

Bolagsdialog

2024-12-11

Lilly Bäcklund, styrelsens ordförande
Harriet Söder, vd



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Årsprognos 2024

Resultatenheter (Belopp i Tkr)	Årsprognos 2024 (24-04-30)	Årsprognos 2024 (24-08-31)	Årsprognos 2024 (24-10-31)	varav trafikkostn	varav Biljettintäkt
Regiontrafik	33 550	42 230	44 050	38 290	2 630
Ultra - Umeå	11 000	11 500	13 650	2 890	8 520
Tåg - Region VB	-300	-300	-300	-300	
Gemensamt - Region VB	6 200	12 800	12 800		
Länstrafiken Totalt	50 450	66 230	70 200	40 880	11 150
Totalt Region Västerbotten	22 000	36 700	37 700		

Budgetavvikelser regiontrafik (Tkr)	Årsprognos 2024 (24-04-30)	Årsprognos 2024 (24-08-31)	Årsprognos 2024 (24-10-31)	varav trafikkostn	varav Biljettintäkt
Bjurholm	160	190	225	215	0
Dorotea	260	420	430	300	15
Lycksele	580	610	490	485	-5
Malå	-40	270	495	435	10
Nordmaling	650	810	950	920	5
Norsjö	700	1 090	1 150	1 095	-5
Robertsfors	560	670	750	755	-20
Skellefteå	3 050	4 500	5 250	2 830	2 075
Sorsele	560	780	615	545	10
Storuman	425	500	510	505	0
Umeå	8 400	6 150	5 890	6 100	-605
Vilhelmina	1 285	1 450	1 630	1 450	75
Vindeln	580	180	40	-50	75
Vännäs	310	450	490	465	5
Åsele	-30	-40	-65	-130	15
Region Västerbotten	16 100	24 200	25 200	22 370	980
Totalt regiontrafik	33 550	42 230	44 050	38 290	2 630

Resandeutveckling

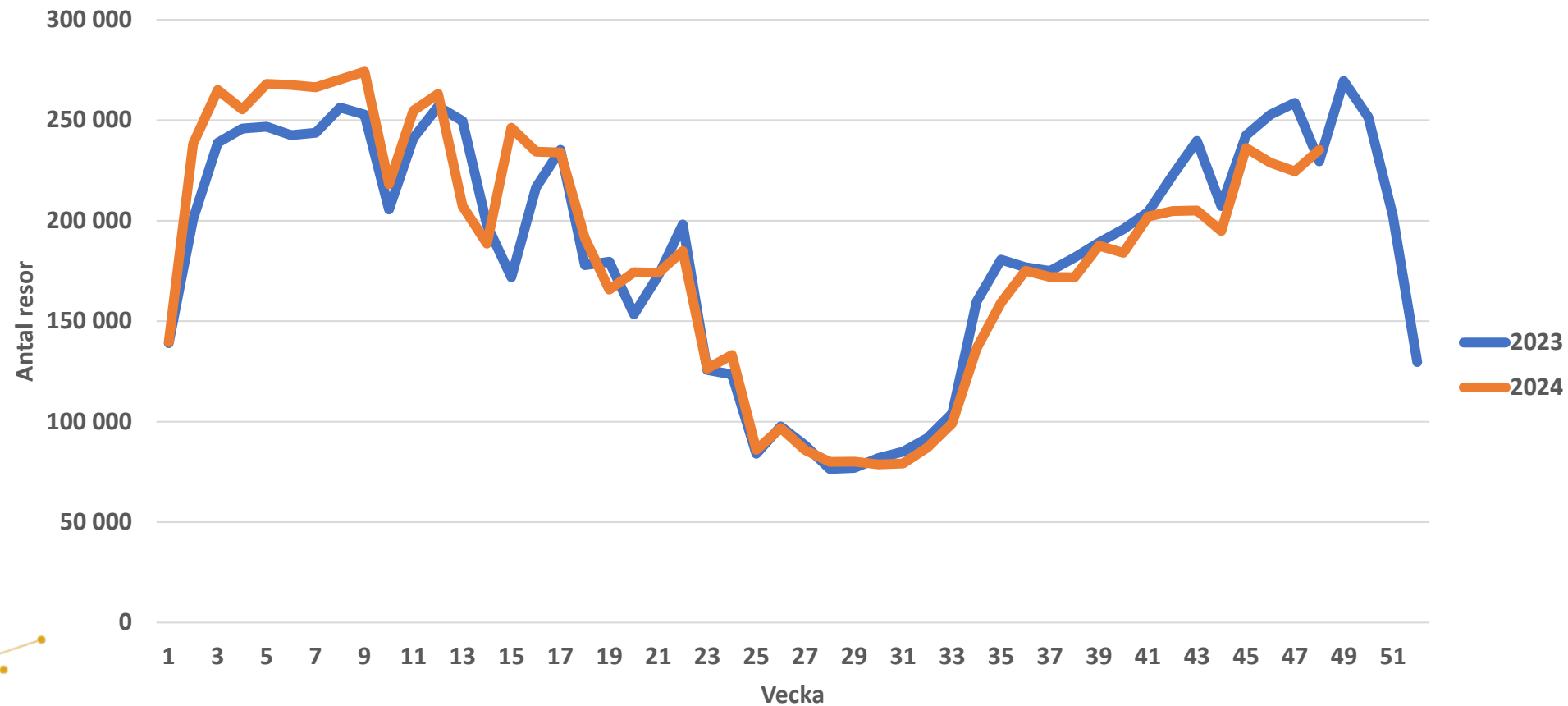


Totalt 96 %
jämfört med
2023



Resandeutveckling

Umeå Stadstrafik
antal resor per vecka, t.o.m. vecka 48 2024



Totalt 101 %
jämfört med
2023



Uppföljning mål 2024

Mål 2024	Utfall
Nöjda kunder	
<i>Regiontrafik</i>	✓
<i>Ultra</i>	1 av 2, men högt betyg
<i>Särskild kollektivtrafik</i>	✓
Resandet (och intäkter)	
<i>Regiontrafik</i>	Vi når inte målet
<i>Ultra</i>	Vi når inte målet
<i>Intäkter</i>	✓
Samordningsgrad i beställningscentralen	Tuff start på året med byte av system
Tillgänglighet	Brister i regiontrafiken
Miljö	✓
Nöjd medarbetar-index	Utfall 8,49

Utmaningar

Nya appar för resenärerna

Stora förseningar i Projekt gemensamt betalsystem

Leveranstider – fordon och reservdelar

Att locka nya resenärer

Förarbristen

Finansiell uthållighet hos finansiärerna



Framgångar

Nya appar för resenärerna

Projekt gemensamt betalsystem –
tillsammans

Upphandlingen Ultra

Nya skyltar

Resandeutvecklingen ser bra ut – i
jämförelse med övriga landet



Övrigt

Krishantering behöver större fokus i hela branschen

IT-säkerhet har haft och kommer ha fortsatt stort fokus hos oss



Frågor?

