

Verksamhetsplan

2023

Fastställd av styrelsen 2022-12-09 § 365

Innehåll

1	Förord.....	2
2	Kopplingen till det regionala trafikförsörjnings-programmet	3
3	Målsättningar 2023.....	3
3.1	Nöjda kunder	3
3.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken	3
3.3	Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken	4
3.4	Tillgänglighet.....	4
3.5	Miljö.....	4
3.6	Nöjd medarbetar-index	5
4	Aktiviteter 2023	5
4.1	Nöjda kunder	5
4.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafik.....	7
4.3	Tillgänglighet.....	7
4.4	Miljö.....	7
4.5	Nöjd medarbetar-index	8
5	Långsiktig strategi	8
5.1	Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik.....	8
5.2	Förarbristen	9
5.3	Bussgods – långsiktig lösning.....	9
6	Uppföljning.....	9
7	Uppföljning verksamhetsplan 2022	10

1 Förord

Inför 2023 står kollektivtrafikbranschen för stora utmaningar, eller egentligen de som ska finansiera trafiken. Den oerhört dramatiska kostnadsutvecklingen i samhället, men framför allt för drivmedel slår igenom i kostnadsläget på ett aldrig tidigare upplevt sätt. Känslan under hösten 2022 är att vi som bolag gått ur askan- i elden.

Pandemin och dess effekter har lagt sig, det ser vi inte minst på resandesiffrorna som ligger strax under 2019 års nivåer. Men kostnadsutvecklingen får redan nu och kommer under 2023 ha oerhört stor påverkan på bolagets ekonomiska resultat och med det våra finansiärer, kommunerna i länet och region Västerbotten. Tyvärr påverkas ju inte bara kollektivtrafiken, vilket innebär att hos våra finansiärer kommer troligen väldigt hårda prioriteringar behöva göras. Vår uppfattning är dock, att eftersom resandet återhämtat sig, behövs trafiken och det i samma omfattning som tidigare. Vi har, som bolag, under hela pandemin upplevt ett starkt stöd från våra finansiärer och vi har upplevt att det funnits finansiell uthållighet. Låt även 2023 fortsätta på den inslagna vägen!

Länstrafiken står inför stora utmaningar under 2023, då vårt uppdrag växer. Vi kommer i juni ta oss an hela Skellefteå kommuns färdtjänst, vilket innebär en fördubbling av verksamhetsdelen som vi kallar beställningscentralen. Vi kommer också ta oss an uppdraget som kundservice för Skellefteåbuss. Båda dessa uppdrag vittnar om förtroende och vi behöver göra vårt yttersta för att levererat med mycket god kvalitet.

Under 2023 kommer vi också att få se effekterna av det stora samarbetet kring gemensamt betalsystem i Norrland, när vi äntligen planerar för att lansera en ny app för våra resenärer. En app som ska innehålla alla olika typer av biljetter och en mängd bra funktioner som förbättrar informationen för alla som reser med oss. Samarbetet med övriga parter i Norrland är viktigt och en grund för att vi ska kunna erbjuda norrlänningarna sömlöst resande i hela vår stora del av landet.

Upphandlingsfrågor har fortsatt att kräva stor del av bolagets uppmärksamhet. Även om två upphandlingar där långvarig process pågått (Norrlandskusten och Blå Vägen med flera linjer) har landat i trafikavtal och vi ser under 2023 fram emot nystarter av de viktiga trafikapparaterna har nya överprövningar och processer tillkommit. I vår upphandling av serviceresor har bara 5 av 16 områden/objekt lett till trafikavtal, övriga är under överprövning. Detta kommer påverka oss under 2023 med fortsatta processer. Även trafiken inom Vindelns kommun har överprövats och i dagsläget är det oklart när trafikavtal kan tecknas.

Men – för första gången på ett antal år har vi kunnat ta tillbaka en målsättning baserat på resandeutvecklingen, det är oerhört glädjande. Även om nivån på drivmedelskostnaderna är ett ok för bolaget, innebär det historiskt sett också ett ökat kollektivt resande. För att tydliggöra ansvaret för våra finansiärers ekonomiska belastning har vi även kompletterat målet med ett intäktsmål som kommer mätas särskilt.

Den här verksamhetsplanen bygger också på en viktig kulturförändring som kommer genomsyra all verksamhet under 2023. Bolaget ska gå från att bedriva allmän kollektivtrafik, till att bedriva både allmän och särskild kollektivtrafik. En resa som startade 2021 då beställningscentralen bildades, men som ännu inte har nått vägs ände.

2 Kopplingen till det regionala trafikförsörjningsprogrammet

De strategiska och politiskt beslutade målen för kollektivtrafiken i länet finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige vid Region Västerbotten. Arbetet med att skapa ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken har initierats av regionen under namnet SAMÅKOLL - Samarbete för Kollektivtrafikens Återhämtning och Måluppfyllelse. Inom ramen för det arbetet har tre "utvecklingsgrupper" med, deltagande från alla olika organisationer med påverkan på kollektivtrafiken, startats under föregående år. Dessa är Gemensam resenärssamverkan, Samordnad kommunikation för grön omstart, Marknadsanpassade produkter och tjänster.

Länstrafiken deltar och kommer fortsättningsvis delta i dessa grupper. Bolagets vd ingår i styrgruppen för SAMÅKOLL. Bolagets ambition är att idéer, tankar och aktiviteter som kommer från grupperna löpande ska bidra till att utveckla verksamheten och kommer förhoppningsvis leda till ytterligare aktiviteter, förutom de som presenteras i detta dokument, under 2023.

3 Målsättningar 2023

3.1 Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Allmän kollektivtrafik

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Mätningen sker genom det nationella mätverktyget Kollektivtrafikbarometern.

Särskild kollektivtrafik

Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 90 %. Resultatet sammanställs varje halvår.

Kundnöjdheten hos serviceresorna mäts med Anbarö, barometern för särskild kollektivtrafik. Anbarö är ett nationellt mätverktyg och mäter den anropsstyrda trafiken, färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågad trafik.

3.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken

Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 39 %, vilket innebär att totalt ska 39 % av alla resor som bokats i beställningscentralen vara samordnade.

Siffran mäts i Sam3001 som är det bokningssystem i vilket resorna bokas.

3.3 Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken

Regiontrafik (all trafik utom Ultra)

Resandet ska på helårsbasis överstiga 2019 års siffror, vilket innebär att vid månatliga mätningar ska varje period överstiga motsvarande period under 2019.

Ultra (Umeå stadstrafik)

Resandet ska uppgå till 103 % av 2019 års nivå, vilket innebär över 10 miljoner genomförda resor.

Våra intäkter är starkt kopplade till resandeutvecklingen. Så delmålet för intäkterna är att:

Intäkterna ska år 2023 i regiontrafiken totalt uppgå till 175 000 tkr (inklusive skolkortsintäkter) och i Ultra 125 000 tkr (inkl skolkortsintäkter).

Resandestatistiken hämtas från vårt eget biljettförsäljningssystem. Intäkterna följs upp månadsvis och uppgifterna hämtas från biljettförsäljningssystemet samt andra försäljningskanaler. Intäkterna i bolaget varierar stort under årets månader, men med kunskap från tidigare år kan vi göra en relevant intäktskurva över de budgeterade intäkterna.

3.4 Tillgänglighet

Kollektivtrafiksystemet (de delar som finns inom Länstrafikens ansvarsområde) ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Mätningen sker genom uppföljning av stomlinjetrafiken och Ultra gällande yttre destinationsskylt, yttre ljudutrop, låg-golv, ramp/lyft, rullstolsplats, inre ljudutrop och inre informationsskärmar i fordonsdatabasen FRIDA.

Målet är att 100 % av ordinariefordon ska vara utrustade med yttre destinationsskylt, rullstolsplats, ramp/lyft, inre ljudutrop och inre informationsskärmar. I Ultra och Norrlandskusten ska 100 % av ordinarie fordon även vara utrustade med yttre ljudutrop och låg-golv.

3.5 Miljö

Trafiken ska år 2023 bedrivas till 72 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

Under 2023 ingår ej den särskilda kollektivtrafiken i mätningen, då vi saknar möjlighet till uppföljning, på helårsbasis. Överprövningarna av tilldelningsbesluten har gjort att starten av nya trafikavtal försenats. Från och med 1 juni 2023 kommer vi kunna följa upp detta genom vår fordonsdatabas FRIDA.

3.6 Nöjd medarbetar-index

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomförs årligen under augusti/september. Senaste resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 8,39 på en skala från 1 – 10. Det innebär att Länstrafikens medarbetare trivs väl på arbetsplatsen. Målet är fortsatt att ligga över 8,6. Under 2023 kommer vi även prova att göra en mätning under våren, med mindre antal frågor.

-

Bolaget har inte satt ett resultatmål, men beslutad budget för 2023 utgör bilaga till denna verksamhetsplan.

4 Aktiviteter 2023

Vi redovisar aktiviteter kopplade till respektive målområde:

4.1 Nöjda kunder

Utökad uppföljning för riktade insatser under året

Vi kommer att följa upp att de västerbottningar som reser minst varje månad är ambassadörer, dvs talar gott om vår verksamhet och kan tänka sig att rekommendera att resa med oss till andra.

Vi ska per sista oktober varje år ha en högre andel ambassadörer än skeptiker bland våra kunder. Vi ska även i oktober ligga högre än det nationella snittet. För att ha högre andel ambassadörer än skeptiker ska NPS-värdet ligga på plus (+). (NPS - Net promotor score)

Vi kommer att följa hur de västerbottningar som reser minst varje månad upplever tryggheten i kollektivtrafiken.

80 % av våra kunder ska uppleva trygghet när de reser med oss.

Vi ska ha mindre än 10 % som inte upplever trygghet/tar avstånd från att resa med oss.

Nya appen

Utveckla, implementera, marknadsföra och informera om den nya appen. Bland annat i syfte att:

- Öka digital försäljning av biljetter, vilket leder till minskat användande av fysiska buskort och minskad försäljning ombord

- Erbjuda bokning av plats i buss

- Informera om beläggingsgrad i realtid på de linjer där behov finns

- Utreda möjligheten att erbjuda tilläggstjänster som dryck och förtäring

- Utöka möjligheten till direkt kommunikation med resenärerna

Med nya teknik enklare ha möjligheter att följa med marknadens utveckling, både med funktioner och krav

Erbjuda en app som är tillgänglighetsanpassad enligt de krav som finns.

Nya möjligheter när betalssystemet är BoB-anpassat

Utveckla möjligheten för nya säljkanaler som digitala ombud.

Utveckla mobilitetstjänster i kombination med kollektivtrafiken

Marknadsanpassa produkter

Utredning pågår om vilka målgrupper vi ska erbjuda olika typer av produkter, inkluderande de som inte reser med oss idag. Marknadsanpassade produkter ska också leda till minskat behov av skattefinansiering av trafiken.

Lägga särskild vikt på att förmå unga människor att välja kollektivtrafiken, detta gäller både när vi marknadsanpassar produkter, och i vår kommunikation och marknadsföring.

Utveckla produkter som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Systematiskt analysera hur olika biljettprodukter används och aktivt föreslå förändringar.

Marknadsföring och kommunikation

De aktiviteter och insatser som genomförs under 2023 ska marknadsföras för att stärka varumärket och få våra resenärer att känna sig ännu mer nöjda och trygga.

Marknadsföringen och kommunikationen planeras strategiskt och genomförs i samverkan, både internt och med externa aktörer. Kommunikationen och val av kanaler ska under 2023 fortsätta utvecklas och anpassas efter målgrupperna.

Relationen med trafikföretagen

Trafikföretagen och dess anställda är vår kontaktyta mot resenärerna. Aktiviteter som kunnat stärka vår relation med trafikföretagen har fått stå tillbaka under pandemin. Vi behöver därför återuppta aktiviteter som:

- Fysiska entreprenörsträffar med trafikföretagen inom den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken, minst en gång per år
- Erbjud oss att delta på trafikföretagens arbetsplatsträffar och liknande för att träffa de som möter våra kunder
- Fortsätta lyfta fram olika förare i digitala sammanhang i så kallade förarporträtt

Förbättrad kvalitetsuppföljning

Under 2023 kommer vi arbeta fram en plan för förbättrad kvalitetsuppföljning – både i den allmänna och i den särskilda kollektivtrafiken. Ambitionen är att vi ska uppfattas som mer affärsmässiga och kompetenta beställare av trafik. Vi ska också försöka att i alla delar säkerställa att våra finansierare får den trafik man betalar för, vilket skapar en bättre upplevelse för

resenärerna och kan bidra till att attrahera nya resenärer. Planeringen av förbättringsprojektet är inte klar ännu, men aktiviteter enligt nedan kommer ingå:

- Utbildning internt, men även om det finns behov hos trafikföretag och finansiärer
- Framtagande av ett årshjul där kvalitetsmöten med samtliga trafikföretag ingår, så att trafikföretagen vet i god tid när vi kommer kalla till kvalitetsmöte
- Framtagande av en tydlig agenda för dessa möten
- "Hearing" med trafikföretagen kring denna fråga i början av 2023
- Struktur i hur vi använder de system som ger input i kvalitetsuppföljningen och vem som ansvarar för framtagande av uppgifter

4.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafik

Under 2023 kommer vi fortsatt arbeta för att höja samordningsgraden inom kundservice genom att prioritera internutbildning för att höja kompetensen för alla medarbetare i hur beställningar ska läggas ut för att maximera samordningen.

I arbetet med att upphandla nytt bokningssystem för särskild kollektivtrafik säkerställa bättre systemstöd för samordning.

4.3 Tillgänglighet

Kartläggning av tillgänglighet

Utreda vilka svårigheter som idag finns att nyttja kollektivtrafiken för olika individer.

Identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för så många som möjligt och i detta arbete öka samverkan med organisationer som arbetar för att underlätta för personer med olika funktionsvariationer.

Arbetet ska genomföras inom ramen för Samåkolls arbetsgrupp om tillgänglighet och ska omfatta både allmän och särskild kollektivtrafik.

Utbildningsinsatser

Arbeta fram instruktionsfilm för förare och trafikföretag gällande realtid, audiovisuellt utrop och tillgänglighet för att lyfta fram resenärernas perspektiv.

Införa särskilda utbildningstillfällen för vår egen personal vad gäller tillgänglighet i kollektivtrafiken.

4.4 Miljö

Ny mätmetod – fyllnadsgrad

Vi kommer under året utveckla en modell för att mäta fyllnadsgrad i fordonen. Inledningsvis kommer vi mäta på linje 31 Blå Vägen (Umeå – Hemavan), linje 20 (Haparanda – Umeå) och linje 63 (Dorotea –

Umeå). Mätningen kommer arbetas fram i samarbete med Bussgods, som kommer mäta fyllnadsgrad i godsrummen på samma linjer. Att ta fram en modell för att mäta fyllnadsgrad är ett mål i vår miljöplan och arbetet har genomförts under året. Vi kommer arbeta vidare under 2023 med hur vi ska kunna använda dessa analyser.

Vårt eget arbetssätt

Vi ska arbeta för att kunna ta bort rekvisitionshanteringen, då den innebär stort manuellt arbete och utskrifter av olika slag. Genom den nya företagsportalen kommer vi kunna erbjuda företag och andra organisationer att själva administrera sina biljettköp.

Sträva mot att genomföra så få tjänsteresor som möjligt, digitala möten ska vara normen inom vår organisation. Denna aktivitet ska följas upp genom att löpande analysera de kostnader vi lägger på tjänsteresor (vår egen trafik undantagen).

-

Ytterliga aktiviteter och målsättningar beskrivs i vår miljöplan.

4.5 Nöjd medarbetar-index

Stärka gruppdynamiken inom delar av organisationen men också mellan delarna

Under pandemin har många arbetat på distans, så vi ska under året verka för olika aktiviteter som stärker gruppkänslan och ökar den sociala samvaron.

Flexibel arbetsgivare

Vi ska dock fortsätta vara en flexibel arbetsplats där vi erbjuder möjligheter till arbete på distans. Detta stärker också vår attraktivitet i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Fortsatt satsning på friskvårdsaktiviteter

Som arbetsgivare ska vi stimulera arbetet i Friskvårdsgruppen, så att det kontinuerligt erbjuds aktiviteter som uppmanar till friskvård och/eller erbjuder social samvaro.

5 Långsiktig strategi

5.1 Sveriges mest välkommande kollektivtrafik

I det gemensamma arbetet med betalsystem i Norrland har en vision tagits fram. Den innebär att vi ska erbjuda Sveriges mest välkommande kollektivtrafik. Den utveckling av betalsystemet som genomförs och en ny app för våra resenärer är ett viktigt första steg mot den gemensamma visionen. Vi kommer under året fortsätta lägga stort fokus på detta arbete med vi kommer också fortsätta engagemanget i nationella och regionala nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

5.2 Förarbristen

Bristen på förare i hela branschen har under 2022 gett kraftigt genomslag i vår trafik. Detta problem kommer inte minska under 2023 och bolaget har därför initiativ till att förmå region Västerbotten till ett tydligt agerande. Inledande möten har hållits där även Sveriges Bussföretag och Svenska taxiförbundet bjudits in. Bolaget kan dock inte agera i frågan – men kommer fortsätta lyfta problemet på olika nivåer, eftersom det för stor inverkan på kvaliteten i trafikleveransen.

5.3 Bussgods – långsiktig lösning

Under året kommer vi fortsätta verka för en lösning vad gäller Bussgods i Västernorrland, då vi erbjudit dem att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB. Ett sådant beslut måste dock föregås av en risk- och konsekvensanalys kopplat till åtaganden vad gäller kollektivtrafikens godskapacitet i just Västernorrland. Denna fråga har varit aktuell länge, men upplevelsen är att valet i september 2022 gjort att frågan inte varit så högt upp på agendan i beslutande församlingar.

6 Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:

- Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande uppföljningsrapporterna per 28 februari och 31 oktober.
- Verksamhetsberättelse
- Årlig bolagsstyrningsrapport
- Personalens nöjdhet följs upp via personalenkät – årligen under augusti/början av september månad samt en enkät med ett mindre antal frågor under våren

7 Uppföljning verksamhetsplan 2022

Uppföljning- Mål 2022

1. Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Mätningen sker genom det nationella enkätverktyget Kollektivtrafikbarometern.

Resultat: Vi når målet i Ultra, men i regiontrafiken får vi ett lägre utfall än för samma period föregående år. Avvikelsen är dock bara en procentenhet och resultatet har förbättrats sedan tidig höst i år.

2. Samordningsgrad i beställningscentralen ska vara 39 %

Kommentar: Utfallet för perioden är 36,77 % per 31 oktober 2022, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare år, även om vi i nuläget inte når ända fram.

3. Tillgänglighet

Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska kunna färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och tätortstrafiken i Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.

Utfall:

98 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har rullstolsplats

98 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har ramp och lyft

95 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har hållplatsutrop

95 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har inre informationsskyltar

4. Miljö - Trafiken ska år 2022 bedrivas till 68 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

Kommentar: Utfallet för första halvåret 2022 är 84 %, vilket innebär att vi når målet, men siffrorna för helåret 2022 kommer inte kunna presenteras förrän i början av år 2023.

5. Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.

Kommentar: Utfallet i årets mätning var 8,39 – en förbättring jämfört med tidigare år då utfallet var 8,29.

Bilaga:

Beslutad budget 2023

Budget 2023

06 maj 2022



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Övergripande budgetförutsättningar

- ❑ **Biljettintäkter budgeteras med utgångspunkt från ett 90%-igt resande samt en prisökning med 10% jämfört med normalåret 2019. (undantag Umeå, Ultra, Skellefteå)**
- ❑ **Trafikavtal indexuppräknas med känd indexutveckling från avtalets indexbas fram till senast kända, publicerade indextal (december 2021)**
- ❑ **Budgeterad trafikindexökning 2022 och 2023 bedöms till 4,75% respektive 3,0%**
- ❑ **Förstärkningskostnader på samma nivå som i budget 2022**
- ❑ **Övriga rörelsekostnader, där tillämpligt, räknas upp med enligt SKR prognosticerad indexutveckling på KPI, 2,0%**
- ❑ **Organisatoriska förändringar:**
 - Ny gemensam förvaltningsledare av det nya biljettsystemet. Tjänsten delas med övriga norrlandslän. Vår andel 25%.
 - Rekrytering av en upphandlingsjurist på 100%, som delas 50% med Länstrafiken i Norrbotten.
- ❑ **Lönekostnadsutveckling budgeteras till ca 2,5% (enligt SKR:s prognos för vårt avtalsområde)**
- ❑ **Större investeringar:**
 - Ombudgetering av nytt skyltsystem från 2022
 - Gemensamt betalsystem, etapp 2
 - Ekonomisystem
 - Trafikplaneringssystem
 - Bokningssystem särskild kollektivtrafik

Regiontrafiken

Regiontrafik (Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021
Biljetter	106 784	108 600	68 987
Skolkort	51 390	51 030	56 165
Övriga intäkter	25 307	27 725	47 480
Summa intäkter	183 481	187 355	172 631
Trafikavtal	-410 528	-470 588	-411 192
Förstärkning	-11 205	-11 255	-1 153
Övriga trafikknstn	-10 705	-12 314	-10 505
Summa Trafik	-432 438	-494 157	-422 850
Hållplatser	-410	-410	-432
Övrigt direkt	-200	-200	-16
Summa kostnader	-433 048	-494 767	-423 298
Nettokostnad	-249 567	-307 413	-250 667
Kostnadstäckning	42,4%	37,9%	40,8%

▪ Intäkter (+3 873 tkr jmf med budget 2022)

- 90% resande samt en prisutveckling per resa med 10% jämfört med 2021.
- Godsersättning från Bussgods i Norr oförändrat
- Statsbidrag för "Samverkande inland" och flyganslutningar till Arvidsjaur och Vilhelmina ökar med 1 562 tkr respektive 511 tkr

▪ Trafikkostnader (+61 650 tkr jmf med budget 2022)

- Kostnaden för trafikavtalen stiger med ca 13,4% . Indexutvecklingen står för merparten av denna ökning och utgör 54 176 tkr av en total ökning på 57 745 tkr. Resterande kostnadsökning är hänförlig till ökad trafikproduktion.
- Förstärkningskostnader på i stort sett samma nivå som budget 2022.
- Övriga trafikknstnader ökar främst avseende incitamentsersättningar (1 096 tkr) samt ersättning för fjällinjekostnader (416 tkr)

▪ Nettokostnad (+57 776 tkr jmf med budget 2022)



Regiontrafiken

- Nettobudget per finansiär

Priseffekt= Budgeterat pris/km 2023 – budgeterade pris/km 2022 * ny trafikvolym 2023
 Volymeffekt= Ny trafikvolym 2023 – trafikvolym 2022 * budgeterat pris/km 2022

Nettobudget (Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budg. 2023 jmf budg. 2022, Tkr	Varav priseffekt	Varav effekt trafikvolym	Varav övr. justering	Förändr. %	Kommentarer "Varav övr. justering"
Bjurholm	-3 865	-4 259	-3 717	-394	-258	-103	-32	10,2%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Dorotea	-2 457	-2 818	-2 276	-360	-409	-29	78	14,7%	Ny kostn. flygansl. Vilhelmina, dock högre bidrag fjällinje 436
Lycksele	-6 694	-7 240	-6 161	-546	-497	-10	-39	8,2%	Ökad kostnad avropsstyrd trafik linje 305.
Malå	-3 492	-4 013	-2 946	-521	-580	60	-1	14,9%	
Nordmaling	-6 287	-7 302	-5 816	-1 015	-480	-500	-36	16,2%	Minskade biljettintäkter
Norsjö	-6 362	-7 005	-6 239	-643	-537	0	-106	10,1%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Robertsfors	-6 389	-7 132	-5 782	-743	-1 062	300	20	11,6%	Ökade bilj.intäkter linje 141, anpassning till utfall.
Skellefteå	-48 683	-57 407	-51 386	-8 724	-8 608	-2 449	2 332	17,9%	Ökning biljettintäkter enligt direktiv från kommunen
Sorsele	-6 862	-8 466	-6 714	-1 604	284	-2 045	157	23,4%	Högre bidrag fjällinje 341
Storuman	-5 204	-4 067	-5 044	1 138	-1 938	3 439	-363	-21,9%	Minskade skolkortsintäkter
Umeå	-40 682	-45 927	-37 980	-5 245	-5 571	-334	660	12,9%	- Ökning biljettintäkter (1 950 tkr) - Ökning incitamentskostnader (-1 100 tkr) - Kostnadsökn. anropsstyrd trafik Umeå hamn och ringbilar (-200 tkr)
Vilhelmina	-9 371	-13 321	-11 246	-3 950	-2 902	-678	-370	42,1%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Vindeln	-8 772	-8 672	-8 189	100	81	-30	48	-1,1%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Vännäs	-7 002	-7 750	-6 379	-748	-678	-64	-7	10,7%	Minskade biljettintäkter
Åsele	-68	-124	-8	-56	0	0	-56	82,2%	Ny kostnad flyganslutning Vilhelmina
Region Västerbotten	-87 377	-121 910	-90 784	-34 533	-31 173	-1 044	-2 317	39,5%	- Minskade biljettintäkter (-2 780) - Ökade statsbidrag (1 562) - Ökade kostnadsbidrag för fjällinjer (-416) - Ökad ringbilskostnad (-322) - Ökad kostnad flygtransfer till Vilhelmina (-262)
Nettokostnad	-249 567	-307 413	-250 667	-57 845	-54 326	-3 488	-32	23,2%	

Ultra

Ultra (Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021
Biljetter	103 331	110 000	70 142
Skolkort	4 400	4 400	4 199
Reklamintäkter	900	960	960
Övriga intäkter	0	0	22 112
Summa Intäkter	108 631	115 360	97 413
Avtalsersättningar	-182 014	-195 381	-178 499
Förstärkningar	-50	-50	0
Övriga trafikknaster	-6 690	-8 058	-6 535
Summa Trafikknaster	-188 754	-203 489	-185 034
Nettobudget Ultra	-80 124	-88 129	-87 621
<i>Antaganden för kalkylen</i>			
Antal resande	9 215 000	9 500 000	6 165 000
Incitamentsersättning per resande	2,50	2,50	2,50

INDEXUPPRÄKNINGAR	Grundavtal	Tilläggsavtal 1	Tilläggsavtal 2
Indexuppräknig t.o.m. 2021 (från avtalsstart)	20,29%	4,77%	5,06%
Indexuppräknig 2022	4,75%	4,75%	4,75%
Indexuppräknig 2023	3,00%	3,00%	3,00%
Bedömd indexuppräknig 2023	28,04%	12,52%	12,81%

■ Intäkter (+ 6 729 tkr jmf budget 2022)

- Resande och biljettintäkter budgeteras till 98% av utfallet 2019 enligt finansiärens direktiv.
- Skolkort i nivå med 2022 års budget
- Reklamintäkter på samma nivå som utfall 2021

■ Trafikknaster (- 14 735 tkr jmf med budget 2022)

- Hyra för elbussarna stiger med ca 1 000 tkr.
- Grundkostnaden för trafikproduktionen stiger med 2 719 tkr
- Incitamentsersättningen ökar med ca 1 100 tkr p.g.a antagande om högre antal resande samt hög indexutveckling.
- Förstärkningsknaster på samma nivå som budget 2022.
- Övriga trafikknaster stiger p g a ökad garagehyra. Garaget håller på att byggas om, vilket leder till högre hyra.

■ Nettokostnad (-8 006 tkr jmf med budget 2022)



Tåg

Tåg (Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021
Biljetter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Driftbidrag Norrtåg	-47 546	0	-53 222
Angöringsavgifter	-1 801	-2 061	-1 810
Resultat tåghyra			2 141
Summa Trafik	-49 347	-2 061	-52 891
Systemkostnader	-67	-89	-79
Övrigt direkt	-15	0	0
Summa kostnader	-49 429	-2 150	-52 970
Nettokostnad	-49 429	-2 150	-52 970

- **Nettokostnad (+47 279 tkr jmf med budget 2022)**
 - Driftbidraget övergår till region VB
 - Angöringsavgifter bygger på planerad trafik 2022.

Gemensamma kostnader (inkl. best.centralen)

Budget 2022	Kundservice	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	956	1 308		985	3 249
Lokaler	0	0		-2 537	-2 537
IT System		-22 999		0	-22 999
Personal	-22 051	0		-15 928	-37 979
Övriga kostnader	-1 286	0	-5 080	-13 606	-19 972
Summa	-22 381	-21 691	-5 080	-31 086	-80 238

Budget 2023	Kundservice	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	956	1 357	0	1 315	3 628
Lokaler	0	0	0	-2 783	-2 783
IT System		-24 069	0	0	-24 069
Personal	-22 003	0	0	-18 649	-40 652
Övriga kostnader	-1 252	0	-4 980	-14 948	-21 180
Summa	-22 299	-22 712	-4 980	-35 065	-85 057

Utfall 2021	Kundservice	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	989	1 211		2 543	4 743
Lokaler	0	0		-2 607	-2 607
IT System	0	-20 927		0	-20 927
Personal	-17 395	0		-15 158	-32 553
Övriga kostnader	-732	0	-4 182	-12 084	-16 998
Summa	-17 138	-19 717	-4 182	-27 306	-68 342

▪ Budgeterade kostnader ökar (-4 819 tkr jmf med budget 2022))

- Intäkter (+379 tkr) Kortavgifter och vidarefakturerad lokalhyra för Transdevs chaufförer.
- Lokaler (-246 tkr): Indexförändringar
- System (-1 070 tkr): Avskrivningskostnader nya system samt ökade kostnader för drift och support.
- Personal (-2 674 tkr): +0,75 åa, löneutv. 2,5%, höjda pensionspremier 1,5%-enheter.
- Övr. kostn. (-1 208 tkr): Inköp kortämnen till nytt betalsystem

Investeringsbudget & prognos 2024-2025

Anslag / projekt (Tkr)	Budget	Budget	Utfall
	2022	2023	2021
Gemensamt betalsystem inkl. ny kundapp	4 928		1 859
- Etapp 2 enligt projektkalkyl		1 400	
- Kundcenter och ombud		500	
Nytt skyltsystem, överföring budget till 2023	8 000	8 000	
Betalsystem FARA- kompletterande utrustning	500	1 000	212
FARA FLV plus (Ultra)		600	
Oförutsett systemkostnader	500	500	
Anslag inventarier - huvudkontoret	100	100	127
Anslag inventarier - kundtjänst	100	100	
Nytt trafikplaneringssystem		1 500	
Nytt realtidssystem, utökning i mindre fordon		900	
Nytt realtidssystem, utökning inre skärmar	500	500	1 897
Upphandling nytt ekonomisystem		1 500	
Upphandling nytt bokningssystem särsk. kollektivtarfik		1 500	
Upphandling skolkorts- och företagsportal		500	
Utveckling förstärkningsdatabas		100	
Summa Investeringar	14 628	18 700	4 095

Anslag / projekt (Tkr)	Prognos	Prognos
	2024	2025
Nya servrar	1 000	
Nya fordonsenheter betalsystem, 330 enheter	6 600	
Digitala informationsskyltar	500	
Oförutsedda systemkostnader	500	500
Arbetsmiljöåtgärder huvudkontoret	100	100
Arbetsmiljöåtgärder kundservice	100	100
Summa Investeringar	8 800	700

Länstrafiken AB

- Summan av regiontrafik, Ultra, Tåg samt gemensamma kostnader

Länstrafiken AB (Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021
<u>Intäkter</u>			
Biljettintäkter	210 115	218 600	139 129
Skolkortsintäkter	55 790	55 430	60 364
Övriga trafikintäkter	26 207	28 685	70 552
Gemensamma intäkter	3 249	3 628	4 743
<i>Summa intäkter</i>	<i>295 361</i>	<i>306 343</i>	<i>274 787</i>
<u>Kostnader</u>			
Avtalskostnader trafik	-640 089	-665 969	-642 913
Förstärkningar	-11 255	-11 305	-1 153
Övriga trafik kostnader	-19 196	-22 434	-16 710
Direkta kostnader på finansiär	-692	-699	-527
Lokaler	-2 537	-2 783	-2 608
Systemkostnader	-22 999	-24 069	-20 927
Personalkostnader	-37 979	-40 652	-32 553
Övriga kostnader	-19 972	-21 180	-16 998
<i>Summa kostnader</i>	<i>-754 719</i>	<i>-789 091</i>	<i>-734 388</i>
Nettokostnad	-459 358	-482 748	-459 601

▪ Intäkter (+10 982 tkr jmf med budget 2022)

- Biljettintäkterna ökar främst inom lokaltrafiken och Skellefteå kommun enligt finansiärernas direktiv.
- Högre statsbidrag för "Samverkande inland" och nya flyganslutningar till Vilhelmina flygplats.

▪ Kostnader (-34 372tkr jmf med budget 2022)

- Regiontrafikens kostnadsbudget ökar med ca 61,7 mkr, huvudsakligen på grund av indexutvecklingen.
- Ultras kostnadsbudget ökar med ca 14,7 mkr
- Budgeten för tågtrafik minskar med ca 47,3 mkr
- Gemensamma kostnader inkl. beställningscentralen för serviceresor ökar med ca 5,2 mkr

▪ Nettokostnadsökning 23 390 tkr (5,1%)



