

Tertialrapport augusti 2018 per medlem

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari - 31 augusti 2018

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-10 862 062	-9 950 691	-911 371	-10 136 890	-16 038 458	-15 381 161	-657 298	-15 649 158	-14 725 545
Ränta	-86,39	0,00	-86,39	-613,00	-100	0	-100	0	-715
Avskrivningar	-1 509	-33 699	32 190	-26 987	-32 042	-50 549	18 507	-50 000	-36 341
Realtid	-18 223	-21 466	3 244		-27 334	-32 200	4 866		
Stationsavgifter	-637	0	-637	-732	-1 000	0	-1 000	-957	-976
Särskild persontrafik	-6 464 524	-6 905 521	440 997	-6 728 878	-10 072 270	-10 706 234	633 964	-9 070 689	-10 134 246
Medlemsbidrag	-17 347 041	-16 911 377	-435 663	-16 894 099	-26 171 204	-26 170 143	-1 061	-24 770 804	-24 897 823

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 106 794	1 538 679	-431 885	1 393 537	1 786 083	2 308 019	-521 935	2 100 000	2 198 069
Intäkter skolor	790 400	1 062 424	-272 024	769 081	1 320 484	1 738 512	-418 028	1 400 000	1 734 966
Bussgods	5 182	34 059	-28 877	16 594	18 651	51 089	-32 437	18 355	9 035
Resplus	107 630	113 103	-5 473	120 148	161 457	169 654	-8 197	182 779	181 089
S:a intäkter	2 010 006	2 748 265	-738 259	2 299 361	3 286 677	4 267 273	-980 597	3 701 134	4 123 160
Kostnader									
Trafikkostnader	-11 240 275	-10 989 937	-250 337	-12 156 907	-16 863 817	-16 484 906	-378 911	-16 879 008	-18 395 915
Index	-1 354 767	-1 397 261	42 494		-2 024 456	-2 095 891	71 435	-2 015 660	
Elbuss	0	0	0		0	-600 000	600 000	0	0
Förstärkning	-40 441	-149 343	108 902	-61 238	-64 881	-224 015	159 133	-54 990	-92 654
Bankkostnad	-50 728	-45 649	-5 078	-45 880	-79 732	-68 474	-11 258	-81 460	-73 893
Komplettering, anropsstyrd taxi	-185 858	-116 766	-69 092	-172 225	-292 249	-175 148	-117 100	-319 173	-286 243
S:a kostnader	-12 872 068	-12 698 956	-173 112	-12 436 251	-19 325 135	-19 648 434	323 299	-19 350 292	-18 848 705
S:a nettokostnad landsbygd	-10 862 062	-9 950 691	-911 371	-10 136 890	-16 038 458	-15 381 161	-657 298	-15 649 158	-14 725 545

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-6 912 280	-6 987 217	74 936	-6 571 575	-10 511 799	-10 381 990	-129 810	-10 751 935	-9 525 414
Ränteutgifter	-82,25	0,00	-82,25	-583,00	-100	0	-100		-681
Tätortstrafik	-2 104 371	-2 265 525	161 154	-1 995 768	-3 129 993	-3 330 972	200 979	-3 226 431	-3 183 082
Avskrivningar	-1 241	-27 063	25 822	-21 673	-26 356	-40 595	14 238	-40 000	-29 893
Realtid	-14 989	-17 239	2 250		-22 484	-25 859	3 375		
Stationsavgifter	0	-42 087	42 087	0	0	-63 130	63 130	0	0
Särskild persontrafik	-3 341 324	-3 250 349	-90 975	-3 658 217	-3 343 874	-3 250 349	-93 525	-3 260 763	-5 753 194
Medlemsbidrag	-12 374 287	-12 589 479	215 192	-12 247 815	-17 034 607	-17 092 894	58 287	-17 279 129	-18 492 264

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	559 403	507 470	51 933	483 968	875 150	824 639	50 511	800 000	798 241
Intäkter skolor	52 028	28 460	23 568	53 563	88 977	46 571	42 406	80 000	108 099
Summa intäkter	611 431	535 930	75 501	537 530	964 127	871 210	92 917	880 000	906 340
Kostnader									
Trafikkostnader	-2 397 448	-2 469 512	72 064	-2 508 306	-3 609 102	-3 704 268	95 166	-3 621 269	-4 049 171
Index	-290 722	-307 752	17 030		-435 072	-461 628	26 556	-434 274	
Förstärkning	0	0	0		-6 515	0	-6 515	-6 515	0
Bankkostnad	-27 633	-24 191	-3 442	-24 992	-43 432	-36 286	-7 146	-44 373	-40 251
Summa kostnader	-2 715 802	-2 801 455	85 653	-2 533 298	-4 094 120	-4 202 182	108 062	-4 106 431	-4 089 422
S:a nettokostnad tätort	-2 104 371	-2 265 525	161 154	-1 995 768	-3 129 993	-3 330 972	200 979	-3 226 431	-3 183 082

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 116 646	1 092 885	23 762	1 047 209	1 623 747	1 639 327	-15 580	1 500 000	1 619 050
Intäkter skolor	641 282	724 794	-83 511	547 228	1 056 051	1 186 026	-129 975	1 050 000	1 183 408
Bussgods	83 049	41 957	41 092	30 278	39 019	62 935	-23 916	38 399	144 471
Resplus	107 275	98 602	8 673	104 744	160 972	147 904	13 069	159 346	157 873
S:a intäkter	1 948 253	1 958 237	-9 985	1 729 460	2 879 789	3 036 192	-156 402	2 747 745	3 104 802
Kostnader									
Trafikkostnader	-7 532 258	-7 724 762	192 504	-7 998 436	-11 438 816	-11 587 143	148 327	-11 577 600	-12 158 869
Index	-932 016	-952 120	20 104	0	-1 408 550	-1 428 180	19 630	-1 370 939	
Förstärkning	-226 420	-99 159	-127 261	-110 148	-278 381	-148 739	-129 643	-266 158	-166 669
Komplettering, anropsstyrd taxi	-138 707	-145 222	6 516	-167 459	-218 910	-217 834	-1 076	-240 609	-264 427
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0	0
Bankkostnad	-27 633	-24 191	-3 442	-24 992	-43 432	-36 286	-7 146	-44 373	-40 251
S:a kostnader	-8 860 533	-8 945 454	84 921	-8 301 035	-13 391 589	-13 418 181	26 592	-13 499 679	-12 630 216
S:a nettokostnad landsbygd	-6 912 280	-6 987 217	74 936	-6 571 575	-10 511 799	-10 381 990	-129 810	-10 751 935	-9 525 414

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-14 117 504	-13 237 272	-880 232	-11 695 540	-20 275 988	-19 855 907	-420 081	-19 336 232	-17 556 920
Ränteutgifter	-261,37	0,00	-261,37	-1 853,00	-400	0	-400	0	-2 163
Tätortstrafik	-4 581 104	-3 327 840	-1 253 264	-649 291	-5 613 593	-4 359 503	-1 254 090	-4 917 993	852 446
Avskrivningar	-5 143	-113 957	108 814	-91 259	-109 240	-170 936	61 696	-200 000	-123 897
Realtid	-62 127	-72 591	10 464	-93 190	-108 886	15 696	0	-356 859	-377 008
Stationsavgifter	-237 907	-238 964	1 057	-282 756	-358 446	-358 446	0	-356 859	-377 008
Särskild persontrafik	-7 564 011	-7 218 939	-345 072	-7 471 959	-11 589 682	-11 192 154	-397 528	-11 059 863	-11 413 131
Medlemsbidrag	-26 568 057	-24 209 563	-2 358 494	-20 192 658	-38 040 540	-36 045 832	-1 994 708	-35 870 947	-28 620 674

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	5 893 043	5 058 060	834 983	5 543 662	8 972 882	8 219 348	753 534	8 000 000	9 382 784
Intäkter skolor	95 974	0	95 974	190 858	157 653	0	157 653	130 000	303 451
S:a intäkter tätort	5 989 018	5 058 060	930 958	5 734 520	9 130 535	8 219 348	911 187	8 130 000	9 686 235
Subventionerat kommunkort	18 042 913	19 978 068	-1 935 155	18 912 605	28 835 439	29 967 102	-1 131 663	31 000 000	30 666 361
Summa intäkter	24 031 931	25 036 128	-1 004 197	24 647 125	37 965 974	38 186 450	-220 476	39 130 000	40 352 596
Kostnader									
Trafikkostnad	-22 832 764	-20 424 797	-2 407 967	-24 849 948	-33 855 794	-30 637 195	-3 218 599	-34 032 712	-38 641 560
Index	-2 141 626	-2 787 909	646 284	0	-3 506 089	-4 181 864	675 775	-3 639 936	
Förstärkning	-429 599	-686 667	257 068	-323 395	-772 932	-1 030 000	257 068	-962 999	-660 374
Trafikförändringar (O6)	0	-1 133 333	1 133 333	0	0	-1 700 000	1 700 000	0	
Resandeeincitament	-3 072 971	-3 200 000	127 029	0	-5 230 872	-4 800 000	-430 872	-5 193 831	
Bankkostnad	-136 076	-131 262	-4 813	-123 072	-213 879	-196 893	-16 986	-218 515	-198 216
S:a kostnader	-28 613 035	-28 363 968	-249 066	-25 296 415	-43 579 567	-42 545 952	-1 033 615	-44 047 993	-39 500 150
S:a nettokostnad tätort	-4 581 104	-3 327 840	-1 253 264	-649 291	-5 613 593	-4 359 503	-1 254 090	-4 917 993	852 446

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	2 997 319	3 442 677	-445 358	3 797 583	4 711 153	5 164 016	-452 863	5 100 000	5 794 370
Intäkter skolor	152 798	0	152 798	184 844	261 684	0	261 684	250 000	323 967
Bussgods	9 609	114 000	-104 391	72 000	94 500	171 000	-76 500	92 999	16 715
Resplus	116 495	52 201	64 294	55 453	174 614	78 302	96 312	84 359	83 580
S:a intäkter	3 276 222	3 608 879	-332 656	4 109 881	5 241 951	5 413 318	-171 367	5 527 358	6 218 632
Subventionerat kommunkort	9 018 977	9 541 764	-522 787	9 544 977	14 215 327	14 312 646	-97 319	15 000 000	15 181 714
Summa intäkter	12 295 199	13 150 643	-855 443	13 654 858	19 457 278	19 725 964	-268 686	20 527 358	21 400 346
Kostnader									
Trafikkostnader	-22 768 930	-22 681 039	-87 891	-24 477 724	-34 240 086	-34 021 559	-218 527	-34 348 549	-37 620 607
Index	-2 745 621	-2 825 789	80 168	0	-4 112 178	-4 238 684	126 506	-4 035 204	
Förstärkning	-106 897	-61 922	-44 975	-79 035	-137 858	-92 882	-44 975	-139 065	-183 710
Bankkostnad	-136 076	-131 262	-4 813	-123 072	-213 879	-196 893	-16 986	-218 515	-198 216
Komplettering, anropsstyrd taxi	-386 918	-396 866	9 948	-311 125	-623 052	-595 299	-27 753	-708 402	-532 867
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-268 261	-291 036	22 775	-359 442	-406 213	-436 554	30 341	-413 856	-421 866
S:a kostnader	-26 412 703	-26 387 914	-24 789	-25 350 398	-39 733 266	-39 581 871	-151 395	-39 863 590	-38 957 266
S:a nettokostnad landsbygd	-14 117 504	-13 237 272	-880 232	-11 695 540	-20 275 988	-19 855 907	-420 081	-19 336 232	-17 556 920

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-4 823 891	-4 725 322	-98 569	-4 724 882	-7 117 464	-7 020 686	-96 778	-7 138 852	-7 005 608
Ränteintäkter	-36,43	0,00	-36,43	-258,00	-50	0	-50	0	-302
Avskrivningar	-639	-13 890	13 251	-11 124	-13 580	-20 835	7 256	-20 000	-15 402
Realtid	-7 723	-8 848	1 125		-11 585	-13 272	1 687		
Stationsavgifter	-11 701	-11 303	-398	-14 286	-17 550	-16 954	-596	-17 553	-19 048
Särskild persontrafik	-1 953 833	-2 237 831	283 998	-2 175 153	-3 092 029	-3 469 505	377 476	-3 058 926	-3 412 323
Medlemsbidrag	-6 797 824	-6 997 194	199 370	-6 925 703	-10 252 258	-10 541 253	288 995	-10 235 331	-10 452 683

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	253 393	252 150	1 243	229 119	416 147	378 225	37 922	400 000	404 270
Intäkter skolor	408 969	493 514	-84 544	370 068	706 323	807 568	-101 245	800 000	854 206
Bussgods	4 101	31 370	-27 269	10 062	13 223	47 056	-33 833	13 013	7 204
Resplus	61 705	12 180	49 525	12 939	92 643	18 270	74 372	19 684	19 502
S:a intäkter	728 168	789 214	-61 046	622 188	1 228 335	1 251 119	-22 783	1 232 697	1 285 182
Kostnader									
Trafikkostnad	-4 879 801	-4 867 417	-12 384	-5 336 442	-7 317 454	-7 301 125	-16 329	-7 330 187	-8 137 962
Index	-588 020	-605 003	16 983		-878 401	-907 505	29 104	-877 601	
Förstärkning	-473	-21 571	21 098	0	-11 272	-32 356	21 084	0	0
Bankkostnad	-8 805	-8 139	-666	-7 963	-13 839	-12 208	-1 631	-14 139	-12 826
Komplettering, anropsstyrd taxi	-4 880	-8 276	3 396	-2 665	-5 844	-12 415	6 571	-2 892	-3 513
Komplettering, linjelagd taxi	-70 080	-4 130	-65 950		-118 990	-6 196	-112 794	-146 730	-136 490
S:a kostnader	-5 552 059	-5 514 536	-37 523	-5 347 070	-8 345 799	-8 271 805	-73 995	-8 371 549	-8 290 790
S:a nettokostnad landsbygd	-4 823 891	-4 725 322	-98 569	-4 724 882	-7 117 464	-7 020 686	-96 778	-7 138 852	-7 005 608

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-8 095 234	-10 883 079	2 787 845	-10 398 539	-9 754 532	-16 232 068	6 477 536	-15 982 737	-15 883 508
Räntetäckter	-95,36	0,00	-95,36	-676,00	-150	0	-150	0	-789
Tätortstrafik	-635 861	-5 665 550	5 029 689	-5 329 042	2 917 716	-8 298 362	11 216 077	-8 275 799	-7 638 670
Avskrivningar	-1 831	-40 592	38 760	-32 506	-38 894	-60 887	21 994	-70 000	-44 112
Realtid	-22 120	-25 857	3 737		-33 179	-38 785	5 606		
Stationsavgifter	-116 216	-119 273	3 057	-135 492	-174 324	-178 909	4 585	-174 324	-180 656
Särskild persontrafik	-3 496 390	-2 628 265	-868 125	-3 011 066	-5 109 791	-4 074 830	-1 034 961	-5 967 992	-4 889 040
Medlemsbidrag	-12 367 746	-19 362 615	6 994 869	-18 907 321	-12 193 155	-28 883 842	16 690 687	-30 470 852	-28 636 776

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 406 909	1 271 414	135 495	1 356 063	1 747 498	2 066 048	-318 550	2 100 000	2 194 259
Intäkter skolor	300 226	300 933	-706	287 814	491 277	492 436	-1 159	500 000	599 206
S:a intäkter	1 707 136	1 572 347	134 789	1 643 877	2 238 775	2 558 484	-319 709	2 600 000	2 793 465
Subventionerat kommunkort (50-lapp)	3 732 240	0	3 732 240	0	8 708 559	0	8 708 559	0	0
Subventionerat kommunkort (barn)	1 245 668	0	1 245 668	0	2 906 559	0	2 906 559	0	0
Summa intäkter	6 685 044	1 572 347	5 112 697	1 643 877	13 853 893	2 558 484	11 295 409	2 600 000	2 793 465
Kostnad									
Trafikkostnad	-6 518 783	-6 414 624	-104 159	-6 945 904	-9 733 588	-9 621 936	-111 653	-9 685 237	-10 388 626
Index	-772 253	-794 915	22 662		-1 155 642	-1 192 372	36 730	-1 142 597	
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-29 869	-28 358	-1 511	-27 014	-46 947	-42 537	-4 410	-47 964	-43 509
S:a kostnader	-7 320 904	-7 237 897	-83 008	-6 972 919	-10 936 177	-10 856 845	-79 332	-10 875 799	-10 432 135
S:a nettokostnad tätort	-635 861	-5 665 550	51 781	-5 329 042	2 917 716	-8 298 362	11 216 077	-8 275 799	-7 638 670

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	299 687	425 919	-126 232	376 611	400 000	638 879	-238 879	620 000	578 704
Intäkter skolor	581 729	678 704	-96 975	497 547	1 011 372	1 110 606	-99 234	1 100 000	1 127 233
Bussgods	3 766	14 151	-10 385	10 832	13 982	21 227	-7 245	13 760	6 550
Resplus	2 305	6 960	-4 655	7 394	3 153	10 440	-7 288	11 248	11 144
S:a intäkter	887 488	1 125 734	-238 246	892 384	1 428 506	1 781 151	-352 645	1 745 007	1 723 631
Subventionerat kommunkort (50-lapp)	2 339 972	0	2 339 972	0	5 459 937	0	5 459 937	0	0
Subventionerat kommunkort (barn)	441 982	0	441 982	0	1 031 290	0	1 031 290	0	0
Summa intäkter	3 669 442	1 125 734	2 543 708	892 384	7 919 733	1 781 151	6 138 582	1 745 007	1 723 631
Kostnader									
Trafikkostnad	-10 259 327	-10 544 730	285 403	-11 140 332	-15 420 956	-15 817 095	396 139	-15 519 986	-17 333 094
Index	-1 252 783	-1 275 277	22 494		-1 871 279	-1 912 915	41 636	-1 824 444	0
Förstärkning	-3 988	-80	-3 908	-5 971	-6 398	-120	-6 278	-5 423	-9 058
Bankkostnad	-29 869	-28 358	-1 511	-27 014	-46 947	-42 537	-4 410	-47 964	-43 509
Komplettering, anropsstyrd taxi	-117 672	-59 516	-58 156	-63 523	-191 382	-89 275	-102 107	-221 130	-122 135
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-101 037	-100 852	-185	-54 082	-137 303	-151 278	13 975	-108 798	-99 344
S:a kostnader	-11 764 675	-12 008 813	244 138	-11 290 923	-17 674 265	-18 013 219	338 954	-17 727 744	-17 607 140
S:a nettokostnad landsbygd	-8 095 234	-10 883 079	202 872	-10 398 539	-9 754 532	-16 232 068	-13 691	-15 982 737	-15 883 508

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-9 661 283	-10 025 835	364 552	-9 519 944	-13 564 198	-14 821 840	1 257 642	-15 764 037	-13 612 905
Ränteintäkter	-74,24	0,00	-74,24	-526,00	-100	0	-100	0	-615
Avskrivningar	-1 367	-28 984	27 617	-23 211	-29 035	-43 476	14 441	-50 000	-32 931
Realtid	-16 513	-18 463	1 950		-24 769	-27 695	2 925		
Särskild persontrafik	-2 823 963	-2 659 439	-164 524	-2 692 339	-4 548 514	-4 123 162	-425 352	-4 490 521	-4 334 768
Medlemsbidrag	-12 503 200	-12 732 722	229 522	-12 236 021	-18 166 617	-19 016 173	849 556	-20 304 558	-17 981 218

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	2 342 843	2 013 745	329 098	2 030 868	2 808 233	3 020 617	-212 384	2 400 000	3 193 370
Intäkter skolor	1 291 810	1 590 688	-298 878	1 062 325	1 735 342	2 602 945	-867 603	2 400 000	2 477 924
Bussgods	4 539	0	4 539	2 511	3 308	0	3 308	3 256	7 838
Resplus	2 482	29 001	-26 518	30 807	3 820	43 501	-39 681	46 866	46 433
S:a intäkter	3 641 675	3 633 434	8 241	3 126 511	4 550 703	5 667 063	-1 116 360	4 850 122	5 725 564
Subventionerat kommunkort	286 867	0	286 867	0	2 388 218	0	2 388 218	0	0
Summa intäkter	3 928 542	3 633 434	295 108	3 126 511	6 938 921	5 667 063	1 271 858	4 850 122	5 725 564
Kostnader									
Trafikkostnad	-11 459 573	-11 600 457	140 884	-12 152 995	-17 235 426	-17 400 686	165 260	-17 348 710	-18 574 161
Index	-1 076 650	-1 441 365	364 715		-1 769 264	-2 162 047	392 783	-1 917 504	
Resandeincitament (O17/21)	-464 295	-23 994	-440 301		-638 931	-35 991	-602 940	-527 513	
Förstärkning	-486 205	-418 208	-67 997	-421 991	-696 148	-627 311	-68 837	-644 222	-639 211
Bankkostnad	-41 412	-67 791	26 379	-37 455	-65 091	-101 687	36 596	-66 502	-60 324
Komplettering, anropsstyrd taxi	-61 690	-107 454	45 764	-34 013	-98 260	-161 180	62 920	-109 710	-64 773
S:a kostnader	-13 589 825	-13 659 269	69 444	-12 646 455	-20 503 119	-20 488 903	-14 217	-20 614 160	-19 338 469
S:a nettokostnad landsbygd	-9 661 283	-10 025 835	364 552	-9 519 944	-13 564 198	-14 821 840	1 257 642	-15 764 037	-13 612 905

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-22 290 964	-24 817 192	2 526 227	-21 408 929	-33 866 624	-36 819 298	2 952 674	-34 454 815	-30 647 773
Ränteintäkter	-196,37	0,00	-196	-1 392	-300	0	-300		-1 625
Tätortstrafik	-24 718 210	-31 102 922	6 384 712	-24 827 262	-34 266 125	-42 794 700	8 528 575	-41 831 343	-35 581 124
Avskrivningar	-11 310	-243 576	232 266	-195 059	-240 205	-365 364	125 159	-500 000	-272 434
Realtid	-136 609	-155 158	18 549		-204 914	-232 737	27 823		
Särskild persontrafik	-35 850	-37 405	1 555	-47 947	-49 627	-57 993	8 366	-49 606	-66 390
Medlemsbidrag	-47 193 140	-56 356 254	9 163 113	-46 480 589	-68 627 794	-80 270 091	11 642 297	-76 835 765	-66 569 346

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	28 279 782	27 529 821	749 961	29 264 022	43 805 969	44 735 959	-929 990	42 000 000	46 562 235
Intäkter skolor	2 492 869	3 068 680	-575 811	2 133 463	3 954 223	5 021 477	-1 067 254	4 000 000	4 746 957
S:a intäkter tätort	30 772 651	30 598 501	174 149	31 397 484	47 760 192	49 757 436	-1 997 244	46 000 000	51 309 192
Skattesubvention	29 143 097	24 123 255	5 019 843	23 673 093	45 792 681	36 184 882	9 607 799	40 000 000	36 046 221
Skattesubvention									
Summa intäkter	59 915 748	54 721 756	5 193 992	55 070 577	93 552 873	85 942 318	7 610 555	86 000 000	87 355 413
Kostnad									
Trafikkostnad	-73 568 544	-73 888 500	319 956	-78 896 698	-110 129 348	-110 832 750	703 402	-111 708 648	-121 315 790
Index	-6 965 914	-9 273 657	2 307 743		-11 433 154	-13 910 486	2 477 332	-12 411 287	
Resandeincitament	-2 020 494	-524 055	-1 496 439		-2 976 684	-786 082	-2 190 602	-1 948 056	
Biljettautomat	0	-66 667	66 667		-100 000	-100 000	0	0	0
Förstärkning	-127 773	-109 273	-18 500	-112 045	-182 409	-163 909	-18 500	-184 762	-188 799
Avskrivning bussar	-968 199	-968 199	0		-1 452 299	-1 452 299	0		
Bankkostnad	-983 034	-994 328	11 294	-889 095	-1 545 103	-1 491 492	-53 611	-1 578 590	-1 431 947
S:a kostnader	-84 633 959	-85 824 678	1 190 720	-79 897 839	-127 818 998	-128 737 018	918 020	-127 831 343	-122 936 537
S:a Nettokostnad tätort	-24 718 210	-31 102 922	6 384 712	-24 827 262	-34 266 125	-42 794 700	8 528 575	-41 831 343	-35 581 124

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkt									
Biljettintäkter	7 501 678	6 653 131	848 547	7 444 566	11 343 411	9 979 696	1 363 715	11 000 000	11 578 382
Intäkter skolor	2 525 098	2 980 923	-455 825	2 254 947	3 376 267	4 877 875	-1 501 608	4 500 000	5 047 308
Bussgods	49 626	44 755	4 871	30 947	40 461	67 132	-26 671	39 818	86 355
Resplus	48 939	29 581	19 358	31 423	73 483	44 371	29 112	47 804	47 362
S:a intäkter	10 125 341	9 708 389	416 951	9 761 884	14 833 623	14 969 074	-135 451	15 587 622	16 759 407
Skattesubvention	4 161 803	3 121 833	1 039 970	3 258 392	6 481 317	4 682 749	1 798 568	5 000 000	4 932 112
Skattesubvention barn									
Summa intäkter	14 287 144	12 830 222	1 456 922	13 020 276	21 314 940	19 651 823	1 663 117	20 587 622	21 691 519
Kostnader									
Trafikkostnad	-30 902 427	-31 448 410	545 983	-32 799 290	-46 375 614	-47 172 615	797 001	-46 451 386	-49 902 817
Index	-3 169 008	-3 917 181	748 173		-5 034 315	-5 875 771	841 456	-5 313 869	
Resandeincitament (O18)	-495 376	-271 263	-224 112		-720 105	-406 895	-313 210	-529 077	
Resandeincitament (O17/21)	-454 516	-23 397	-431 120		-625 474	-35 095	-590 379	-538 862	
Förstärkning	-573 747	-620 155	46 408	-740 820	-880 952	-930 233	49 281	-630 654	-1 004 528
Bankkostnad	-983 034	-994 328	11 294	-889 095	-1 545 103	-1 491 492	-53 611	-1 578 590	-1 431 947
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-372 680	372 680	0	0	-559 020	559 020	0	0
S:a kostnader	-36 578 108	-37 647 414	1 069 306	-34 429 205	-55 181 564	-56 471 120	1 289 557	-55 042 437	-52 339 292
S:a nettokostnad landsbygd	-22 290 964	-24 817 192	2 526 227	-21 408 929	-33 866 624	-36 819 298	2 952 674	-34 454 815	-30 647 773

Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-34 537 171	-34 108 511	-428 660	-30 241 104	-48 830 169	-50 756 701	1 926 532	-48 210 545	-43 677 639
Ränteintäkter	-547	0	-547	-3 915	-700	0	-700	0	-4 573
Norrtåg	-30 950 944	-30 950 667	-277	-29 901 792	-46 427 000	-46 426 000	-1 000	-46 426 000	-36 583 688
Avskrivningar	-7 357	-164 905	157 548	-132 058	-156 244	-247 357	91 113	-300 000	-177 207
Realtid	-88 859	-105 044	16 185		-133 288	-157 566	24 278		
Stationsavgifter	-803 875	-841 912	38 037	-947 691	-1 205 813	-1 262 869	57 056	-1 205 811	-1 263 588
Förvaltningskostnader	-21 264 987	-21 328 997	-229 791	-21 525 615	-34 204 814	-34 204 814	0	-35 540 332	-33 659 052
Admin Säko	-11 461 146	-11 608 950	147 804	-11 018 895	-17 544 103	-17 544 103	0	-17 686 160	-17 359 902
Särskild persontrafik	-46 179 378	-45 150 000	-1 029 378	-44 019 462	-70 896 750	-70 000 000	-896 750	-70 038 087	-67 741 994
Medlemsbidrag	-145 294 263	-144 258 986	-1 035 277	-137 790 531	-219 398 882	-220 599 410	1 200 528	-219 406 934	-200 467 644

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	13 192 187	14 073 675	-881 488	14 430 130	21 883 086	21 110 512	772 574	24 000 000	22 506 391
Bidrag	2 341 681	2 000 000	341 681	1 996 587	3 287 520	3 000 000	287 520	3 587 523	2 990 364
Intäkter skolor	2 429 423	2 977 818	-548 395	2 163 083	4 114 869	4 872 792	-757 923	4 500 000	4 932 710
Bussgods	313 232	319 708	-6 476	360 110	476 856	479 562	-2 707	469 280	544 822
Resplus	1 326 310	1 354 298	-27 988	1 367 840	1 989 570	2 031 447	-41 877	2 080 866	2 061 632
Intäkter säko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a intäkter	19 602 833	20 725 499	-1 122 666	20 317 750	31 751 901	31 494 314	257 587	34 637 669	33 035 919
Subvention kommunkort Svall	831 979	1 135 212	-303 233	1 362 722	1 407 086	1 702 818	-295 732	2 495 937	1 999 897
Subvention kommunkort Övik	197 487	298 180	-100 693	231 636	287 665	447 270	-159 605	592 461	345 140
Subvention kommunkort Hsd	735 163	0	735 163	0	1 715 381	0	1 715 381	0	0
Subvention kommunkort Timrå	205 712	0	205 712	0	617 135	0	617 135	0	0
Summa intäkter	21 573 174	22 158 891	-585 717	21 912 108	35 779 168	33 644 402	2 134 766	37 726 067	35 380 956
Kostnader									
Trafikkostnad	-47 381 228	-48 055 068	673 840	-51 212 850	-71 289 262	-72 082 602	793 340	-74 519 162	-77 071 454
Index	-5 439 918	-5 548 360	108 442		-8 329 812	-8 322 540	-7 272	-8 067 658	
Resandeincitament (O17/21)	-318 978	-16 833	-302 146		-438 956	-25 249	-413 707	-370 207	
Navet	-196 000	-196 000	0		-294 000	-294 000	0	-294 000	
Biljettsamverkan X-trafik	-666 666	-666 667	1	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-500 000
Förstärkning	-631 936	-377 808	-254 128	-504 983	-1 009 331	-566 713	-442 619	-912 571	-785 936
Avskrivning bussar	-994 240	-994 240	0		-1 491 360	-1 491 360	0		
Bankkostnad	-481 378	-412 426	-68 952	-435 378	-756 616	-618 640	-137 976	-773 014	-701 205
S:a kostnader	-56 110 345	-56 267 402	157 057	-52 153 212	-84 609 338	-84 401 103	-208 234	-85 936 612	-79 058 595
S:a nettokostnad landsbygd	-34 537 171	-34 108 511	-428 660	-30 241 104	-48 830 169	-50 756 701	1 926 532	-48 210 545	-43 677 639