

# **Tertialbokslut april 2019 per medlem**

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**1 januari - 30 april 2019**

## Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-5 338 858	-5 120 203	-218 655	-5 112 915	-16 790 335	-15 655 866	-16 317 552
Ränta	541	0	541	-68	0	0	-91
Utdelning							86 656
Intäktsbortfall							48 656
Avskrivningar	-2 593	-2 500	-93	-2 861	-7 779	-7 500	-7 645
Realtid	-11 057	-10 287	-770		-33 170	-30 862	-26 884
Stationsavgifter	-3 756	-345	-3 411	-319	-33 807	-1 035	-55 325
Särskild persontrafik	-3 905 524	-3 300 966	-604 558	-3 174 101	-11 208 564	-10 543 669	-10 294 766
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-9 261 247</b>	<b>-8 434 301</b>	<b>-826 946</b>	<b>-8 290 265</b>	<b>-28 073 656</b>	<b>-26 238 932</b>	<b>-26 566 952</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	517 836	760 796	-242 961	677 995,14	1 500 000	2 282 389	1 657 987
Intäkter skolor	605 153	688 934	-83 781	530 084,25	1 475 000	1 771 544	1 429 495
Bussgods	2 060	2 745	-685	2 515,36	15 052	8 234	3 459
Resplus	59 164	57 626	1 538	60 926,26	202 989	172 878	172 432
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 184 212</b>	<b>1 510 101</b>	<b>-325 889</b>	<b>1 271 521</b>	<b>3 193 040</b>	<b>4 235 044</b>	<b>3 263 373</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-5 591 631	-5 622 900	31 269	-5 631 923	-16 740 019	-16 868 700	-16 928 899
Index	-811 751	-842 163	30 411	-588 204	-2 803 478	-2 526 488	-2 213 629
Förstärkning	0	-41 517	41 517	-30 550	-83 034	-124 550	-66 797
Bankkostnad	-27 155	-25 447	-1 708	-27 369	-79 248	-76 342	-79 106
Komplettering, anropsstyrd tax	-92 532	-98 277	5 745	-106 391	-277 596	-294 830	-292 495
<b>S:a kostnader</b>	<b>-6 523 070</b>	<b>-6 630 304</b>	<b>107 234</b>	<b>-6 384 436</b>	<b>-19 983 376</b>	<b>-19 890 911</b>	<b>-19 580 925</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-5 338 858</b>	<b>-5 120 203</b>	<b>-218 655</b>	<b>-5 112 915</b>	<b>-16 790 335</b>	<b>-15 655 866</b>	<b>-16 317 552</b>

## Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-3 296 675	-3 650 792	354 117	-3 426 697	-11 246 099	-11 152 376	-10 317 312
Ränta	445	0	445	-65			-75
Tätortstrafik	-827 844	-904 660	76 816,41	-986 581	-2 575 247	-2 859 557	-3 066 060
Utdelning							71 280
Intäktsbortfall							48 643
Avskrivningar	-2 133	-2 167	34	-2 353	-6 399	-6 500	-6 289
Realtid	-9 095	-8 352	-743		-27 285	-25 055	-22 114
Stationsavgifter	0	0	0	0	0	0	0
Särskild persontrafik	-9 999	0	-9 999	-1 954 088	-28 499	0	-3 351 126
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-4 145 301</b>	<b>-4 565 971</b>	<b>420 670</b>	<b>-6 369 784</b>	<b>-13 883 529</b>	<b>-14 043 488</b>	<b>-16 643 054</b>

Tätortstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	474 046	317 169	156 877	315 093	1 250 000	824 639	959 406
Intäkter skolor	63 797	43 651	20 146	36 948	160 000	112 246	97 912
<b>Summa intäkter</b>	<b>537 843</b>	<b>360 820</b>	<b>177 023</b>	<b>352 041</b>	<b>1 410 000</b>	<b>936 885</b>	<b>1 057 318</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-1 178 041	-1 089 396	-88 645	-1 197 961	-3 379 801	-3 268 188	-3 535 148
Index	-172 854	-162 223	-10 631	-125 752	-562 278	-486 668	-545 140
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-14 792	-13 862	-930	-14 909	-43 168	-41 585	-43 091
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 365 687</b>	<b>-1 265 480</b>	<b>-100 207</b>	<b>-1 338 622</b>	<b>-3 985 247</b>	<b>-3 796 441</b>	<b>-4 123 378</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>-827 844</b>	<b>-904 660</b>	<b>76 816</b>	<b>-986 581</b>	<b>-2 575 247</b>	<b>-2 859 557</b>	<b>-3 066 060</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	524 376	546 442	-22 067	505 795	1 500 000	1 639 327	1 683 832
Intäkter skolor	496 722	466 667	30 055	414 769	1 200 000	1 200 000	1 197 650
Bussgods	33 327	43 886	-10 559	40 309	31 690	131 658	55 968
Resplus	58 969	50 238	8 731	53 115	176 965	150 714	171 864
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 113 393</b>	<b>1 107 233</b>	<b>6 160</b>	<b>1 013 988</b>	<b>2 908 655</b>	<b>3 121 699</b>	<b>3 109 313</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-3 769 109	-4 000 065	230 957	-3 767 213	-11 939 257	-12 000 196	-11 404 879
Index	-576 971	-602 248	25 278	-414 189	-2 005 215	-1 806 745	-1 576 214
Förstärkning	-49 197	-51 063	1 866	-164 172	-167 113	-153 190	-260 236
Komplettering, anropsstyr	0	-90 787	90 787	-80 203	0	-272 360	-138 707
Kompletteringstrafik, linje	0	0	0	0	0	0	-3 500
Bankkostnad	-14 792	-13 862	-930	-14 909	-43 168	-41 585	-43 091
<b>S:a kostnader</b>	<b>-4 410 069</b>	<b>-4 758 025</b>	<b>347 956</b>	<b>-4 440 685</b>	<b>-14 154 754</b>	<b>-14 274 075</b>	<b>-13 426 626</b>
<b>S:a nettokostnad landsbyg</b>	<b>-3 296 675</b>	<b>-3 650 792</b>	<b>354 117</b>	<b>-3 426 697</b>	<b>-11 246 099</b>	<b>-11 152 376</b>	<b>-10 317 312</b>

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-6 342 854	-6 707 581	364 727	-6 125 624	-20 651 466	-20 172 743	-19 825 571
Ränteintäkter	1 845	0	1 845	-207	0	0	-311
Tätortstrafik	523 027	-1 759 687	2 282 713	-271 699	-3 387 794	-6 617 601	-4 016 098
Utdelning							295 437
Intäktsbortfall							35 690
Avskrivningar	-8 841	-9 000	159	-9 754	-26 522	-27 000	-26 065
Realtid	-37 696	-34 596	-3 100		-113 088	-103 787	-91 656
Stationsavgifter	-30 565	-133 210	102 645	-118 953	-275 085	-399 629	-446 883
Särskild persontrafik	-4 010 822	-3 368 472	-642 350	-3 521 177	-12 338 193	-11 874 222	-11 695 434
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-9 905 906</b>	<b>-12 012 545</b>	<b>2 106 639</b>	<b>-10 047 414</b>	<b>-36 792 148</b>	<b>-39 194 982</b>	<b>-35 770 891</b>

Tätortstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	4 261 122	3 221 352	1 039 770	3 051 845	11 080 000	8 375 516	9 817 032
Intäkter skolor	68 225	116 667	-48 442	61 679	170 000	300 000	141 166
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>4 329 347</b>	<b>3 338 019</b>	<b>991 328</b>	<b>3 113 523</b>	<b>11 250 000</b>	<b>8 675 516</b>	<b>9 958 198</b>
Subventionerat kommunkort	11 527 051	10 000 000	1 527 051	10 792 526	31 700 000	30 000 000	30 844 375
<b>Summa intäkter</b>	<b>15 856 398</b>	<b>13 338 019</b>	<b>2 518 380</b>	<b>13 906 050</b>	<b>42 950 000</b>	<b>38 675 516</b>	<b>40 802 573</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-11 377 985	-10 574 780	-803 205	-10 967 656	-34 444 820	-31 724 340	-34 214 424
Index	-1 455 379	-1 715 580	260 200	-963 319	-5 007 443	-5 146 739	-4 467 860
Förstärkning	-178 946	-333 333	154 387	-276 332	-845 613	-1 000 000	-624 530
Trafikförändringar (O6)	0	-805 751	805 751	0	0	-2 417 253	0
Resandeincitament	-2 248 219	-1 600 000	-648 219	-1 897 025	-5 827 337	-4 800 000	-5 299 658
Bankkostnad	-72 843	-68 262	-4 581	-73 416	-212 581	-204 785	-212 199
<b>S:a kostnader</b>	<b>-15 333 372</b>	<b>-15 097 706</b>	<b>-235 666</b>	<b>-14 177 749</b>	<b>-46 337 794</b>	<b>-45 293 117</b>	<b>-44 818 670</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>523 027</b>	<b>-1 759 687</b>	<b>2 282 713</b>	<b>-271 699</b>	<b>-3 387 794</b>	<b>-6 617 601</b>	<b>-4 016 098</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	1 763 615	1 754 044	9 571	1 699 780	5 100 000	5 262 132	4 706 681
Intäkter skolor	98 963	116 667	-17 704	108 886	240 000	300 000	236 039
Bussgods	3 810	5 078	-1 267	4 664	75 978	15 233	6 399
Resplus	64 037	26 597	37 441	28 120	93 687	79 790	186 636
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 930 425</b>	<b>1 902 385</b>	<b>28 040</b>	<b>1 841 450</b>	<b>5 509 665</b>	<b>5 657 154</b>	<b>5 135 755</b>
Subventionerat kommunkort	5 226 622	5 000 000	226 622	5 196 350	15 200 000	15 000 000	15 003 897
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 157 047</b>	<b>6 902 385</b>	<b>254 662</b>	<b>7 037 800</b>	<b>20 709 665</b>	<b>20 657 154</b>	<b>20 139 652</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnader	-11 405 128	-11 401 040	-4 088	-11 406 236	-34 159 504	-34 203 119	-34 214 784
Index	-1 656 897	-1 708 105	51 208	-1 217 973	-5 727 281	-5 124 314	-4 377 727
Förstärkning	0	-83 333	83 333	-91 713	-166 667	-250 000	-126 610
Bankkostnad	-72 843	-68 262	-4 581	-73 416	-212 581	-204 785	-212 199
Komplettering, anropsstyrd taxi	-221 544	-204 386	-17 158	-236 134	-664 632	-613 158	-620 806
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-143 489	-144 841	1 352	-137 952	-430 467	-434 522	-413 097
<b>S:a kostnader</b>	<b>-13 499 901</b>	<b>-13 609 966</b>	<b>110 065</b>	<b>-13 163 424</b>	<b>-41 361 132</b>	<b>-40 829 897</b>	<b>-39 965 223</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-6 342 854</b>	<b>-6 707 581</b>	<b>364 727</b>	<b>-6 125 624</b>	<b>-20 651 466</b>	<b>-20 172 743</b>	<b>-19 825 571</b>

## Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-2 546 802	-2 403 839	-142 963	-2 307 014	-8 076 748	-7 359 345	-7 648 113
Ränta	229	0	229	-29	0		-39
Utdelning							36 727
Intäktsbortfall							2 933
Avskrivningar	-1 099	-1 080	-19	-1 213	-3 297	-3 000	-3 240
Realtid	-4 686	-3 798	-888		-14 058	-13 259	-11 394
Stationsavgifter	-1 750	-8 596	6 846	-5 851	-15 750	-20 191	-25 787
Särskild persontrafik	-1 083 810	-1 203 608	119 798	-1 005 992	-3 173 216	-3 550 181	-2 967 290
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-3 637 918</b>	<b>-3 620 920</b>	<b>-16 997</b>	<b>-3 320 098</b>	<b>-11 283 069</b>	<b>-10 945 976</b>	<b>-10 616 203</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	126 705	139 926	-13 221	162 458	370 000	419 778	392 690
Intäkter skolor	303 267	344 934	-41 667	297 354	740 000	886 974	725 220
Bussgods	1 713	2 188	-475	1 990	11 200	6 565	2 877
Resplus	33 919	6 206	27 713	6 561	21 860	18 618	98 857
<b>S:a intäkter</b>	<b>465 605</b>	<b>493 255</b>	<b>-27 649</b>	<b>468 364</b>	<b>1 143 060</b>	<b>1 331 935</b>	<b>1 219 645</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-2 571 971	-2 465 981	-105 990	-2 454 882	-7 705 173	-7 397 943	-7 735 378
Index	-373 559	-368 349	-5 210	-265 870	-1 292 328	-1 105 046	-976 910
Förstärkning	-1 936	-10 279	8 343	0	-27 871	-30 837	-5 152
Bankkostnad	-4 713	-4 417	-296	-4 750	-13 755	-13 251	-13 730
Komplettering, anropsstyrd taxi	-5 813	-1 206	-4 607	-964	-17 439	-3 618	-6 647
Komplettering, linjelagd taxi	-54 414	-46 862	-7 552	-48 910	-163 242	-140 585	-129 940
<b>S:a kostnader</b>	<b>-3 012 407</b>	<b>-2 897 093</b>	<b>-115 314</b>	<b>-2 775 377</b>	<b>-9 219 808</b>	<b>-8 691 280</b>	<b>-8 867 758</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-2 546 802</b>	<b>-2 403 839</b>	<b>-142 963</b>	<b>-2 307 014</b>	<b>-8 076 748</b>	<b>-7 359 345</b>	<b>-7 648 113</b>

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-3 144 598	-3 846 264	701 666	-5 184 496	-10 755 309	-11 538 793	-12 554 056
Ränteintäkter	657	0	657	-75	0	0	-111
Tätortstrafik	9 730 185	5 654 540	4 075 645	-2 533 719	22 499 861	16 927 688	9 759 181
Utdelning							105 187
Intäktsbortfall							30 319
Avskrivningar	-3 148	-3 333	186	-3 473	-9 443	-10 000	-9 280
Realtid	-13 421	-12 188	-1 233		-40 264	-36 565	-32 633
Stationsavgifter	-14 653	-63 832	49 179	-58 108	-131 874	-191 495	-216 512
Särskild persontrafik	-1 795 878	-1 680 474	-115 404	-1 803 975	-5 311 855	-5 150 834	-5 062 974
Miljöpremie färdtjänst	-130 001	0	-130 001		-390 002		-399 563
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>4 629 144</b>	<b>48 448</b>	<b>4 580 696</b>	<b>-9 583 846</b>	<b>5 861 114</b>	<b>0</b>	<b>-8 380 441</b>

Tätortstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	302 015	89 832	212 183	890 457	750 000	233 564	2 202 511
Intäkter skolor	33 435	0	33 435	193 600	80 000	0	321 874
<b>S:a intäkter</b>	<b>335 451</b>	<b>89 832</b>	<b>245 619</b>	<b>1 084 056</b>	<b>830 000</b>	<b>233 564</b>	<b>2 524 385</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)	8 379 867	5 141 004	3 238 863		21 050 000	15 423 012	12 390 685
Subventionerat kommunkort (barn)	4 091 916	4 466 616	-374 700		10 280 000	13 399 849	4 984 367
Subventionerat kommunkort (senior)	668 802	0	668 802		1 680 000	0	952 571
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 476 036</b>	<b>9 697 453</b>	<b>3 778 583</b>	<b>1 084 056</b>	<b>33 840 000</b>	<b>29 056 425</b>	<b>20 852 007</b>
<b>Kostnad</b>							
Trafikkostnad	-3 262 886	-3 274 677	11 792	-3 255 626	-9 559 150	-9 824 031	-9 773 809
Index	-466 976	-488 184	21 208	-346 034	-1 734 328	-1 464 553	-1 272 439
Ev omförhandlat avtal (5%)	0	-163 734	163 734	0	0	-491 202	0
Ev fordon + trafik (fördeln 38%)	0	-101 333	101 333	0	0	-304 000	0
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-15 989	-14 983	-1 006	-16 115	-46 662	-44 950	-46 578
<b>S:a kostnader</b>	<b>-3 745 851</b>	<b>-4 042 912</b>	<b>297 062</b>	<b>-3 617 775</b>	<b>-11 340 139</b>	<b>-12 128 737</b>	<b>-11 092 825</b>
<b>S:a nettokostnad tätort</b>	<b>9 730 185</b>	<b>5 654 540</b>	<b>4 075 645</b>	<b>-2 533 719</b>	<b>22 499 861</b>	<b>16 927 688</b>	<b>9 759 181</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	42 737	20 696	22 042	199 274,39	120 000	62 087	483 020
Intäkter skolor	14 710	0	14 710	429 642,65	35 000	0	611 864
Bussgods	1 493	1 990	-496	1 828,04	11 241	5 969,04	2 508
Resplus	1 267	3 546	-2 279	3 749,31	12 492	10 638,62	3 693
<b>S:a intäkter</b>	<b>60 208</b>	<b>26 231</b>	<b>33 976</b>	<b>634 494</b>	<b>178 733</b>	<b>78 694</b>	<b>1 101 085</b>
Subventionerat kommunkort (vuxen)	1 142 432	1 366 596	-224 164		3 070 000	4 099 788	1 950 729
Subventionerat kommunkort (barn)	1 492 328	1 188 810	303 518		4 010 000	3 566 430	1 961 303
Subventionerat kommunkort (senior)	142 364	0	142 364		380 000	0	183 688
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 837 332</b>	<b>2 581 637</b>	<b>255 695</b>	<b>634 494</b>	<b>7 638 733</b>	<b>7 744 912</b>	<b>5 196 805</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-5 124 841	-5 146 285	21 444	-5 145 981	-15 449 992	-15 438 854	-15 407 352
Index	-733 860	-767 145	33 285	-543 906	-2 574 060	-2 301 435	-2 020 870
Ev omförhandlat avtal (5%)	0	-257 314	257 314	0	0	-771 943	
Ev fordon + trafik (fördeln 62%)	0	-165 333	165 333	0	0	-496 000	
Förstärkning	0	-800	800	-3 013	-1 607	-2 400	-6 557
Bankkostnad	-15 989	-14 983	-1 006	-16 115	-46 662	-44 950	-46 578
Komplettering, anropsstyrd taxi	-65 394	-41 933	-23 461	-73 710	-196 182	-125 799	-169 208
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-41 846	-34 108	-7 738	-36 266	-125 538	-102 324	-100 296
<b>S:a kostnader</b>	<b>-5 981 930</b>	<b>-6 427 902</b>	<b>445 972</b>	<b>-5 818 990</b>	<b>-18 394 042</b>	<b>-19 283 705</b>	<b>-17 750 861</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-3 144 598</b>	<b>-3 846 264</b>	<b>701 666</b>	<b>-5 184 496</b>	<b>-10 755 309</b>	<b>-11 538 793</b>	<b>-12 554 056</b>

## Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-4 281 653	-1 901	-4 279 752	-5 059 789	-13 861 356	-5 703	-13 109 874
Ränteintäkter	490	0	490	-59	0		-83
Utdelning				0			78 525
Intäktsbortfall				0			145 657
Avskrivningar	-2 350	-2 333	-16	-2 593	-7 049	-7 000	-6 928
Realtid	-10 019	-9 254	-765		-30 058	-27 762	-24 362
Särskild persontrafik	-1 529 499	-1 361 674	-167 825	-1 455 018	-4 578 813	-4 509 893	-4 405 809
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-5 823 031</b>	<b>-1 375 162</b>	<b>-4 447 869</b>	<b>-6 517 458</b>	<b>-18 477 276</b>	<b>-4 550 358</b>	<b>-17 322 873</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	846 218	717 657	128 561	775 577	2 350 000	2 152 972	3 488 343
Intäkter skolor	470 284	0	470 284	887 065	1 150 000	0	1 811 463
Bussgods	1 798	2 381	-583	2 203	2 657	7 143	3 020
Resplus	1 365	14 776	-13 411	15 622	52 048	44 328	3 977
<b>S:a intäkter</b>	<b>1 319 665</b>	<b>734 814</b>	<b>584 851</b>	<b>1 680 468</b>	<b>3 554 706</b>	<b>2 204 442</b>	<b>5 306 802</b>
Subventionerat kommunkort	1 894 195	6 372 960	-4 478 765		5 270 000	19 118 880	2 471 057
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 213 859</b>	<b>7 107 774</b>	<b>-3 893 915</b>	<b>1 680 468</b>	<b>8 824 706</b>	<b>21 323 322</b>	<b>7 777 859</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-5 806 174	-5 794 422	-11 753	-5 775 819	-17 530 301	-17 383 266	-17 009 688
Index	-757 825	-897 458	139 633	-481 764	-2 579 783	-2 692 374	-1 935 815
Resandeincitament (O17/21)	-545 692	-186 150	-359 542	-199 425	-1 458 652	-558 450	-1 021 853
Förstärkning	-333 942	-188 632	-145 310	-224 335	-963 496	-565 896	-769 237
Bankkostnad	-22 169	-20 774	-1 394	-22 343	-64 696	-62 323	-64 579
Komplettering, anropsstyrd taxi	-29 711	-22 239	-7 472	-36 570	-89 133	-66 716	-86 561
<b>S:a kostnader</b>	<b>-7 495 513</b>	<b>-7 109 675</b>	<b>-385 838</b>	<b>-6 740 256</b>	<b>-22 686 061</b>	<b>-21 329 025</b>	<b>-20 887 733</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-4 281 653</b>	<b>-1 901</b>	<b>-4 279 752</b>	<b>-5 059 789</b>	<b>-13 861 356</b>	<b>-5 703</b>	<b>-13 109 874</b>

## Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget- avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-10 383 107	-11 613 280	1 230 173	-10 014 975	-36 524 757	-35 668 265	-29 821 442
Ränta	4 057		4 057	-155			-685
Tätortstrafik	-9 122 467	-9 100 053	-22 414	-7 824 072	-44 032 993	-35 166 194	-28 049 631
Utdelning							649 629
Intäktsbortfall							835 319
Avskrivningar	-19 439	-20 000	561	-21 448	-58 318	-60 000	-57 314
Realtid	-82 889	-75 862	-7 027		-248 666	-227 585	-201 541
Särskild persontrafik	-20 279	-25 270	4 991	-24 633	-53 774	-59 153	-56 532
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-19 624 124</b>	<b>-20 834 464</b>	<b>1 210 340</b>	<b>-17 885 283</b>	<b>-80 918 509</b>	<b>-71 181 196</b>	<b>-56 702 195</b>

Tätortstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget- avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	14 442 041	17 533 055	-3 091 014	15 926 187	37 550 000	45 585 942	42 410 487
Intäkter skolor	1 794 584	1 989 900	-195 316	1 461 354	4 490 000	5 116 885	4 503 959
<b>S:a intäkter tätort</b>	<b>16 236 625</b>	<b>19 522 954</b>	<b>-3 286 330</b>	<b>17 387 541</b>	<b>42 040 000</b>	<b>50 702 827</b>	<b>46 914 446</b>
Skattesubvention senior	12 549 088	12 066 667	482 422	16 649 584	32 630 000	36 200 000	47 558 760
Skattesubvention barn	7 255 548	5 720 000	1 535 548	0	18 860 000	17 160 000	9 448 306
<b>Summa intäkter</b>	<b>36 041 261</b>	<b>37 309 621</b>	<b>-1 268 360</b>	<b>34 037 125</b>	<b>93 530 000</b>	<b>104 062 827</b>	<b>103 921 512</b>
<b>Kostnad</b>							
Trafikkostnad	-37 639 325	-37 428 620	-210 705	-37 372 982	-111 907 438	-112 285 860	-112 396 196
Index	-4 745 495	-5 741 793	996 298	-3 116 720	-16 391 039	-17 225 379	-11 894 342
Resandeincitament	-1 643 597	-1 228 694	-414 903	-281 533	-6 698 173	-3 686 082	-4 491 134
Biljettautomat	0	-33 333	33 333	0	0	-100 000	0
Förstärkning	-124 980	-1 000 000	875 020	-75 489	-364 980	-3 000 000	-204 211
Avskrivning bussar	-484 100	-484 100	0	-484 100	-665 637	-1 452 300	-1 452 299
Bankkostnad	-526 231	-493 133	-33 097	-530 374	-1 535 726	-1 479 400	-1 532 960
<b>S:a kostnader</b>	<b>-45 163 728</b>	<b>-46 409 674</b>	<b>1 245 946</b>	<b>-41 861 197</b>	<b>-137 562 993</b>	<b>-139 229 021</b>	<b>-131 971 142</b>
<b>S:a Nettokostnad tätort</b>	<b>-9 122 467</b>	<b>-9 100 053</b>	<b>-22 414</b>	<b>-7 824 072</b>	<b>-44 032 993</b>	<b>-35 166 194</b>	<b>-28 049 631</b>

Landsbygdstrafik	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget- avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkt</b>							
Biljettintäkter	3 663 938	3 389 770	274 168	3 881 733	8 150 000	10 169 310	11 596 127
Intäkter skolor	1 788 874	1 932 993	-144 119	1 702 337	4 360 000	4 970 555	4 492 273
Bussgods	19 682	26 232	-6 550	24 087	32 549	78 696	33 053
Resplus	26 902	15 071	11 830	15 935	53 089	45 214	78 404
<b>S:a intäkter</b>	<b>5 499 396</b>	<b>5 364 067</b>	<b>135 329</b>	<b>5 624 091</b>	<b>12 595 638</b>	<b>15 263 775</b>	<b>16 199 858</b>
Skattesubvention senior	1 930 366	1 666 667	263 699	2 319 514	5 370 000	5 000 000	7 768 106
Skattesubvention barn	1 616 975	780 000	836 975	0	4 500 000	2 340 000	2 163 226
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 046 737</b>	<b>7 810 734</b>	<b>1 236 003</b>	<b>7 943 605</b>	<b>22 465 638</b>	<b>22 603 775</b>	<b>26 131 190</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-15 460 420	-15 728 523	268 103	-15 358 615	-46 654 506	-47 185 570	-46 124 692
Index	-2 085 370	-2 389 178	303 808	-1 421 218	-7 224 503	-7 167 533	-5 578 987
Resandeincitament (O18)	-364 269	-200 000	-164 269	-219 245	-1 051 348	-600 000	-856 481
Resandeincitament (O17/21)	-535 206	-182 250	-352 956	-203 715	-1 430 457	-546 750	-1 002 218
Förstärkning	-458 348	-238 999	-219 349	-225 412	-1 093 855	-716 998	-857 293
Bankkostnad	-526 231	-493 133	-33 097	-530 374	-1 535 726	-1 479 400	-1 532 960
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-191 930	191 930	0	0	-575 791	0
<b>S:a kostnader</b>	<b>-19 429 844</b>	<b>-19 424 014</b>	<b>-5 830</b>	<b>-17 958 579</b>	<b>-58 990 396</b>	<b>-58 272 041</b>	<b>-55 952 632</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-10 383 107</b>	<b>-11 613 280</b>	<b>1 230 173</b>	<b>-10 014 975</b>	<b>-36 524 757</b>	<b>-35 668 265</b>	<b>-29 821 442</b>



## Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
Landsbygdstrafik	-16 092 538	-16 621 899	529 361	-14 683 883	-51 037 577	-50 693 260	-48 826 736
Ränteintäkter	2 618	0	2 618	-430	0	0	-431
Norrtåg	-15 952 776	-15 952 667	-109	-15 475 472	-47 858 000	-47 858 000	-41 735 416
Utdelning					0		422 559
Intäktsbortfall					0		505 003
Avskrivningar	-12 645	-16 667	4 022	-13 951	-37 934	-50 000	-37 280
Realtid	-53 916	-67 752	13 836		-161 748	-203 255	-131 095
Stationsavgifter	-113 263	-446 468	333 204	-401 937	-1 019 370	-1 339 403	-1 671 629
Förvaltningskostnader	-11 821 834	-11 796 788	-25 045	-10 375 288	-35 926 898	-35 390 364	-33 618 834
Din Tur kundcenter	-5 588 902	-6 750 381	1 161 479	-5 861 762	-18 108 890	-20 251 143	-17 358 983
Särskild persontrafik	-26 662 419	-23 998 965	-2 663 455	-24 148 540	-76 309 711	-71 387 575	-71 594 841
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>-76 295 675</b>	<b>-75 651 586</b>	<b>-644 089</b>	<b>-70 961 262</b>	<b>-230 460 127</b>	<b>-227 173 000</b>	<b>-214 047 682</b>

Sammanställning nettokostnad	Resultat april 2019	Budget april 2019	Budget-avvikelse	Resultat april 2018	Årsprognos T1	Budget 2019	Resultat 2018
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	6 618 858	7 170 537	-551 680	8 730 899	18 420 000	21 511 612	20 555 194
Bidrag	937 506	1 133 333	-195 827	1 195 841	3 200 000	3 400 000	3 495 419
Intäkter skolor	1 574 679	1 930 979	-356 300	1 685 446	3 830 000	4 965 375	4 243 713
Bussgods	123 717	165 501	-41 784	152 030	382 432	496 503	207 766
Resplus	729 071	690 015	39 056	693 622	2 310 949	2 070 045	2 124 864
Intäkter säko	0		0	0	0		0
<b>S:a intäkter</b>	<b>9 983 830</b>	<b>11 090 366</b>	<b>-1 106 535</b>	<b>12 457 839</b>	<b>28 143 382</b>	<b>32 443 534</b>	<b>30 626 955</b>
Subvention kommunkort Svall	1 269 803	866 667	403 136	575 107	3 530 000	2 600 000	2 944 507
Subvention kommunkort Övik	85 447	0	85 447	90 178	240 000		307 014
Subvention kommunkort Hsd	978 003	0	978 003	0	2 700 000		2 064 570
Subvention kommunkort Timrå	390 756	0	390 756	0	1 090 000		613 650
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 707 840</b>	<b>11 957 032</b>	<b>750 808</b>	<b>13 123 124</b>	<b>35 703 382</b>	<b>35 043 534</b>	<b>36 556 696</b>
<b>Kostnader</b>							
Trafikkostnad	-23 261 998	-23 445 754	183 757	-23 710 670	-69 835 647	-70 337 263	-70 693 865
Index	-3 306 728	-3 476 267	169 539	-2 376 464	-11 453 574	-10 428 801	-8 943 949
Resandeincitament (O17/21)	-375 445	-131 600	-243 845	-139 956	-1 003 506	-394 800	-703 053
Resandeincitament (S5)	-137 412	0	-137 412	0	-413 412	0	-392 188
Navet	-98 000	-98 000	0	-98 000	-294 000	-294 000	-294 000
Biljettsamverkan X-trafik	-500 000	-500 000	0	-333 333	-1 500 000	-1 500 000	-999 999
Förstärkning	-365 986	-188 710	-177 277	-391 746	-805 255	-566 129	-1 114 348
Avskrivning bussar	-497 120	-497 120	0	-497 120	-683 540	-1 491 360	-1 491 360
Bankkostnad	-257 688	-241 481	-16 207	-259 717	-752 024	-724 442	-750 670
<b>S:a kostnader</b>	<b>-28 800 378</b>	<b>-28 578 932</b>	<b>-221 446</b>	<b>-27 807 006</b>	<b>-86 740 958</b>	<b>-85 736 795</b>	<b>-85 383 432</b>
<b>S:a nettokostnad landsbygd</b>	<b>-16 092 538</b>	<b>-16 621 899</b>	<b>529 361</b>	<b>-14 683 883</b>	<b>-51 037 577</b>	<b>-50 693 260</b>	<b>-48 826 736</b>