

Underlag inför bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB

(ägs till 100 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar och utmaningar	X	
Årsredovisning och revisionsrapport	X	
VD-kommentar per augusti 2025/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2025	X	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024	X	
Verksamhetsplan 2025	X	
Internkontrollplan 2025	X	
Rapport för internkontrolluppföljning 2024/2025	x	
Intyg/rapport eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna	-	

Ekonomiska förutsättningar

- Kortsiktigt:**
 Bolaget har ett överskott på ca 26 mkr per 31 augusti, trots minskade biljettintäkter i regiontrafiken. Låga drivmedelspriser har bidragit till lägre trafik kostnader men också minskat resandet.
- Långsiktigt:**
 Förväntade höjningar av drivmedelspriser kommer att öka kostnaderna. Låga priser idag gör att fler väljer bilen framför kollektivtrafik, vilket påverkar resandesiffrorna negativt.

Verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar

Under året:

- **Utmaningar:** Förseningar och tekniska problem med nytt betalsystem påverkar resenärer, personal och intäktsstatistik negativt.
- **Framgångar:** Projektmedel har beviljats för kompetensförsörjning, vilket möjliggjort en ny heltidstjänst. Samarbetet med Region Västerbotten kring krishantering har stärkts.

På 3–4 års sikt:

- Ny upphandling av betalsystem måste påbörjas, vilket är ett omfattande arbete.
- Samverkan med andra regioner i Norrland är nödvändig men tidskrävande.
- Fokus på att attrahera nya resenärsgupper till kollektivtrafiken.

Ekonomiska framgångar och utmaningar

• Under året:

Trafikkostnaderna understiger budget.

• På 3–4 års sikt:

Bolagets kostnader är starkt kopplade till samhällsutvecklingen. Finansiärernas ekonomiska uthållighet är avgörande för framtiden.

Hållbarhetsarbete

- Miljöplanen fokuserar på minskad användning av plastkort, ökad tillgänglighet och mätning av nyttjandegrad.
- Miljömål har tagits bort från den interna verksamhetsplanen, men följs fortsatt via det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Jämställdhetsarbete

• Styrelse:

3 kvinnor och 5 män bland ordinarie ledamöter, samma för ersättare. Ordförande är kvinna.

• Organisation:

Ledningsgruppen består av 4 kvinnor och 1 man. VD är kvinna. Mångfald eftersträvas vid rekrytering.

• Styrning:

Bolaget har en likabehandlingspolicy och genomför årliga personalenkäter.

Medarbetardialoger sker minst två gånger per år. Budgetprocessen är inkluderande och involverar bred personalgrupp.

Fem prioriterade insatser i verksamheten

- Arbetet med att säkerställa leverans och uppdatering av betalsystemet, samt påbörja ny upphandling
- Krishantering behöver adresseras på ett tydligare sätt och roller hos olika aktörer kopplat till kollektivtrafiken behöver redas ut. Bolaget behöver bemannas med en krisberedskapssamordnare för att kunna svara upp mot ökade krav.
- Förarbristen är ett hot mot hela vår bransch och tillsammans med andra aktörer behöver vi arbeta för att locka unga människor till de yrken vi kan erbjuda.
- Finansiell uthållighet hos våra finansiärer
- Bevarande av Västerbottens-modellen som fungerar bättre än modeller i andra regioner, även om det finns synpunkter även på vår modell

Prognos per 31 augusti 2025

Resultatet för Länstrafiken ska 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 33 mkr.

Internkontroll

Uppföljningen av 2024 års internkontrollplan behandlades på styrelsemötet i februari 2024. Internkontrollplan för år 2025 fastställdes av styrelsen i december 2024. Inför arbetet med 2025 års internkontrollplan har bolaget inte funnit att det finns anledning att ändra på det arbetssätt som infördes inför 2024.

Med risk- och konsekvensbedömningen som underlag har bolaget funnit att följande riskområden ska finnas i internkontrollplan 2025:

- Kvalitetsbrister i trafiken, både allmän och särskild
- Felaktig fördelning av intäkter mellan finansiärer
- Aviseringsprocessen
- IT-säkerhet

Bedömningen grundades på faktorer som hög risknivå, behov av förbättring av interna rutiner eller behov av att säkerställa kontinuitet i verksamheten, dvs säkerställa att det finns back-up. Riskområde, kontrollaktivitet och uppföljning av kontrollaktivitet framgår. Det saknas däremot vem som är ansvarig för att uppföljningen genomförs. Även lekmannarevisorerna skriver att internkontrollarbetet behöver utvecklas.