



FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

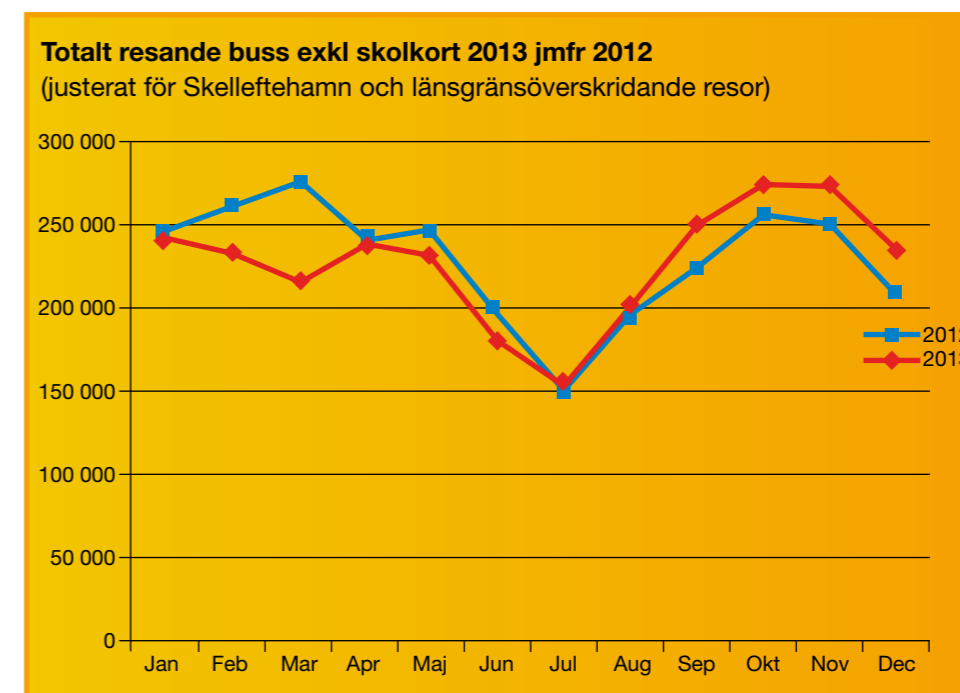
Uppfyllelse av ägarens uppdrag

Verksamheten bedrivs enligt fastställt ägardirektiv. Resultatet för räkenskapsåret är positivt i förhållande till budget.

Kilometerproduktionen för verksamhetsåret 2013 uppgick till 15 419 353 kilometer för landsbygdstrafiken, 3 028 678 kilometer för stadstrafiken i Umeå och 87 435 kilometer för stadstrafiken i Lycksele. Kostnaden per producerad kilometer var för landsbygdstrafiken och Lyckseles stadstrafik 26 kr, för Umeås stadstrafik 44 kr och totalt i bolaget 29 kr.

Resandeutveckling

Under året genomfördes 3,7 miljoner resor i vår regiontrafik – d.v.s. exkl. stadstrafiken i Umeå och Lycksele. Motsvarande siffra 2012 var 4,4 miljoner resor. Under 2013 har dock linjen mellan Skellefteå och Skelleftehamn övergått till att bedrivas på kommersiell basis av Skelleftebuss, vilket påverkar siffrorna med ca -280 000 resor. Vidare har vi i dagsläget inte tillgång till resandestatistik på länsgränsöverskridande trafik, där något av våra grannlän ansvarar för att utrusta fordonen med betalsystem. Detta påverkar siffrorna med ca -170 000 resor. Skolkortsresorna påverkar också statistiken med ca -290 000 resor, vilket beror på att årskullarna som reser i bussarna successivt minskar för närvarande. Bolagets bedömning av helheten är att antalet resor i jämförelse med förra året, i regiontrafiken, är relativt oförändrat.



Allmänt

Länstrafiken i Västerbotten AB ägs till 100 % av Region Västerbotten (Regionförbundet Västerbottens län 222000–2436).

Bolagets styrelse och VD ska arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i förbundsfullmäktiges mål- och resultatstyrning samt årsbudget.

Bolagets uppdrag, enligt ägardirektiv, är att stödja kollektivtrafikmyndigheten i arbetet med den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västerbotten, vilket även omfattar regional tågtrafik. Bolaget ska förvalta gällande avtal avseende upphandlad trafik. Bolaget ska i övrigt utföra de uppdrag som åläggs bolaget från kollektivtrafikmyndigheten.

I bolagsordningen framgår också att ändamålet med bolaget är, att som ett av kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län helägt servicebolag, genom avtal med, eller på uppdrag av, myndigheten – i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag – upphandla och bedriva kollektivtrafik, förvalta biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundtjänst, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten.

Länstrafiken bedriver linjetrafik för personbefordran med därtill hörande bussgodsbefordran på ett trafiknät inom länet och angränsande områden. Länstrafiken bedriver även efterfrågostyrd kompletteringstrafik inom motsvarande områden. Den regionala tågtrafiken hanteras av intressebolaget Norrtåg AB, där Länstrafiken i Västerbotten äger 25 % av aktierna.

INNEHÅLL



Förvaltningsberättelse	3
Koncernens resultaträkning	8
Koncernens balansräkning	9
Moderbolagets resultaträkning	10
Moderbolagets balansräkning	11
Koncernens finansieringsanalys	12
Moderbolagets finansieringsanalys	12
Bokslutskommentarer & Noter	13
Revisionsberättelse	15



Länstrafiken i Västerbotten AB
Besöksadress: Johan Skyttes väg 6, Lycksele
Postadress: Box 134, 921 23 Lycksele
Telefon: 0950-239 00

www.tabussen.nu

Ultra

Antalet genomförda resor i Umeå stad uppgår till ca 6,4 miljoner, vilket är en minskning jämfört med 2012 motsvarande ca 2 %. Även i Umeå stad har skolkortsresorna stor betydelse för antalet genomförda resor, liksom att vi i februari 2012 tog bort möjligheten att resa med sms-biljett. Fusket med denna biljettyp var stort och påverkade resandesiffrorna 2012 på ett felaktigt positivt sätt.

Sammanfattningsvis för stadstrafiken i Umeå, gäller att resandet 2013 ligger på ungefär samma nivå som 2012, men att vi idag säkerställer att vi får betalt för genomförda resor på ett mycket bättre sätt.

Utvecklingen mot att allt fler kunder väljer periodkortet som biljett försätter. Detta innebär att bolaget får trogna resenärer, men att intäkten per resa minskar. Resandet på enkelbiljetter i regiontrafiken har minskat med 18,3 %, rabattkortsresor minskar med ca 10 % medan resandet på periodkort ökar med ca 5,4 %.

Upphandling

Under 2013 genomfördes upphandling av linje 29 Sorsele – Skellefteå, inomkommunal trafik i Åsele samt en inomkommunal linje i Vilhelmina. Bolagets bedömning är att konkurrenssituationen i länet är fortsatt relativt god. Under hösten har vi förberett upphandling av ett antal stomlinjer, samt inomkommunal trafik i Norsjö, Malå, Bjurholm och Lycksele. Trafikavtalet avseende Umeå tätort – Ultra löper ut i juni 2016, så även arbetet med att upphandla den trafiken har påbörjats under året.

Biljett- och betalssystem

Bytet av system för biljetter och betalningar genomfördes i mars månad. Det har inneburit att vi idag har ett stabilare och säkrare system än tidigare. Det finns fortsatt behov av investering i ny hårdvara, eftersom tidigare beslut om investering inte täckte behovet fullt ut. Ambitionen är därför att upphandla ett ramavtal, som medför att vi löpande kan investera för att täcka behovet. Det finns även behov av en utökning av antalet bärbara enheter, inte minst eftersom vi i Umeå ser behov av att utöka antalet försäljningsombud.

Det har under året varit problem med funktionaliteten i systemen för resandestatistik. Detta var inte åtgärdat förrän i december månad, och vi har fortfarande inte tillgång till statistiken från den länsgränsöverskridande trafiken. Arbetet med att komma tillrätta med det sistnämnda problemet pågår och kommer att vara färdigställt under första kvartalet 2014.

Information och marknad

Under året har en stor del av marknadsbudgeten lagts på information om bytet av betalssystem, eftersom det innebar att samtliga resenärer skulle byta sina busskort. Vi har under året fortsatt arbetet med att minska tryckningen av tidtabeller på papper, genom att marknadsföra andra alternativ. Tjänsten Personliga tidtabeller på hemsidan, appen för smarta telefoner som släpptes under sommaren och web-shopen som startades upp i samband med bytet av betalssystem är exempel på nya kanaler för kundkommunikation som vi vill lyfta fram.

Under hösten infördes en differentierad taxa i tätortstrafiken i Umeå, vilket är ett sätt att minska försäljningen av biljetter ombord på buss. Förändringen infördes i samband med Ultras vintertidtabell i oktober månad, vilket innebär att det ännu är för tidigt att utvärdera den.

Kundtjänst

Under året har en omorganisation genomförts som innebär att personalen i kundtjänst, från den 1 januari 2014, kommer att vara anställda av Länstrafiken istället för i dotterbolaget Umeå Busstation. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för kommunikation mellan kundtjänst och Länstrafikens övriga enheter, med tydligare ledning och styrning, enhetligare arbetssätt och därigenom skapa högre kvalitet för våra resenärer. Syftet är också att upplevelsen ska vara att Länstrafiken kommer närmre våra kunder – resenärerna.

Under hösten påbörjades ett försök med utökade öppettider i kundtjänst – framförallt genom att öppna tidigare på morgonen – måndag till fredag. Detta försök kommer att pågå under hela 2014 för att sedan utvärderas.

Umeå Busstation AB

Inför 2013 tog Umeå Busstation AB över ansvaret för hela Bussgods Västerbotten, ett ansvar som man tidigare delat med Länstrafiken. Syftet med detta var, i likhet med omorganisationen av kundtjänsten, att renodla bolagets uppdrag, som numera är: Att bedriva den affärsmässiga verksamheten – godshantering.

Verksamhetsåret för godset har fortsatt präglats av den, relativt sett, svaga konjunkturen. Detta visar sig dels genom färre antal företagskunder och dels genom att dessa i sin tur skickar mindre gods. Det har resulterat i att omsättningen har minskat med totalt ca 5 % jämfört med föregående år. Bolaget har anställt en säljare på heltid för att kunna bearbeta marknaden på ett mer strukturerat sätt.

Försäljningen till privatkunder har dock utvecklats gynnsamt och låg i december 18 % högre än samma period föregående år.

Överskottet från godsverksamheten 4,9 mkr förs i bokslutet över till Länstrafiken där det i sin helhet tillfaller landstinget. Från den summan utges sedan ersättning till de kommuner som har godsfordon i sin trafik med, under 2013, 0,8 mkr.

Norrtåg AB

Bolaget som bildades 29 februari 2008 är ett samägt bolag mellan trafikhuvudmännen i de fyra nordligaste länen och har till uppgift att bedriva tågtrafik i Norrland.

Norrtågsförsöket

Regeringen beslutade i december 2007 om en försöksverksamhet på 10 år där trafikhuvudmännen i de fyra nordligaste länen får bedriva länsgränsöverskridande regional persontågstrafik norr om Sundsvall. I beslutet finns även en statlig finansiering för första fem årens trafik som måste växlas upp mot regionala insatser.



Trafik

Norrtågs uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag, med tåg inom och i anslutning till de fyra nordligaste länen jämte därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget tillhandahålla tågfordon och en verkstad. Upphandlad operatör f n är Botnietåg AB. Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställt ägardirektiv.

Under 2013 har Norrtåg bedrivit full trafik på samtliga sex linjer. Under tiden januari till mars ställdes trafiken för linjen Umeå-Luleå in då vinterproblemen med fordonen blev stora. Norrtågs sex linjer har 86 avgångar dagligen, måndag till fredag, plus en något reducerad helgtrafik eller cirka 2000 avgångar per månad. Norrtåg trafikerade totalt 1500 km järnvägsspår. Resenärsutvecklingen har varit starkt positiv under 2013 och under oktober månad var antalet resenärer knappt 130 000 per månad. Resandeökningen med jämförbar trafik 2012 ligger på 27 %.

De avgångar som gått med tåg enligt tågplan (regularitet) har på hela året varit 91 % oräknat banarbeten och andra infrastrukturstörningar. Trenden under året är positiv och motsvarande siffra för perioden april-december är 95 %. Punktligheten för ankomster med högst 15 minuters försening har varit 91 % och då är merparten, cirka 60-70 %, av dessa förseningar orsakade av omständigheter utanför operatörens ansvar.

Ekonomi

Bolaget uppvisar ett resultat i enlighet med budget och den finansiering som har fakturerats ägarna.

Norrtåg AB har tillsammans med ägarna kommit till en uppgörelse med Trafikverket avseende kostnader som bolaget har haft på grund av Ådalsbanans försening. Därmed kunde den fordran som fanns från ägarna föregående år med 10 700 kkr regleras.

Bolaget har fortsatt under året fört kontraktuella diskussioner med operatören om ersättningsfrågor.

Transito AB, ägare av tågen, har gjort innehållanden i betalningen till fordonleverantören Alstom avseende funktionella brister och försenade leveranser.

Investeringar

Finansiella anläggningstillgångar

Under 2013 har bolaget inte genomfört några köp eller försäljningar av finansiella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Det nya biljett- och betalsystemet driftsattes i mars 2013. Totalt uppgår investeringsutgiften till 27,5 mkr, av vilket drygt 4 mkr avser anskaffningarna under 2013. I detta ingår nästan 2 mkr för en del kompletterande hårdvara i fordon. Övriga investeringar i datorer och mindre inventarier uppgår till knappt 0,1 mkr.

Koncernen

Summa intäkter uppgår till 623 107 kkr, inklusive fakturerat driftsbidrag från finansiärerna med 325 872 kkr. Summa kostnader uppgår 606 106 kkr. Årets överskott om 17 642 kkr har balanserats som avräkningsskuld till finansiärerna, varefter intäkter och driftsbidrag har minskats med motsvarande belopp. Omsättningen uppgår därefter till 605 465 kkr och driftsbidragen till 308 230 kkr, vilket kan utläsas av de finansiella rapporterna.

Totala tillgångar och totala skulder har förändrats väldigt mycket från bokslutet 2012 till 2013. Det beror att driftbidragen för första tertiet 2013 fakturerades redan i december 2012, vilket gjorde att kassabehållning och kortfristiga skulder båda var ca 100 000 kkr högre än normalt. Motsvarande fakturering gjordes inte i slutet av 2013, utan görs istället i början av 2014.

Inköp/Försäljning inom Koncernen	2013	2012
Andel av försäljning som avser koncernföretag	0,0%	0,0%
Andel av trafikeringkostnader som avser koncernföretag	1,3%	3,9%

Investering och finansiering

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till 4 119 kkr.

Fördelat på	
Trafikutrustning	4 042 kkr
Kontorsutrustning	77 kkr

Ersättning från Trafikverket har under året tagits i anspråk med 16 799 kkr. Budgeterat driftunderskott finansieras löpande per tertial från Landsting och Kommuner.

Koncernen

Ekonomiskt sammandrag	2013	2012	2011	2010	2009
Omsättning exkl. driftsbidrag	297 235	313 079	302 763	296 467	287 345
Resultat efter finansiella poster	25	19	16	14	13
Kostnadstäckningsgrad	49,0	51,2	51,5	54,6	55,1
Soliditet	19,8	10,2	13,6	30,6	23,5
Likviditet	120,1	88,3	82,0	106,1	101,9

RESULTATDISPOSITION (i kronor)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel	16 195 100 kr
jämte årets resultat	-73 kr
	16 195 027 kr
disponeras sålunda:	
i ny räkning balanseras	16 195 027 kr

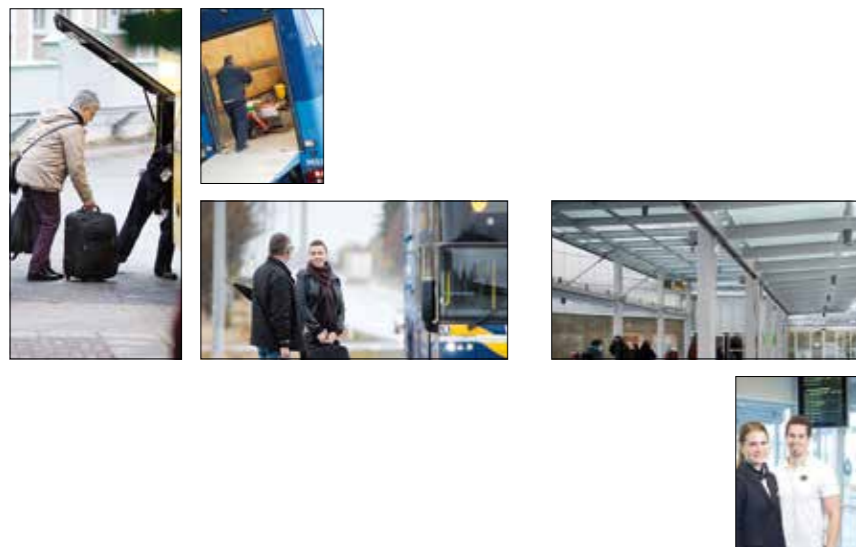


Resultaträkning

för tiden

2013-01-01 –2013-12-31 (kk)

RÖRELSENS INTÄKTER	2013	2012
Nettoomsättning, Not 2	254 623	270 382
Övriga rörelseintäkter, Not 3	42 612	42 697
Driftsbidrag från ägare, Not 7	308 230	296 677
	0	0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	605 465	609 756
RÖRELSENS KOSTNADER		
Trafikeringkostnader	-540 090	-545 462
Övriga externa kostnader, Not 15	-33 669	-35 349
Personalkostnader, Not 4	-23 337	-24 543
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5	-9 010	-5 597
Jämförelsestörande poster	0	0
	0	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-606 106	-610 952
RÖRELSERESULTAT	-641	-1 195
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not 6	1 281	1 273
Räntekostnader och liknande resultatposter	-614	-59
Summa resultat från finansiella investeringar	666	1 214
Resultat efter finansiella poster	25	19
Skatt på årets resultat	-25	-19
ÅRETS RESULTAT	0	0



TILLGÅNGAR	2013	2012
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer, Not 5	29 105	33 928
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterbolag		
Andelar i intresseföretag, Not 9	500	500
Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 10	30	30
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	29 635	34 458
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	9 843	13 230
Fordringar hos Koncernföretag	0	0
Fordringar hos Intresseföretag	8 688	20 655
Skattefordringar	113	127
Övriga kortfristiga fordringar	6 703	7 664
Fordran driftsbidrag, Not 7	0	32 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 11	5 846	10 639
Summa kortfristiga fordringar	31 194	85 034
Kassa och bank	51 627	98 377
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	82 821	183 411
SUMMA TILLGÅNGAR	112 456	217 869
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
EGET KAPITAL, Not 12 och Not 13		
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	0	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Övriga långfristiga skulder	21 250	25 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	21 250	25 000
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	24 470	42 608
Skuld till koncernbolag	0	0
Skuld till intressebolag	0	0
Förskott från aktieägare, Not 7	0	99 960
Avräkningsskuld driftsbidrag Not 7	17 642	6 542
Övriga kortfristiga skulder	2 966	2 416
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 14	23 907	19 122
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	68 985	170 649
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	112 456	217 869
STÄLLDA SÄKERHETER	INGA	INGA
ANSVARSFÖRBINDELSER	INGA	INGA

Balansräkning

för tiden

per 2013-12-31 (kk)

Resultaträkning

för tiden

2013-01-01 –2013-12-31 (kkkr)

RÖRELSENS INTÄKTER	2013	2012
Nettoomsättning, Not 2	230 053	270 382
Övriga rörelseintäkter, Not 3	42 612	42 697
Driftsbidrag från ägare, Not 7	308 230	296 677
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	580 896	609 756
RÖRELSENS KOSTNADER		
Trafikeringskostnader	-535 280	-563 224
Övriga externa kostnader, Not 15	-27 293	-30 866
Personalkostnader, Not 4	-10 078	-11 343
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5	-8 885	-5 482
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-581 536	-610 916
RÖRELSERESULTAT	-641	-1 160
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not 6	1 254	1 218
Räntekostnader och liknande resultatposter	-613	-59
Summa resultat från finansiella investeringar	641	1 160
Resultat efter finansiella poster	-0	-0
ÅRETS RESULTAT	-0	-0

TILLGÅNGAR	2013	2012
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer, Not 5	28 843	33 717
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag, Not 8	85	85
Andelar i intresseföretag, Not 9	500	500
Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 10	30	30
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	29 458	34 332
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	5 235	7 780
Fordringar hos koncernföretag	4 697	6 853
Fordringar hos Intresseföretag	8 688	20 655
Skattefordran	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	6 352	6 429
Fordran driftsbidrag Not 7	0	32 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 11	4 833	10 082
Summa Kortfristiga fordringar	29 805	84 518
Kassa och bank	47 891	96 075
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	77 695	180 593
SUMMA TILLGÅNGAR	107 153	214 925
SKULDER OCH EGET KAPITAL	2013	2012
EGET KAPITAL, Not 12 och Not 13		
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
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Övriga långfristiga skulder	21 250	25 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	21 250	25 000
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	23 029	40 969
Skuld till koncernbolag	685	2 344
Skuld till intressebolag	0	0
Förskott från aktieägare, Not 7	0	99 960
Avräkningsskuld driftsbidrag Not 7	17 642	6 542
Övriga kortfristiga skulder	882	567
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 14	21 470	17 348
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	63 708	167 730
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	107 153	214 925
STÄLLDA SÄKERHETER	INGA	INGA
ANSVARSFÖRBINDELSER	INGA	INGA

Balansräkning

för tiden

per 2013-12-31 (kkkr)



KASSAFLÖDESANALYSER

KON-CERNEN

	2013	2012
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-641	-1 195
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	9 010	5 597
Årets skattekostnad	-25	-19
Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av inventarier	-9	0
	8 335	4 383
Erhållen ränta	1 281	1 273
Erlagd ränta	-614	-59
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 001	5 597
Förändring av rörelsekapital		
Ökning/Minskning av fordringar	53 840	-19 604
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	-18 138	25 270
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	-83 525	4 523
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-38 823	15 785
Investeringsverksamhet		
Förvärv av långfristiga värdepapper		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 292	-14 787
Försäljning av inventarier	115	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 177	-14 787
Finansieringsverksamhet		
Upptagna lån	0	25 000
Amortering av lån	-3 750	
Köp av aktier dotterbolag	0	-54
Försäljning av aktier	0	100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 750	25 047
Ökning/Minskning av likvida medel	-46 750	26 045
Likvidamedel vid årets början	98 377	72 333
Likvidamedel vid årets slut	51 627	98 377

MODER-BOLAGET

	2013	2012
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-641	-1 160
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	8 885	5 482
Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av inventarier	-9	
	8 235	4 323
Erhållen ränta	1 254	1 218
Erlagd ränta	-613	-59
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 876	5 482
Förändring av rörelsekapital		
Ökning/Minskning av fordringar	54 713	-17 017
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	-17 940	24 600
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	-86 082	6 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-40 433	19 677
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 117	-14 722
Försäljning av inventarier	115	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 002	-14 722
Finansieringsverksamhet		
Upptagna lån	0	25 000
Amortering av lån	-3 750	
Köp av aktier dotterbolag		-54
Försäljning av aktier		100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 750	25 047
Ökning/Minskning av likvida medel	-48 185	30 001
Likvidamedel vid årets början	96 075	66 074
Likvidamedel vid årets slut	47 891	96 075

NOTER

till resultat- och balansräkning

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. 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	20 %
Betalsystem	20 %

Kortfristiga fordringar

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

Tillgångar och skulder

Har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Not 2 Nettoomsättning

	2013	2012
Koncernen		
Intäkter personbefordran	225 159	239 602
Intäkter godsbeordran	29 464	30 780
Summa nettoomsättning	254 623	270 382

Moderbolaget

Intäkter personbefordran	225 159	239 602
Intäkter godsbeordran	4 895	30 780
Summa nettoomsättning	230 053	270 382

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2013	2012
Koncernen		
Ersättning från Trafikverket	16 799	16 738
Övriga poster	25 813	25 958
Summa övriga rörelseintäkter	42 612	42 697

Moderbolaget

Ersättning från Trafikverket	16 799	16 738
Övriga poster	25 813	25 958
Summa övriga rörelseintäkter	42 612	42 697

Not 4 Personalkostnader

	2013	2012
Koncernen		
Medelantal anställda		
Män	23	22
Kvinnor	23	21
Totalt	46	43

Löner och ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	1 639	1 698
Övriga anställda	14 588	14 196
Summa löner och ersättningar	16 227	15 894
Sociala avgifter enligt lag och avtal	4 868	5 085
Pensionskostnader (varav VD 373/403 kkr)	1 527	2 999
Summa sociala avgifter och pensionskostnader	6 395	8 084

Moderbolaget

Medelantal anställda		
Män	6	7
Kvinnor	6	6
Totalt	12	13

Löner och ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	1 189	1 197
Övriga anställda	5 248	5 101
Summa löner och ersättningar	6 437	6 298
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 260	2 341
Pensionskostnader (varav VD 373/403 kkr)	970	2 437
Summa sociala avgifter och pensionskostnader	3 231	4 778

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde	62 916	36 994
Årets investeringar	4 292	639
Pågående nyanläggning maskiner & inv		25 282
Årets försäljningar/Avyttringar	-199	0
Utgående anskaffningsvärde	67 009	62 916

Ingående avskrivningar enligt plan	-28 987	-23 391
Justering för avskrivningar på försälda maskiner och andra tekniska anläggningar	93	
Årets avskrivningar enligt plan	-9 010	-5 597
Utgående avskrivningar enligt plan	-37 904	-28 987

Restvärde enligt plan

	29 105	33 928
--	--------	--------

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde	61 348	35 491
Årets investeringar	4 117	575
Pågående nyanläggning maskiner & inv	0	25 282
Årets försäljningar/Avyttringar	-199	0
Utgående anskaffningsvärde	65 266	61 348

Ingående avskrivningar enligt plan	-27 630	-22 148
Justering för avskrivningar på försälda maskiner och andra tekniska anläggningar	93	
Årets avskrivningar enligt plan	-8 885	-5 482
Utgående avskrivningar enligt plan	-36 423	-27 630

Restvärde enligt plan

	28 843	33 717
--	--------	--------

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

Ränteintäkter	1 281	1 273
Summa ränteintäkter	1 281	1 273

Moderbolaget

Ränteintäkter	1 254	1 218
Summa ränteintäkter	1 254	1 218

Not 7 Driftsbidrag

Koncernen och Moderbolaget

Region Västerbotten		301 689
Bjurholm kommun	2 514	0
Dorotea kommun	4 510	0
Lycksele kommun	7 340	0
Lycksele stadstrafik	2 082	0
Malå kommun	5 472	0
Nordmaling kommun	8 722	0
Norsjö kommun	5 221	0
Robertsfors kommun	5 092	0
Skellefteå kommun	30 437	0
Sorsele kommun	7 488	0
Storuman kommun	9 031	0
Umeå kommun	20 890	0
Umeå stadstrafik	65 531	0
Vilhelmina kommun	13 657	0
Vindeln kommun	8 286	0
Vännäs kommun	7 644	0
Åsele kommun	5 039	0
Västerbottens läns landsting	116 917	0
Summa utfakturerat	325 872	301 689
Avräkningsskuld/fordran	-17 642	-5 012
Summa intäktsförda driftsbidrag	308 230	296 677

Skuld till ägarerna för förskott på driftsbidrag

Ingående skuld för förskott på driftsbidrag	-99 960	0
Uttag av förskott på driftsbidrag	99 960	0
Förinbetalda driftsbidrag	0	-99 960
Kvarstående skuld för förskott på driftsbidrag	0	-99 960

Avräkningsskuld/fordran driftsbidrag

Ingående skuld	27 707	26 544
Utbetald avräkningsskuld	-27 707	-26 544
Fordran fakturerade driftsbidrag avseende 2013	0	32 719
Avräkningsskuld/fordran	-17 642	-5 012
Kvarvarande avräkningsskuld/fordran driftsbidrag	-17 642	27 707

Specifikation avräkningsskuld

Region Västerbotten		44
Bjurholm kommun		557
Dorotea kommun		788
Lycksele kommun		7
Lycksele stadstrafik		208
Malå kommun		1 744
Nordmaling kommun		46
Norsjö kommun		-296
Robertsfors kommun		-405
Skellefteå kommun		463
Sorsele kommun		641
Storuman kommun		5 843
Umeå kommun		5 349
Umeå stadstrafik		59
Vilhelmina kommun		544
Vindeln kommun		475
Vännäs kommun		41
Åsele kommun		1 533
Västerbottens läns landsting		17 642

	2013	2012
Not 8 Andelar i dotterbolag		
Moderbolaget		
Umeå Busstation AB (org.nr. 556036-3284) med säte i Umeå kommun 400 (204) aktier med rösträtt- och kapitalandel 100 % (51%)		
Bokfört värde	85	85
Not 9 Andelar i intresseföretag		
Koncernen		
Norrtåg AB (org.nr 556758-3496) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25%		
Bokfört värde	500	500
Moderbolaget		
Norrtåg AB (org.nr 556758-3496) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25%		
Bokfört värde	500	500
Not 10 Övriga långfristiga värdepappersinnehav		
Koncernen		
Samtrafiken i Sverige AB (org.nr 556467-7598) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 %		
Bokfört värde	30	30
AB Transitio (org.nr 556033-1984) med säte i Stockholms kommun 0 (1000) aktier, rösträtts- och kapitalandel 0% (0,5%)		
Bokfört värde	0	0
Moderbolaget		
Samtrafiken i Sverige AB (org.nr 556467-7598) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 %		
Bokfört värde	30	30
AB Transitio (org.nr 556033-1984) med säte i Stockholms kommun 0 (1000) aktier, rösträtts- och kapitalandel 0% (0,5%)		
Bokfört värde	0	0
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Koncernen		
Intäkter personbefordran	3 242	3 847
Intäkter godsbefordran	217	647
Trafikeringskostnader	2 387	5 950
Oredovisade biljettintäkter	0	0
Övriga poster	0	194
Summa	5 846	10 639
Moderbolaget		
Intäkter personbefordran	2 228	3 290
Intäkter godsbefordran	217	647
Trafikeringskostnader	2 387	5 950
Övriga poster	0	194
Summa	4 833	10 082
Not 12 Förändring av eget kapital		
Koncernen		
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	6 026	6 026
Enligt balansräkning innevarande år	6 026	6 026
Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 195	16 195
Årets resultat	-0	0
Enligt balansräkning innevarande år	16 195	16 195
Moderbolaget		
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	6 000	6 000
Enligt balansräkning innevarande år	6 000	6 000
Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 195	16 195
Årets resultat	0	0
Enligt balansräkning innevarande år	16 195	16 195

	2013	2012
Not 13 Aktiekapital, 50 000 aktier med kvotvärde 100 kronor, Ägarbild		
Koncern och Moderbolag		
Region Västerbotten	5000	5000
Summa	5 000	5 000
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Koncernen		
Trafikeringskostnader	20 005	14 002
Intäkter Norrtågsförsöket	17	866
Semesterlöneskuld	1 496	1 580
Sociala avgifter, lagstadgade	782	668
Löneskatt på pensioner	0	0
Övriga poster	1 607	2 006
Summa	23 907	19 122
Moderbolaget		
Trafikeringskostnader	20 005	14 002
Vidarefakturerade tåghyror	17	866
Semesterlöneskuld	278	531
Sociala avgifter, lagstadgade	263	167
Löneskatt på pensioner	0	0
Övriga poster	906	1 782
Summa	21 470	17 348
Not 15 Övriga externa kostnader		
Ersättning till revisorer		
Koncernen		
Revisionuppdrag	154	80
Övriga uppdrag	0	8
Summa	154	88
Moderbolaget		
Revisionuppdrag	91	69
Övriga uppdrag	0	8
Summa	91	77
Leasingkostnader		
Koncernen		
Leasingkostnader	536	568
Summa	536	568
Moderbolaget		
Leasingkostnader	531	521
Summa	531	521



LYCKSELE 2014-02-12

Östen Eriksson, ordf	Christer Lindvall	Andreas Löwenhöök	Karin Wincent
Sven-Olov Edvinsson	Ulf Andersson	Johan Söderling	Gunilla Lundgren
Christina Holmgren	Harriet Söder, VD		

Revisionsberättelse

Till årstämman i Länstrafiken i Västerbotten AB, org. nr 556071-4478

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Länstrafiken i Västerbotten AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länstrafiken i Västerbotten AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsmed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 4/3 2014

KPMG AB

Helen Sundström Hetta
Auktoriserad revisor

Styrelsen
Ordinarie ledamöter och ersättare

Utsedda av Västerbottens läns landsting:

Östen Eriksson, Norsjö
Ersättare Patrik Nilsson, Robertsfors
Andreas Löwenhök, Skellefteå
Ersättare Karin Wegebro, Tavelstö
Karin Wincent, Sävar
Ersättare Sigrid Forsberg, Ursviken
Gunilla Lundgren, Hörnefors
Ersättare Lars Ohlsson, Ånäset

Utsedda av Kommunförbundet (Region Västerbotten):

Ulf Andersson, Byske
Ersättare Ulla-Maj Andersson, Nordmaling
Christer Lindvall, Umeå
Ersättare Åke Nilsson, Vilhelmina
Sven-Olof Edvinsson
Ersättare Ulf Eriksson, Vännäs
Christina Holmgren, Örträsk
Ersättare Tobias Sundberg, Umeå
Johan Söderling, Tvärålund
Ersättare Karina Malmfjord, Tärnaby

Kontoret:

Tor Björkstrand
Britta Eriksson-Tiger
Annelie Essebro-Hultebrand (fr.o.m. 2013-03-01)
Fredrik Forslund
Cecilia Gideonsson
Elenore Haraldsson
Johannes Holmström (fr.o.m. 2013-02-14)
Maria Höglander (t.o.m. 2013-03-31)

Tommy Laestander
Joakim Lindgren (t.o.m. 2013-03-31)
Susanne Marklund
Jonas Sandberg (t.o.m. 2013-03-14)
Olof Sundelin
Harriet Söder
Tom Westerberg (t.o.m. 2013-12-06)

Revisor:

Helen Sundström Hetta

Revisorsuppleant:

Per Åke Nordström

Lekmannarevisorer:

Tomas Nordenstam
Ulla-Britt Lindholm



Besöksadress: Johan Skyttes väg 6, Lycksele
Postadress: Box 134, 921 23 Lycksele
Telefon: 0950-239 00
Hemsida: www.tabussen.nu