



VERKSAMHETSRAPPORT 1902

Ekonomi

Den budget som presenteras i verksamhetsrapporten är preliminär och utgår från de utbetalningar som ägarna betalt till bolaget under januari och februari 2019.

Ekonomiskt utfall jämfört med preliminär budget.

Tkr	Utfall 1901-1903	Prel. budget 1901-1903	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57 166	58 464	-1 297
Persontrafikkostnader	-96 385	-96 908	523
Trafikomkostnader	-1 926	-2 111	185
Övriga kostnader	-2 053	-2 260	207
Personalkostnader	-2 729	-2 586	-143
Avskrivningar	-148	-190	42
Verksamhetens nettokostnader	-46 059	-45 742	-316
Bidrag från ägaren	45 742	45 742	-1
Finansiella kostnader	3	0	3
Resultat	-313	0	-313

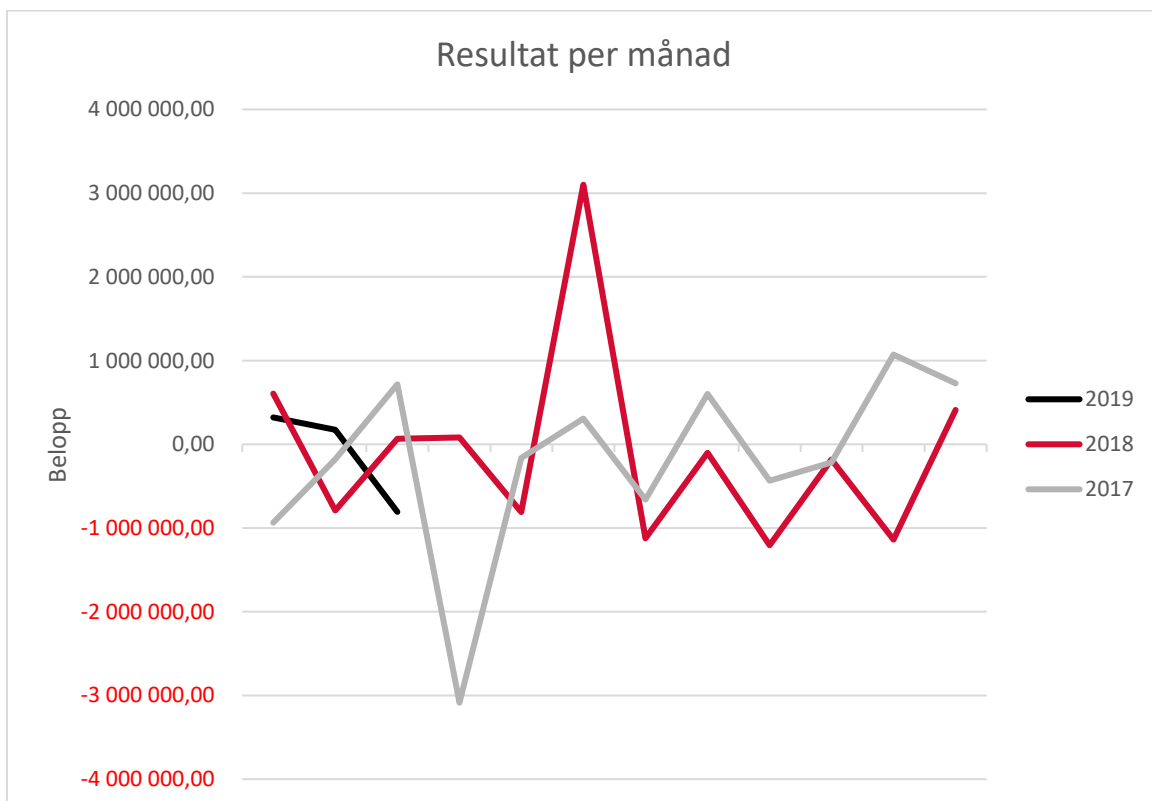
Det ackumulerade resultatet per mars 2019 visar ett underskott på 313 tkr.

Verksamhetens intäkter är 1,3 Mkr lägre än budgeterat. Konsumentintäkterna är 900 tkr lägre än det som preliminärt budgeterats medan intäkter för ungdomskort-och elevkort samt övriga intäkter uppgår till 328 tkr högre än det preliminära budgeterade värdet. Resterande differens kan hänföras till avdelningen för Särskild Kollektivtrafik där intäkterna är 690 tkr lägre än budgeterat.

Persontrafikkostnaderna är 523 tkr lägre än det preliminärt budgeterade. Avvikelsen för Särskild kollektivtrafik är 690 kr lägre än budgeterat. Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken är därmed 390 tkr högre än budgeterat.

Avvikelsen i utfall mellan 2019 och 2018 uppgår till ca 220 tkr. Avvikelserna beror framför allt på verksamheten för Bussgods som hade verksamhet de två första månaderna 2018.

Tkr	Utfall 1901-1903	Utfall 1801-1803	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57 166	57 488	-321
Persontrafikkostnader	-96 385	-94 167	-2 219
Trafikomkostnader	-1 926	-2 907	981
Övriga kostnader	-2 053	-1 833	-221
Personalkostnader	-2 729	-3 423	694
Avskrivningar	-148	-782	634
Verksamhetens nettokostnader	-46 059	-45 572	-486
Bidrag från ägaren	45 742	45 476	267
Finansiella kostnader	3	0	3
Resultat	-313	-96	-217



Resande

Totalt resande med Länstrafikens produkter uppgår till och med februari månad till 680 000 resor. Det är 5 500 fler resor än under samma period 2018, huvuddelen av dessa kan hänföras till resor med ungdomskort

Stadstrafiken har 65 000 fler resor än under samma period 2018, där en stor del av ökningen ligger i mars och kan kopplas till skidskytte-VM i Östersund 7-17 mars.

