

Avgående Trafik

Klockan är: **15:10**

| Linje | Destination | Tid | Utg | Anmärkning |
|-------|--------------------|-------|-----|-------------------------|
| 10 | Nordnaling | 15:15 | 2 | Förstärkning |
| 17 | Robertsfors Bstn | 15:15 | 6 | |
| 20 | Skellefteå Bstn | 15:20 | 3 | Förstärkning |
| 10 | Sundsvall bstn | 15:20 | 1 | |
| 10 | Sundsvall bstn | 15:20 | 1 | |
| 130 | Härnefors bstn | 15:25 | 5 | |
| 20 | Luleå Bstn | 15:25 | 4 | Pilot, Luleå Via Skelle |
| 13 | Lycksele | 15:25 | 7 | |
| 21 | Skellefteå Bstn | 15:30 | 9 | Via Bertråk |
| 11 | Härnefors bstn | 15:40 | 6 | Direkt |
| 11 | Löplåb Åre | 15:40 | | Stigande efter E-4 |
| 11 | Nordnaling, Rundvi | 15:40 | | |
| 17 | Robertsfors Bstn | 15:40 | | Markt |
| 13 | Lycksele Bstn | 15:40 | | |
| 100 | Sundsvall bstn | 15:40 | | |
| 63 | Usterlund Jstn | 15:40 | | Umeå, Björneå, Åre |

Årsredovisning
2006



Länstrafiken
Västerbotten

Styrelsens ordförande har ordet . . .

Inledning:

I 2005 års årsredovisning inledde jag med att kommentera det nya ägaravtalet som gäller från och med 2005-01-01. Avtalet reglerar nettokostnaden mellan Landstinget och länets Kommuner. Med två års erfarenheter kan vi i dag konstatera att trafikfrågorna sker i mycket nära samarbete mellan parterna, med ett stort samförstånd och med resenärens behov i fokus.

Ett annat område som under året rönt uppmärksamhet är Länstrafikens arbete med trafiksäkerhet. Länstrafiken i Västerbotten AB har initierat ett projekt som syftar till en hastighetsanpassning av busstrafik vid extrema väderförhållanden, i projektet har även Vägverket, Bussbranschen, SLTF och Länstrafikbolagen i angränsande län deltagit.

Ett annat exempel är det införda kravet på alkohol i alla fordon som utför trafikuppgifter i Länstrafikens regi.

Ekonomi och trafikutveckling:

Årets intäkter i koncernen uppgår till 423 294 kkr. inkl. driftsbidrag från ägarna med 178 184 kkr. Kostnaderna för samma period stannade vid 421 097 kkr.

Ambitionen i bolaget är givetvis att budgetera intäkter och kostnader så nära verkligheten som möjligt, men med en målsättning att ägarna till bolaget skall slippa extra utdebiteringar i samband med årsbokslut.

Trafikutvecklingen av kollektiv trafik sker framförallt i redan trafikstarka områden, här ser vi en positiv resandeutveckling, medan övriga områden är relativt oförändrade.

Under 2006 har ett intensivt arbete bedrivits tillsammans med Umeå kommun för ett övertagande av stadstrafiken i Umeå. Arbetet har bestått av en samordning av taxe- och biljettsystem och övrig planering mellan stadstrafiken och trafik som sen tidigare bedrivits i Länstrafikens regi.

Parterna har en gemensam målsättning att stadstrafiken i Umeå ska öka antalet resenärer med en miljon under 2008.

Framtiden:

Att i år lyfta blicken mot tåg och tågfrågor känns naturligt, vi kan alla se hur byggandet av den kommande järnvägen till Umeå och Länet pågår. Regeringen har också erbjudit berörda trafikhuvudmän att överta trafikeringsrätten för all trafik med dagtåg i regionen.

De frågor som under den närmaste tiden måste få ett svar är, när kan byggandet av banan vara klar? Kan regionen tillsammans med staten åstadkomma den ekonomi som erfordras för försöket. Om frågorna snabbt och positivt kan besvaras är målbilden klar för berörda trafikhuvudmän.



Snabba tåg ska trafikera hela det norrländska järnvägsnätet.

De första persontågen efter Botniabanan anländer Umeå augusti 2010.

Fem eller sex turer dagligen mellan Sundsvall och Umeå, och lika många turer till Stockholm utan byte.

Östen Eriksson
Styrelsens ordförande

| | |
|-----------------------------------|----|
| Styrelsens ordförande har ordet | 2 |
| Förvaltningsberättelse | 3 |
| Koncernens resultaträkning | 8 |
| Moderbolagets resultaträkning | 8 |
| Koncernens balansräkning | 9 |
| Moderbolagets balansräkning | 9 |
| Koncernens finansieringsanalys | 12 |
| Moderbolagets finansieringsanalys | 12 |
| Bokslutskommentarer & Noter | 13 |
| Revisionsberättelse | 15 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31.

Allmänt

Länstrafiken har bildats 1980 för att som trafik huvudman fullgöra de länstrafikansvarigas uppgift enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt de uppgifter parterna ålagt Länstrafiken i de gemensamma ägardirektiven.

Det övergripande målet med Länstrafikens verksamhet är, enligt konsortialavtalet, att fullgöra de uppgifter som enligt lag åvilar kommuner och landsting att svara för regional och lokal kollektivtrafik.

Länstrafiken ägs till 50 % av landstinget och 50 % av kommunerna i länet. Kommunerna äger aktier i förhållande till respektive kommuns antal invånare.

Länstrafiken bedriver genom entreprenadavtal med olika trafikutövare linjetrafik för personbefordran med därtill hörande bussgodsbefordran på ett Länstrafiknät inom Västerbottens län och angränsande områden.

Länstrafiken bedriver även efterfrågestyrd kompletteringstrafik inom motsvarande områden.

Länstrafiken upprättar och antar årligen en trafikförsörjningsplan för länet - länstrafikplanen - där bland annat trafikens omfattning och inriktning för kommande trafikår framgår.

Verksamheten har under året främst inriktats på anpassning mot de nya ägardirektiven som gäller från 2005, innebörden av dessa beskrivs nedan.

Uppfyllelse av ägarnas uppdrag

Det övergripande målet med verksamheten, som anges i konsortialavtalet är att "kollektivtrafiken ska erbjuda samhälls-ekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker länet". Ägarnas uppdrag till Länstrafiken är konkretiserat till ett antal mål som skall uppnås. Dessutom ges ytterligare anvisningar om Länstrafikens arbetssätt gentemot ägarna, se nedan. Om konflikt uppstår mellan mål och medel är det dock medlen som är styrande.

Tillgänglighetsmål

Minst 60 % av invånarna i Västerbotten skall år 2010 ha tillgång till sex dubbelturer per dag inom 400 meter och alla skall ha minst 5 dubbelturer per vecka i form av linjetrafik eller anropsstyrd trafik.

Måluppfyllelse: 59 % av invånarna i Västerbotten har i dagsläget tillgång till sex dubbelturer per vardag inom 400 meter från hemmet. Länsinnevävarna har tillgång till minst en dubbeltur under vardagar, skoltid i linjetrafik eller anropsstyrd trafik.

Kvalitetsmål

Resenärernas upplevda kvalitet av kollektivtrafiken i länet skall 2010 totalt vara över 4 av 5 möjliga.

Måluppfyllelse: År 2006 var det 73 % av Länstrafikens resenärer som angav värde 4 (ganska nöjd) eller värde 5 (mycket nöjd). Detta är en ökning två procentenheter jämfört med fjolårets resultat.

Beläggningsgrad

Beläggningsgraden i trafiken skall år 2010 uppgå till 60 %.

Måluppfyllelse: I nuläget är beläggningsgraden i trafiken exklusive skolelever 45 %.

Avgiftsfinansieringsgrad

Avgiftsfinansieringsgraden skall år 2010 uppgå till minst 40 % av totala kostnaden för allmänna kollektivtrafiken.

Måluppfyllelse: I nuläget är avgiftsfinansieringen 41,3 %. Det är en förbättring med 1,3 procentenheter.

Taxa

Utgångspunkter för taxesättningen

En betydelsefull faktor för resandet är taxan. Länstrafikens utgångspunkt är att tillämpa en enkel och enhetlig taxa, som verkar utjämnande på resekostnaderna och som stimulerar till ett ökat kollektivt resande. Taxan är i huvudsak en degressiv kilometer taxa. Med detta menas att priset per kilometer minskar när kilometeravståndet ökar.



Läsa en bok, titta på förbipasserande, drömma sig bort en stund eller helt enkelt bara ta sig en lur. Det finns många sätt att vänta på bussen och inget är sämre än det andra.



Transport av gods i länstrafik sker under samlingsbegreppet Bussgods Västerbotten, som också utgör en resultatenhet inom Länstrafiken.



Välkommen ombord!

Länstrafiken arbetar ständigt för att förbättra och höja kvalitetsnivån på länets av- och påstigningsplatser.



Som privatperson kan du enkelt nyttja Bussgods tjänster. Att skicka paket med bussen går snabbt, är enkelt och konkurrenskraftigt.



En stor och viktig del av informationsinsatserna från Länstrafiken är tidtabeller. Alla hushåll i länet får årligen ett exemplar av länstidtabellen Buss Västerbotten.

Ändringar i taxestruktur och biljettutbud

Länstrafiktaxan höjdes 2006-01-01 med i genomsnitt 2 %.

För att stimulera resandet och utöka möjligheterna att knyta pendlingsresenärer starkare till kollektivtrafiken samt att generera nya kundgrupper, bedrivs ett aktivt och kontinuerligt arbete med Länstrafikens biljettutbud och andra resevillkor.

Miljö

Den sedan tidigare framtagna miljöplanen utgör styrdokument för Länstrafikens miljöarbete. Det pågår för närvarande en översyn av planen och den övriga miljöorganisationen. Länstrafikens verksamhet förändras hela tiden, liksom samhället i övrigt, och behöver därför fortlöpande omvärderas utifrån miljösynpunkt. Det initierade översynsarbetet följer de riktlinjer som anges i SLTF:s utgåva "Miljöprogram 2006", som är en aktualiserad upplaga av SLTF:s tidigare miljöprogram. Det finns en ambitiös föresats att dels stämna av Länstrafikens hela aktionsradie mot de senaste rönen på miljöområdet, dels inventera hur nuvarande miljörutiner fungerar och kan förbättras för att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. Resultatet kommer att presenteras i en ny miljöplan.

Under det gångna verksamhetsåret anslöt sig Länstrafiken till miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. En närstående uppgift är att se till att entreprenörerna lägger in sina fordonsuppgifter i databasen och skapar rutiner för att kontinuerligt uppdatera erfordrad information. Det är ett viktigt led i att effektivisera miljöarbetet och säkerställa att uppsatta miljömål nås. Målsättningen är att på årsbasis kunna redovisa tillförlitliga fakta avseende fordonsparkens miljöstatus. Därutöver har Länstrafiken som avsikt att undersöka förutsättningarna för att kunna bli miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Trafiksäkerhet – resande – marknadsundersökningar

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsprojektet "Hastighetsanpassning av busstrafik vid hårda vindar", som Länstrafiken initierat och bedrivit tillsammans med Vägverket, Bussbranschen, SLTF och Länstrafiken i Norrbotten, avslutades under 2006. Syftet med projektet har varit att ta fram ett system till stöd för hastighetsanpassningar i hård vind. Nya råd och rekommendationer har lagts fram som ska stödja bussföretagen och förarna att utföra busstrafiken säkert. Deltagarna i projektet vill förmedla att säkerheten är viktigare än tidtabellen.

För övrigt fortskrider Länstrafiken sitt trafiksäkerhetsarbete med långtgående krav beträffande upphandling. Förutom de grundläggande huvudmannakraven som finns på bussar i linjetrafik, som exempelvis brandsläckningsutrustningar, vinterdäck och extra bromskontroller, innehåller Länstrafikens anbudsunderlag mer bestämda och omfattande säkerhetsföreskrifter. Ett exempel är det nyligen införda kravet på att alla fordon ska vara utrustade med alkoholås, vilket är ett bra och enkelt sätt att garantera att föraren är nykter. Vi har även varit en föregångare vad gäller kravet på att alla förare ska genomgå och klara av en förarcertifiering.

Resandeutveckling

Sedan länstrafiken tog över huvudmannaskapet för Umeå tätortstrafik sommaren 2006 har en markant resande ökning kunnat noteras jämfört med 2005. Enligt de preliminära siffror som kommit in ligger resandet på Länstrafikens övriga linjer i paritet med föregående verksamhetsår.

Marknadsundersökningar

Kollektivtrafikbarometern

Sedan november 1999 deltar Länstrafiken i Västerbotten i Kollektivtrafikbarometern, som är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning. Ett av målen med undersökningen är att skapa referensvärden som speglar hur svenska folket bedömer kollektivtrafiken. De som intervjuas i undersökningen är ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.

Kvalité

I samverkan med representanter för våra trafikutövare pågår inom Länstrafiken ett löpande kvalitetsarbete. Det grundläggande syftet är att öka kundnöjdheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft.

En viktig faktor i kvalitetsarbetet är att tillse att kraven i trafikeringensavtalen efterlevs på ett avsett och för våra resenärer positivt sätt. Vi försöker uppnå detta mål genom ökad och förbättrad information till trafikens funktionärer, förbättrade och tydligare regelverk för den dagliga driften samt via kontrollåtgärder. Dom samlade åtgärder som vidtas och dom

uppställda mål som finns för kvalitetsarbetet ska under året sammanställas i en specifik kvalitetsplan.

Bussgods, terminaler och hållplatser

Bussgods

Transport av gods i Länstrafik sker under samlingsbegreppet Bussgods Västerbotten, som också utgör en resultatenheter inom Länstrafiken. Inom Bussgods Västerbotten verkar all busstationspersonal, en stor mängd godsombud samt personal från Länstrafiken gemensamt för att optimera Länstrafikens ekonomiska nytta av godstransporter i linjetrafik. Bussgodsverksamheten är mycket konjunkturberoende, varför intäkterna varierar mellan olika år. Omsättningsmässigt är Umeå busstation den dominerande bussgodsförmedlaren, följt av busstationerna i Skellefteå, Lycksele och Storuman.

Bussgods marknadsförs på en rad olika sätt. En fortsatt satsning sker på privatmarknaden, det vill säga att få privatpersoner att skicka paket med buss istället för på andra sätt.

Hållplatser

Länstrafikens hållplatser är till största delen dokumenterade kommunvis med GPS-positionering, bilder samt utförliga läges- och standardbeskrivningar. Materialet nyttjas för det löpande arbetet med att väsentligt förbättra kvalitén, informationen och tryggheten för resenärerna. Under 2004 inrättade Länstrafiken en tjänst vars huvudsakliga arbetsuppgifter består i att sköta underhåll och upprustning av länets hållplatser. Avsikten är att förbättra och höja kvalitetsnivån på länets av- och påstigningsplatser, vilket är betydelsefullt med tanke på att hållplatserna utgör resans entré.

Tillsammans med Vägverket drivs ett fortlöpande samarbete med att handikappanpassa de hållplatser som finns utmed länets riksvägar. För övrigt tar Länstrafiken emot beställningar och tillhandahåller busshållplatsinfrastruktur kostnadsfritt till sina ägare, i form av så kallade "citykurar", "träkurar" och "hållplatstoppar".

På Länstrafikens hemsida kan allmänheten numera inkomma med synpunkter och förslag som rör hållplatser vilket ger väsentligt mer input i sådana frågor än tidigare. Nyligen har också en "hållplatsgrupp" tillsatts, bestående av representanter från länets kommuner, landstinget och Länstrafiken, för att systematisera

och klargöra olika problemfrågeställningar som finns kopplade till hållplatsverksamheten.

Marknadsföring och information

Marknadsföring

Länstrafiken tar årligen fram en marknadsplan som är indelad i tre delar – landsbygdstrafik, tätortstrafik och Bussgods. För var och en av dessa delar redovisas marknads mål, åtgärdsplanering samt en detaljerad aktivitetsplan. Marknadsplanen redovisar såväl långsiktiga som kortsiktiga marknadsföringsstrategier och kampanjer av olika slag.

Satsningar som ingår i marknadsplanen för 2006 har bland annat varit fortsatt marknadsföring av årskortet, seniorkortet och företagskortet. Ett viktigt instrument i marknadsföringen är Länstrafikens tidning "tabussen.nu" som delas ut till hushållen två gånger per år.

Marknadsföringen har 2006 också varit starkt inriktad på den av Länstrafiken övertagna tätortstrafiken i Umeå. Målet har därvid varit att återvinna umeåbornas förtroende för kollektivtrafiken i staden och på så sätt öka resandet.

En stor och viktig del av informationsinsatserna från Länstrafiken är tidtabeller. Alla hushåll i länet får årligen ett exemplar av länstidtabellen Buss Västerbotten. Umeåborna får därtill per grupporsband de två editioner av tätortstidtabellen som tas fram årligen.

På Bussgodssidans har omfattande insatser gjorts för att ta marknadsandelar på privatgodssidans. Det gäller både fysiska ombyggnadsåtgärder och marknadsföring.

Fokuseringen på framtida tåg i regionen ökar. Detta innebär att även marknadsföringen av kollektivtrafiken framgent får en ny stark informationsbärare. Detta kommer att utnyttjas i den löpande marknadsföringen i successivt ökad utsträckning.

Hemsidan

Vår hemsida, www.tabussen.nu, är uppbyggd så att resenärerna ska kunna hitta i princip all information man behöver för att resa kollektivt i länet. Länstrafiken ser webbplatsen som ett viktigt led i marknadskommunikationen; vi ska på webbplatsen både informera och ta emot resenärernas synpunkter.

Sedan sommaren 2006 finns även ett informationsrikt utbud om Umeå tätortstrafik ute på hemsidan, inklusive



Givetvis är alla chaufförer certifierade. Ett led i Länstrafikens mål och ambitioner i trafiksäkerhetsarbetet.



Ett nyligen infört krav från Länstrafikens sida är att alla fordon ska vara utrustade med alkoholås. Ännu ett steg för högre trafiksäkerhet.



flygbussarna. Hela tätortstrafikens buss-tidtabell finns utlagd, liksom en rese-planerare.

Resegaranti

Länstrafiken har en Resegaranti som innebär att resenären kompenseras när Länstrafiken, trafikutövaren eller trafik-upplysningen begår fel som drabbar resenären.

Information

Länstrafiken fortsätter att vidareutveckla sina informationskanaler över hela linjen för att göra transportsystemet och trafiken mer tillgänglig. Under sommaren 2005 lanserades tjänsten talsvar i ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen. Det är en röststyrd tjänst som gör det möjligt för resenären att planera hela sin reskedja från dörr till dörr via telefon.

Under 2007/2008 ska ett nytt informa-tionssystem med en realtidslösning upphandlas för hela länet.

Tågfrågor

Utbyggnaden av spårbunden trafik ses från Länstrafikens sida som ett mycket viktigt inslag i det ökade behovet av

regionförstoring. Härvidlag medverkar kansliet i flera utredningar, som syftar till att tydliggöra kollektivtrafikens – inte minst den spårbundna trafikens – stora betydelse för regional utveckling.

Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av den transportpolitiska propositionen (2005/06:131 §12) att ”Ett försök bör genomföras där de berörda trafikhuvudmännen erbjuds ta ansvar för att gemensamt organisera persontrafiken på järnväg inom en större region genom att ensamma få trafikeringsrätt för all linjetrafik med dagtåg i den regionen. Ett lämpligt område är järnvägsnätet norr om Sundsvall inklusive Botniabanan. Rikstrafiken bör ges i uppdrag att lämna förslag om lämpliga sträckor och närmare utformning av villkor för trafiken.”

Rikstrafiken har, tillsammans med de regionala parterna, utarbetat villkoren för försöket och redovisat förutsättningarna för regeringen. Regeringen och regionen förväntas under våren 2007 sluta en uppgörelse om försökets genomförande 2007-2020.

Målbilden är tydlig, ett trafiksystem med snabba tåg ska etableras över hela det norrländska järnvägsnätet, primärt under perioden 2007-2015.

Parallellt närmar sig Botniabanans färdigställande i rask takt och planeringen

av trafik på banan intensifieras. De första persontågen beräknas anlända till Umeå i augusti 2010. Intentionen från Länstrafiken i Västerbotten och Västernorrland, är att få fem eller sex turer dagligen mellan Sundsvall och Umeå, samt lika många turer till Stockholm utan byte.

Tätortstrafik

Inom Västerbottens län bedrivs det tätortstrafik på tre orter: Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sedan trafikåret 2006/2007 har Länstrafiken övertagit trafikansvaret för Umeå och Lycksele. En uttalad målsättning för Umeå tätortstrafik är att återta det stora tappet på cirka en miljon resor per år. Detta ska åstadkommas genom en medveten satsning på att förbättra trafik-utbudet och göra det mer ändamålsenligt samt omfattande marknadsföringsåtgärder. Åtgärder som hitintills genomförts är gemensam design på fordon och hållplatser, marknadsföring, utökning av turtätheten, fler direktlinjer samt mer turer under helger och kvällar.

Under 2006 har också de huvudsakliga riktlinjerna för en samordning av taxe- och biljettsystemen mellan stad och landsbygd dragits upp. Genomförandet av detta kommer att ske i mitten av 2007.

Ekonomi

Koncernen

Summa intäkter uppgår till 422 693 kkr. inklusive driftsbidrag från ägarna med 178 184 kkr.

Summa kostnader uppgår till 421 097 kkr. Årets överskott 2 197 kkr balanseras som avräkningskuld till ägarna.

Investering och finansiering:

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till 3 234 kkr

Fördelat på

Trafikutrustning 2 912 kkr

Terminalutrustningar 322 kkr

Ersättning från Rikstrafiken har under året tagits i anspråk med 24 609 kkr

Budgerat driftunderskott finansieras löpande per kvartal från landsting och kommuner.

Koncernen

| Ekonomiskt sammandrag | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Omsättning exkl. driftsbidrag | 244 509 | 214 346 | 204 019 | 196 461 | 197 415 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Kostnadstäckningsgrad | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 59,5 | 71,2 |
| Soliditet | 25,6 | 34,0 | 33,7 | 49,4 | 39,6 |
| Likviditet | 127,4 | 141,2 | 140,7 | 169,5 | 142,8 |

RESULTATDISPOSITION (i kronor)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
från föregående år balanserade vinstmedel 16 195 214 kr
jämfte årets resultat 0 kr
16 195 214 kr

disponeras sålunda:
i ny räkning balanseras 16 195 214 kr



Koncernen

Resultaträkning

för tiden 2006-01-01 – 2006-12-31 (kk)

| Rörelsens intäkter, Not 1 | 2006 | 2005 |
|--|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning, Not 2 | 219 900 | 190 321 |
| Övriga rörelseintäkter, Not 3 | 24 609 | 24 025 |
| Driftsbidrag från ägare, Not 7 | 175 987 | 143 031 |
| Summa rörelsens intäkter | 420 496 | 357 376 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Trafikeringskostnader | -390 184 | -325 824 |
| Övriga externa kostnader, Not 14 | -9 110 | -8 718 |
| Personalkostnader, Not 4 | -18 525 | -19 895 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5 | -3 277 | -3 755 |
| Summa rörelsens kostnader | -421 097 | -358 192 |
| Rörelseresultat | -601 | -817 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not 6 | 1 004 | 1 050 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -403 | -233 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 601 | 817 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |

Koncernen

Balansräkning

per 2006-12-31 (kk)

| TILLGÅNGAR, Not 1 | 2006 | 2005 |
|--|---------------|---------------|
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Inventarier, verktyg och installationer, Not 5 | 4 435 | 4 478 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | |
| Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 9 | 130 | 30 |
| SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 4 565 | 4 508 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 14 780 | 21 069 |
| Skattefordringar | 103 | 85 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 957 | 2 690 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 10 | 5 875 | 2 840 |
| Kassa och bank | 59 608 | 34 237 |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 82 324 | 60 921 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 86 888 | 65 429 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | 2006 | 2005 |
| EGET KAPITAL, Not 11 och Not 12 | | |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital | 5 000 | 5 000 |
| Bundna reserver | 1 026 | 1 026 |
| Fritt eget kapital | | |
| Balanserat resultat | 16 195 | 16 195 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| SUMMA EGET KAPITAL | 22 221 | 22 221 |
| MINORITETENS ANDEL | 53 | 53 |
| KORTFRISTIGA SKULDER | | |
| Leverantörsskulder | 9 804 | 12 741 |
| Förskott från aktieägare, Not 7 | 32 639 | 5 251 |
| Avräkningsskuld driftsbidrag Not 7 | 10 186 | 10 348 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 516 | 1 848 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 13 | 10 470 | 12 967 |
| SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER | 64 614 | 43 154 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 86 888 | 65 429 |
| STÄLLDA SÄKERHETER | INGA | INGA |
| ANSVARSFÖRBINDELSER | INGA | INGA |

Resultaträkning

för tiden 2006-01-01 – 2006-12-31 (kk)

| RÖRELSENS INTÄKTER, Not 1 | 2006 | 2005 |
|--|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning, Not 2 | 219 900 | 190 321 |
| Övriga rörelseintäkter, Not 3 | 24 609 | 24 025 |
| Driftsbidrag från ägare, Not 7 | 175 987 | 143 031 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 420 496 | 357 376 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Trafikeringskostnader | -404 202 | -339 771 |
| Övriga externa kostnader, Not 14 | -5 872 | -5 662 |
| Personalkostnader, Not 4 | -7 773 | -9 066 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5 | -3 161 | -3 641 |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -421 007 | -358 140 |
| RÖRELSERESULTAT | -511 | -765 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not 6 | 912 | 998 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -401 | -233 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 511 | 765 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 |

Balansräkning

per 2006-12-31 (kk)

| TILLGÅNGAR, Not 1 | 2006 | 2005 |
|--|---------------|---------------|
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Inventarier, verktyg och installationer, Not 5 | 4 019 | 4 124 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | |
| Andelar i dotterföretag, Not 8 | 31 | 31 |
| Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 9 | 130 | 30 |
| SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 4 179 | 4 185 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 21 422 | 24 504 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 830 | 2 604 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 10 | 5 182 | 2 148 |
| Fordringar dotterbolag | 345 | 442 |
| Kassa och bank | 49 883 | 27 825 |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 78 662 | 57 523 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 82 841 | 61 708 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | 2006 | 2005 |
| EGET KAPITAL, Not 11 och Not 12 | | |
| Bundet eget kapital | | |
| Aktiekapital | 5 000 | 5 000 |
| Reservfond | 1 000 | 1 000 |
| Fritt eget kapital | | |
| Balanserat resultat | 16 195 | 16 195 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| SUMMA EGET KAPITAL | 22 195 | 22 195 |
| KORTFRISTIGA SKULDER | | |
| Leverantörsskulder | 8 921 | 14 149 |
| Förskott från aktieägare, Not 7 | 32 639 | 5 251 |
| Avräkningsskuld driftsbidrag Not 7 | 10 186 | 10 348 |
| Övriga kortfristiga skulder | 146 | 147 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 13 | 8 755 | 9 618 |
| SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER | 60 646 | 39 513 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 82 841 | 61 708 |
| STÄLLDA SÄKERHETER | INGA | INGA |
| ANSVARSFÖRBINDELSER | INGA | INGA |



A woman with curly hair, wearing a green jacket and patterned gloves, is standing next to a teal train car. She is holding onto a silver handrail. The train car has a large teal panel and a silver door handle. The background shows a building and a clear sky.

*ta
steget...*

Koncernen

Kassaflödesanalys

(kkkr)

| | 2006-01-01 –2006-12-31 | 2005-01-01 –2005-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat | -601 | -817 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | | |
| Avskrivningar | 3 277 | 3 755 |
| | 2 676 | 2 939 |
| Erhållen ränta | 1 004 | 1 050 |
| Erlagd ränta | -403 | -233 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 3 277 | 3 755 |
| Förändring av rörelsekapital | | |
| Ökning/Minskning av fordringar | 3 969 | -7 050 |
| Ökning/Minskning av leverantörsskulder | -2 937 | -13 764 |
| Ökning/Minskning av övriga korta skulder | 24 397 | -27 257 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 28 705 | -44 316 |
| Investeringsverksamhet | | |
| Förvärv av långfristiga värdepapper | -100 | 0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -3 234 | -1 433 |
| Försäljning av inventarier | 0 | 17 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 334 | -1 416 |
| Finansieringsverksamhet | | |
| Kassaflöde från finansierings- verksamheten | 0 | 0 |
| Ökning/Minskning av likvida medel | 25 372 | -45 732 |
| Likvidamedel vid årets början | 34 237 | 79 969 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0 | 0 |
| Likvidamedel vid årets slut | 59 608 | 34 237 |

Moderbolaget

Kassaflödesanalys

(kkkr)

| | 2006-01-01 –2006-12-31 | 2005-01-01 –2005-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat | -511 | -765 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | | |
| Avskrivningar | 3 161 | 3 641 |
| | 2 650 | 2 877 |
| Erhållen ränta | 912 | 998 |
| Erlagd ränta | -401 | -233 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 3 161 | 3 641 |
| Förändring av rörelsekapital | | |
| Ökning/Minskning av fordringar | 919 | -8 927 |
| Ökning/Minskning av leverantörsskulder | -5 228 | -13 709 |
| Ökning/Minskning av övriga korta skulder | 26 361 | -28 504 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 25 213 | -47 499 |
| Investeringsverksamhet | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -3 055 | -1 363 |
| Försäljning av inventarier | 0 | 17 |
| Förvärv av långfristiga värdepapper | -100 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 155 | -1 346 |
| Finansieringsverksamhet | | |
| Kassaflöde från finansierings- verksamheten | 0 | 0 |
| Ökning/Minskning av likvida medel | 22 059 | -48 845 |
| Likvidamedel vid årets början | 27 825 | 76 669 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0 | 0 |
| Likvidamedel vid årets slut | 49 883 | 27 825 |

Noter

till RESULTAT- och BALANSRÄKNING

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernens bokslut har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag.

Tillämpning av redovisningsprinciper

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används.

| | |
|--|------|
| Maskiner, Inventarier & Terminalutrustning | 20 % |
| Personbilar | 33 % |
| Biljetmaskiner | 20 % |

Kortfristiga fordringar

Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

| | 2006 | 2005 |
|--|----------------|----------------|
| Not 2 Nettoomsättning | | |
| Koncernen | | |
| Intäkter personbefordran | 185 048 | 156 550 |
| Intäkter godsbefordran | 34 852 | 33 770 |
| Summa nettoomsättning | 219 900 | 190 321 |
| Moderbolaget | | |
| Intäkter personbefordran | 185 048 | 156 550 |
| Intäkter godsbefordran | 34 852 | 33 770 |
| Summa nettoomsättning | 219 900 | 190 321 |
| Not 3 Övriga rörelseintäkter | | |
| Koncernen | | |
| Ersättning från Rikstrafiken | 24 523 | 24 018 |
| Övriga poster | 86 | 7 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 24 609 | 24 025 |
| Moderbolaget | | |
| Ersättning från Rikstrafiken | 24 523 | 24 018 |
| Övriga poster | 86 | 7 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 24 609 | 24 025 |
| Not 4 Personalkostnader | | |
| Koncernen | | |
| Medelantal anställda | | |
| Män | 26 | 25 |
| Kvinnor | 17 | 17 |
| Totalt | 43 | 42 |
| Löner och ersättningar | | |
| Styrelse och verkställande direktör | 1 105 | 1 054 |
| Övriga anställda | 11 330 | 11 306 |
| Summa löner och ersättningar | 12 435 | 12 359 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 4 056 | 4 326 |
| Pensionskostnader (varav VD 260/260 kkr) | 1 572 | 2 899 |
| Summa sociala avgifter och pensionskostnader | 5 628 | 7 224 |
| Moderbolaget | | |
| Medelantal anställda | | |
| Män | 8 | 8 |
| Kvinnor | 5 | 5 |
| Totalt | 13 | 13 |
| Löner och ersättningar | | |
| Styrelse och verkställande direktör | 961 | 923 |
| Övriga anställda | 3 938 | 3 746 |
| Summa löner och ersättningar | 4 900 | 4 670 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 1 651 | 1 956 |
| Pensionskostnader (varav VD 260/260 kkr) | 1 068 | 2 378 |
| Summa sociala avgifter och pensionskostnader | 2 719 | 4 334 |
| I pensionskostnaderna 2005 ingår korrigerig av felaktigt inbetald pensionspremie med 1 662 kkr | | |
| Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid | | |
| Sjukfrånvaro för samtliga anställda | 8,20% | 5,29% |
| varav långtidsjuka | 5,69% | 3,75% |

| | 2006 | 2005 | |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Not 5 Inventarier, verktyg och installationer | | | |
| Koncernen | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 30 948 | 31 336 | |
| Årets investeringar | 3 234 | 1 433 | |
| Årets försäljningar | 0 | -1 821 | |
| Utgående anskaffningsvärde | 34 182 | 30 948 | |
| Ingående avskrivningar enligt plan | -26 470 | -24 519 | |
| Justering för avskrivningar på försälda maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 1 804 | |
| Årets avskrivningar enligt plan | -3 277 | -3 755 | |
| Utgående avskrivningar enligt plan | -29 747 | -26 470 | |
| Restvärde enligt plan | 4 435 | 4 478 | |
| Moderbolaget | | | |
| Ingående anskaffningsvärde | 29 210 | 29 668 | |
| Årets investeringar | 3 055 | 1 363 | |
| Årets försäljningar/Avyttringar | 0 | -1 821 | |
| Utgående anskaffningsvärde | 32 265 | 29 210 | |
| Ingående avskrivningar enligt plan | -25 086 | -23 248 | |
| Justering för avskrivningar på försälda maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 1 804 | |
| Årets avskrivningar enligt plan | -3 161 | -3 641 | |
| Utgående avskrivningar enligt plan | -28 246 | -25 086 | |
| Restvärde enligt plan | 4 019 | 4 124 | |
| Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter | | | |
| Koncernen | | | |
| Ränteintäkter | 1 004 | 1 050 | |
| Summa ränteintäkter | 1 004 | 1 050 | |
| Moderbolaget | | | |
| Ränteintäkter | 912 | 998 | |
| Summa ränteintäkter | 912 | 998 | |
| Not 7 Driftsbidrag | | | |
| Koncernen och Moderbolaget | | | |
| Bjurholm kommun | 1 484 | 1 492 | |
| Dorotea kommun | 2 317 | 2 263 | |
| Lycksele kommun | 3 331 | 3 372 | |
| Lycksele stadstrafik | 805 | | |
| Malå kommun | 3 003 | 2 969 | |
| Nordmaling kommun | 6 011 | 6 035 | |
| Norsjö kommun | 2 225 | 2 196 | |
| Robertfors kommun | 2 667 | 2 632 | |
| Skellefteå kommun | 22 033 | 21 757 | |
| Sorsele kommun | 3 330 | 3 266 | |
| Storuman kommun | 7 665 | 7 643 | |
| Umeå kommun | 15 778 | 15 676 | |
| Umeå stadstrafik | 20 131 | | |
| Vilhelmina kommun | 9 205 | 9 086 | |
| Vindeln kommun | 6 376 | 6 296 | |
| Vännäs kommun | 2 632 | 2 623 | |
| Åsele kommun | 2 488 | 2 471 | |
| Västerbottens läns landsting | 66 702 | 63 600 | |
| Summa utfakturerat | 178 184 | 153 378 | |
| Förskott från aktieägarna | | 0 | |
| Avräkningsskuld | -2 197 | -10 348 | |
| Summa intäktsförda driftsbidrag | 175 987 | 143 031 | |
| Skuld till ägarna för förskott på driftsbidrag | | | |
| Ingående skuld för förskott på driftsbidrag | 5 251 | 5 251 | |
| Förinbetalda driftsbidrag gällande 2007 | 27 388 | 0 | |
| Kvarstående skuld för förskott på driftsbidrag | 32 639 | 5 251 | |
| Ingående skuld | 10 348 | | |
| Utbetald avräkningsskuld gällande 2005 | -2 359 | 0 | |
| Avräkningsskuld 2006 | 2 197 | 10 348 | |
| Avräkningsskuld driftsbidrag | 10 186 | 10 348 | |
| Specifikation avräkningsskuld | | | |
| | Driftsbidrag enligt bokslut | Under året betalt | Avräknings-skuld |
| Bjurholm kommun | 1 434 | 1 484 | 50 |
| Dorotea kommun | 2 263 | 2 317 | 55 |
| Lycksele kommun | 3 291 | 3 331 | 40 |
| Lycksele stadstrafik | 767 | 805 | 38 |
| Malå kommun | 2 936 | 3 003 | 67 |
| Nordmaling kommun | 5 893 | 6 011 | 118 |
| Norsjö kommun | 2 197 | 2 225 | 28 |
| Robertfors kommun | 2 598 | 2 667 | 69 |
| Skellefteå kommun | 21 721 | 22 033 | 313 |
| Sorsele kommun | 3 284 | 3 330 | 46 |
| Storuman kommun | 7 558 | 7 665 | 108 |
| Umeå kommun | 15 755 | 15 778 | 22 |
| Umeå stadstrafik | 20 052 | 20 131 | 79 |
| Vilhelmina kommun | 8 485 | 9 205 | 720 |
| Vindeln kommun | 6 350 | 6 376 | 26 |
| Vännäs kommun | 2 602 | 2 632 | 30 |
| Åsele kommun | 2 422 | 2 488 | 66 |
| Västerbottens läns landsting | 66 379 | 66 702 | 323 |
| | 175 987 | 178 184 | 2 197 |

Styrelsen

Revisionsberättelse

LYCKSELE 2007-03-07

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Östen Eriksson, ordf | Christer Lindvall | Gunilla Berglund |
| Erik-Abel Ejderud | Nils Grahn | Marianne Hedström |
| Kjell Kling | Christer Lundgren | Leif Olofsson |
| Maria Höglander, VD | | |

Revisionsberättelse för Länstrafiken i Västerbotten AB

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Länstrafiken i Västerbotten AB för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och den verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lycksele den 23 mars 2007

Hans Nilsson

Auktoriserad revisor FAR SRS

Styrelsen Ordinarie ledamöter och ersättare

Utsedda av landstinget:

Östen Eriksson, Norsjö
Ersättare Stig Sehlin, Boliden
Marianne Hedström, Umeå
Ersättare David Ahlqvist, Umeå
Erik-Abel Ejderud, Stensele
Ersättare Solbritt Bäckström, Gräsmyr

Kansliet:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Tor Björkstrand | Karolina Filipsson |
| Boel Burström | Maria Höglander |
| Ivan Bäckström | Mari-Ann Nilsson |
| Jakob Schöld | Tor Eriksson |
| Joakim Lindgren | Åke Larsson |
| Britta Eriksson-Tiger | Tommy Laestander |
| Magnus Eriksson | |

Utsedda av kommunförbundet:

Kjell Kling, Skellefteå
Ersättare Ulla-Maj Andersson, Nordmaling
Christer Lindvall, Umeå
Ersättare Gunilla Lundgren, Storuman
Leif Olofsson, Örträsk
Ersättare Åke Nilsson, Vilhelmina
Gunilla Berglund, Umeå
Ersättare Thomas Nilsson, Vindeln
Nils Grahn, Dorotea
Ersättare Kenneth Widmark, Boliden
Christer Lundgren, Vindeln
Ersättare Ulf Eriksson, Vännäs

Revisorer

Ordinarie:
Sonia Frick-Davéus
Thomas Nordenstam
Hans Nilsson

Ersättare:

Jonny Sandström
Kjell Edlundh



Sedan Länstrafiken tog över huvudmannskapet för Umeå tätortstrafik har en markant resandeökning kunnat noteras.



Länstrafiken arbetar ständigt med att stimulera resandet och att knyta pendlingsresenärer till kollektivtrafiken. Bland annat med ett aktivt och kontinuerligt arbete med biljettutbud och andra resevillkor.



Att ta bussen i Västerbotten ger också möjligheter till annorlunda upplevelser av det positiva slaget - en fantastisk natur, sommar som vinter!

Produktion våren 2007:
Nya Tryckeriet, Lycksele
layout, grafisk produktion
Jostein Skeidsvoll, Umeå
foto
Marcus Bäckström, 3d-Foto Lycksele
foto



*på
återseende...*



Länstrafiken i Västerbotten AB
Storgatan 36
921 31 Lycksele
Tel 0950-239 00

www.tabussen.nu