

# Årsredovisning 2013



**LLT**





*"Det är viktigt  
att vi inte lutar  
oss tillbaka"*



# En rejäl plattform att stå på

2013 har varit ett bra år för LLT. Vi har en stabil ekonomi och jämfört med 2012 hade vi en resandeökning på 4,7 procent. Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder för 10:e året i rad gällande stadstrafik. Det är dock viktigt att vi inte lutar oss tillbaka och börjar stagnera. Vi ska även fortsättningsvis erbjuda människor ett attraktivt sätt att röra sig inom Luleå.

## SMARTARE RESOR

För att säkerställa en fortsatt stark utveckling lade vi under 2013 grunden för en ny varumärkesplattform, med tillhörande vision och värdeord. Jag är särskilt nöjd med våra nya värdeord: Hållbart - Enkelt - Tillsammans - Smart. För det är precis så det ska kännas att åka buss. Man ska känna att man gör en insats för miljön samtidigt som det är bra för den egna plånboken. Det ska vara trevligt att åka buss och vi ska ge våra resenärer en positiv upplevelse.

Den stora utmaningen 2014 är att få alla som jobbar hos LLT att jobba i enlighet med varumärkesplattformen. Alla ska känna hur värdeorden blir verklighet i deras dagliga arbete. Det är oerhört viktigt att vi drar åt samma håll för att vi ska kunna nå våra mål. Mycket handlar om att öka servicenivån ytterligare. Vi har väldigt duktiga medarbetare, men vi kan alltid bli ännu bättre.

## NYA LINJER - FLER RESENÄRER

Resandeökningen innebar att över 4,3 miljoner resor gjordes i LLTs linjenät. Det är helt i linje med våra långsiktiga mål. Viktiga anledningar till ökningen är nya linje 4 till Luleå Airport och tillkomsten av Linje 14 mellan centrum och Aurorum, via Bergviken och Ytterviken.

Nu blickar vi framåt och ser inom vilka områden vi kan utveckla trafiken ytterligare för att tillgodose våra kunders behov. För att fortsätta resandeökningen behöver vi få ännu nöjdare kunder som reser oftare med oss. Dessutom behöver vi få fler nya resenärer att få upp ögonen för vårt erbjudande.

Ett steg i att nå våra mål är att förnya vår busspark. Under 2014 inleder vi arbetet med en biogasanläggning. När den är på plats är vi redo att köra med moderna, fräscha biogasbussar. Jag räknar med att de första är i trafik i slutet av året.

SARI EKBLOM/VD

## INNEHÅLL

VD-ord	3
LLT 90 år	4
Linje 4	5
Ny varumärkesplattform	6
Sveriges nöjdaste kunder	7
Förvaltningsberättelse	8
Viktiga händelser	9
Vinstdisposition	10
Resultaträkning	11
Balansräkning	12
Kassaflödesanalys	14
Tilläggsupplysningar	15





## 90 år i Luleåbornas tjänst

Året är 1922. Med en revolver vid sin sida som skydd mot de osäkra tiderna fraktade Arvid Hurtig varor mellan Övertorneå och Pajala i en två år gammal Maxwell-lastbil. När Arvid året efter flyttade till Luleå ansökte han hos Länsstyrelsen om att få starta en busslinje mellan centrum och Svartösten.



Så börjar berättelsen om LLT. På vägen har lastbilar med modifierade flak bytts ut mot bekväma och klimatsmarta bussar. Sedan starten 1923 har linjerna blivit fler, men uppdraget är det samma: att göra Luleå till en bättre stad att leva och verka i. Vi känner stolthet över att erbjuda en smart lösning för alla människor som reser i Luleå.

Vi är stolta över våra 90 år av smarta resor. Därför valde vi att 2013 fira jubileet tillsammans med våra resenärer. Under sommaren erbjöd vi resor i centrum på LLTs egen veteranbuss, en Scania-Vabis C70 Capitol som har varit i företagets ägo sedan 1957. Dessa rund-

turer blev oerhört uppskattade, inte minst av alla barn som fick möjligheten att åka med Capitolen.

I marknadsföringen kring 90-årsfirandet tog vi fram en jubileumsbild som förde samman nutid med dåtid, samtidigt som den signalerade den ständiga närvaron i Luleå. Dessutom var alla medarbetare bjudna till en 90-årsfest i augusti.

Vi har verkat under namnet LLT sedan 1976. Genom åren har vi byggt ett starkt varumärke och en stabil organisation. Nu siktar vi framåt. Mot Vision 2050 och mot ytterligare 90 framgångsrika år i Luleåbornas tjänst.

# En flygande start

Hösten 2013 utökades LLTs linje 4 till att även trafikera Luleå Airport. Denna satsning har varit framgångsrik. Många flygresenärer har valt att åka med våra röda bussar mellan flygplatsen och centrum. Utökningen av linje 4 har starkt bidragit till en total resandeökning på 4,7 procent.

Den 14 oktober, i anslutning till att den nya tidtabellen lanserades, fick linje 4 en ny sträckning och tar nu även flygresenärer till och från Luleå Airport. Berörda resenärer informerades om förändringen bland annat via direktutskick och digital kommunikation. Det fåtal synpunkter från resenärer som inte uppskattade linjeomläggningen vägdes upp av den positiva respons från flygresenärer som har fått upp ögonen för bussen.

Nya linje 4 har haft betydligt fler resenärer än förväntat. Det finns många anledningar till det. Givetvis har det låga priset betydelse. Att ta bussen till Luleå Airport

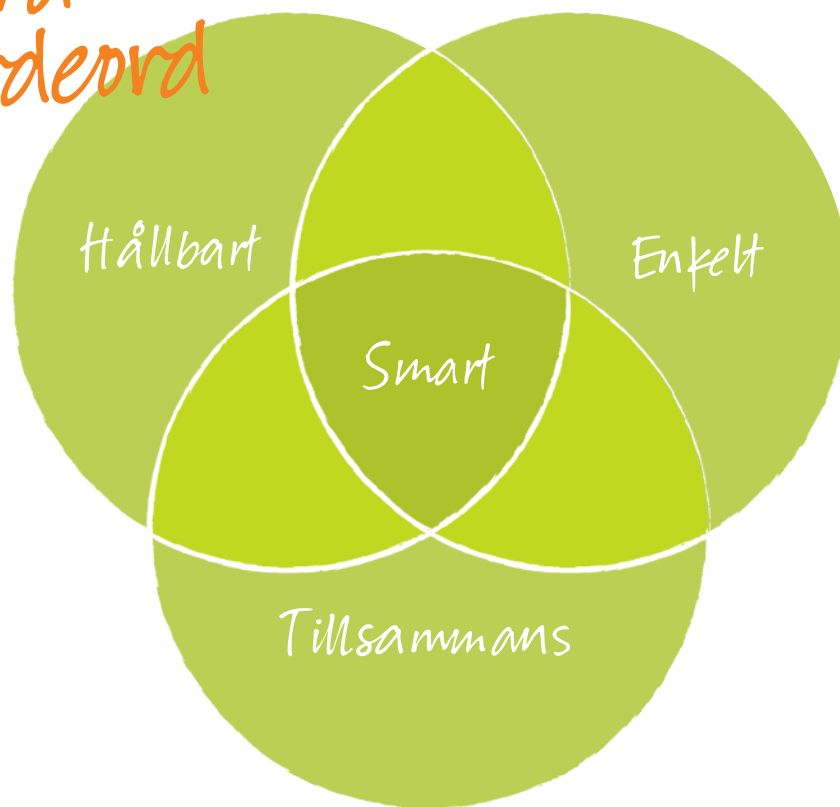
kostar inte mer än någon annan resa inom LLTs linjenät. Vi har även satsat på våra medarbetares bemötande gentemot kunder.

Det har också varit viktigt för oss att det ska vara enkelt att ta bussen till och från flyget. Det innebär riktad kommunikation till de som flyger från Luleå Airport.

Nu ska vi fortsätta lyfta bussen som det smartaste sättet för flygresenärer att ta sig till och från Luleå Airport. Det innebär att kommunicera erbjudandet till fler och vidare satsningar på service.



# Våra värdeord



## Det här är LLT

Under 2013 tog LLTs styrelse och ledning tillsammans fram en ny varumärkesplattform. Arbetet med att implementera denna i organisationen och i vår kommunikation har inletts. Målet är att stärka ett redan starkt varumärke. Varumärkesplattformen består av ett antal delar, där våra nya värdeord är centrala.

### HÅLLBART

Vi har funnits i Luleå sedan 1923. För våra resenärer står hållbarhet för prisvärda och klimatsmarta resor. Hållbarhet innebär även att du kommer fram i tid. Hållbarheten manifesteras även i form av den långsiktiga och ansvarsfulla samhällsutvecklingen vi bidrar till.

### ENKELT

Vi gör det inte svårare än vad det är. Enkelhet innebär att det ska vara mindre komplicerat att resa kollektivt än att nyttja andra färdssätt. Det ska synas i allt från enkla prismodeller till tydlig kommunikation. Våra serviceinriktade medarbetare bidrar till känslan av att det är enkelt att resa med LLT. Därför bygger vi en företagskultur där det är lätt att sköta sina arbetsuppgifter.

### TILLSAMMANS

Att resa med LLT innebär att resa tillsammans. Samtidigt för vi samman människor och ger dem närhet till alla delar av Luleås utbud. Ordet tillsammans kännetecknar också hur vi jobbar internt. Vi känner stolthet över det vi levererar och vi engagerar oss i kollegor, kunder och andra människor. Det bidrar till att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare.

### SMART

På samma sätt som våra kompetenta medarbetare tillsammans skapar mervärde för kunden, bildar värdeorden Hållbart, Enkelt och Tillsammans effektordet Smart. Våra kunder ska uppleva att de väljer ett smart sätt att resa. Det är modernt, enkelt, bekvämt, miljövänligt och ekonomiskt att åka kollektivt. Att vara medarbetare på LLT ska vara något att stoltsera med. Här jobbar vi helt enkelt lite smartare.



# Tiofaldiga svenska mästare

För tionde året i rad toppar LLT Svensk Kollektivtrafiks NKI-undersökning bland läns- och tätortstrafikföretag i Sverige. Vi är givetvis väldigt stolta över detta, men siktar alltid på att bli bättre.

**4 310 908.** Så många resor genomförde LLT under 2013. Och de flesta av alla våra kunder bedömer alltså att vi gör ett bra jobb. Riktigt bra. Vi har faktiskt Sveriges nöjdaste kunder i stadstrafiken. Det ger självklart en bra känsla i magen. Frågan är bara hur vi kan bli ännu bättre.

I frågan kring hur lätt det är att köpa biljetter och kort hamnade vi 2012 på plats 29 av 39. I 2013 års mätning hade vi klättrat till sjätte plats, och vi räknar med att bli ännu bättre i denna fråga 2014.

Ett område som vi fokuserar mycket på är våra medarbetares kundbemötande. Inom denna delfråga i NKI-undersökningen hamnar vi på tredje plats i Sverige.



2012 var vi sjunde bäst i landet. Förbättringen ligger inom ramen för våra uppsatta mål, men visst vill vi toppa listan. Därför har vi valt att fråga några av våra kunder vad de tycker om LLT.



*Linnea Larsson, 20*

**Reser med LLT:** Varje dag.

**Tycker att LLT:** Är ganska bra, men saknar nattbussar till Bergnäset.

**Chaufförernas bemötande:** Är trevligt. De brukar alltid hälsa när man kliver på.

**Vill förbättra:** Nattbussarna. Och så är vissa bussar gamla och slitna. De skulle behöva en uppräschning.



*Lars Linder, 33*

**Reser med LLT:** 4-5 dagar i veckan.

**Tycker att LLT:** Har lite slitna bussar och hållplatser. Annars funkade det bra och de håller alltid tiderna.

**Chaufförernas bemötande:** Är positivt hos de allra flesta.

**Vill förbättra:** Appen. Den borde snyggas till. Och upp med digitala informationstavlor på fler hållplatser.



*Marianne Lösenborg, 53*

**Reser med LLT:** 1-2 gånger i veckan.

**Tycker att LLT:** Är bra. Det har blivit smidiga övergångar och bra turer. Bussen tar mig dit jag vill.

**Chaufförernas bemötande:** Är bra. De är väldigt hjälpsamma. Särskilt på nattbussen.

**Vill förbättra:** Inget jag kan komma på.

# Förvaltningsberättelse

## Verksamhet

Luleå Lokaltrafik AB har Luleå kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde i enlighet med upprättat tjänstekoncessionsavtal. Bolaget har även till uppgift att föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjningen i Luleå tätortsområde. Bolaget har under 2013 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, nattrafik fredag och lördag, närlinjetrafik samt personaltransporter till SSAB. Under 2013 har resandet ökat med 4,7 procent jämfört med 2012. Linjenätet trafikerar 26 linjer, exklusive linjer för nattrafik. Uppdraget utförs med 53 bussar i högtrafik. Vagnparken utgörs av 6 ledbussar och 55 låginstegebussar samt en mindre buss som endast trafikerar centrum, den så kallade "Närlinjen".

14 bussar drivs med etanol och resterande med diesel. Den totala kilometerproduktionen utgörs av 29,2 procent förnyelsebara drivmedel.

## Affärs- och verksamhetsmål

Luleå Lokaltrafik AB arbetar utifrån ett ägardirektiv med ett styrkort innehållande mål inom 4 olika perspektiv; Kunder, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi.

För att uppnå ökat engagemang och delaktighet hos medarbetare samt för att därigenom uppnå förbättrat resultat för verksamheten arbetar bolaget med balanserad verksamhetsstyrning genom en utarbetad belöningsmodell baserad på ett antal kriterier. En del av de verksamhetsmål och resultat redovisas nedan.

Merparten av de uppsatta verksamhetsmålen baseras på parametrar från en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index), som utförs av Svensk Kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern. I denna undersökning medverkar läns- och tätortstrafikföretag i Sverige.

LLT ligger på medelplacering 2,8 av 17 mätta kvalitetsfrågor i 39 medverkande tätortstrafikföretag, vilket är i paritet med företagets vision och 20 procent bättre än riksgenomsnittet.

<b>Ekonomi</b>	Mål	Resultat
Räntabilitet på totalt kapital	3,0%	3,1%
Soliditet	33,0%	31,3%

<b>Kunder</b>	Mål	Resultat
Antal miljoner resor	4,2	4,3
NKI hur nöjd är du med bolaget (alla tillfrågade)	1-3 plats	2:a plats
NKI hur nöjd är du med bolaget (resenär minst 1 ggr/mån)	1-3 plats	1:a plats
Förarnas och personalens bemötande är trevligt (resenär)	1-3 plats	3:e plats

<b>Medarbetare</b>	Mål	Resultat
Resultat från medarbetarenkät genomförd december 2013 med 4-gradig skala där 1 är lägsta och 4 högsta betyg		
Personalens trivsel	3,5	3,1
Behövd och uppskattad	2,8	2,8
Medarbetares påverkansmöjligheter	2,6	2,3
Medarbetares utvecklingsmöjligheter	2,5	2,5
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	5,0%	5,1%

<b>Process/utveckling</b>	Mål	Resultat
Tidtabellhållning inom 0-7 min alla hållplatser	98,0%	98,0%
Tidtabellhållning inom 0-5 min Huvudhållplats Smedjegatan	99,0%	98,7%



# Viktiga händelser

Under året beslutades att tjänstekoncessionsavtalets optioner på 2+2 år ska lösas ut, vilket innebär att avtalet gäller till och med oktober 2020. De incitament som är knutna till avtalet, har gett fullt utslag för året.

Resandet har, under 2013, ökat med 4,7 procent jämfört med 2012, vilket motsvarar 4,31 miljoner resor. Årets resandeökning beror till stor del på de utökningar som utfördes till vintertidtabellen 2012 vilka har fortsatt utvecklas under 2013, i och med att de linjerna och turerna blir mer kända bland de som vistas i Luleå. Utökningen av turtäthet på eftermiddagarna under sommartidtabellen samt att linje 3 har utökats med senare trafik under vardagarna, har även bidragit till resandeökningen. De trafikutökningar som beslutats för 2014, har påbörjats redan till vintertidtabellen för 2013, vilka även bidragit till resandeökningen. Framförallt beror ökningarna på förlängning av befintlig linje, linje 4, ända till Luleå Airport samt även den nyinrättade linjen, linje 14, som går från Aurorum, via Klintbacken och Bergviken till Smedjegatans hållplats.

Vi har behållit första placeringen i den årliga NKI-undersökningen då våra kunder gett oss högsta betyg i hur nöjda de är sammanfattningsvis med bolaget, jämfört med 39 andra stadstrafikbolag. Glädjande är att kun-

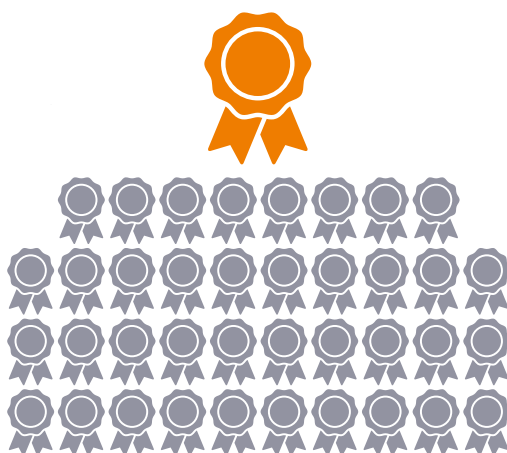
dernas betygsättning rörande personalens och förarnas bemötande är trevligt, har förbättrats från placering 7 föregående år till placering 3 innevarande år. Kundens uppfattning om att det är lätt att köpa bolagets biljetter och kort har förbättrats från placering 29 under 2012 till placering 6 för 2013.

Under året har upphandling och leverans av fem nya bussar genomförts. Med anledning av att biogasprojektet försenats har det inte varit möjligt att införskaffa biogasbussar, utan det som upphandlats under året har varit dieseldrivna bussar.

LLT har under året arbetat med att ta fram en ny vision och nya värdeord. Implementeringen av den nya visionen och värdeorden har påbörjats i verksamheten och ska på ett aktivt sätt fortsätta de kommande åren.

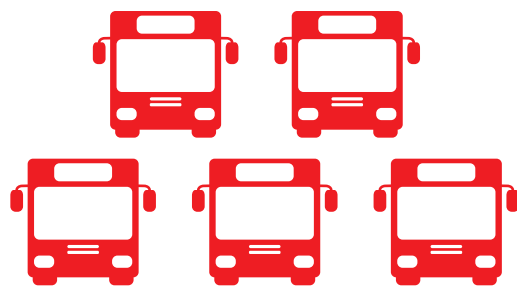
I samband med att en ny vision och nya värdeord har arbetats fram har även en ny varumärkesplattform utarbetats. Denna ska visa på vilket sätt LLT ska profilera sig såväl i sin interna som externa kommunikation.

En personalsamordnare har anställts under året, för att arbeta med att skapa en enhetlig struktur för hantering av personalfrågor. Vidare har en ny verkstadschef anställts, som har påbörjat arbetet med att skapa struktur och effektivitet i verkstaden.



# 1:a

AV 39 I NKI-undersökningen



# 5ST

NYA BUSSAR

## Framtid

Framtiden för LLTs verksamhet och kollektivtrafikens utveckling inom Luleå tätort ser mycket positiv ut. I visionsarbetet för Luleå kommun, "Vision 2050", är kollektivtrafiken en prioriterad fråga, vilket LLT kommer att arbeta aktivt med tillsammans med andra aktörer och intressenter.

Åtgärdsprogram för luftkvalitet i Luleå centrum, som miljökontoret arbetat med under 2013, har LLT under det gångna året varit delaktig i och kommer även fortsättningsvis att vara delaktig i. Syftet med projektet har varit att ta fram åtgärder för att minska kvävedioxiderna i luften i centrum, vilket på sikt är positivt för utvecklingen av bland annat kollektivtrafiken.

Incitamenten i tjänstekoncessionsavtalet är till viss del omarbetade för nästa år i syfte att ytterligare målstyra LLTs arbete till att öka resandet.

För att öka andelen förnyelsebara drivmedel kommer årliga investeringar att göras av biogasbussar med början under nästa år.

Det interna arbetet med vision, värdeord, delaktighet, inflytande och trivsel hos medarbetarna kommer att fortsätta under nästa år. Arbetet med att ytterligare förbättra servicen för våra resenärer kommer att fortsätta under året, för att därigenom öka resandet.

Utveckling av den teknik som berör våra resenärer kommer att prioriteras framöver, för att därigenom få en enkelhet för våra resenärer att resa samt även att ge våra medarbetare förutsättningar för att på ett enkelt och smidigt sätt hantera och utöva sitt arbete.

Allt internt arbete, som prioriteras de närmaste åren, har i syfte att få fler att välja bussen och därigenom öka resandet.

## Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande vinstmedel, 25 637 089,15 kronor disponeras enligt följande:

Aktieutdelning till ägaren: 347 000 kr

Balanseras i ny räkning: 25 290 089,15 kr

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys.

# RESULTATRÄKNING

(Belopp i kkr)

	Not	2013	2012
Rörelsens intäkter			
Trafikintäkter	2	110 348	102 378
Övriga rörelseintäkter		4 247	5 005
		<hr/>	<hr/>
		114 595	107 383
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader		-27 203	-24 579
Övriga externa kostnader		-14 820	-18 100
Personalkostnader	1	-61 946	-52 611
Avskrivningar av anläggningstillgångar		-7 771	-7 361
		<hr/>	<hr/>
		-111 740	-102 651
<b>Rörelseresultat</b>		<b>2 855</b>	<b>4 732</b>
Resultat från finansiella poster			
Resultat försäljning aktier i dotterbolag		-	79
Ränteintäkter		262	365
Finansiella kostnader	3	-1 380	-2 077
		<hr/>	<hr/>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 737</b>	<b>3 099</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		-1 926	-3 200
		<hr/>	<hr/>
		-1 926	-3 200
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>		<b>-189</b>	<b>-101</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-189</b>	<b>-101</b>



# BALANSRÄKNING

(Belopp i kkr)

	Not	2013-12-31	2012-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	4 333	3 454
Vagnpark	5	48 444	43 861
Inventarier, verktyg och installationer	6	5 113	4 494
Pågående nyanläggningar	7	179	150
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>58 069</b>	<b>51 959</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		3 196	3 244
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		9 159	7 709
Kundfordringar koncernföretag		80	-
Fordringar Luleå kommun, koncernkonto	8	33 476	25 526
Skattefordringar		-	564
Övriga fordringar		1 085	377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	2 393	936
		46 193	35 112
Kontantkassor		161	967
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>49 550</b>	<b>39 323</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>107 619</b>	<b>91 282</b>

# BALANSRÄKNING

(Belopp i kkr)

	Not	2013-12-31	2012-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 30 000 aktier a 0,1		3 000	3 000
Reservfond		1 000	1 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		25 826	25 299
Erhållna koncernbidrag		-	628
Årets resultat		-189	-101
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>25 637</b>	<b>25 826</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>29 637</b>	<b>29 826</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade överavskrivningar	11	5 126	3 200
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>5 126</b>	<b>3 200</b>
<b>Avsättningar</b>			
<b>Avsättningar för pensioner</b>	12	<b>39 819</b>	<b>40 259</b>
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		17 638	6 207
Skulder till koncernföretag		299	303
Skatteskulder		94	-
Övriga kortfristiga skulder		2 934	1 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	12 072	10 369
<b>Summa skulder</b>		<b>33 037</b>	<b>17 997</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>107 619</b>	<b>91 282</b>
<b>Ställda säkerheter</b>			
<b>Fastighetsinteckningar</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>		<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

# KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i kkr)

	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	1 737	3 099
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	7 131	7 399
	<b>8 868</b>	<b>10 498</b>
Betald skatt	658	-296
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>9 526</b>	<b>10 202</b>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	48	-141
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-11 645	2 955
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	14 946	-2 126
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>12 875</b>	<b>10 890</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Avyttring av dotterföretag	-	104
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-13 899	-11 499
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	218	88
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-13 681</b>	<b>-11 307</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-806</b>	<b>-417</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>967</b>	<b>1 384</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>161</b>	<b>967</b>

## Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i kkr	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
<b>Betalda räntor</b>		
Erhållen ränta	262	365
Erlagd ränta	25	27
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m</b>		
Avskrivningar av tillgångar	7 771	7 361
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-200	52
Rearesultat vid försäljning av dotterföretag	-	-79
Avsättningar till pensioner	-440	65
	<b>7 131</b>	<b>7 399</b>
<b>Likvida medel</b>		
Likvida medel består av kontantkassor		



# TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

(Belopp i kkr)

## Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

## Koncernuppgifter

Luleå Lokaltrafik AB är helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB, org nr 556447-4194 med säte i Luleå. Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,9 procent av inköpen och 0,6 procent av försäljningen andra företag inom koncernen.

## Varulager

Varulagret, värderat enligt BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Inkuransrisker har därvid beaktats.

## Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

## Skatt

Bolaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag redovisas endast i den mån avdragen beräknas kunna nyttjas inom de närmaste åren.

## Redovisning av intäkter

Intäktredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

## Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden har skett enligt plan och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd.

## Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	33 år
Markanläggningar	20 år
Vagnparken	12 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

<b>Not 1</b>	<b>Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	Medelantalet anställda	122	123
	Varav män	93	96
	<b>Könsfördelning i företagsledningen</b>		
	Styrelsen, andel kvinnor	57%	57%
	Övriga ledande befattningshavare, andel kvinnor	60%	60%
	<b>Löner, andra ersättningar och sociala kostnader</b>		
	Löner och andra ersättningar		
	Styrelseledamöter och verkställande direktören	908	1 299
	Övriga anställda	40 389	37 071
		41 297	38 370
	Sociala kostnader		
	Styrelseledamöter, nuvarande och tidigare verkställande direktörer	532	175
	Övriga anställda	18 531	13 641
		19 063	13 816
	Varav pensionskostnader	6 428	2 349

Av företagets pensionskostnader avser 247 (f.å. 79) gruppen styrelse och Vd. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 622 (f.å. 591). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Årets pensionskostnad har reducerats med 682 kkr på grund av pensionsinlösen. Pensionskostnadsökningen under 2013 jämfört med 2012 beror på sänkta räntor.

<b>Ersättning till revisor</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Arvode till bolagets revisor KPMG AB har utgått enligt nedan:		
Revision	40	40
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	-	-
Skatterådgivning	-	-
Andra uppdrag	25	34

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

## **Not 2** Trafikintäkter

Bolaget har erhållit momspliktig uppdragsersättning från Luleå Kommun på 59 558 kkr (f.å. 53 936 kkr).

<b>Not 3</b>	<b>Räntekostnader</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	Räntedel i årets pensionskostnader utgör	1 355	2 051

<b>Not 4</b>	<b>Byggnader och mark</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärde	19 554	18 190
	Inköp	1 219	-
	Omklassificering från pågående nyanläggningar	150	1 364
	Utgående anskaffningsvärde	20 923	19 554
	Ingående avskrivningar	-16 100	-15 617
	Årets avskrivningar	-490	-483
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 590	-16 100
	<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>4 333</b>	<b>3 454</b>

Moderbolagets fastighet är skattefri och inga taxeringsvärden är åsatta.

<b>Not 5</b>	<b>Vagnpark</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärde	110 040	107 423
	Inköp	10 452	9 090
	Försäljningar/utrangeringar	-	-6 473
	<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>120 492</b>	<b>110 040</b>
	Ingående avskrivningar	-66 179	-67 127
	Årets avskrivningar	-5 869	-5 525
	Försäljningar/utrangeringar	-	6 473
	<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-72 048</b>	<b>-66 179</b>
	<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>48 444</b>	<b>43 861</b>

Anskaffningsvärdet för vagnparken är reducerat med erhållna bidrag.

<b>Not 6</b>	<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärde	17 552	19 435
	Inköp	2 048	895
	Försäljningar/utrangeringar	-706	-2 778
	<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>18 894</b>	<b>17 552</b>
	Ingående avskrivningar	-13 058	-14 343
	Årets avskrivningar	-1 410	-1 353
	Försäljningar/utrangeringar	687	2 638
	<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-13 781</b>	<b>-13 058</b>
	<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>5 113</b>	<b>4 494</b>

Anskaffningsvärdet för inventarier, verktyg och installationer är reducerat med erhållna bidrag.

<b>Not 7</b>	<b>Pågående nyanläggningar</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärde	150	-
	Omklassificeringar	-150	-
	Inköp	179	150
	<b>Utgående restvärde</b>	<b>179</b>	<b>150</b>

<b>Not 8</b>	<b>Fordringar Luleå Kommun, koncernkonto</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	Posten avser tillgodohavande av likvida medel på ett internkonto som Luleå kommun äger. Beviljad limit uppgår till 1 000 kkr.		

<b>Not 9</b>	<b>Större periodiseringsposter</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
	Förutbetald försäkringspremie	296	285
	Förutbetald fordonsskatt	200	172
	Upplupen intäkt försäljning	553	-
	Upplupen intäkt årsavstämning konc. avtal	653	-
	Övriga interimiska fordringar	691	479
		<b>2 393</b>	<b>936</b>
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	Förutbetalda trafikintäkter	7 062	6 240
	Upplupna personalkostnader (semesterlöneskuld m m)	4 520	3 350
	Övriga interimiska skulder	490	779
		<b>12 072</b>	<b>10 369</b>



**Not 10 Förändring av eget kapital**

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	3 000	1 000	25 826
Årets resultat			-189
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>25 637</b>

**Not 11 Obeskattade reserver**

	2013	2012
Akkumulerad skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning utöver plan	5 126	3 200
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver utgör 1 128 kkr.		

**Not 12 Avsättningar för pensioner**

Balansposten motsvarar den av Kommunsektorns Pension AB beräknade pensionsskulden. Den individuella delen i avtalspensionen uppgår till 98 kkr och redovisas som upplupna kostnader.

Luleå 2014-03-19

Mårten Ström  
Ordförande

Anja Johansson

Annika Eriksson

Tommy Sandström

Martina Sandmarker

Ida Nordlund

Gunnar Tåhlin

Sari Ekblom  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2014-03-20

Anders Westman  
Auktoriserad revisor





Midgårdsvägen 20, 973 34 LULEÅ  
0920-45 55 00  
llt@lulea.se | llt.lulea.se

