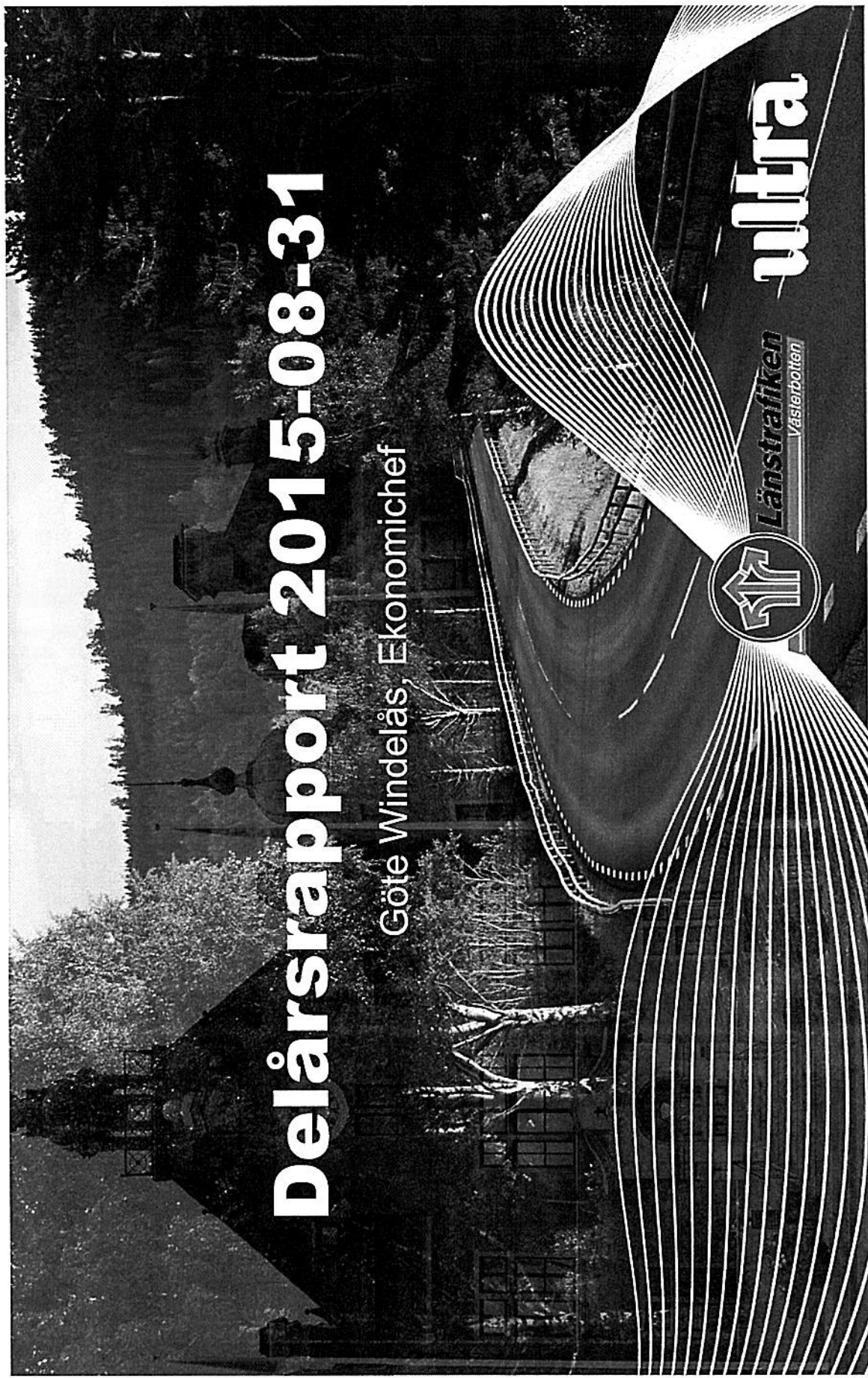


Delårsrapport 2015-08-31

Göte Windelås, Ekonomichef



Länstrafiken
Västerbotten

ultra

Delårsrapport 2015-08-31 - Regiontrafik

| Intäkter | Budget | REGION | Avvikelse |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| Biljettintäkter | 60 649 | 64 304 | 3 655 |
| Skolintäkter | 32 826 | 31 654 | -1 172 |
| Bussgods | 3 362 | 3 140 | -222 |
| Driftbidrag | 164 429 | 164 429 | 0 |
| Summa intäkter | 261 266 | 263 527 | 2 261 |

Kostnader

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Trafikkostnader | -247 380 | -237 475 | 9 905 |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Summa fördelade gemensamma kostnader | -19 523 | -15 454 | 4 069 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Terminalhyra | -336 | -241 | 95 |
| Hållplatser | -240 | -34 | 206 |
| Audiovisuellt utrop | -655 | 0 | 655 |
| Ledsagning | -67 | 0 | 67 |
| Avskrivningar (audiovisuellt utrop) | -464 | 0 | 464 |
| Summa direktbokfört på finansår | -1 762 | -275 | 1 487 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Summa kostnader | -268 665 | -253 204 | 15 461 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Överskott / underskott | -7 399 | 10 323 | 17 722 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Delårsrapport 2015-08-31 - Bussgods

Bussgods Västerbotten per 2015-08-31

- Utfall: + 2 559 tkr
- Budget: + 2 781 tkr
- Avvikelse: - 222 tkr

- Ingår i Regiontrafik för VLL!



Delårsrapport 2015-08-31 - Regiontrafik

| Utfall per finansier | Avvikelse mot budget |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| BJURHOLM | 121 |
| DOROTEÅ | 284 |
| LYCKSELE | 195 |
| MALÅ | -71 Underbudget på 1 linje |
| NORDMALING | 362 |
| NORSJÖ | 251 |
| ROBERTSFORS | 326 |
| SKELLEFTÅ | -847 Överbudget intäkter |
| SORSELE | 293 |
| STORUMAN | 551 |
| UMÅ | 471 Något överbudget intäkter, bra till i övrigt |
| VILHELMINA | 1 062 Dubbelbudget på 1 linje |
| VINDELN | 233 |
| VÄNNÅS | 11 |
| ÅSELE | 60 |
| VLL | 14 421 Plus på alla delar |
| REGIONTRAFIK | 17 722 |

Delårsrapport 2015-08-31 - Ultra

| INTÄKTER | Budget | ULTRA | Avvikelse |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Biljettintäkter | 47 756 | 51 794 | 4 038 |
| Skolintäkter | 1 590 | 1 691 | 101 |
| Övriga rörelseintäkter | 559 | 1 607 | 1 048 |
| Debiterade driftsbidrag | 43 945 | 43 945 | 0 |
| SUMMA INTÄKTER | 93 850 | 99 037 | 5 187 |
| KOSTNADER | | | |
| Trafikkostnader | -90 241 | -87 240 | 3 001 |
| Övriga rörelsekostnader | -6 713 | -5 487 | 1 226 |
| Avskrivningar | -791 | -324 | 467 |
| SUMMA KOSTNADER | -97 745 | -93 051 | 4 694 |
| REDOVISAT RESULTAT | -3 895 | 5 986 | 9 881 |



Länstrafiken
Västerviken

ultra

Delårsrapport 2015-08-31 – Lycksele stad

| INTÄKTER | Budget | LYCKSELE STAD | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| Biljettintäkter | 63 | 175 | 112 |
| Skolintäkter | 29 | 36 | 7 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Debiterade driftsbidrag | 956 | 956 | 0 |
| SUMMA INTÄKTER | 1 048 | 1 167 | 119 |

| KOSTNADER | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|
| Trafikkostnader | -1 039 | -875 | 164 |
| Övriga rörelsekostnader | -50 | -29 | 21 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | -1 089 | -904 | 185 |

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|
| REDOVISAT RESULTAT | -41 | 263 | 304 |
|--------------------|-----|-----|-----|

Delårsrapport 2015-08-31 - Tåg

| Intäkter | Budget | TÅG | Avvikelse |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Biljettintäkter | 0 | | 0 |
| Skolintäkter | 0 | | 0 |
| Övriga intäkter | 16 936 | 12 412 | -4 524 |
| Driftbidrag | 19 792 | 19 792 | 0 |
| Summa intäkter | 36 728 | 32 204 | -4 524 |
| Kostnader | | | |
| Trafikkostnader | -35 477 | -30 953 | 4 524 |
| Summa fördelade gemensamma kostnader | X | X | X |
| Terminalhyra | -1 251 | -786 | 465 |
| Hållplatser | 0 | | 0 |
| Audiovisuellt utrop | 0 | | 0 |
| Ledsagning | 0 | | 0 |
| Avskrivningar (audiovisuellt utrop) | 0 | | 0 |
| Summa direktbokfört på finansår | -1 251 | -786 | 465 |
| Summa kostnader | -36 728 | -31 739 | 4 989 |
| Överskott / underskott | 0 | 465 | 465 |

Delårsrapport 2015-08-31 - Totalt

| Intäkter | Budget | LÄNSTRAFIKEN | Avvikelse |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Bijettintäkter | 108 468 | 116 273 | 7 805 |
| Skolintäkter | 34 445 | 33 381 | -1 064 |
| Bussgods / övriga intäkter | 20 857 | 17 159 | -3 698 |
| Driftbidrag | 229 122 | 229 122 | 0 |
| Summa intäkter | 392 892 | 395 935 | 3 043 |

Kostnader

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Trafikkostnader | -374 137 | -356 543 | 17 594 |
| IT-kostnader | -4 256 | -4 075 | 181 |
| Kundtjänst | -5 387 | -4 595 | 792 |
| Marknad | -2 501 | -2 375 | 126 |
| Admin | -7 379 | -4 409 | 2 970 |
| Gemensamma kostnader | -19 523 | -15 454 | 4 069 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Terminalhyra | -1 587 | -1 027 | 560 |
| Hållplatser | -240 | -34 | 206 |
| Audiovisuellt utrop | -655 | 0 | 655 |
| Ledsagning | -67 | 0 | 67 |
| Avskrivningar | -1 255 | -324 | 931 |
| Direktbokfört lokaltrafik | -6 763 | -5 516 | 1 247 |
| Direktbokfört på finanslär | -10 567 | -6 901 | 3 666 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Summa kostnader | -404 227 | -378 898 | 25 329 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Överskott / underskott | -11 335 | 17 037 | 28 372 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|



Länstrafiken
Västerviken

Bussgods
VÄSTERGÖTTEN

**Det ser generellt bra ut!
De flesta får återbetalning!**



Länsstrafiken
Västerbotten

