

Pernilla Löfstrand
073-275 19 39

Budget 2021 med plan 2022 - 2023 per medlem

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

Kramfors kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -16 912 098 | -17 203 965 | -18 423 173 | -17 461 581 | -17 713 013 | -18 241 516 | -18 708 666 |
| Ränteintäkter | 1 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 3 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -8 097 | -47 350 | -48 297 | -48 297 | -14 373 | -14 373 | -9 847 |
| Realtid, drift och underhåll | -49 408 | -35 000 | -35 700 | -35 700 | -35 700 | -36 414 | -37 142 |
| Realtid, avskrivning | | -6 320 | -6 447 | -6 447 | -6 447 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -17 246 | -35 000 | -35 700 | -35 700 | -35 700 | -36 414 | -37 142 |
| Särskild persontrafik | -11 675 524 | -11 690 532 | -12 321 821 | -12 158 153 | -12 158 153 | -12 644 479 | -13 150 259 |
| Medlemsbidrag | -28 657 442 | -29 018 166 | -30 871 137 | -29 745 878 | -29 963 385 | -30 973 196 | -31 943 056 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 1 501 498 | 1 735 469 | 1 787 533 | 1 764 972 | 1 539 748 | 1 565 923 | 1 592 544 |
| Intäkter skolor | 1 444 474 | 1 451 915 | 1 495 472 | 1 476 597 | 1 476 597 | 1 501 700 | 1 527 228 |
| Bussgods | 11 075 | 15 000 | 15 450 | 15 255 | 15 255 | 15 514 | 15 778 |
| Resplus | 169 996 | 200 000 | 206 000 | 203 400 | 203 400 | 206 858 | 210 374 |
| S:a intäkter | 3 127 043 | 3 402 384 | 3 504 456 | 3 460 225 | 3 235 000 | 3 289 995 | 3 345 925 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -17 033 291 | -16 902 099 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 | -16 940 263 |
| Index | -2 692 332 | -3 065 132 | -4 417 468 | -3 411 645 | -3 437 852 | -3 963 118 | -4 478 254 |
| Miljöincitament | | -130 958 | -130 513 | -130 513 | -130 513 | -130 958 | -130 958 |
| Elbuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förstärkning | -20 902 | -126 410 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -100 000 | -100 000 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -214 871 | -303 675 | -309 749 | -309 749 | -309 749 | -315 944 | -322 263 |
| Komplettering, linjelagd taxi | -7 960 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -69 785 | -78 074 | -79 636 | -79 636 | -79 636 | -81 229 | -82 853 |
| S:a kostnader | -20 039 141 | -20 606 349 | -21 927 629 | -20 921 806 | -20 948 012 | -21 531 511 | -22 054 591 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -16 912 098 | -17 203 965 | -18 423 173 | -17 461 581 | -17 713 013 | -18 241 516 | -18 708 666 |

Sollefteå kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -10 423 541 | -11 738 830 | -12 447 512 | -11 774 764 | -12 019 514 | -12 374 767 | -12 697 078 |
| Räntetäckter | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätortstrafik | -2 917 405 | -2 519 811 | -2 684 648 | -2 612 549 | -2 778 924 | -2 840 518 | -2 919 865 |
| Utdelning | 2 804 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -6 661 | -38 949 | -39 728 | -39 728 | -11 823 | -11 823 | -8 100 |
| Realtid, drift och underhåll | -40 642 | -27 000 | -27 540 | -27 540 | -27 540 | -28 091 | -28 653 |
| Realtid, avskrivning | -5 199 | -5 199 | -5 303 | -5 303 | -5 303 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -14 228 | -29 724 | -31 329 | -30 141 | -30 141 | -31 347 | -32 601 |
| Medlemsbidrag | -13 398 421 | -14 359 512 | -15 236 059 | -14 490 025 | -14 873 244 | -15 286 546 | -15 686 296 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 1 518 745 | 1 534 500 | 1 580 535 | 1 560 587 | 1 332 775 | 1 355 432 | 1 378 474 |
| Intäkter skolor | 1 135 265 | 1 227 600 | 1 264 428 | 1 248 469 | 1 248 469 | 1 269 693 | 1 291 278 |
| Bussgods | 33 162 | 30 000 | 30 900 | 30 510 | 30 510 | 31 029 | 31 556 |
| Resplus | 308 155 | 170 000 | 175 100 | 172 890 | 172 890 | 175 829 | 178 818 |
| S:a intäkter | 2 995 327 | 2 962 100 | 3 050 963 | 3 012 456 | 2 784 644 | 2 831 983 | 2 880 127 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -11 394 650 | -12 098 118 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 | -12 013 813 |
| Index | -1 845 594 | -2 221 930 | -3 135 584 | -2 424 329 | -2 441 267 | -2 842 959 | -3 212 494 |
| Miljöincitament | | -90 786 | -84 354 | -84 354 | -84 354 | -84 354 | -84 354 |
| Förstärkning | -115 806 | -245 935 | -219 679 | -219 679 | -219 679 | -219 679 | -219 679 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompletteringstrafik, linjelagd taxi | -1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -61 068 | -44 161 | -45 045 | -45 045 | -45 045 | -45 945 | -46 864 |
| S:a kostnader | -13 418 868 | -14 700 930 | -15 498 475 | -14 787 220 | -14 804 158 | -15 206 750 | -15 577 205 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -10 423 541 | -11 738 830 | -12 447 512 | -11 774 764 | -12 019 514 | -12 374 767 | -12 697 078 |

| Tätortstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 1 109 164 | 1 278 750 | 1 317 113 | 1 300 489 | 1 134 114 | 1 153 394 | 1 173 002 |
| Intäkter skolor | 125 867 | 163 680 | 168 590 | 166 463 | 166 463 | 169 292 | 172 170 |
| Summa intäkter | 1 235 030 | 1 442 430 | 1 485 703 | 1 466 951 | 1 300 577 | 1 322 687 | 1 345 172 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -3 527 077 | -3 300 228 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 | -3 340 051 |
| Index | -564 291 | -594 041 | -761 532 | -670 682 | -670 682 | -753 485 | -854 399 |
| Miljöincitament | | -23 811 | -23 723 | -23 723 | -23 723 | -23 723 | -23 723 |
| Förstärkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -61 068 | -44 161 | -45 045 | -45 045 | -45 045 | -45 945 | -46 864 |
| Summa kostnader | -4 152 435 | -3 962 241 | -4 170 351 | -4 079 501 | -4 079 501 | -4 163 205 | -4 265 037 |
| S:a nettokostnad tätort | -2 917 405 | -2 519 811 | -2 684 648 | -2 612 549 | -2 778 924 | -2 840 518 | -2 919 865 |

Örnsköldsviks kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdstrafik | -20 718 778 | -20 942 207 | -22 573 109 | -19 750 450 | -20 483 869 | -21 139 176 | -21 788 806 |
| Ränteintäkter | 5 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätortstrafik | -3 365 707 | -5 381 269 | -2 813 861 | -2 158 104 | -3 659 341 | -6 810 272 | -7 524 213 |
| Utdelning | 11 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -27 606 | -161 431 | -164 660 | -164 660 | -49 003 | -49 003 | -33 572 |
| Realtid, drift och underhåll | -168 449 | -100 000 | -102 000 | -102 000 | -102 000 | -104 040 | -106 121 |
| Realtid, avskrivning | | -21 547 | -21 978 | -21 978 | -21 978 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -225 479 | -399 629 | -407 621 | -407 621 | -407 621 | -415 774 | -424 089 |
| Särskild persontrafik | -12 837 607 | -12 868 735 | -13 563 647 | -13 036 066 | -13 036 066 | -13 557 509 | -14 099 810 |
| Medlemsbidrag | -37 326 816 | -39 874 818 | -39 646 875 | -35 640 879 | -37 759 878 | -42 075 773 | -43 976 611 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 4 553 065 | 5 217 300 | 4 073 819 | 5 005 994 | 4 323 034 | 4 396 526 | 4 471 267 |
| Intäkter skolor | 211 042 | 245 520 | 252 886 | 249 694 | 249 694 | 253 939 | 258 256 |
| Bussgods | 54 802 | 75 000 | 77 250 | 76 275 | 76 275 | 77 572 | 78 890 |
| Resplus | 60 100 | 95 000 | 97 850 | 96 615 | 96 615 | 98 257 | 99 928 |
| S:a intäkter | 4 879 009 | 5 632 820 | 4 501 805 | 5 428 578 | 4 745 618 | 4 826 294 | 4 908 341 |
| Subventionerat kommunkort | 15 377 365 | 15 200 000 | 13 953 675 | 13 953 675 | 13 953 675 | 14 190 887 | 14 432 132 |
| Summa intäkter | 20 256 374 | 20 832 820 | 18 455 479 | 19 382 253 | 18 699 293 | 19 017 181 | 19 340 473 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnader | -34 164 709 | -33 967 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 | -31 155 056 |
| Index | -5 411 128 | -6 137 470 | -8 134 115 | -6 282 040 | -6 332 499 | -7 278 743 | -8 224 853 |
| Miljöincitament | | -251 958 | -251 293 | -251 293 | -251 293 | -251 958 | -251 958 |
| Förstärkning | -16 326 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -620 269 | -631 552 | -665 656 | -644 183 | -644 183 | -657 067 | -670 208 |
| Kompletteringstrafik, linjelagd taxi | -424 339 | -447 558 | -471 726 | -456 509 | -456 509 | -465 639 | -474 952 |
| Bankkostnad | -338 380 | -209 433 | -220 742 | -213 621 | -213 621 | -217 894 | -222 252 |
| S:a kostnader | -40 975 152 | -41 775 027 | -41 028 588 | -39 132 702 | -39 183 161 | -40 156 357 | -41 129 279 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -20 718 778 | -20 942 207 | -22 573 109 | -19 750 450 | -20 483 869 | -21 139 176 | -21 788 806 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Tätortstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 10 008 247 | 11 334 840 | 10 374 885 | 10 227 532 | 8 726 295 | 8 874 642 | 9 025 511 |
| Intäkter skolor | 131 917 | 173 910 | 179 127 | 176 866 | 176 866 | 179 873 | 182 931 |
| S:a intäkter tätort | 10 140 164 | 11 508 750 | 10 554 013 | 10 404 399 | 8 903 162 | 9 054 515 | 9 208 442 |
| Subventionerat kommunkort | 33 002 517 | 31 700 000 | 29 100 755 | 28 733 464 | 28 733 464 | 29 221 933 | 29 718 705 |
| Summa intäkter | 43 142 681 | 43 208 750 | 39 654 767 | 39 137 862 | 37 636 625 | 38 276 448 | 38 927 148 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -33 954 268 | -34 140 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 | -31 125 244 |
| Index | -5 822 842 | -7 380 089 | -7 844 070 | -6 674 340 | -6 674 340 | -8 210 507 | -9 362 908 |
| Miljöincitament | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resandeincitament | -5 882 497 | -6 060 253 | -2 478 572 | -2 478 572 | -2 478 572 | -4 728 803 | -4 936 599 |
| Förstärkning | -510 401 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Bankkostnad | -338 380 | -209 433 | -220 742 | -217 810 | -217 810 | -222 166 | -226 610 |
| S:a kostnader | -46 508 388 | -48 590 019 | -42 468 628 | -41 295 966 | -41 295 966 | -45 086 720 | -46 451 361 |
| S:a nettokostnad tätort | -3 365 706 | -5 381 269 | -2 813 861 | -2 158 104 | -3 659 341 | -6 810 272 | -7 524 213 |

Ånge kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -7 956 585 | -8 091 717 | -8 347 401 | -8 212 232 | -8 274 001 | -8 489 378 | -8 704 488 |
| Ränteintäkter | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -3 432 | -20 068 | -20 469 | -20 469 | -6 092 | -6 092 | -4 173 |
| Realtid, drift och underhåll | -20 940 | -12 048 | -12 289 | -12 289 | -12 289 | -12 535 | -12 785 |
| Realtid, avskrivning | 0 | -2 216 | -2 260 | -2 260 | -2 260 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -15 220 | -20 191 | -20 595 | -20 595 | -20 595 | -21 007 | -21 427 |
| Särskild persontrafik | -3 343 812 | -3 309 664 | -3 488 386 | -3 442 051 | -3 442 051 | -3 579 733 | -3 722 922 |
| Medlemsbidrag | -11 337 899 | -11 455 903 | -11 891 400 | -11 709 895 | -11 757 286 | -12 108 744 | -12 465 796 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09- 02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 332 139 | 378 510 | 389 865 | 384 945 | 335 124 | 340 821 | 346 615 |
| Intäkter skolor | 733 734 | 757 020 | 779 731 | 769 889 | 769 889 | 782 977 | 796 288 |
| Bussgods | 1 365 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| Resplus | 16 426 | 100 000 | 103 000 | 101 700 | 101 700 | 103 429 | 105 187 |
| S:a intäkter | 1 083 665 | 1 245 530 | 1 282 896 | 1 266 704 | 1 216 883 | 1 237 570 | 1 258 609 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -7 650 489 | -7 658 755 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 | -7 636 810 |
| Index | -1 214 095 | -1 384 367 | -1 688 440 | -1 539 914 | -1 551 862 | -1 783 714 | -2 015 566 |
| Miljöincitament | 0 | -59 428 | -59 506 | -59 506 | -59 506 | -59 506 | -59 506 |
| Förstärkning | -7 219 | -32 175 | -32 083 | -32 083 | -32 083 | -32 083 | -32 083 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -18 775 | -18 189 | -19 171 | -18 916 | -18 916 | -19 295 | -19 681 |
| Komplettering, linjelagd taxi | -134 235 | -170 261 | -179 455 | -177 072 | -177 072 | -180 613 | -184 225 |
| Bankkostnad | -15 437 | -14 072 | -14 831 | -14 634 | -14 634 | -14 927 | -15 226 |
| S:a kostnader | -9 040 250 | -9 337 247 | -9 630 297 | -9 478 936 | -9 490 884 | -9 726 948 | -9 963 097 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -7 956 585 | -8 091 717 | -8 347 401 | -8 212 232 | -8 274 001 | -8 489 378 | -8 704 488 |

Härnösands kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| Landsbygdstrafik | -10 393 267 | -11 622 222 | -13 046 649 | -12 188 942 | -12 233 977 | -12 598 495 | -12 960 954 |
| Ränteintäkter | 1 847 | | | | | | |
| Tätortstrafik | 22 491 357 | 22 619 770 | 23 475 006 | 23 282 837 | 23 156 301 | 23 526 504 | 23 844 993 |
| Utdelning | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -9 829 | -57 476 | -58 625 | -58 625 | -17 447 | -17 447 | -11 953 |
| Realtid, drift och underhåll | -59 974 | -33 180 | -33 843 | -33 843 | -33 843 | -34 520 | -35 211 |
| Realtid, avskrivning | | -7 672 | -7 825 | -7 825 | -7 825 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -125 961 | -191 495 | -195 325 | -195 325 | -195 325 | -199 232 | -203 216 |
| Särskild persontrafik | -5 504 705 | -5 540 265 | -5 839 439 | -5 761 876 | -5 761 876 | -6 073 017 | -6 315 938 |
| Miljöincitament färdtjänst | -321 997 | -401 702 | -409 736 | -409 736 | -409 736 | -417 930 | -426 289 |
| Medlemsbidrag | 6 081 609 | 4 765 759 | 3 883 563 | 4 626 665 | 4 496 273 | 4 185 863 | 3 891 433 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 168 653 | 120 000 | 123 600 | 122 040 | 96 742 | 98 387 | 100 059 |
| Intäkter skolor | 26 876 | 35 000 | 36 050 | 35 595 | 35 595 | 36 200 | 36 816 |
| Bussgods | 32 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| Resplus | 1 269 | 10 000 | 10 300 | 10 170 | 10 170 | 10 343 | 10 519 |
| S:a intäkter | 196 830 | 175 000 | 180 250 | 177 975 | 152 677 | 155 273 | 157 912 |
| Subvention Härnösand Barn | 3 972 766 | 4 000 000 | 4 120 000 | 4 068 000 | 4 068 000 | 4 137 156 | 4 207 488 |
| Subvention Härnösand Vuxen | 3 162 920 | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 051 000 | 3 051 000 | 3 102 867 | 3 155 616 |
| Subvention Härnösand Senior | 365 508 | 300 000 | 309 000 | 305 100 | 305 100 | 310 287 | 315 562 |
| Summa intäkter | 7 698 024 | 7 475 000 | 7 699 250 | 7 602 075 | 7 576 777 | 7 705 582 | 7 836 577 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -15 381 681 | -15 823 800 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 | -16 129 775 |
| Index | -2 440 679 | -2 849 634 | -4 193 741 | -3 238 859 | -3 258 596 | -3 745 438 | -4 232 280 |
| Miljöincitament | | -98 553 | -98 293 | -98 293 | -98 293 | -98 293 | -98 293 |
| Ev omförhandlat avtal (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ev fordon + trafik (fördeln 62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förstärkning | -2 049 | -7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -139 415 | -170 000 | -173 400 | -173 400 | -173 400 | -176 868 | -180 405 |
| Kompletteringstrafik, linjelagd taxi | -105 601 | -100 000 | -102 000 | -102 000 | -102 000 | -104 040 | -106 121 |
| Bankkostnad | -21 866 | -47 735 | -48 690 | -48 690 | -48 690 | -49 664 | -50 657 |
| S:a kostnader | -18 091 291 | -19 097 222 | -20 745 899 | -19 791 017 | -19 810 754 | -20 304 078 | -20 797 531 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -10 393 267 | -11 622 222 | -13 046 649 | -12 188 942 | -12 233 977 | -12 598 495 | -12 960 954 |

| Tätortstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 772 294 | 750 000 | 772 500 | 762 750 | 646 906 | 659 844 | 673 041 |
| Intäkter skolor | 71 753 | 80 000 | 82 400 | 81 360 | 81 360 | 82 743 | 84 150 |
| Intäkter | 844 047 | 830 000 | 854 900 | 844 110 | 728 266 | 742 587 | 757 191 |
| Subventionerat kommunkort barn | 10 755 883 | 10 200 000 | 10 506 000 | 10 373 400 | 10 373 400 | 10 549 748 | 10 729 094 |
| Subventionerat kommunkort vux | 20 475 499 | 21 000 000 | 21 630 000 | 21 357 000 | 21 357 000 | 21 720 069 | 22 089 310 |
| Subventionerat kommunkort sen | 1 697 904 | 1 600 000 | 1 648 000 | 1 627 200 | 1 627 200 | 1 654 862 | 1 682 995 |
| Summa intäkter | 33 773 333 | 33 630 000 | 34 638 900 | 34 201 710 | 34 085 866 | 34 667 266 | 35 258 589 |
| Kostnad | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -9 771 861 | -8 818 755 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 | -8 508 109 |
| Index | -1 488 248 | -1 587 376 | -2 053 849 | -1 808 828 | -1 819 520 | -2 029 744 | -2 301 584 |
| Miljöincitament | | -56 363 | -53 246 | -53 246 | -53 246 | -53 246 | -53 246 |
| Ev omförhandlat avtal (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ev fordon + trafik (fördeln 38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förstärkning | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Bankkostnad | -21 866 | -47 735 | -48 690 | -48 690 | -48 690 | -49 664 | -50 657 |
| S:a kostnader | -11 281 975 | -11 010 230 | -11 163 894 | -10 918 873 | -10 929 565 | -11 140 762 | -11 413 596 |
| S:a nettokostnad tätort | 22 491 358 | 22 619 770 | 23 475 006 | 23 282 837 | 23 156 301 | 23 526 504 | 23 844 993 |

Timrå kommun

| Sammanställning nettokostnad | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Landsbygdstrafik | -14 452 308 | -17 337 757 | -17 471 690 | -16 348 369 | -16 871 291 | -18 831 617 | -19 438 515 |
| Ränteintäkter | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 3 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -7 338 | -42 907 | -43 765 | -43 765 | -13 025 | -13 025 | -8 923 |
| Realtid, drift och underhåll | -44 772 | -24 769 | -25 265 | -25 265 | -25 265 | -25 770 | -26 286 |
| Realtid, avskrivning | | -5 727 | -5 842 | -5 842 | -5 842 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -4 533 909 | -4 775 702 | -5 033 590 | -4 966 730 | -4 966 730 | -5 165 399 | -5 372 015 |
| Intäkter särskild persontrafik | 242 938 | 0 | | 200 000 | 200 000 | 203 400 | 206 858 |
| Medlemsbidrag | -18 790 921 | -22 186 863 | -22 580 152 | -21 189 971 | -21 682 153 | -23 832 411 | -24 638 882 |

| Landsbygdstrafik | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index-uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 3 272 075 | 3 568 575 | 3 761 278 | 3 711 318 | 3 220 506 | 3 275 255 | 3 330 934 |
| Intäkter skolor | 1 665 144 | 1 853 127 | 1 953 195 | 1 927 252 | 1 927 252 | 1 960 015 | 1 993 335 |
| Bussgods | 1 370 | 3 000 | 3 162 | 3 120 | 3 120 | 3 173 | 3 227 |
| Resplus | 32 596 | 50 000 | 52 700 | 52 000 | 52 000 | 52 884 | 53 783 |
| S:a intäkter | 4 971 185 | 5 474 701 | 5 770 335 | 5 693 689 | 5 202 878 | 5 291 327 | 5 381 280 |
| Subventionerat kommunkort | 2 977 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 7 948 783 | 5 474 701 | 5 770 335 | 5 693 689 | 5 202 878 | 5 291 327 | 5 381 280 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -17 465 883 | -17 371 725 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 | -17 515 620 |
| Index | -2 764 897 | -3 454 735 | -4 727 142 | -3 527 175 | -3 559 287 | -4 491 400 | -5 097 879 |
| Miljöincitament | | | | | | | |
| Resandeincitament (O17/21) | -1 113 300 | -996 859 | 0 | 0 | 0 | -1 113 300 | -1 200 244 |
| Förstärkning | -828 737 | -824 390 | -831 219 | -831 219 | -831 219 | -831 219 | -831 219 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | -76 199 | -101 011 | -103 032 | -103 032 | -103 032 | -105 092 | -107 194 |
| Bankkostnad | -152 075 | -63 738 | -65 012 | -65 012 | -65 012 | -66 313 | -67 639 |
| S:a kostnader | -22 401 091 | -22 812 459 | -23 242 025 | -22 042 058 | -22 074 170 | -24 122 944 | -24 819 795 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -14 452 308 | -17 337 757 | -17 471 690 | -16 348 369 | -16 871 291 | -18 831 617 | -19 438 515 |

Sundsvalls kommun

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020- 09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdstrafik | -29 554 206 | -36 152 803 | -35 649 574 | -33 015 264 | -34 663 707 | -38 088 031 | -39 111 299 |
| Ränteintäkter | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tätortstrafik | -25 021 185 | -46 321 299 | -27 627 880 | -25 465 488 | -32 537 279 | -37 566 282 | -40 207 289 |
| Utdelning | 25 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljettmaskin, avskrivning | -60 703 | -354 967 | -362 067 | -362 067 | -107 751 | -107 751 | -73 821 |
| Realtid, drift och underhåll | -370 398 | -204 913 | -209 012 | -209 012 | -209 012 | -213 192 | -217 456 |
| Realtid, avskrivning | -47 380 | -47 380 | -48 327 | -48 327 | -48 327 | 0 | 0 |
| Särskild persontrafik | -47 366 | -56 086 | -59 115 | -58 329 | -58 329 | -60 663 | -63 089 |
| Medlemsbidrag | -55 016 893 | -83 137 449 | -63 955 974 | -59 158 487 | -67 624 405 | -76 035 918 | -79 672 954 |
| | | | | | | | |
| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020- 09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Landsbygdstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 10 656 809 | 8 337 450 | 9 787 672 | 9 670 948 | 8 072 427 | 8 209 658 | 8 349 222 |
| Intäkter skolor | 4 282 132 | 4 682 912 | 4 935 789 | 4 870 229 | 4 870 229 | 4 953 022 | 5 037 224 |
| Bussgods | 27 088 | 34 456 | 36 317 | 35 834 | 35 834 | 36 444 | 37 063 |
| Resplus | 82 070 | 81 731 | 86 145 | 85 001 | 85 001 | 86 446 | 87 915 |
| S:a intäkter | 15 048 099 | 13 136 550 | 14 845 923 | 14 662 011 | 13 063 490 | 13 285 569 | 13 511 424 |
| Skattesubvention barn | 6 078 579 | 5 000 000 | 5 270 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 408 000 | 5 624 320 |
| Skattesubvention senior | 7 528 718 | 5 500 000 | 5 797 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 5 948 800 | 6 186 752 |
| Summa intäkter | 28 655 396 | 23 636 550 | 25 912 923 | 25 582 011 | 23 983 490 | 24 642 369 | 25 322 496 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad, inkl miljöincitament | -46 406 518 | -46 225 935 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 | -46 441 609 |
| Index | -7 321 071 | -8 875 240 | -12 275 474 | -9 310 253 | -9 360 174 | -11 468 048 | -12 996 191 |
| Miljöincitament | | -94 243 | -92 193 | -92 193 | -92 193 | -92 193 | -92 193 |
| Resandearcament (O18) | -1 070 617 | -1 132 280 | -233 723 | -233 723 | -233 723 | -1 092 785 | -1 151 790 |
| Resandearcament (O17/21) | -1 085 403 | -977 590 | 0 | 0 | 0 | -1 085 403 | -1 170 168 |
| Förstärkning | -1 135 856 | -971 086 | -976 259 | -976 259 | -976 259 | -976 259 | -976 259 |
| Komplettering, anropsstyrd taxi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -1 190 137 | -1 512 979 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 574 103 | -1 605 586 |
| S:a kostnader | -58 209 602 | -59 789 353 | -61 562 497 | -58 597 276 | -58 647 197 | -62 730 401 | -64 433 795 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -29 554 206 | -36 152 803 | -35 649 574 | -33 015 264 | -34 663 707 | -38 088 031 | -39 111 299 |
| | | | | | | | |
| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020- 07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020- 09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Tätortstrafik | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 40 557 625 | 38 413 650 | 44 487 987 | 43 950 196 | 37 866 552 | 38 510 284 | 39 164 958 |
| Intäkter skolor | 4 131 866 | 4 695 094 | 4 948 629 | 4 882 898 | 4 882 898 | 4 965 907 | 5 050 327 |
| S:a intäkter tätort | 44 689 491 | 43 108 744 | 49 436 616 | 48 833 094 | 42 749 450 | 43 476 191 | 44 215 286 |
| Skattesubvention barn | 24 146 213 | 19 000 000 | 20 026 000 | 19 760 000 | 19 760 000 | 20 095 920 | 20 437 551 |
| Skattesubvention senior | 43 682 794 | 35 000 000 | 36 890 000 | 36 400 000 | 36 400 000 | 37 018 800 | 37 648 120 |
| Summa intäkter | 112 518 498 | 97 108 744 | 106 352 616 | 104 993 094 | 98 909 450 | 100 590 911 | 102 300 956 |
| Kostnad | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -112 475 944 | -112 696 893 | -108 296 893 | -108 296 893 | -108 296 893 | -104 296 893 | -104 296 893 |
| Index | -16 596 453 | -21 648 366 | -23 640 364 | -20 118 450 | -21 106 597 | -24 995 598 | -28 540 092 |
| Miljöincitament | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resandearcament (O14/15) | -5 999 815 | -7 071 805 | 0 | 0 | 0 | -6 790 598 | -7 565 674 |
| Förstärkning | -611 696 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Biljettautomat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning bussar | -665 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -1 190 137 | -1 512 979 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 543 239 | -1 574 103 | -1 605 586 |
| S:a kostnader | -137 539 682 | -143 430 043 | -133 980 496 | -130 458 582 | -131 446 729 | -138 157 192 | -142 508 245 |
| S:a Nettokostnad tätort | -25 021 185 | -46 321 299 | -27 627 880 | -25 465 488 | -32 537 279 | -37 566 282 | -40 207 289 |

Region Västernorrland

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Sammanställning nettokostnad | | | | | | | |
| Landsbygdsstrafik | -47 977 099 | -51 604 204 | -53 356 949 | -50 318 342 | -55 201 130 | -59 113 634 | -61 310 107 |
| Räntetäkter | 7 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 16 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäktsbortfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biljetmaskin, avskrivning | -39 485 | -230 892 | -235 510 | -235 510 | -70 088 | -70 088 | -48 018 |
| Realtid, drift och underhåll | -240 929 | -136 314 | -139 040 | -139 040 | -139 040 | -141 821 | -144 657 |
| Realtid, avskrivning | | -30 819 | -31 435 | -31 435 | -31 435 | 0 | 0 |
| Stationsavgifter | -1 009 373 | -1 339 403 | -1 366 191 | -1 366 191 | -1 366 191 | -1 393 515 | -1 421 385 |
| Förvaltningskostnader | -34 298 024 | -37 207 477 | -57 974 551 | -58 043 036 | -36 204 707 | -57 673 483 | -59 084 264 |
| Din Tur Kundcenter | -17 906 213 | -20 088 505 | | | -20 331 818 | | |
| Särskild persontrafik | -76 449 430 | -74 836 000 | -78 877 144 | -77 829 440 | -77 829 440 | -80 942 618 | -84 180 322 |
| Intäkter särskild persontrafik | 365 032 | 580 000 | 597 400 | 589 860 | 589 860 | 599 888 | 610 086 |
| Medlemsbidrag, exkl NAB | -177 531 141 | -184 893 614 | -191 383 421 | -187 373 135 | -190 583 989 | -198 735 271 | -205 578 668 |
| Norrtåg AB | -47 664 410 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Medlemsbidrag, inkl NAB | -225 195 551 | -243 131 614 | -250 786 181 | -246 775 895 | -257 811 989 | -267 307 831 | -275 522 679 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|
| Sammanställning intäkter och kostnader | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | |
| Biljetintäkter | 19 225 706 | 21 511 739 | 22 157 091 | 21 877 438 | 18 993 582 | 19 316 473 | 19 644 853 |
| Bidrag | 3 179 187 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Intäkter skolor | 3 779 234 | 4 289 492 | 4 418 176 | 4 362 413 | 4 362 413 | 4 436 574 | 4 511 996 |
| Bussgods | 408 754 | 200 000 | 206 000 | 203 400 | 203 400 | 206 858 | 210 374 |
| Resplus | 2 821 892 | 2 100 000 | 2 163 000 | 2 135 700 | 2 135 700 | 2 172 007 | 2 208 931 |
| Övriga intäkter | 0 | | | 0 | 0 | | |
| S:a intäkter | 29 414 772 | 31 301 230 | 32 144 267 | 31 778 951 | 28 895 095 | 29 331 912 | 29 776 154 |
| Subvention kommunkort Svall | 4 133 411 | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 051 000 | 3 051 000 | 3 102 867 | 3 155 616 |
| Subvention kommunkort Övik | 82 142 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvention kommunkort Hsd | 2 932 508 | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 034 000 | 2 034 000 | 2 068 578 | 2 103 744 |
| Subvention kommunkort Timrå | 715 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 37 278 641 | 36 301 230 | 37 294 267 | 36 863 951 | 33 980 095 | 34 503 357 | 35 035 514 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Trafikkostnad | -68 892 298 | -69 119 272 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 | -69 437 771 |
| Index | -10 925 639 | -12 987 668 | -16 741 503 | -13 278 460 | -13 317 392 | -16 582 206 | -18 835 932 |
| Miljöincitament | -357 009 | | -353 125 | -353 125 | -353 125 | | |
| Resandeincitament (O17/21) | -744 113 | -685 807 | 0 | 0 | 0 | -744 113 | -802 225 |
| Resandeincitament (SS) | -330 876 | -496 649 | 0 | 0 | 0 | -330 876 | -649 785 |
| L 50 | | | | | | | |
| L 202 | | | | | | | |
| Förstärkning | -793 577 | -1 182 503 | -980 760 | -980 760 | -980 760 | -980 760 | -980 760 |
| Biljettsamverkan X-trafik | -1 500 000 | -2 000 000 | -2 040 000 | -2 040 000 | -4 000 000 | -4 080 000 | -4 161 600 |
| Köp av tjänst Navet | -294 000 | -294 000 | -299 880 | -294 000 | -294 000 | -294 000 | -294 000 |
| Kompletteringstrafik linjelagd | -198 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning bussar | -683 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankkostnad | -893 546 | -782 526 | -798 177 | -798 177 | -798 177 | -814 140 | -830 423 |
| S:a kostnader | -85 255 740 | -87 905 434 | -90 651 216 | -87 182 293 | -89 181 225 | -93 616 991 | -96 345 621 |
| S:a nettokostnad landsbygd | -47 977 099 | -51 604 204 | -53 356 949 | -50 318 342 | -55 201 130 | -59 113 634 | -61 310 107 |

| | Resultat 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 beslutad index- uppräknig | Budget 2021 ny indexprognos 2020-07-10 | Budget 2021 ny indexprognos samt justeringar 2020-09-02 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|
| Norrtåg | | | | | | | |
| Intäkter | 8 187 202 | 9 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Kostnad Drift Norrtåg | -47 664 410 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg | -8 187 202 | -9 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 |
| S:a nettokostnader | -47 664 410 | -58 238 000 | -59 402 760 | -59 402 760 | -67 228 000 | -68 572 560 | -69 944 011 |
| Administration inkl dir | | | | | | | |
| Intäkter | 7 878 792 | 5 268 095 | 5 426 138 | 5 357 653 | 3 827 655 | 3 892 725 | 3 958 901 |
| Kostnader | -59 083 002 | -62 178 721 | -62 400 689 | -62 400 689 | -59 999 558 | -61 499 546 | -63 037 035 |
| Avskrivning | -1 000 028 | -385 356 | -1 000 000 | -1 000 000 | -364 623 | -66 662 | -6 130 |
| S:a nettokostnader | -52 204 238 | -57 295 982 | -57 974 551 | -58 043 036 | -56 536 526 | -57 673 483 | -59 084 264 |
| | -52 204 237 | -57 295 982 | -57 974 551 | -58 043 036 | -56 536 525 | -57 673 483 | -59 084 264 |