

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Länstrafiken i Västerbotten AB

Väsentliga händelser

Bolaget har i nuläget stora utmaningar vad gäller resandet i regiontrafiken, och ligger efter vecka 18 på en resandenivå som motsvarar 95 % av resandet 2025. För Ultra är motsvarande siffra 100 %, där resandet i år överstiger 2025 års siffra med 8 991 resor. I regiontrafiken kan vi dock skönja en liten svag uppgång under mars månad. Som framgår nedan påverkar resandet bolagets intäkter och vi når inte våra målsättningar.

Vad gäller nöjda kunder ser vi en positiv utveckling i regiontrafiken, då vi får högre betyg än föregående år, men vi når inte heller här upp till målet. I Ultra är utvecklingen tvärtom, dvs vi får lägre betyg än föregående år. Vi når vårt mål vad gäller samåkningsgrad i Serviceresor och landar på 39,6 % där målet är 38 %.

Bolaget genomför ett antal upphandlingar inom betalsystemsområdet samt ny trafikdatabas. Utfallet är för dagen dock oklart. Inom trafikområdet har vi under året genomfört ett antal upphandlingar gällande serviceresor och glädjande nog är vi i nuläget inte inblandade i någon överprövning.

I dagarna arbetar vi intensivt med att driftsätta vårt nya affärs- och ekonomisystem, vilket hittills har kunnat göras enligt plan.

Den utveckling vi ser i omvärlden som har stark påverkan på våra trafikknostnader gör att arbetet med budget 2027 varit extremt utmanande och budgeten kommer innebära stora kostnadsökningar för vissa av våra finansörer. Styrelsen kommer fastställa budget 2027 vid sitt sammanträde den 27 maj.

Resultatanalys

Bolaget redovisar för kvartal 1 2026 ett underskott mot budget med ca -3,4 mkr. Underskottet är framför allt hänförligt till lägre resande och lägre biljettintäkter, totalt ca -5,3 mkr lägre än budget. Underskottet på intäktssidan förvärras ytterligare av Trafikverkets sena beslut att sänka statsbidraget för linjer som omfattas av samverkansavtalet "Samverkan inland". Periodens underskott uppgår till -1,7 mkr, vilket på årsbasis innebär drygt -6,9 mkr. Intäktssidan balanseras dock upp något tack vare erhållna vitesersättningar med 4,2 mkr för perioden.

Även trafikknostnaderna överskrider budget för perioden med ca -1,5 mkr, vilket i huvudsak har att göra med en kraftigt stigande kostnadsutveckling på drivmedel under senare delen av våren. Pågående oroligheter i mellanöstern är en starkt bidragande orsak.

De gemensamma funktionerna redovisar ett överskott mot budget med ca 0,5 mkr, vilket i huvudsak beror på lägre kapitalknoster och högre finansnetto än budgeterat.

Resultatprognosen för året beräknas sluta på ett underskott mot budget motsvarande ca -45,8 mkr. Det beräknade underskottet påverkas på kostnadssidan väldigt mycket av det tidigare nämnda förutsättningarna kring lägre statsbidrag (-6,9 mkr) och kraftig kostnadsökning på drivmedel, vilket i prognosen starkt bidrar till ett beräknat budgetunderskott för trafikkostnader motsvarande ca -23,3 mkr, varav -18,4 mkr inom regiontrafiken och -4,9 mkr inom Umeå lokaltrafik. Periodens fortsatt lägre resande jämfört med budget, såvida trenden inte vänder, förväntas också generera ett underskott motsvarande ca - 16,8 mkr på årsbasis. Av dessa är ca -10,4 relaterade till regiontrafiken och ca -6,4 mkr till lokaltrafiken.