

## VD-kommentar per 2024-08-31

### Avser (bolag): Länstrafiken i Västerbotten AB

#### Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

*(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.*

*Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)*

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Bedriva kollektivtrafik – allmän och särskild	<b>Nöjda kunder</b>	<b>Allmän kollektivtrafik</b> 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.		Se information nedan

		<p><b>Särskild kollektivtrafik</b> Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 90 %. Resultatet sammanställs varje halvår.</p>		
	<p><b>Samordningsgrad – särskild kollektivtrafik</b></p>	<p>Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 41 %, vilket innebär att totalt ska 41 % av alla resor som bokats i beställningscentralen vara samordnade.</p>		
<p>Bedriva kollektivtrafik – allmän och särskild, svara för ekonomisk uppföljning, samt svara för information och marknadsföring</p>	<p><b>Resandeutveckling – allmän kollektivtrafik</b></p>	<p><b>Regiontrafik (all trafik utom Ultra)</b> Resandet ska på helårsbasis överstiga 2019 års siffror, vilket innebär att vid månatliga mätningar ska varje period</p>		

		<p>överstiga motsvarande period under 2019. Intäkterna ska år 2024 i regiontrafiken totalt uppgå till 184 000 tkr</p> <p><b>Ultra (Umeå stadstrafik)</b> Resandet ska uppgå till 102,5 % av 2023 års nivå, vilket innebär över 10 250 000 genomförda resor. Intäkterna ska år 2024 i Ultra totalt uppgå till 125 000 tkr.</p>		
	<b>Tillgänglighet</b>	<p>Kollektivtrafiksystemet (de delar som finns inom Länstrafikens ansvarsområde) ska vara tillgängligt för så många som möjligt.</p> <p>Målet är att 100 % av ordinarie fordon ska vara utrustade med yttre destinationsskylt, rullstolsplats, ramp/lyft, inre</p>		

		ljudutrop och inre informationsskärmar. I Ultra och Norrlands-kusten ska 100 % av ordinarie fordon även vara utrustande med yttre ljudutrop och låg-golv.		
I miljöfrågor vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets finansiärer, så att trafikens miljöpåverkan reduceras	<b>Miljö</b>	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.		
	<b>Nöjd medarbetar-index</b>	Utfallet ska vara 8,6 eller högre i vår medarbetarenkät (skala 1-10)		

***Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.***

Vi har för dagen inte möjlighet att presentera uppföljning av målen, men kommer att presentera en Uppföljningsrapport per 31/8 runt den 23/9. Vi kommer översända den Uppföljningsrapporten så snart den är klar.

### **Väsentliga händelser**

2024 har i stor utsträckning präglats av arbetet med Projektet Gemensamt betalsystem i Norrland, där leverans av nya appar för resenärerna, både i regiontrafik och Ultra har ingått. Projektet har brottats med stora förseningar och tyvärr även bristande leveranser. Krav på kompensation har översänts till vår leverantör, men frågan är inte avgjord.

Resandet uppvisar inga stora förändringar, dvs i regiontrafiken uppnår vi inte målen, men i Ultra nådde vi under våren resanderekord. Sänkningen av drivmedelspriserna innebär dock att bolagets resultat är mycket positivt i förhållande till budget – se analysen nedan.

Upphandling av trafikföretag som ska utföra Ultra-trafiken från och med juni 2026 pågår. Det gäller även nytt affärssystem och under våren har vi inlett arbetet med att genomföra upphandling av ny trafikdatabas med tillhörande tjänster.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

Bolaget redovisar alltid ett noll-resultat eftersom över- resp. underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna.

Periodens resultat vid jämförelse med budget uppgår till ett överskott motsvarande ca 44,9 mkr för perioden. Överskottet är framför allt hänförligt till minskade trafik kostnader inom regiontrafiken där regeringens nya lag om minskad reduktionsplikt i bensen och diesel inneburit kraftiga sänkningar av drivmedelspriserna från årsskiftet. Effekten av lagändringen är långt större än vad som kunde förutses i budgetantagandena. Även inflationsindex och ränteindex har under perioden haft en gynnsam utveckling. Totalt har lägre indexutveckling under perioden resulterat i ett budgetöverskott på ca 17,5 mkr.

Inom Umeå lokaltrafik har prissänkningen på drivmedel inte haft samma genomslag eftersom förändringen av drivmedelspriser har en mycket lägre viktning i lokaltrafikens avtalade indexvillkor. Inom lokaltrafiken har däremot den mycket starka återhämtningen av resandet starkt bidragit till periodens budgetöverskott på ca 9,6 mkr.

Även de gemensamma kostnaderna redovisar för perioden ett överskott mot budget på ca 10,9 mkr. Förseningar i bolagets stora systeminvesteringar har inneburit att periodens kapitalkostnader kraftigt underskrider budgeterade förutsättningar. Bolagets kassaflöde och likviditet har mot bakgrund av årets minskade trafik kostnader också varit väldigt positivt, vilket genererat ett stort budgetöverskott på ca 3,3 mkr avseende bolagets räntetäkter på banktillgodohavanden. Under perioden har även hälften av bolagets aktieinnehav i det tidigare dotterbolaget Bussgods i Norr avyttrats. Försäljningen medförde en reavinst motsvarande ca 1,8 mkr, och bolagets ägarandel uppgår efter avyttringen till 1/3.

Av våra finansiärer är det region Västerbotten (+25,0 mkr), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (+12,3 mkr) och Skellefteå (+4,0 mkr) som står för de största överskotten.

### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

Som beskrivits ovan ska resultatet i Länstrafiken alltid bli +/- 0 eftersom över- resp. underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Om rådande indexvärden blir kvar på samma nivåer året ut, och resandet, med hänsyn till periodens trend, följer mönstret för historiska variationer över kalenderåret, beräknas bolagets resultatprognos för året landa i ett budgetöverskott motsvarande ca 66 mkr.

### **Framtiden**

Hösten kommer enligt plan innebära flera leveranser inom Projekt gemensamt betalsystem, där skolportal och företagsportal ingår. Uppdatering av systemet i bussarna är tänkt att genomföras i början av december och under hösten kommer därför kortbyte att genomföras, då alla befintliga busskort kommer behöva bytas ut.

Bolaget fick under våren ett nytt ägardirektiv som just nu ligger till grund för arbetet med 2025 års verksamhetsplan. Ambitionen är att bolaget ska ha ett tydligare utvecklingsfokus, där vi planerar att genomföra bland annat ett pilotprojekt i Umeå med Tap-and-go, dvs att resenären bara behöver blippa sitt betalkort för att lösa en enkelbiljett ombord på bussen.

### **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:**

*(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)*

Skickades 2023-12-20	Verksamhetsplan för år 2024 (inklusive finansiella mål)
Skickades 2023-12-20	Internkontrollplan för år 2024
Kommer i uppföljningsrapport 23/9	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
Kommer vid ett senare tillfälle	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)



**Datum: 2024-09-16**

**VD:s underskrift: Harriet Söder**