

Hej!

Då vi upptäckt ett felaktigt datum i tabellrubriken på sista sidan kommer här en korrigerad version.

Med Vänliga hälsningar

Elenore Haraldsson
Ekonomiassistent
Länstrafiken i Västerbotten AB 921 23 Lycksele

Länstrafiken i Västerbotten AB
Box 134

Växel: +46(0)950 - 23900
Direkt: +46(0)950 - 23918
Fax: +46(0)950 - 14134

elenore.haraldsson@lanstrafikeni.se

Besöksadress: Johan Skyttesväg 6, Lycksele. E-post:

Webb: <https://www.tabussen.nu>

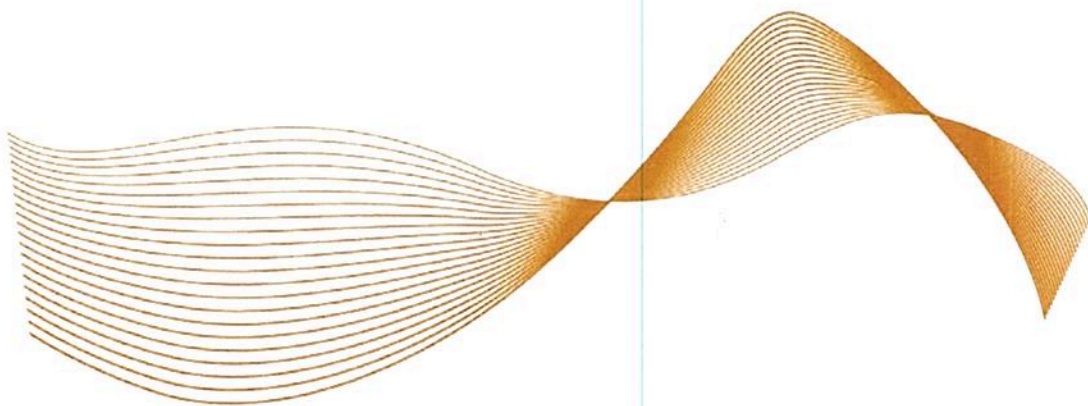
E-post: brev@tabussen.nu



Uppföljning per
2016-04-30

Länstrafiken i Västerbotten AB

Denna rapport omfattar perioden 2016-01-01—2016-04-30



Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 1 (8)

Innehåll	sid
1. Sammanfattning	2
2. Uppföljning av bolagets verksamhetsmål	2
3. Trafikens miljöpåverkan	5
4. Kvaliteten i trafikleveransen	5
5. Förstärkningskostnader.....	5
6. Kompensationskrav från resenärerna.....	6
7. Andra händelser av dignitet	6
8. Utvecklingen för Bussgods Västerbotten AB	7
9. Ekonomi	8-10

1. Sammanfattning

Länstrafikens styrelse beslutar inför varje år om en verksamhetsplan som omfattar ett antal mål. Dessa tar sikte på vad resenärerna tycker om oss som bolag, d.v.s. den kvalitet vi levererar i trafiken, hur många resor som genomförs i trafiken, självfinansieringsgraden – dvs ett ekonomiskt mått samt hur personalen mår – medarbetarindex.

Denna rapport syftar till att ge en aktuell lägesbild över hur verksamheten i bolaget utvecklas under året, men även till att ge våra finansiärer – kommunerna och landstinget – en högre trygghet i att man får det trafik man beställt och betalat för.

Vi kan i denna rapport informera om att vi når målen inom samtliga områden som behandlats. Nöjd medarbetar-index kommer att mätas under augusti, varför vi inte kan presentera något resultat i dagsläget. Ekonomiskt landar periodens resultat på ett överskott i förhållande till budget på 16 mkr. Detta beror framförallt på den positiva resandeutvecklingen, både i regiontrafiken och i Umeå tätort. Att vi får hög a betyg av resenärerna påverkar självklart resandeutvecklingen och beror bland annat på att vi i Västerbotten har engagerade och seriösa trafikföretag som tillsammans med vår egen personal gör sitt yttersta för att man som resenär ska känna sig väl omhändertagen både före, under och efter resan.

Utfallet i kollektivtrafikbarometern innebär att vi når en tredje plats i landet.

2. Uppföljning av bolagets verksamhetsmål

Mål 1: Resenärernas sammanfattande omdöme om bolaget enligt kollektivtrafikbarometern ska uppgå till 70 % i regiontrafiken. Detta innebär att 70 % av de resenärer som tillfrågas ska svara att man sammanfattningsvis är mycket nöjd eller nöjd med bolaget. Motsvarande mått för tätortstrafiken i Umeå ska vara 79 %.

Kollektivtrafikbarometern är en nationell mätning som genomförs löpande under året och som innebär att intervjuer genomförs både med resenärer och icke resenärer. Länstrafiken kan löpande varje månad följa utvecklingen. Nöjd eller mycket nöjd innebär att vi fått betyget fyra (4) eller fem (5) på en skala från ett (1) till fem (5)

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Diagram 1 – utfall kollektivtrafikbarometern regionens resenärer.

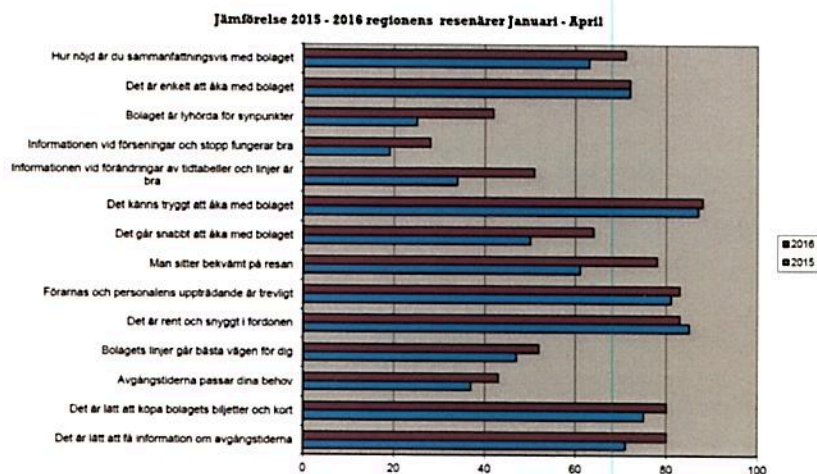
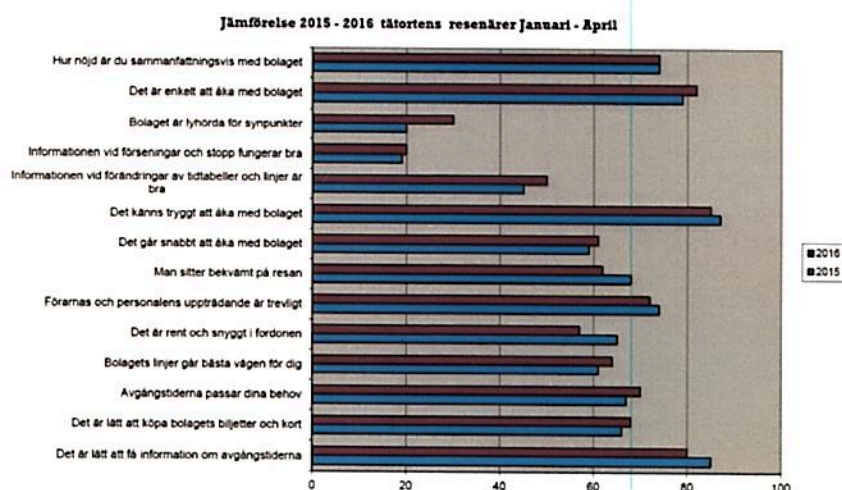


Diagram 2 – utfall kollektivtrafikbarometern Ultras resenärer.



Kommentarer till utfall: I regiontrafiken får vi resultatet 71 på frågan hur nöjd man sammanfattningsvis är med bolaget – vi når målet 70. Resultatet för perioden jan – feb var 74, så betyget har sjunkit något men är på hög nivå.

För tätortstrafiken i Umeå, Ultra, är utfallet 74 – samma nivå som 2015, men ändå inte riktigt på målet som är 79. Utfallet i februari var 75, så en liten minskning har skett.

Sammanfattningsvis är vi på en tredje plats i landet vad gäller hur nöjd man är med trafiken i länet. Endast Karlstadbus och Luleå lokaltrafik får högre omdöme.

Mål 2: Antalet genomförda resor i regiontrafik ska öka med 2,2 % årligen. Detta mått följs upp på totalen – med undantag för de resor som görs med skolkort. Antalet genomförda resor i Ultras trafik ska öka med 6 % och 2016 uppgå till 7 500 000 resor.

Grund för mätning är Länstrafikens egen resandestatistik utifrån resandet ombord på bussarna. Statistik förs löpande över från betalsystem i buss till vår databas och kan redovisas löpande under året.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Diagram 3 – utfall resande – regionen

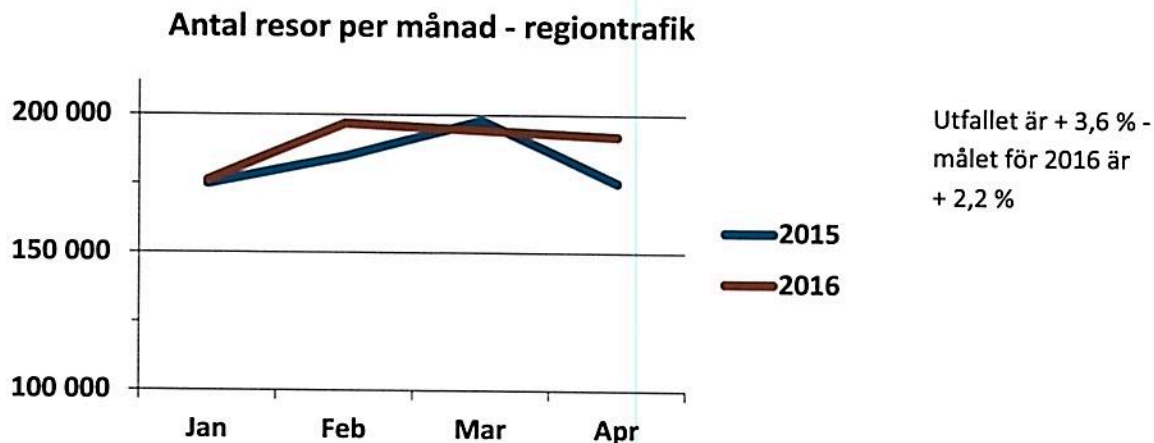
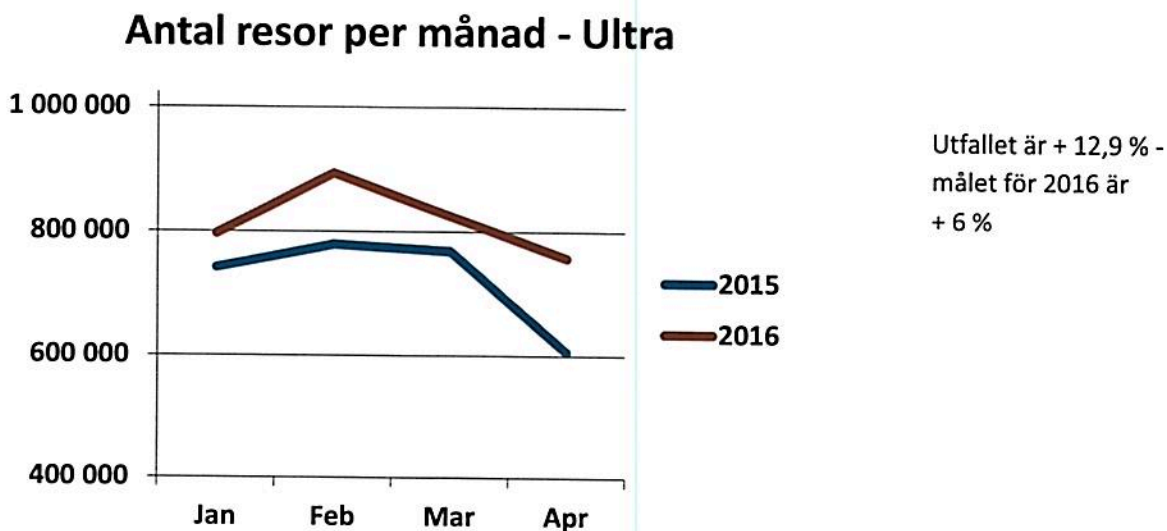


Diagram 4 – utfall resande – Ultra



Kommentar till utfall: resandet fortsätter under 2016 att utvecklas mycket bra – både i regiontrafiken + 3,6 % och i Ultra + 12,9 % jämfört med föregående år. Det innebär att vi hittills i år når målen för resandet.

Mål 3: Självfinansieringsgraden ska under en rullande 12-månaders period uppgå till minst 39 % i regiontrafik (inkl överskottet från Bussgodsverksamheten) och 55 % i tätortstrafiken i Umeå.

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av verksamheten som finansieras via biljettintäkter. En högre självfinansieringsgrad innebär lägre behov av underskottstäckning med skattmedel från det allmänna.

Självfinansieringsgraden per 30 april uppgår i regiontrafik till 46,2 % och för Ultra till 75 % - dvs vi når målen.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Mål 4: Nöjd medarbetar-index ska vara 8,5.

Utfallet för 2016 kommer inte att presenteras förrän i oktober månad, eftersom mätning av nöjd medarbetarindex görs en gång årligen, på hösten.

3. Trafikens miljöpåverkan

De analyser bolaget kan göra av miljöpåverkan bygger på att alla trafikföretag rapporterar sina uppgifter i den databas vi tillhandahåller. Detta ska de göra två gånger enligt avtal. Det innebär att vi kommer att kunna följa upp miljösiiffrorna varje halvår och alltså inte vid detta tillfälle.

4. Kvaliteten i trafikleveransen

Här kommer vi utveckla våra system så att vi kan redovisa antal inställda turer, anmärkningar i samband med fordonskontroller samt i hur stor utsträckning våra turer hållit tidtabell, d.v.s. inte varit försenade.

Statistik över förseningar kräver dock realtidssystem, vilket vi arbetar intensivt med att få igång i hela länet. I dagsläget finns bara realtid för Umeå tätort, men sedan rapporten i februari har vi kommit närmare att faktiskt kunna presentera realtid i hela länet och vi planerar just nu för att göra tester på någon specifik linje i länet.

Arbetet med att byta ärendehanteringssystem flyter på och utbildning – både med egen personal och trafikföretagen genomförs just nu. Vi har också kunnat återuppta arbetet med fordonskontroller, eftersom den tjänsten inom organisationen blivit tillsatt.

Kvalitet i trafikleveransen är ett område som vi kommer att fortsätta utveckla till senare versioner av rapporten.

5. Förstärkningskostnader

Förstärkningskostnaderna i regiontrafik uppgår till 5 187 tkr jämfört med 3 661 tkr samma period 2015. Detta beror främst på den positiva resandeutvecklingen. Förstärkningskostnader i Ultra uppgår till 230 tkr jämfört med 198 tkr 2015.

6. Kompensationskrav från resenärerna

Tabell 1. Kompensationskrav från resenärer

2016	<i>Totalt antal ersättningsanspråk</i>	<i>Antal ärenden som trafikföretagen svarar för</i>	<i>Antal ärenden som Länstrafiken ersätter</i>	<i>Total kostnad för ärenden som Länstrafiken ersätter (kr)</i>
Jan-feb	182	61	5	3 332
mar- apr	83	38	5	829
Totalt perioden	265	99	10	4 161

Under perioden har totalt 265 ärenden med begäran om ersättning inkommit. Här ingår dock ärenden som beror på force majeure, dvs vi ersätter inte. Detta kan vara förseningar på grund av trafikolyckor, blixthalka eller andra omständigheter som vi inte råder över. I de 265 ingår även ärenden där kunden ska ha återbetalning på grund av dubbeldragningar vid kortbetalning och liknande. 99 ärenden har lett till ersättning till resenär där trafikföretaget står för kostnaden, dvs ersättningsanspråket har varit berättigat och berott på försening, frånkänt passagerare eller liknande. 10 ärenden är av den typen att Länstrafiken står för kostnaden, exempelvis felaktig trafikupplysning, otydlighet i trafikplaneraren osv. Den totala kostnaden för Länstrafiken har under perioden uppgått till 4 161 kr, varav merparten inträffat under första perioden, jan – feb, vilket framgår av tabellen ovan.

7. Andra händelser av dignitet

Allmänt

Den nya lagstiftningen om resenärers rättigheter som började gälla 1 april i år har inneburit att vi förändrat våra regler vad gäller förseningsersättning för all trafik. För linjer under 15 mil har även tillämpningen av begreppet force majeure tagits bort och resenärer har fått andra rättigheter att beställa annan transport. Vad detta kommer att innebära i form av kostnader för oss är dock för tidigt att säga. Från och med april sjunker våra ärenden vad gäller förseningar och andra störningar markant, eftersom vädret och därigenom förutsättningarna för trafiken förbättras.

Upphandling

Vi har genomfört upphandling av trafik i Vindelns kommun och tilldelningsbeslut har fattats. Vi har också inlett upphandling av linjetrafik Vindeln – Lycksele, men där har Lycksele kommun dragit tillbaka sitt beslut om att beställa trafiken så upphandlingen har avbrutits.

Personal

Vi har tillsatt tjänsten som systemansvarig trafikutvecklare, med tillträde 7 augusti 2016.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

8. Utvecklingen för Bussgods Västerbotten AB

Bussgods Västerbotten AB ska enligt budget leverera ett överskott på 6 mkr för 2016. Utvecklingen för intäkterna har hittills i år varit positiv och kurvan överstiger både fjolåret och budget med ett par procent. På kostnadssidan finns dock ett antal icke budgeterade kostnader, bland annat kring avvecklingen av busstationer som inte kunde genomföras vid de datum som budgeten utgick från. Detta innebär att resultatet landar på 1,15 mkr jämfört med budget på 1,3 mkr. En prognos för helåret innebär då ett resultat på 5,2 mkr. För 2015 var resultatet 3,5 mkr.

Bolaget kommer givetvis arbeta för att nå budget och resultatet + 6 mkr.

9. Ekonomi

Utfallet jämfört med budget för hela koncernen – d.v.s. inkl. Bussgods Västerbotten AB – är positivt och uppgår till 16 mkr.

Tabell 2 – Ekonomiskt utfall per 2016-04-30 koncernen

Intäkter	Budget	LÄNSTRAFIKEN	Avvikelse
Biljettintäkter	66 548	72 130	5 582
Skolintäkter	23 089	23 794	705
Bussgods / övriga intäkter	10 447	5 405	-5 042
Driftbidrag	114 873	114 873	0
Summa intäkter	214 957	216 202	1 245
Kostnader			
Trafikkostnader	-190 000	-181 799	8 201
IT-kostnader	-2 318	-2 224	94
Kundtjänst	-2 841	-3 017	-176
Marknad	-1 064	-552	512
Admin	-4 309	-8 263	-3 954
Gemensamma kostnader	-10 527	-14 056	-3 529
Bidrag från Trafikverket (OBS! = Intäkt)	0	5 600	5 600
Terminalhyra	-801	1	802
Hållplatser	-120	-1	119
Audiovisuellt utrop	-333	0	333
Ledsagning	-33	0	33
Avskrivningar	-629	-141	488
Direktbokfört lokaltrafik	-5 820	-3 091	2 729
Direktbokfört på finansjär	-7 736	2 368	10 104
Summa kostnader	-208 263	-193 487	14 776
Överskott / underskott	6 694	22 715	16 021

Överskottet i regiontrafik jämfört med budget uppgår till 5,8 mkr. För Ultra är överskottet 9,5 mkr.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Tabell 3 – Ekonomiskt utfall per 2016-04-30 regiontrafik

Intäkter	Budget	REGION	Avvikelse
Biljettintäkter	34 551	36 018	1 467
Skolintäkter	22 009	22 515	506
Bussgods & övrigt	1 557	1 556	-1
Driftbidrag	81 550	81 550	0
Summa intäkter	139 667	141 639	1 972
Kostnader			
Trafikkostnader	-122 337	-121 408	929
Summa fördelade gemensamma kostnader	-10 527	-14 056	-3 529
Bidrag från Trafikverket (OBS! = Intäkt)	0	5 600	5 600
Terminalhyra	-176	-98	78
Hållplatser	-120	-1	119
Audiovisuellt utrop	-333	0	333
Ledsagning	-33	0	33
Avskrivningar (audiovisuellt utrop)	-233	0	233
Summa direktbokfört på finansär	-895	5 501	6 396
Summa kostnader	-133 759	-129 963	3 796
Överskott / underskott	5 908	11 676	5 768
Självfinansieringsgrad	43,4%	46,2%	

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Tabell 4 – Ekonomiskt utfall per 2016-04-30 fördelat per finansiär

Utfall per finansiär	Avvikelse mot budget	
BJURHOLM	24	
DOROTEA	-6	
LYCKSELE	25	
MALÅ	93	3 linjer lägre än budget
NORDMALING	5	Intäkter bättre än budget
NORSJÖ	27	Intäkter bättre än budget
ROBERTSFORS	165	Alla trafikknstn bättre än budget
SKELLEFTEÅ	-923	Lägre biljettintäkter
SORSELE	-22	
STORUMAN	117	Alla trafikknstn bättre än budget
UMEÅ	79	Intäkter bättre än budget
VILHELMINA	171	Flera trafikknstn bättre än budget
VINDELN	-112	Linje 166
VÄNNÄS	21	
ÅSELE	-19	
VLL	6 123	
REGIONTRAFIK	5 768	
Ultra	9 529	Intäkter och hyra = > 6 mkr
Tåg	724	
Totalt	16 021	

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle