



2018 -03- 19

LULEÅ

Region Norrbotten
Samtliga kommuner i Norrbotten

Underskottstäckning för kollektivtrafik år 2017

För år 2017 visar Länstrafiken ett underskott på 22,12 Mkr mot budgeterat och rekviderat belopp.

Detta beror främst på:

- Hög indexutveckling
- Nya upphandlingar
- Minskade godsintäkter

Bifogar sammanställning som visar hur underskottet fördelas mellan Region Norrbotten och kommunerna.

Reglering kommer att ske i slutet av april.

Har ni frågor, hör av er till mig på tfn 0926-75689 eller via mail:helena.persson@ltnbd.se

Med vänlig hälsning

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB



Helena Persson

TRAFIKEKONOMI

UTFALL 2017

Ägare	Trafik- produktion	%	Gemensamma kostnader	Trafik- underskott	Total kostnad	Ägartillskott	Preliminärt ägarbidrag	Tillgodo/ Skuld (-)
NLL	8 489 588	71,87%	28 510 774	71 577 309	100 088 083	81 732 994 *	66 300 000	-15 432 994
Arjeplog	227 739	1,93%	764 821	4 821 961	5 586 782	4 744 126	3 600 000	-1 144 126
Arvidsjaur	85 374	0,72%	286 713	2 144 481	2 431 194	2 453 616	2 300 000	-153 616
Boden	266 156	2,25%	893 838	4 573 790	5 467 628	5 873 772	5 300 000	-573 772
Gällivare	283 026	2,40%	950 493	5 105 782	6 056 275	6 679 682	5 400 000	-1 279 682
Haparanda	121 508	1,03%	408 063	2 046 114	2 454 177	2 394 102	2 500 000	105 898
Jokkmokk	253 482	2,15%	851 274	5 299 016	6 150 290	4 883 942	5 000 000	116 058
Kalix	159 585	1,35%	535 938	4 300 719	4 836 657	4 800 925	5 000 000	199 075
Kiruna	540 811	4,58%	1 816 218	5 895 375	7 711 593	6 973 555	6 100 000	-873 555
Luleå	521 763	4,42%	1 752 248	13 776 442	15 528 690	18 966 335	15 800 000	-3 166 335
Pajala	78 469	0,66%	263 524	2 647 064	2 910 588	2 717 845	2 500 000	-217 845
Piteå	413 776	3,50%	1 389 593	5 700 548	7 090 141	6 245 065	6 800 000	554 935
Älvsbyn	99 526	0,84%	334 240	1 690 766	2 025 006	1 601 546	1 700 000	98 454
Överkalix	128 594	1,09%	431 860	3 113 750	3 545 610	3 345 679	3 200 000	-145 679
Övertorneå	143 836	1,22%	483 048	3 733 369	4 216 417	3 107 016	2 900 000	-207 016
Summa	11 813 233	100,00%	39 672 646	136 426 486	176 099 132	156 520 200	134 400 000	-22 120 200

* Belopp efter att NLL tillgodogjorts statsbidrag från Trafikverket på 18 355 089 kronor
Kiruna kommuns belopp har tillgodogjorts med statsbidrag på 1 000 000 kr.

STOMLINJER

Linje	Linjesträckning	Trafik- produktion	Trafik kostnad	Intäkter person	Intäkter grundskola	Intäkter gymnasie	Intäkter gods-netto	Totala intäkter	Trafik underskott	Avtal Upphör
10	Kiruna - Luleå	513 838	11 749 723	4 744 223	00	35 448	225 227	5 004 898	6 744 825	2026-12-31
14	Luleå - Piteå	649 547	12 893 349	5 661 463	120 267	1 984 613	67 992	7 834 335	5 059 014	2020-12-10
15	Råneå - Sunderby sjukhus	92 983	999 541	124 839	00	00	00	124 839	874 702	2018-06-12
17	Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå	135 210	2 678 433	1 995 055	00	10 128	34 518	2 039 701	638 732	2019-06-18
18	Piteå - Sunderbyn - Boden	84 588	1 983 107	949 583	00	00	3 398	952 981	1 030 126	2019-06-18
20/100	Haparanda - Luleå - Umeå	1 640 996	42 153 284	22 767 679	878 388	3 630 182	421 490	27 697 739	14 455 545	2020-12-12
21	Arvidsjaur - Älvsbyn - Boden - Luleå	356 222	6 440 824	2 700 932	00	723 238	107 456	3 531 626	2 909 198	2020-12-10
22	Arvidsjaur - Piteå	70 330	837 034	111 559	13 511	19 551	11 188	155 809	681 225	2019-06-18
23,28-30	Boden - Sunderbyn - Luleå	1 426 554	27 294 252	15 328 268	597 660	2 972 523	102 933	19 001 384	8 292 868	2020-12-10
24	Arvidsjaur - Malå	66 632	1 333 430	49 311	00	52 700	2 273	104 284	1 229 146	2019-12-14
25	Sorsele - Arvidsjaur	31 920	734 033	27 463	12 204	10 170	186	50 023	684 010	2018-12-09+1+1
26	Arjeplog - Arvidsjaur - Skellefteå	326 762	2 878 693	1 162 064	17 433	12 660	48 741	1 240 898	1 637 795	2018-12-09+1+1
	Summa	5 395 582	111 975 703	55 622 439	1 639 463	9 451 213	1 025 402	67 738 517	44 237 186	

Linje	Linjesträckning	Trafik- produktion	Trafik- kostnad	Intäkter person	Intäkter grundskola	Intäkter gymnasie	Intäkter gods-netto	Totala intäkter	Trafik underskott	Avtal upphör
	Transport	5 395 582	111 975 703	55 622 439	1 639 463	9 451 213	1 025 402	67 738 517	44 237 186	
31	Älvsbyn - Luleå	270 130	4 975 381	1 664 029	254 380	267 498	59 190	2 245 097	2 730 284	2020-12-10
32	Älvsbyn - Piteå	289 234	5 268 428	1 779 586	448 982	1 645 963	62 711	3 937 242	1 331 186	2020-12-10
36	Piteå - Jokkmokk	97 790	1 622 473	314 287	00	00	31 703	345 990	1 276 483	2020-12-10
44	Gällivare - Jokkmokk - Boden - Luleå	513 485	9 336 190	3 947 039	549 059	389 240	310 684	5 196 022	4 140 168	2020-06-15
45	Gällivare - Östersund	275 219	4 107 579	1 868 882	21 584	18 555	47 931	1 956 952	2 150 627	2019-12-16
46	Pajala - Gällivare	171 930	2 426 138	516 929	260 888	56 741	23 756	858 314	1 567 824	2020-12-10
51	Kiruna - Vittangi - Pajala	92 151	2 600 278	918 315	0	0	14 381	932 696	1 667 582	2019-12-31,1+1+1
52	Kiruna - Svappavaara - Gällivare	68 022	1 430 310	576 911	263 009	78 329	27 909	946 158	484 152	2019-06-18
53	Kiruna - Pajala - Övertorneå	277 121	4 707 264	2 073 956	66 540	0	51 579	2 192 075	2 515 189	2020-06-12
54	Pajala - Övertorneå - Haparanda	343 554	6 045 597	1 373 784	998 231	452 028	33 282	2 857 325	3 188 272	2020-06-12
	Summa	7 794 218	154 495 341	70 656 157	4 502 136	12 359 567	1 688 528	89 206 388	65 288 953	

Linje	Linjesträckning	Trafik- produktion	Trafik kostnad	Intäkter person	Intäkter grundskola	Intäkter gymnasie	Intäkter gods-netto	Totala intäkter	Trafik underskott	Avtal upphör
	Transport	7 794 218	154 495 341	70 656 157	4 502 136	12 359 567	1 688 528	89 206 388	65 288 953	
55	Pajala - Överkalix - Luleå	298 239	6 337 010	3 255 551	5 579	0	148 469	3 409 599	2 927 411	2019-12-31,1+1+1
61	Överkalix - Morjärv - Kalix	60 000	1 284 268	164 466	466 261	928 753	23 136	1 582 616	-298 348	2019-06-12
63	Övertorneå - Kalix	125 510	2 168 140	825 832	43 873	339 500	24 709	1 233 914	934 226	2020-06-12
910	Flygbilen Arjeplog - Arvidsjaur	93 928	1 825 104	914 781				914 781	910 323	
241	Älvsbyn - Brännberg - Boden	83 469	1 798 594	123 605	164 442	288 285		576 332	1 222 262	2019-06-14 1
977	Pajala - Gällivare	33 002	606 897	14 415				14 415	592 482	
	Karven	1 222	2 768 920	2 768 920				2 768 920	00	Int.grud=ers TRV
								0	00	
									00	
	Total summa	8 489 588	171 284 274	78 723 727	5 182 291	13 916 105	1 884 842	99 706 965	71 577 309	