

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015
FÖR TRAFIKNÄMNDEN



**REGION
KRONOBERG**



**REGION
KRONOBERG**

Vårt uppdrag

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.

Länstrafikens vision är "Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle".

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Långsiktiga mål 2017

- Marknadsandelen ska öka till 11,7 %
- NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 %
- NKI (Serviceresor) ska öka till 85 %

Långsiktiga strategier

- Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
- Förfina och utveckla trafiken
- Locka nya kunder
- Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken



	Medborgare	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
Respekt för människan	Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.	Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.	Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet.	Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Verksamhetsövergripande

Perspektiv	Medborgare	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
Vårt nuläge	<ul style="list-style-type: none"> Bra utbud med bra resandetillströmning. Länstrafiken NKI 66 %, Serviceresor NKI 84 % 	Kunnig och engagerad personal känner förväntan att integreras i en större organisation	Verksamheten har genomgått positiva förändringar de senaste åren. Stora satsningar har gjorts i tåg- och busstrafiken.	Självfinansieringsgraden var 55,3 % 2014
Våra viktigaste mål 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Ökat resande • Marknadsandelen ökar till 11,4 % • Länstrafiken NKI ökar till 67 % • Serviceresor NKI ökar till 85 % • Behålla och utveckla befintlig personal • Kollektivtrafiken har budget i balans 			
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> Målgruppsanpassade Marknadsinsatser Företagsförsäljning Uppföljning och revidering av trafikutbud 	Kommunera den gemensamma målbilden <ul style="list-style-type: none"> För Region Kronoberg För Länstrafiken För avdelningarna 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla närtrafikkonceptet Upphandling av nytt IT-system för Serviceresor Översyn av regelverk för Serviceresor och färdtjänst Utvecklad trafik 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med intäktssäkring Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget 2017

Styrkort 2015

Styrtal	December 2014	Nuläge	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Medborgare				
NKI (Buss/tåg)	66 % (helår 2014)	72 %	67 %	69 %
NKI (Serviceresor)	84 % (helår 2014)	84 %	85 %	85 %
NKI (Färdtjänsthandläggning)	Värde saknas	-		91 %
Medarbetare				
Nöjd Medarbetarindex				
Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro				
Verksamhetsutveckling				
Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen	71 % (helår 2014)	78 %	80 %	90 %
Marknadsandel	11,3 % (helår 2014)	14,55 %	11,4 %	11,7 %
Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)				
	1,71		1,8	2,0
Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %	55,3 % (2014)	50,0 % januari – maj 2015	>50 %	>50 %
Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag	-	-	-	Separata mål skall fastställas i budget 2017
Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram	Målet uppfyllt 2014	Delårsrapport maj inom ekonomisk ram	Bokslut inom ekonomisk ram	Bokslut inom ekonomisk ram

Sammanfattning av perioden

Ser man till de nyckeltal som satts upp för både lång och kort sikt, kan man konstatera att flertalet är över förväntan i denna rapport. Dock skall man beakta att svängningar över tid inte är ovanligt, så att redan nu diskutera förändrade mål är för tidigt att göra. I synnerhet gäller det marknadsandelen, där resultatet för en enskild månad är för litet för att siffran ska vara statistiskt säkerställd.

Arbetet med upphandlingen av skolskjuts/färdtjänst/sjukresor har startat. Möten med kommunala tjänstemän för arbetsgruppen och politiker för styrgruppen har initierats och startat.

Upphandlingen av nytt dirigeringsystem till Serviceresor pågår enligt plan. Anbudsunderlag skall vara klart i slutet på juni.

Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda busstrafiken (påbörjades 2014), går vidare. Bland annat fokuserar vi på rättidigheten (rätt avgång/ankomsttid).

Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.

Förberedelser har gjorts för att göra tester i full skala i upphandlat fordonstekniksystem för den linjelagda busstrafiken. När systemet är i full drift möjliggörs ytterligare kvalitetshöjande åtgärder.

Prognosen för helåret är en budget i balans med ett mindre överskott gentemot budget på 2,5 MKR.

1. Medborgare

Kommentar:

NKI buss/tåg 72 %

NKI Serviceresor 84 %

Marknadsandel 14,55 % (detta fluktuerar ordentligt mellan månaderna och vikten av värdet en enskild månad kan därför inte tilldelas alltför stor betydelse.)

Resandet 2015 jämfört med 2014:

Öresundståg Ej tillgänglig. Mål 2015 4 %. Vi har under 1:a tertialet tappat ca 12 000 Resplusresor.

Krösatåg Nord Ej tillgänglig. Mål 2015 4 %

Krösatåg Syd Ej tillgänglig. Mål 2015 4 % Denna är kopplad till Öresundståg, så vad som är ren överflyttning/ökning är svårt att säga

Växjö stadstrafik + 5,1 % (+ 6,1 % exklusive skolkort) Mål 2015 3 %.

Regiontrafik *) - 8,2 % (- 7,5 % exklusive skolkort) Mål 2015 1 %

Totalt buss - 1,7 % (+0 % exklusive skolkort)

*) Under maj hade vi problem med några biljettmaskiner i regiontrafiken varför bedömningen är att vi missade ca 12 000 resor i statistiken och ca 200 000 kronor i intäkter.

2. Medarbetare

Arbtim o trans Reg K jan-maj 2015						
Nämnd_Centrum_text	(Alla)					
Centrum	310 LTR Länstrafiken gemensamt					
Personalgrupp_niv2	(Alla)					
Transbelopp	(Alla)					
Summa av Arb_timmar	Kolumnetiketter					
Radetiketter	201501	201502	201503	201504	201505	Totalsumma
A Närvarotid	220	5 836	5 559	6 638	6 131	24 383
01 Arbetad tid (månavl)	0	5 431	5 244	6 401	5 904	22 981
02 Timlön	207	299	288	212	198	1 203
02B Kurs och konf		38	2			40
03 Övertid	14	67	25	12	26	143
04 Fyllnadstid				13	3	16
C Frånvarotid	973	1 934	1 646	1 373	1 437	7 363
01 Sjukfrånvaro	0	204	309	122	63	697
03 Tillfällig fp	92	212	154	108	212	778
04 Tjänstledighet	320	337	352	320	160	1 489
05 Semester	80	493	258	221	350	1 402
06 Kompledig		167	45	46	124	382
07 Föräldraledighet	417	393	374	394	385	1 962
08 Partiell föräldraledighet	64	128	154	162	143	652
Totalsumma	1 193	7 770	7 205	8 010	7 567	31 746

Arbtim o trans Reg K jan-maj 2015							
Nämnd_Centrum_text	(Alla)						
Centrum	330 UTR Uppdragsverksamhet trafik						
Personalgrupp_niv2	(Alla)						
Transbelopp	(Alla)						
Summa av Arb_timmar	Kolumnetiketter						
Radetiketter	201501	201502	201503	201504	201505	Totalsumma	
A Närvarotid		314	3 892	3 709	4 486	4 141	16 541
01 Arbetad tid (månavl)		0	3 655	3 434	4 119	3 900	15 107
02 Timlön		231	205	235	302	187	1 160
02B Kurs och konf						14	14
03 Övertid		81	25	36	54	19	215
04 Fyllnadstid		1	8	3	11	15	38
06 Närvaro (ej arb prod)						7	7
C Frånvarotid		335	1 756	1 788	1 406	1 472	6 757
01 Sjukfrånvaro		40	366	529	416	499	1 849
02A Studieled		0	153	168	153	145	620
03 Tillfällig fp			90	224	101	147	562
04 Tjänstledighet		20	44	22	22	14	122
05 Semester		40	444	108	164	161	916
06 Kompledig		16	80	28	46	48	218
07 Föräldraledighet		168	408	505	370	291	1 742
08 Partiell föräldraledighet		51	173	204	134	160	720
12 Ledig m lön 6 juni						8	8
Totalsumma		649	5 648	5 497	5 891	5 613	23 298

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvarodagar per snittanställd

Enhet	Jan-maj 2015		
	Tot.	1-14dgr	>14dgr.
LTR Länstrafiken Gemensamt	3,1	2,6	0,5
UTR Uppdragsverksamhet Trafik	10,5	4,2	6,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Enhet	Jan-maj 2015		
	Totalt	Kvinnor	Män
310 LTR Länstrafiken gemensamt	2,4	2,5	2,3
330 UTR Uppdragsverksamhet trafik	8,0	9,7	1,8

3. Verksamhetsutveckling

Kommentar: Resandet utvecklas ännu inte lika positivt som förväntat. Detta gäller till stora delar samtliga trafikslag, men det är regiontrafiken som ”sticker ut” mest. Under maj hade vi problem med några biljettmaskiner i regiontrafiken varför bedömningen är att vi missade ca 12 000 resor i statistiken och ca 200 000 kronor i intäkter.

Då vi ännu inte har någon resandestatistik för tågen, vet vi inte i vilken del det har skett en viss överflyttning från regionbuss till tåg. När lugnet har infunnit sig och vi är på plats i de nya lokalerna samt ytterligare några månaders statistik lagts till, måste en uppföljning med bifogad handlingsplan göras om läget inte förändrats.

Verksamhetsutvecklingen 2016 – 2018 är i hög grad beroende av kommande beslut om Budget 2016 – 2018 samt Trafikförsörjningsprogram 2015 – 2025.

Verksamhetsutveckling arbetas det med i ett flertal ”skikt”. Samtlig trafik som är spårbunden, har egna grupper som arbetar med försäljning/marknadsföring, produktion och kostnad/intäktsuppföljning.

4. Ekonomi

Budgetavvikelser	jan-maj 2015	Prognos 2015-12-31
Personal	1 774	400
Teknik + omkostnader	2 508	500
Marknadsföring	1 187	0
Utredningar	298	0
Regiontrafik	-1 860	0
Växjö stadstrafik	-2 455	-3 500
Älmhults stadstrafik	395	400
Krösatåg Nord	229	0
Krösatåg Syd	-1 367	-3 500
Öresundståg	3 324	8 000
Kust till Kust	-79	0
Pågatåg	251	0
Vidarefakturering trafik	-3 931	0
Kompletteringstrafik	16	200
Serviceresor	856	0
Sjukresor adm	-136	0
Färdtjänsthandläggning	-6	0
Skolskjuts	-830	0
SUMMA	174	2 500

Sammanfattning ekonomi:

Sett till trafiknämndens totala budget följer totalresultatet budgeten väl. Resultatet vid periodstängningen är 0,2 miljoner bättre än budget. Kostnader/intäkter för maj är tyvärr inte periodiserade till 100 %. **Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse med 2,5 MKR.**

Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari – maj 2015 till 50,0 % vilket är lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %). Se bifogad tabell.

Öresundstågs resultat för perioden är ca 3,3 miljoner bättre än budget. Både intäkter och kostnader ligger under budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 8 MKR bättre än budget.

Krösatåg Syd ligger 1,4 miljoner sämre än budget, vilket huvudsakligen beror på lägre intäkter än budgeterat. Trafiken startade i december 2013 och även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 3,5 MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Växjö stadstrafik är 2,5 miljoner sämre än budget. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 3,5 MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Självfinansieringsgrad linjetrafik

Trafikslag	Intäkter tkr	Kostnader tkr	jan-maj 2015	Jämförelse Bokslut 2014
Öresundståg	38 944,3	43 264,2	90,0%	102,0%
Älmhults stadstrafik	588,1	945,1	62,2%	38,8%
Regiontrafik buss	35 445,0	81 753,6	43,4%	46,0%
Växjö stadstrafik	17 830,0	47 691,0	37,4%	37,9%
Krösatåg Nord	3 677,8	9 955,4	36,9%	31,6%
Pågatåg	261,1	672,1	38,8%	26,6%
Krösatåg Syd	3 627,4	16 508,6	22,0%	26,9%
SUMMA	100 373,7	200 790,0	50,0%	55,3%



Resultatuppföljning (mnkr)

Centrum: Hela Trafiknämndens verksamhet

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Maj			Ackumulerat 2015			2014	Årsutförelle		Årsbudget	Överens.	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Maj	Budget	Diff	Jan-Ma	2014	12 mån	2015	Vp	Helår
Intäkter												
Trafikintäkter m.m.	26,0	36,6	-10,7	192,5	183,2	9,3	0,0	0,0	192,5	439,7		-6,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Landstingsersättning	24,3	24,5	-0,3	121,3	122,5	-1,2	0,0	0,0	121,3	294,5		0,0
Övriga intäkter	1,6	1,3	0,5	7,2	6,4	0,8	0,0	0,0	7,2	15,6		0,0
SUMMA INTÄKTER	51,8	62,5	-10,4	321,0	312,2	8,8	0,0	0,0	321,0	749,9	0,0	-6,6
Kostnader												
Personalkostnader	-3,1	-3,2	0,0	-14,6	-15,6	1,0	0,0	0,0	-14,6	-38,1		0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikkostnader m.m.	-58,1	-3,0	-55,0	-304,6	-294,0	-10,7	0,0	0,0	-304,6	-705,5		8,7
Avskrivningar och internränta	-0,2	-56,2	56,0	-1,0	-2,1	1,0	0,0	0,0	-1,0	-4,9		0,0
SUMMA KOSTNADER	-61,4	-62,4	1,0	-320,2	-311,6	-8,6	0,0	0,0	-320,2	-748,5	0,0	9,1
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Resultat	-9,7	0,0	-9,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,5
Varav:												
Bemanningskostnader	-3,1	-3,2	0,0	-14,6	-15,6	1,0	0,0	0,0	-14,6	-38,1	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Resultatuppföljning (mnkr)

Centrum: **310 Länstrafiken gemensamt**

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad - Maj			Ackumulerat 2015			2014		Årsutfall Rullande 2014 12 mån	Årsbudget 2015	Överens. Vp	Prognos Helår
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Maj	Budget	Diff	Jan-Maj	2014				
Intäkter												
Trafikintäkter m.m.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingsersättning	4,7	4,7	0,0	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	23,3	56,4	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	4,7	4,7	0,0	23,5	23,4	0,1	0,0	0,0	23,5	56,6	0,0	0,0
Kostnader												
Personalkostnader	-1,9	-2,0	0,1	-9,2	-9,9	0,7	0,0	0,0	-9,2	-24,2	0,4	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,0	-1,9	0,9	-7,0	-11,1	4,1	0,0	0,0	-7,0	-26,6	0,5	0,5
Avskrivningar och internränta	-0,2	-0,7	0,5	-1,0	-1,9	0,9	0,0	0,0	-1,0	-4,4	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	-3,1	-4,6	1,5	-17,1	-22,9	5,8	0,0	0,0	-17,1	-55,3	0,0	0,9
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Resultat	1,5	0,0	1,5	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,9
Varav:												
Bemanningskostnader	-1,9	-2,0	0,1	-9,2	-9,9	0,7	0,0	0,0	-9,2	-24,2	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Resultatuppföljning (mnkr)

Centrum:

320 Kollektivtrafik

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Maj			Ackumulerat 2015			2014		Årsutfall Rullande 2014 12 mån	Årsbudget 2015	Överens. Vp	Prognos Helår
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Maj	Budget	Diff	Jan-Maj	2014				
Intäkter												
Trafikintäkter m.m.	10,9	22,3	-11,5	117,2	111,6	5,6	0,0	0,0	117,2	267,9		-6,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Landstingsersättning	19,6	19,6	0,0	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	97,9	235,1		0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
SUMMA INTÄKTER	30,5	41,9	-11,5	215,2	209,6	5,6	0,0	0,0	215,2	503,0	0,0	-6,6
Kostnader												
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikkostnader m.m.	-41,3	-0,5	-40,8	-220,6	-209,6	-11,1	0,0	0,0	-220,6	-503,0		8,2
Avskrivningar och internränta	0,0	-41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
SUMMA KOSTNADER	-41,3	-41,9	0,7	-220,6	-209,6	-11,1	0,0	0,0	-220,6	-503,0	0,0	8,2
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Resultat	-10,8	0,0	-10,8	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	1,6
Varav:												
Bemanningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Resultatuppföljning (mnkr)

Centrum: **330 Uppdragsverksamhet trafik**

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Maj			Ackumulerat 2015			2014	Årsutfall	Rullande	Årsbudget	Överens.	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Maj	Budget	Diff	Jan-Maj	2014	12 mån	2015	Vp	Helår
Intäkter												
Trafikintäkter m.m.	15,1	14,3	0,8	75,2	71,5	3,7	0,0	0,0	75,2	171,7		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Landstingsersättning	0,0	0,3	-0,3	0,0	1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	3,0		0,0
Övriga intäkter	1,5	1,3	0,5	7,1	6,4	0,7	0,0	0,0	7,1	15,6		0,0
SUMMA INTÄKTER	16,6	15,9	1,0	82,4	79,2	3,1	0,0	0,0	82,4	190,3	0,0	0,0
Kostnader												
Personalkostnader	-1,2	-1,2	0,0	-5,5	-5,7	0,2	0,0	0,0	-5,5	-13,9		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikkostnader m.m.	-15,8	-0,6	-15,2	-77,0	-73,3	-3,7	0,0	0,0	-77,0	-175,9		0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	-14,1	14,1	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,5		0,0
SUMMA KOSTNADER	-17,0	-15,9	-1,1	-82,5	-79,2	-3,3	0,0	0,0	-82,5	-190,3	0,0	0,0
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Resultat	-0,4	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Varav:												
Bemanningskostnader	-1,2	-1,2	0,0	-5,5	-5,7	0,2	0,0	0,0	-5,5	-13,9	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0