

Tertialrapport april 2018

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari - 30 april 2018

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-5 112 915	-4 830 136	-282 779	-4 945 426	-15 646 079	-15 380 161	-265 918	-14 725 545
Ränta	-68	0	-68	-69	0	0	0	-715
Avskrivningar	-2 861	-27 583	24 722	-12 326	-50 000	-82 748	32 748	-36 341
Stationsavgifter	-319	0	-319	-325	-957	0	-957	-976
Särskild persontrafik	-3 174 101	-3 533 057	358 956	-3 545 879	-9 070 689	-10 706 234	1 635 545	-10 134 246
Medlemsbidrag	-8 290 265	-8 390 776	100 512	-8 504 025	-24 767 725	-26 169 143	1 401 417	-24 897 823

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	677 995	769 340	-91 344	758 723	2 100 000	2 308 019	-208 019	2 198 069
Intäkter skolor	530 084	676 088	-146 004	593 591	1 400 000	1 738 512	-338 512	1 734 966
Bussgods	2 515	17 030	-14 514	7 773	21 434	51 089	-29 654	9 035
Resplus	60 926	56 551	4 375	53 799	182 779	169 654	13 125	181 089
S:a intäkter	1 271 521	1 519 008	-247 487	1 413 886	3 704 213	4 267 273	-563 061	4 123 160
Kostnader								
Trafikkostnader	-5 631 923	-5 479 024	-152 899	-6 187 680	-16 879 008	-16 437 073	-441 935	-18 395 915
Index	-588 204	-714 241	126 038		-2 015 660	-2 142 724	127 064	
Elbuss	0	0	0	0	0	-600 000	600 000	0
Förstärkning	-30 550	-74 672	44 122	-61 238	-54 990	-224 015	169 025	-92 654
Bankkostnad	-27 369	-22 825	-4 544	-20 538	-81 460	-68 474	-12 986	-73 893
Komplettering, anropsstyrd taxi	-106 391	-58 383	-48 008	-89 856	-319 173	-175 148	-144 025	-286 243
S:a kostnader	-6 384 436	-6 349 145	-35 292	-6 359 312	-19 350 292	-19 647 434	297 142	-18 848 705
S:a nettokostnad landsbygd	-5 112 915	-4 830 136	-282 779	-4 945 426	-15 646 079	-15 380 161	-265 918	-14 725 545

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-3 426 697	-3 394 773	-31 924	-3 135 528	-10 751 225	-10 381 990	-369 236	-9 525 414
Ränteintäkter	-65	0	-65,02	-65		0		-681
Tätortstrafik	-986 581	-1 065 448	78 867	-896 268	-3 226 431	-3 330 972	104 541	-3 183 082
Avskrivningar	-2 353	-22 151	19 798	-9 899	-40 000	-66 453	26 453	-29 893
Stationsavgifter	0	-21 043	21 043	0	0	-63 130	63 130	0
Särskild persontrafik	-1 954 088	-2 015 216	61 128	-1 928 261	-3 260 763	-3 250 349	-10 414	-5 753 194
Medlemsbidrag	-6 369 784	-6 518 631	148 847	-5 970 021	-17 278 419	-17 092 894	-185 525	-18 492 264

Tätortstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	315 093	317 169	-2 076	329 427	800 000	824 639	-24 639	798 241
Intäkter skolor	36 948	18 111	18 837	45 489	80 000	46 571	33 429	108 099
Summa intäkter	352 041	335 280	16 761	374 916	880 000	871 210	8 790	906 340
Kostnader								
Trafikkostnader	-1 197 961	-1 234 371	36 410	-1 260 301	-3 621 269	-3 703 113	81 844	-4 049 171
Index	-125 752	-154 261	28 509		-434 274	-462 783	28 509	
Förstärkning	0	0	0	0	-6 515	0	-6 515	0
Bankkostnad	-14 909	-12 095	-2 813	-10 884	-44 373	-36 286	-8 087	-40 251
Summa kostnader	-1 338 622	-1 400 727	62 106	-1 271 185	-4 106 431	-4 202 182	95 751	-4 089 422
S:a nettokostnad tätort	-986 581	-1 065 448	78 867	-896 268	-3 226 431	-3 330 972	104 541	-3 183 082

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	505 795	546 442	-40 647	566 398	1 500 000	1 639 327	-139 327	1 619 050
Intäkter skolor	414 769	461 232	-46 463	423 193	1 050 000	1 186 026	-136 026	1 183 408
Bussgods	40 309	20 978	19 330	14 183	39 109	62 935	-23 827	144 471
Resplus	53 115	49 301	3 814	46 902	159 346	147 904	11 442	157 873
S:a intäkter	1 013 988	1 077 954	-63 966	1 050 676	2 748 454	3 036 192	-287 738	3 104 802
Kostnader								
Trafikkostnader	-3 767 213	-3 864 018	96 805	-4 022 298	-11 577 600	-11 592 053	14 453	-12 158 869
Index	-414 189	-474 423	60 234		-1 370 939	-1 423 270	52 331	
Förstärkning	-164 172	-49 580	-114 592	-64 802	-266 158	-148 739	-117 420	-166 669
Komplettering, anropsstyr	-80 203	-72 611	-7 592	-88 220	-240 609	-217 834	-22 775	-264 427
Bankkostnad	-14 909	-12 095	-2 813	-10 884	-44 373	-36 286	-8 087	-40 251
S:a kostnader	-4 440 685	-4 472 727	32 042	-4 186 204	-13 499 679	-13 418 181	-81 498	-12 630 216
S:a nettokostnad landsbyg	-3 426 697	-3 394 773	-31 924	-3 135 528	-10 751 225	-10 381 990	-369 236	-9 525 414

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-6 125 624	-6 618 636	493 011	-5 508 337	-19 336 232	-19 855 907	519 676	-17 556 920
Ränteintäkter	-207	0	-207	-208	0	0		-2 163
Tätortstrafik	-271 699	-1 031 663	759 964	1 711 327	-4 917 993	-4 359 503	-558 491	852 446
Avskrivningar	-9 754	-93 274	83 520	-41 681	-200 000	-279 823	79 823	-123 897
Stationsavgifter	-118 953	-119 482	529	-125 669	-356 859	-358 446	1 587	-377 008
Särskild persontrafik	-3 521 177	-3 693 411	172 234	-3 633 269	-11 059 863	-11 192 154	132 290	-11 413 131
Medlemsbidrag	-10 047 414	-11 556 465	1 509 051	-7 597 838	-35 870 947	-36 045 832	174 885	-28 620 674

Tätortstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	3 051 845	3 161 288	-109 443	3 502 171	8 000 000	8 219 348	-219 348	9 382 784
Intäkter skolor	61 679	0	61 679	161 189	130 000	0	130 000	303 451
S:a intäkter tätort	3 113 523	3 161 288	-47 764	3 663 361	8 130 000	8 219 348	-89 348	9 686 235
Subventionerat kommunkort	10 792 526	9 989 034	803 492	10 681 317	31 000 000	29 967 102	1 032 898	30 666 361
Summa intäkter	13 906 050	13 150 322	755 728	14 344 678	39 130 000	38 186 450	943 550	40 352 596
Kostnader								
Trafikkostnad	-10 967 656	-10 268 044	-699 611	-12 574 295	-34 032 712	-30 804 133	-3 228 579	-38 641 560
Index	-963 319	-1 338 309	374 989		-3 639 936	-4 014 926	374 990	
Förstärkning	-276 332	-343 333	67 001	0	-962 999	-1 030 000	67 001	-660 374
Trafikförändringar (O6)	0	-566 667	566 667		0	-1 700 000	1 700 000	
Resandeincitament	-1 897 025	-1 600 000	-297 025		-5 193 831	-4 800 000	-393 831	
Bankkostnad	-73 416	-65 631	-7 785	-59 056	-218 515	-196 893	-21 621	-198 216
S:a kostnader	-14 177 749	-14 181 984	4 236	-12 633 351	-44 047 993	-42 545 952	-1 502 041	-39 500 150
S:a nettokostnad tätort	-271 699	-1 031 663	759 964	1 711 327	-4 917 993	-4 359 503	-558 491	852 446

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	1 699 780	1 721 339	-21 559	2 141 913	5 100 000	5 164 016	-64 016	5 794 370
Intäkter skolor	108 886	0	108 886	148 401	250 000	0	250 000	323 967
Bussgods	4 664	57 000	-52 336	33 727	92 999	171 000	-78 001	16 715
Resplus	28 120	26 101	2 019	24 831	84 359	78 302	6 058	83 580
S:a intäkter	1 841 450	1 804 439	37 010	2 348 871	5 527 358	5 413 318	114 040	6 218 632
Subventionerat kommunkort	5 196 350	4 770 882	425 468	5 032 036	15 000 000	14 312 646	687 354	15 181 714
Summa intäkter	7 037 800	6 575 321	462 479	7 380 907	20 527 358	19 725 964	801 394	21 400 346
Kostnader								
Trafikkostnader	-11 406 236	-11 344 799	-61 437	-12 274 593	-34 348 549	-34 034 397	-314 152	-37 620 607
Index	-1 217 973	-1 408 615	190 643		-4 035 204	-4 225 846	190 642	
Förstärkning	-91 713	-30 961	-60 752	-197 434	-139 065	-92 882	-46 183	-183 710
Bankkostnad	-73 416	-65 631	-7 785	-59 056	-218 515	-196 893	-21 621	-198 216
Komplettering, anropsstyrd taxi	-236 134	-198 433	-37 701	-179 455	-708 402	-595 299	-113 103	-532 867
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-137 952	-145 518	7 566	-178 706	-413 856	-436 554	22 698	-421 866
S:a kostnader	-13 163 424	-13 193 957	30 533	-12 889 244	-39 863 590	-39 581 871	-281 719	-38 957 266
S:a nettokostnad landsbygd	-6 125 624	-6 618 636	493 011	-5 508 337	-19 336 232	-19 855 907	519 676	-17 556 920

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-2 307 014	-2 295 364	-11 650	-2 249 547	-7 138 869	-7 020 686	-118 183	-7 005 608
Ränteintäkter	-29	0	-29	-29	0	0		-302
Avskrivningar	-1 213	-11 369	10 157	-5 081	-20 000	-34 108	14 108	-15 402
Stationsavgifter	-5 851	-5 651	-200	-6 349	-17 553	-16 954	-599	-19 048
Särskild persontrafik	-1 005 992	-1 144 937	138 945	-1 128 748	-3 058 926	-3 469 505	410 579	-3 412 323
Medlemsbidrag	-3 320 098	-3 457 321	137 223	-3 389 753	-10 235 348	-10 541 253	305 905	-10 452 683

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	162 458	126 075	36 383	141 238	400 000	378 225	21 775	404 270
Intäkter skolor	297 354	314 054	-16 700	282 383	800 000	807 568	-7 568	854 206
Bussgods	1 990	15 685	-13 695	4 713	12 996	47 056	-34 059	7 204
Resplus	6 561	6 090	471	5 794	19 684	18 270	1 413	19 502
S:a intäkter	468 364	461 904	6 459	434 129	1 232 680	1 251 119	-18 438	1 285 182
Kostnader								
Trafikkostnad	-2 454 882	-2 430 731	-24 151	-2 679 351	-7 330 187	-7 292 194	-37 993	-8 137 962
Index	-265 870	-305 479	39 608		-877 601	-916 436	38 835	
Förstärkning	0	-10 785	10 785	0	0	-32 356	32 356	0
Bankkostnad	-4 750	-4 069	-681	-3 662	-14 139	-12 208	-1 931	-12 826
Komplettering, anropsstyrd taxi	-964	-4 138	3 174	0	-2 892	-12 415	9 523	-3 513
Komplettering, linjelagd taxi	-48 910	-2 065	-46 845	-663	-146 730	-6 196	-140 534	-136 490
S:a kostnader	-2 775 377	-2 757 268	-18 109	-2 683 675	-8 371 549	-8 271 805	-99 744	-8 290 790
S:a nettokostnad landsbygd	-2 307 014	-2 295 364	-11 650	-2 249 547	-7 138 869	-7 020 686	-118 183	-7 005 608

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-5 184 496	-5 348 989	164 493	-5 053 796	-15 982 506	-16 232 068	249 562	-15 883 508
Ränteutgifter	-75	0	-75	-76	0	0		-789
Tätortstrafik	-2 533 719	-2 632 812	99 093	-2 363 406	-8 275 799	-8 298 362	22 563	-7 638 670
Avskrivningar	-3 473	-33 224	29 751	-14 847	-70 000	-99 673	29 673	-44 112
Stationsavgifter	-58 108	-59 636	1 528	-60 219	-174 324	-178 909	4 585	-180 656
Särskild persontrafik	-1 803 975	-1 344 694	-459 281	-1 291 523	-5 967 992	-4 074 830	-1 893 162	-4 889 040
Medlemsbidrag	-9 583 846	-9 419 355	-164 491	-8 783 867	-30 470 621	-28 883 842	-1 586 780	-28 636 776

Tätortstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	890 457	794 634	95 823	875 120	2 100 000	2 066 048	33 952	2 194 259
Intäkter skolor	193 600	191 503	2 097	215 298	500 000	492 436	7 564	599 206
S:a intäkter	1 084 056	986 137	97 920	1 090 419	2 600 000	2 558 484	41 516	2 793 465
Kostnad								
Trafikkostnad	-3 255 626	-3 206 488	-49 138	-3 441 066	-9 685 237	-9 619 463	-65 774	-10 388 626
Index	-346 034	-398 282	52 247		-1 142 597	-1 194 845	52 248	
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-16 115	-14 179	-1 936	-12 759	-47 964	-42 537	-5 427	-43 509
S:a kostnader	-3 617 775	-3 618 948	1 173	-3 453 825	-10 875 799	-10 856 845	-18 954	-10 432 135
S:a nettokostnad tätort	-2 533 719	-2 632 812	99 093	-2 363 406	-8 275 799	-8 298 362	22 563	-7 638 670

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	199 274	212 960	-13 685	212 900	620 000	638 879	-18 879	578 704
Intäkter skolor	429 643	431 902	-2 260	362 824	1 100 000	1 110 606	-10 606	1 127 233
Bussgods	1 828	7 076	-5 247	5 074	13 991	21 227	-7 236	6 550
Resplus	3 749	3 480	269	3 311	11 248	10 440	808	11 144
S:a intäkter	634 494	655 417	-20 923	584 108	1 745 238	1 781 151	-35 913	1 723 631
Kostnader								
Trafikkostnad	-5 145 981	-5 269 976	123 995	-5 542 302	-15 519 986	-15 809 928	289 942	-17 333 094
Index	-543 906	-640 027	96 122		-1 824 444	-1 920 082	95 638	0
Förstärkning	-3 013	-40	-2 973	-5 971	-5 423	-120	-5 303	-9 058
Bankkostnad	-16 115	-14 179	-1 936	-12 759	-47 964	-42 537	-5 427	-43 509
Komplettering, anropsstyrd taxi	-73 710	-29 758	-43 952	-46 950	-221 130	-89 275	-131 855	-122 135
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-36 266	-50 426	14 160	-29 923	-108 798	-151 278	42 480	-99 344
S:a kostnader	-5 818 990	-6 004 406	185 416	-5 637 905	-17 727 744	-18 013 219	285 475	-17 607 140
S:a nettokostnad landsbygd	-5 184 496	-5 348 989	246 837	-5 053 796	-15 982 506	-16 232 068	249 562	-15 883 508

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget- avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget- avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-5 059 789	-4 796 005	-263 783	-4 401 760	-15 764 050	-14 821 840	-942 210	-13 612 905
Ränteintäkter	-59	0	-59	-59	0	0	0	-615
Avskrivningar	-2 593	-23 724	21 131	-10 601	-50 000	-71 171	21 171	-32 931
Särskild persontrafik	-1 455 018	-1 360 643	-94 375	-1 404 746	-4 490 521	-4 123 162	-367 359	-4 334 768
Medlemsbidrag	-6 517 458	-6 180 372	-337 086	-5 817 167	-20 304 571	-19 016 173	-1 288 398	-17 981 218

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget- avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget- avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	775 577	1 006 872	-231 295	985 946	2 400 000	3 020 617	-620 617	3 193 370
Intäkter skolor	887 065	1 012 256	-125 191	833 598	2 400 000	2 602 945	-202 945	2 477 924
Bussgods	2 203	0	2 203	1 176	3 243	0	3 243	7 838
Resplus	15 622	14 500	1 122	13 795	46 866	43 501	3 365	46 433
S:a intäkter	1 680 468	2 033 629	-353 161	1 834 514	4 850 109	5 667 063	-816 954	5 725 564
Kostnader								
Trafikkostnad	-5 775 819	-5 806 118	30 298	-5 928 273	-17 348 710	-17 418 353	69 643	-18 574 161
Index	-481 764	-714 999	233 235		-1 917 504	-2 144 997	227 493	
Resandeincitament (O17/21)	-199 425	-11 791	-187 634		-527 513	-35 374	-492 139	
Förstärkning	-224 335	-209 104	-15 231	-258 749	-644 222	-627 311	-16 910	-639 211
Bankkostnad	-22 343	-33 896	11 553	-30 500	-66 502	-101 687	35 186	-60 324
Komplettering, anropsstyrd taxi	-36 570	-53 727	17 157	-18 752	-109 710	-161 180	51 470	-64 773
S:a kostnader	-6 740 256	-6 829 634	89 378	-6 236 274	-20 614 160	-20 488 903	-125 257	-19 338 469
S:a nettokostnad landsbygd	-5 059 789	-4 796 005	-263 783	-4 401 760	-15 764 050	-14 821 840	-942 210	-13 612 905

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-10 014 975	-12 002 106	1 987 132	-9 837 931	-34 454 661	-36 819 298	2 364 637	-30 647 773
Ränteintäkter	-155	0	-155	-156		0		-1 625
Tätortstrafik	-7 824 072	-11 603 808	3 779 736	-5 750 077	-41 831 343	-42 794 701	963 358	-35 581 124
Avskrivningar	-21 448	-199 367	177 919	-89 091	-500 000	-598 101	98 101	-272 434
Särskild persontrafik	-24 633	-19 138	-5 495	-32 959	-49 606	-57 993	8 387	-66 390
Medlemsbidrag	-17 885 283	-23 824 419	5 939 136	-15 710 215	-76 835 610	-80 270 092	3 434 483	-66 569 346

Tätortstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	15 926 187	17 206 138	-1 279 951	16 878 913	42 000 000	44 735 959	-2 735 959	46 562 235
Intäkter skolor	1 461 354	1 952 796	-491 443	1 622 171	4 000 000	5 021 477	-1 021 477	4 746 957
S:a intäkter tätort	17 387 541	19 158 935	-1 771 394	18 501 084	46 000 000	49 757 436	-3 757 436	51 309 192
Skattesubvention	16 649 584	12 061 627	4 587 956	14 595 736	40 000 000	36 184 882	3 815 118	36 046 221
Summa intäkter	34 037 125	31 220 562	2 816 563	33 096 820	86 000 000	85 942 318	57 682	87 355 413
Kostnad								
Trafikkostnad	-37 857 082	-37 363 258	-493 823	-38 336 637	-111 708 648	-112 253 684	545 036	-121 315 790
Index	-3 116 720	-4 647 284	1 530 564		-12 411 287	-13 941 852	1 530 565	
Resandeincitament	-281 533	-262 027	-19 506		-1 948 056	-786 082	-1 161 974	
Biljettautomat	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0
Förstärkning	-75 489	-54 636	-20 853	-62 905	-184 762	-163 909	-20 853	-188 799
Bankkostnad	-530 374	-497 164	-33 210	-447 355	-1 578 590	-1 491 492	-87 099	-1 431 947
S:a kostnader	-41 861 197	-42 824 370	963 173	-38 846 897	-127 831 343	-128 737 019	905 675	-122 936 537
S:a Nettokostnad tätort	-7 824 072	-11 603 808	3 779 736	-5 750 077	-41 831 343	-42 794 701	963 358	-35 581 124

Landsbygdstrafik	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkt								
Biljettintäkter	3 881 733	3 326 565	555 168	3 791 900	11 000 000	9 979 696	1 020 304	11 578 382
Intäkter skolor	1 702 337	1 896 951	-194 615	1 740 396	4 500 000	4 877 875	-377 875	5 047 308
Bussgods	24 087	22 377	1 709	14 497	39 973	67 132	-27 159	86 355
Resplus	15 935	14 790	1 144	14 071	47 804	44 371	3 433	47 362
S:a intäkter	5 624 091	5 260 684	363 407	5 560 864	15 587 777	14 969 074	618 703	16 759 407
Skattesubvention	2 319 514	1 560 916	758 597	1 835 522	5 000 000	4 682 749	317 251	4 932 112
Summa intäkter	7 943 605	6 821 601	1 122 004	7 396 386	20 587 777	19 651 823	935 954	21 691 519
Kostnader								
Trafikkostnad	-15 358 615	-15 737 395	378 780	-16 205 183	-46 451 386	-47 212 186	760 800	-49 902 817
Index	-1 421 218	-1 945 053	523 835		-5 313 869	-5 835 159	521 290	
Resandeincitament (O18)	-219 245	-135 632	-83 613		-529 077	-406 895	-122 182	
Resandeincitament (O17/21)	-203 715	-12 045	-191 670		-538 862	-36 136	-502 726	
Förstärkning	-225 412	-310 078	84 666	-581 778	-630 654	-930 233	299 579	-1 004 528
Bankkostnad	-530 374	-497 164	-33 210	-447 355	-1 578 590	-1 491 492	-87 099	-1 431 947
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-186 340	186 340	0	0	-559 020	559 020	0
S:a kostnader	-17 958 579	-18 823 707	865 128	-17 234 317	-55 042 437	-56 471 120	1 428 683	-52 339 292
S:a nettokostnad landsbygd	-10 014 975	-12 002 106	1 987 132	-9 837 931	-34 454 661	-36 819 298	2 364 637	-30 647 773

Landstinget Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-14 683 883	-16 648 190	1 964 307	-14 046 237	-49 307 233	-50 756 701	1 449 468	-43 677 639
Ränteintäkter	-430	0	-430	-459	0	0	0	-4 573
Norrtåg	-15 475 472	-15 475 333	-139	-14 950 896	-46 426 000	-46 426 000	0	-36 583 688
Avskrivningar	-13 951	-134 974	121 023	-60 316	-300 000	-404 923	104 923	-177 207
Stationsavgifter	-401 937	-420 956	19 019	-421 196	-1 205 811	-1 262 869	57 058	-1 263 588
Förvaltningskostnader	-10 375 288	-10 453 099	77 811	-10 640 788	-35 540 332	-34 204 814	-1 335 518	-33 659 052
Admin Säko	-5 861 762	-5 848 034	-13 728	-5 403 822	-17 686 160	-17 544 103	-142 057	-17 359 902
Särskild persontrafik	-24 148 540	-23 100 000	-1 048 540	-23 312 786	-70 038 087	-70 000 000	-38 087	-67 741 994
Medlemsbidrag	-70 961 262	-72 080 587	1 119 325	-68 836 501	-220 503 623	-220 599 410	95 787	-200 467 644

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2018	Budget april 2018	Budget-avvikelse	Resultat april 2017	Årsprognos T1	Budget 2018	Budget-avvikelse helår T1	Resultat 2017
Intäkter								
Biljettintäkter	8 730 899	7 036 837	1 694 062	7 344 898	24 000 000	21 110 512	2 889 488	22 506 391
Bidrag	1 195 841	1 000 000	195 841	998 293	3 587 523	3 000 000	587 523	2 990 364
Intäkter skolor	1 685 446	1 894 975	-209 529	1 888 812	4 500 000	4 872 792	-372 792	4 932 710
Bussgods	152 030	159 854	-7 824	168 687	465 136	479 562	-14 427	544 822
Resplus	693 622	677 149	16 473	612 486	2 080 866	2 031 447	49 419	2 061 632
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a intäkter	12 457 839	10 768 815	1 689 024	11 013 176	34 633 525	31 494 314	3 139 211	33 035 919
Subvention kommunkort Svall	575 107	567 606	7 501	640 953	1 725 320	1 702 818	22 502	1 999 897
Subvention kommunkort Övik	90 178	149 090	-58 912	112 747	270 534	447 270	-176 736	345 140
Summa intäkter	13 123 124	11 485 511	1 637 612	11 766 876	36 629 379	33 644 402	2 984 977	35 380 956
Kostnader								
Trafikkostnad	-24 207 790	-24 520 903	313 113	-25 160 093	-74 519 162	-73 562 708	-956 454	-77 071 454
Index	-2 376 464	-2 778 072	401 608		-8 067 658	-8 334 217	266 559	
Resandeincitament (O17/21)	-139 956	-8 275	-131 681	0	-370 207	-24 826	-345 381	
Navet	-98 000	-98 000	0	-98 000	-294 000	-294 000	0	
Biljettsamverkan X-trafik	-333 333	-333 333	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-500 000
Förstärkning	-391 746	-188 904	-202 842	-369 467	-912 571	-566 713	-345 858	-785 936
Bankkostnad	-259 717	-206 213	-53 504	-185 554	-773 014	-618 640	-154 375	-701 205
S:a kostnader	-27 807 006	-28 133 701	326 695	-25 813 113	-85 936 612	-84 401 103	-1 535 509	-79 058 595
S:a nettokostnad landsbygd	-14 683 883	-16 648 190	1 964 307	-14 046 237	-49 307 233	-50 756 701	1 449 468	-43 677 639