostnader						
Trafikkostnad	-18 126 632	-18 126 632	0	-18 286 345	-159 713	-17 799 776
Förstärkning	-21 882	-798 716	-776 834	-798 716	-776 834	-830 034
Bankkostnad	-188 510	-188 510	0	-113 578	74 932	-122 036
Komplettering	-123 252	-150 042	-26 790	-137 753	-14 501	-151 928
S:a kostnader	-18 460 276	-19 263 900	-803 624	-19 336 392	-876 116	-18 903 773
S:a nettokostnad landsbygd	-10 054 006	-13 145 284	-3 091 278	-13 234 742	-3 180 736	-12 790 400

Avvikelse helår 2015	167 103 -2 433 119 -4 447 -22 433 -2 292 896	326 856 -808 152 66 474 -28 676 -443 498 -2 736 394
-------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Avvikelse helår 2015	-2 736 394 -27 222 -9 536 781 013 -1 992 140
-------------------------	----------------------------------------------------------

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015
Landsbygdstrafik	-27 256 155	-32 262 471	-5 006 316	-34 067 156	-6 811 001	-30 608 264
Ränteintäkter	71 150	862	-70 288	-1 279	-72 429	-853
Tätortstrafik	-53 918 791	-68 427 624	-14 508 834	-68 361 946	-14 443 156	-66 710 200
Biljettsystem (Fara)	-1 632 164	-1 844 748	-212 584	-1 861 654	-229 490	-1 861 810
SÄKO	-20 700 483	-7 100 000	13 600 483	-7 100 000	13 600 483	-7 061 461
S:a medlemsbidrag	-103 436 442	-109 633 981	-6 197 539	-111 392 035	-7 955 593	-106 242 588

Tätorstrafik	Budget 2015	Prognos T1 2015	Avvikelse helår T1	Prognos T2 2015	Avvikelse helår T2	Resultat 2015
Intäkter	46 174 999	44 432 104	-1 742 895	44 742 907	-1 432 092	45 377 737
Intäkter skolor	12 011 976	5 451 049	-6 560 927	5 241 630	-6 770 346	5 451 625
S:a intäkter tätor	58 186 975	49 883 153	-8 303 822	49 984 537	-8 202 438	50 829 362
Kostnad	-111 574 441	-116 284 441	-4 710 000	-116 284 441	-4 710 000	-115 677 574
Trafikkostnad	-150 000	-1 039 500	-889 500	-1 039 500	-889 500	-763 306
Förstärkning	-381 325	-986 836	-605 512	-1 022 542	-641 218	-1 098 682
Bankkostnad	-112 105 766	-118 310 777	-6 205 012	-118 346 483	-6 240 718	-117 539 562
S:a Nettokostnad tätor	-53 918 791	-68 427 624	-14 508 834	-68 361 946	-14 443 156	-66 710 200

Landsbygdsstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015
Intäkt	10 860 758	11 183 845	323 087	10 109 595	-751 163	10 019 024
Biljetintäkter	14 023 039	6 001 764	-8 021 275	5 285 744	-8 737 295	5 287 988
Respluss	81 153	67 715	-13 438	71 087	-10 066	72 828
Bussgods	110 668	67 866	-42 802	85 785	-24 883	87 654
S:a intäkter	25 075 618	17 321 190	-7 754 428	15 552 211	-9 523 407	15 467 494
Kostnader	-51 079 884	-47 100 000	3 979 884	-47 100 000	3 979 884	-43 599 849
Trafikkostnad	-310 117	-936 378	-626 261	-936 378	-626 261	-850 297
Förstärkning	-381 325	-986 836	-605 512	-1 022 542	-641 218	-1 098 682
Bankkostnad	-560 447	-560 447	0	-560 447	0	-526 930
S:a nettokostnad landsbygd	-52 331 773	-49 583 661	2 748 112	-49 619 367	2 712 406	-46 075 758
-27 256 155	-32 262 471	-5 006 316	-34 067 156	-6 811 001	-30 608 264	

Avvikelse helår 2015
-3 352 109
-72 003
-12 791 410
-229 646
13 639 022
-2 806 146

Avvikelse helår	2015
-841 734	
-8 735 051	
-8 325	
-23 014	
-9 608 124	
7 480 035	
-540 180	
-717 358	
33 517	
6 256 014	
-3 352 109	

Avvikelse helår	2015
-797 262	
-6 560 351	
-7 357 613	
-4 103 133	
-613 306	
-717 358	
-5 433 797	
-12 791 410	

Landstinget Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Landsbygdstrafik	-38 270 398	-41 442 920	-3 172 522	-41 998 886	-3 728 488	-43 566 425,64	-5 296 028
Ränteintäkter	198 400	2 408	-195 992	-3 549	-201 949	-2 366,02	-200 766
Biljettgiltighet	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0,00	1 000
Norrtåg	-33 048 000	-34 155 784	-1 107 784	-29 216 000	3 832 000	-25 829 904,00	7 218 096
Biljettsystem(Fara)	-1 540 513	-1 280 026	260 487	-1 291 757	248 756	-1 291 865,08	248 648
Stationsavgifter	-1 250 815	-1 281 704	-30 889	-1 281 704	-30 889	-1 206 780,00	44 035
Förvaltningskostnader	-30 528 000	-31 643 041	-1 115 041	-30 543 041	-15 041	-29 878 288,63	649 711
Admin Säko	-17 020 000	-17 020 000	0	-16 520 000	500 000	-14 966 732,36	2 053 268
SÄKO	-55 906 122	-60 749 869	-4 843 747	-60 282 313	-4 376 191	-61 970 538,00	-6 064 416
Medlemsbidrag	-177 366 448	-187 571 936	-10 205 488	-181 138 250	-3 771 802	-178 712 899,73	-1 346 451

Landsbygdstrafik	Budget 2015	Prognos T1	Avvikelse helår T1	Prognos T2	Avvikelse helår T2	Resultat 2015	Avvikelse helår 2015
Intäkter							
Biljettintäkter	21 295 935	21 295 935	0	20 722 536	-573 399	21 042 084	-253 851
Bidrag	3 003 500	3 003 500	0	3 003 500	0	3 003 500	0
Intäkter skolor	9 003 858	5 103 358	-3 900 500	5 142 172	-3 861 686	5 188 551	-3 815 307
Bussgods	1 727 039	1 059 089	-667 950	1 011 111	-715 928	1 073 092	-653 947
Resplus	1 029 937	859 386	-170 551	902 183	-127 754	924 279	-105 658
S:a intäkter	36 060 269	31 321 268	-4 739 001	30 781 502	-5 278 767	31 231 507	-4 828 762
Kostnader							
Trafikkostnad	-72 950 445	-71 050 445	1 900 000	-71 050 445	1 900 000	-73 018 180	-67 735
Förstärkning	-625 542	-959 064	-333 522	-959 064	-333 522	-951 472	-325 930
Bankkostnad	-754 679	-754 679	0	-770 879	-16 200	-828 280	-73 601
S:a kostnader	-74 330 666	-72 764 188	1 566 478	-72 780 388	1 550 278	-74 797 932	-467 266
S:a nettokostnad landsbygd	-38 270 398	-41 442 920	-3 172 522	-41 998 886	-3 728 488	-43 566 426	-5 296 028

Landstinget Västernorrland

Norråtg	Budget 2015	Resultat 2015
Intäkter	5 980 366	5 776 392
S:a intäkter	5 980 366	5 776 392
Kostnad Drift Norrtåg	-32 028 366	-25 229 265
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-7 000 000	-6 377 031
S:a kostnader	-39 028 366	-31 606 296
S:a nettokostnader	-33 048 000	-25 829 904