

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 |
| Summa | -380,8 | -449,1 | 68,3 | -390,4 | -385,7 | -436,6 |

| 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 |
| Summa | -103,8 | -93,8 | -10,0 | -103,4 | -102,7 | -104,8 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -24,9 | -25,1 | 0,3 | -25,1 | -25,9 | -22,3 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 4,5 | 4,2 | 4,7 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -18,5 | -18,8 | 0,3 | -19,0 | -19,4 | -18,1 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -14,1 | -14,6 | 0,4 | -14,5 | -15,3 | -13,4 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -16,6 | -18,1 | 1,5 | -17,0 | -16,9 | -16,7 |

| Tätortstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| Summa intäkter | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| Summa kostnader | -3,7 | -4,0 | 0,3 | -3,7 | -3,9 | -3,6 |
| S:a nettokostnad tätort | -2,7 | -3,2 | 0,4 | -2,8 | -3,1 | -2,7 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 3,2 | 2,8 | 0,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -12,2 | -13,0 | 0,8 | -12,9 | -12,2 | -11,7 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -9,0 | -10,2 | 1,2 | -9,7 | -9,1 | -8,8 |

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 |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter tätort | 9,0 | 10,0 | -1,0 | 8,7 | 9,0 | 10,0 |
| Subventionerat kommunkort | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 15,7 | 10,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 21,6 | 10,0 | 11,6 | 24,5 | 18,9 | 10,0 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -34,6 | -33,8 | -0,8 | -34,6 | -33,7 | -32,3 |
| S:a nettokostnad tätort | -13,0 | -23,8 | 10,8 | -10,2 | -14,8 | -22,3 |

| Landsbygdstrafik | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 7,0 | 9,4 | -2,3 | 7,1 | 7,0 | 9,4 |
| Subventionerat kommunkort | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 5,9 | 8,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 13,4 | 9,4 | 4,0 | 13,0 | 15,1 | 9,4 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -36,2 | -37,4 | 1,1 | -36,7 | -36,9 | -35,1 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -22,8 | -28,0 | 5,2 | -23,7 | -21,9 | -25,7 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -10,1 | -11,0 | 1,0 | -10,1 | -10,4 | -10,3 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 1,3 | 1,4 | -0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -7,7 | -8,6 | 1,0 | -7,8 | -7,8 | -8,0 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -6,4 | -7,2 | 0,8 | -6,6 | -6,6 | -6,7 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -26,4 | -26,3 | -0,2 | -26,9 | -26,8 | -25,5 |

| Tätortstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 2,6 | 2,5 | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Kostnad | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -9,8 | -10,1 | 0,3 | -10,0 | -10,0 | -9,8 |
| S:a nettokostnad tätort | -7,1 | -7,6 | 0,4 | -7,4 | -7,5 | -7,2 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 1,8 | 2,3 | -0,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -16,4 | -16,2 | -0,2 | -16,7 | -16,6 | -16,0 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -14,7 | -13,9 | -0,8 | -14,9 | -14,9 | -13,9 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -16,9 | -17,3 | 0,4 | -16,5 | -17,2 | -17,5 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 5,4 | 6,2 | -0,7 | 6,0 | 5,6 | 6,1 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -18,3 | -19,0 | 0,7 | -18,6 | -18,9 | -18,9 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -12,9 | -12,8 | 0,0 | -12,6 | -13,3 | -12,8 |

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 |
| Ränteintäkter | 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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -46,3 | -101,8 | 55,4 | -53,8 | -44,7 | -106,2 |

| Tätortstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter tätort | 48,9 | 50,7 | -1,7 | 48,0 | 48,8 | 50,8 |
| Skattesubvention | 49,5 | 0,0 | 49,5 | 45,7 | 53,4 | 0,0 |
| Summa intäkter | 98,5 | 50,7 | 47,8 | 93,7 | 102,2 | 50,8 |
| Kostnad | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -116,7 | -119,2 | 2,5 | -117,4 | -119,8 | -117,5 |
| S:a Nettokostnad tätort | -18,2 | -68,5 | 50,3 | -23,7 | -17,7 | -66,7 |

| Landsbygdstrafik | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkt | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 15,0 | 17,6 | -2,5 | 14,5 | 14,7 | 15,5 |
| Skattesubvention | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 5,8 | 8,5 | 0,0 |
| Summa intäkter | 21,2 | 17,6 | 3,7 | 20,3 | 23,2 | 15,5 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -47,5 | -49,2 | 1,7 | -48,4 | -48,3 | -46,1 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -26,2 | -31,6 | 5,4 | -28,2 | -25,1 | -30,6 |

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 |
| Medlemsbidrag 2016 | -191,5 | -185,7 | -5,8 | -194,3 | -195,0 | -178,7 |

| Landsbygdstrafik, mnkr | Resultat | Budget | Budget-avvikelse | Årsprognos T2 | Årsprognos T1 | Resultat 2015 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| 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 |
| S:a intäkter | 31,9 | 32,0 | -0,1 | 32,3 | 31,3 | 31,2 |
| 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 |
| Summa intäkter | 33,9 | 33,0 | 0,9 | 34,4 | 32,9 | 31,2 |
| Kostnader | | | | | | |
| 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 |
| S:a kostnader | -78,2 | -76,8 | -1,5 | -78,2 | -76,6 | -74,8 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -44,3 | -43,7 | -0,6 | -43,8 | -43,7 | -43,6 |