



Årsredovisning 2006





Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2006

Ordinarie ledamöter

Agneta Gille, ordförande
Fredrik Ahlstedt, vice ordförande
Maria Gardfjell
Sven Liljander
Paul Sandberg

Christina Sandström
Anna-Lena Holmström

Suppleanter

Gunnar Hedberg
Per Myrsten
Patrik Kjellin (ej på bild)

Revisorer

Ordinarie

Birger Petersson, *Lekmannarevisor*
Marianne Stohr, *Auktoriserad revisor*

Suppleanter

Carl Åkerstedt, *Lekmannarevisor*
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Verkställande direktör

Klas Wählberg

Innehåll

VD har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	10
Balansräkning	11
Kassaflödesanalys	12
Bokslutskommentarer och noter	12
Revisionsberättelse	19

2005 – satsningens år



För Upplands Lokaltrafik innebar 2006 ett år där utbyggnad och satsningar stod i centrum. Marknadsorientering, kundfokus, kostnadskontroll och kvalitet har varit ledord. Ett tydligt fokus på medarbetarskap och intern struktur har också varit betydelsefullt. Samarbeta och kontakter med alla aktörer inom kollektivtrafiken, ägare, entreprenörer m.fl. har möjliggjort fortsatta ökning inom både resande och kundnytta, med bibehållen ekonomisk balans.

Det tydligaste exemplet på satsning under 2006 var invigningen av nya Upptåget i augusti, där ett sammanhängande tågssystem mellan Gävle – Tierp – Uppsala – Arlanda och Upplands Väsby har förverkligats. Projektet skapades i nära samarbete med SL, X-trafik, A-train AB, Banverket och Luftfartsverket, med finansiellt stöd av landstinget i Uppsala län. Trafikutvecklingen blev över förväntan redan från starten. Ca 10 000 resor görs nu i systemet (april 2007) varje vardag, och Arlanda C används av över 1000 resenärer varje dag. Upptågssystemet är ett av Sveriges mest tillförlitliga regionala tågssystem, med över 95 % rätttidighet. Utan ett väl fungerande samspel mellan de engagerade, där särskilt operatören SJ AB spelar en central roll, hade dessa resultat inte varit möjliga.

I den regionala busstrafiken startades också trafik med direkta expressbussar mellan Östhammar och Uppsala. Dessa gav en god utdelning och innebar att den i pendlingssammanhang så kritiska timmen nåddes. Satsningen kommer att fortsätta under 2007 och kan ses som början till ett expressbussystem, vilket är i linje med den kollektivtrafikstrategi ägarna har fastställt.

Under året skedde också förberedelsearbete med att integrera Heby kommun, som bytte län till Uppsala län 1/1-2007. Detta påverkade kostnadsmassan under 2006, men intäkterna kommer under 2007 då trafiken inleddes.

Kollektivtrafikstrategin, ägardirektiv och medarbetarundersökningen användes dessutom under året för en revision av Verksamhetsplanen, som fastställdes av styrelsen i december. Parallellt med detta skedde en översyn av organisationen, som innebar tydligare resultatfokus och rollfördelning samt delegerat ansvarstagande, i syfte att öka bolagets konkurrenskraft för framtiden.

När vi så kan summera året i nyckeltalen antal resenärer, nöjda kunder och ekonomi, hade vi:

- En resandeökning om 6.5 % på helåret
- Ett Nöjd Kund Index om 67 %, vilket är i linje med jämförbara trafikhuvudmän
- Ett överskott mot budget om ca. 100 k SEK som levereras tillbaka till våra ägare

Detta är resultatet av ett samspel mellan flera parter aktiva i kollektivtrafiken i Uppsala län där UL har en central roll som, lyssnare, samordnare, pådrivare, och utvecklare. Vi är därför stolta, men ödmjuka, inför framtiden utmaningar och riktar ett stort tack till:

- Våra kunder, som reser med oss, och vars förtroende är grunden till vår existens
- Våra entreprenörer och partners, vars kunskap och engagemang vi är beroende av för vårt uppdrag.
- Våra ägare, vars långsiktighet är nödvändig för oss och för kollektivtrafikens utveckling.

Tillsammans skapar vi framtidens gemensamma resande! Det blir en spännande tur!

Klas Wählberg
VD

Förvaltningsberättelse

Räkenskapsåret 2006

Styrelsen och verkställande direktören för Upplands Lokaltrafik AB, organisationsnummer 556159-2352, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under år 2006.

Allmänt om verksamheten

Upplands Lokaltrafik AB (UL) bildades 1978 och är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner (Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). Den 1/1 – 2007 tillkom även Heby kommun som delägare i bolaget, som en konsekvens av Heby kommuns länsbyte.

Under året har avtalet om underskottsfordelning setts över och enighet nåtts mellan ägarna om att fortsätta att använda detta t.o.m. 2007. Bolaget har en åtskillnad mellan ägare och styrelse och styrs av tydliga ägardirektiv samt genom aktiebolagslagens krav på styrelsen. Utifrån ägardirektiven ska bolaget vidta åtgärder som omsätts i strategisk och operativ verksamhet med syfte att tillgodose såväl ägarnas som resenärernas behov och önskemål.

UL:s uppdrag är att skapa och genomföra resmöjligheter genom att upphandla trafik från fristående trafikföretag i konkurrens. Trafiken omfattar regional busstrafik, skolskjuttrafik, servicelinjer och tågtrafik, dels i egen regi, "Upptåget", samt genom samarbetsavtal med andra tågoperatörer, t.ex. SL och SJ. UL ska också marknadsföra och sälja de resmöjligheter som skapas genom samordning av tidtabeller och kundanpassat utbud av färdbevis.

UL anlitar och samverkar med åtta entreprenörer för den upphandlade trafiken, varav Swebus, KR-trafik och SJ AB är de största. För trafikens genomförande har över 800 personer varit verksamma under 2006. Den största yrkesgruppen är bussförare. Övriga personalgrupper är tågförare, trafik- och personalplanerare, fordonsmekaniker, städpersonal, kontorspersonal m fl. Totalt används cirka 270 bussar och åtta tåg. Gamla Uppsala Buss är en naturlig samarbetspart för den av UL planerade, marknadsförda och uppföljda Stadstrafiken i Uppsala, där UL fullgör uppdraget genom beställning av Uppsala Kommuns Gat- och Trafiknämnd.

Resandeutveckling och trafikutbud

Under 2006 har resandet ökat till ca 12 miljoner resor (ca 10 miljoner resor 2005) inom både buss och tågtrafiken. Ökningen beror på flera faktorer:

- Upptåget förlängdes under året dels norrut Tierp – Gävle, och dels söderut mellan Uppsala och Upplands Väsby via Arlanda. Detta innebar att Upptågets resandantal mer än fördubblades under de första tre månaderna av trafiken

- Färdbevisreformens fokus på autogiro och ett målgruppsanpassat färdbevisutbud har fortsatt varit framgångsrikt.
- Stora kullar av gymnasieelever reser med biljetter som registreras i biljettstatistiken.

Det planerade tidtabellsutbudet var oförändrat 22,5 miljoner vagnkilometer, kompletterat med ytterligare 2.5 miljoner fordonskilometer för Upptåget.

Busstrafik

De goda erfarenheterna av expressbusservice på linje 804 och 811 ledde till vidare satsningar på ett expressbussnät. Under året infördes expressbusslinje 875 som direktrelation mellan Uppsala och Östhammar utan stopp längs vägen. Andra relationer studeras också för inrättande av direktförbindelser. Busstrafiken till Arlanda flygplats drogs ned till med 50%, genom indragning av linje 802, och begränsning av utbudet på linje 801, i anslutning till trafikstarten på Upptåget.

Under 2006 fortsatte arbetet med Uppsala Resecentrum, ett gemensamt projekt mellan Uppsala Kommun och Banverket. Arbetet kommer att pågå fram till 2012 och kommer att ha stora konsekvenser för busstrafiken under tiden, då nuvarande busstation kommer att rivas under 2007. De största förändringarna under 2006 var omläggning av hållplatslägen i och etablerandet av gemensamma hållplatser på Kungsgatan i Uppsala för stads- och regiontrafiken, samt införandet av resvärdar som betjänar de resande genom vägvisning och ledsagning.

Tågtrafik

Tågtrafiksystemet Upptåget förlängdes norrut med 8 dubbelturer Tierp – Gävle vardagar, och söderut med 36 dubbelturer Uppsala – Upplands Väsby via Arlanda flygplats, med trafikstart 21 augusti 2006. Entreprenör för trafiken är SJ AB, som har Tierp som etableringsort. Trafikupplägget är krävande på grund av kapacitetsförhållandena på sträckan, med restriktioner både i form av enkelspår i Gamla Uppsala, och hög belastning på sträckan Uppsala – Myrbacken. Under september, som får ses som något av en inkörningsperiod, förekom en del störningar, men efter att rutiner gjorts om och driftserfarenheter skapats har trafiken etablerats på en rättighetsnivå om 95,9% vilket är en rimlig nivå för regionaltåg.

Antalet resenärer har överträffat förväntningarna och efter mätningar genomförda med ett av tågsätten som utrustats med Automatisk Trafikanträkning (ATR) kan man konstatera att antalet resor uppgår till ca 10 000 under en genomsnittsvardag. Den mest frekventerade sträckan är fortfarande Uppsala – Tierp, men mer än 1000 personer om dagen åker till Upplands Väsby för vidare resa in i SL:s trafikområde. Potentialen för trafiken till Arlanda är



Helgen den 19 och 21 augusti 2006 invigdes Nya Upptåget. Istället för att klippa band fick UL:s styrelseordförande Agneta Gille knyta band med representanter för de kommuner som trafikeras av tåget. Dagarna kan sammanfattas med tre F: Fullt med folk, Feststämning och Fint väder.

dock fortfarande stor, och kan vara påverkad av den speciella finansieringslösning som konstruktionen för Arlandabanan medför.

Samordning Uppsala stadstrafik och regiontrafik

UL har av Uppsala kommun fått i uppdrag att efter beställning från Gatu- och Trafiknämnden (GTN) ansvara för drift, planering och samordning av stadstrafiken i Uppsala. Denna reformering av huvudmannaskapet skapar nya förutsättningar och möjligheter för mer kundorienterad samt bättre samordnad och resurseffektiv kollektivtrafik i Uppsala län.

Det under 2004 ingångna fyrpartsavtalet mellan GTK, Uppsalabuss, UL och Gamla Uppsalabuss utvärderades under 2006 och är numera avvecklat till viss del, även om avtalet är giltigt mellan GTK och UL till dess att nytt avtal träffats.

Resegaranti

Under 2006 har totalt ca 11 000 resegarantiärenden (7 500 ärenden under 2005) hanterats för region- och stadstrafiken. Samtliga har registrerats i UL:s databas för kundärendehantering, Boomerang. Det är tågtrafiken som står för den största andelen garantiärenden, men Upptåget har varit mindre drabbat av störningar än tidigare år om man tar hänsyn till den utökade trafiken.

UL vidarefakturerar kostnaderna för kundkompensationer till ansvarig bussentreprenör. Kvalitetsbrister kan exempelvis handla om inställd tur, försening, dåligt uppträdande eller för kallt eller varmt i fordonet. När det gäller Upptåget vidarefaktureras de kostnader som ligger inom Tågkompaniets (fram till 21/8-2006) eller SJ:s (efter 21/8-2006) ansvarsområde.

Resegarantikostnader som orsakas av fel på spårplanläggningar kan i dag inte tas ut av Banverket utan drabbar UL direkt. Järnvägsutredningens förslag om möjlighet till regressrätt mot Banverket skulle avsevärt minska bolagets kostnader för resegarantin, eftersom UL idag i princip inte har någon möjlighet att få kompensation från Banverket vid exempelvis signalfel eller banarbete.

MÅLAB

I Mälardalstrafik AB, MÅLAB, samverkar UL med de fyra andra länstrafikbolagen i Mälardalen för gemensamma buss- och tågtrafiklösningar i regionen. MÅLAB och SJ har tillsammans ett marknadsbolag, Trafik i Mälardalen (TiM), som har till uppgift att marknadsföra den biljettsamverkan som är grunden i TiM.

Bussgods

UL:s bussgodsverksamhet utgörs av mindre styckegods (upp till ca 10 kg). Verksamheten ska ske på persontrafikens villkor med ordinarie bussar och är en lönsam kompletterande service till kärnverksamheten. Både volym och intäkter ökade med 23% under 2006 till totalt 3,2 mkr, där det främst är den Internetbaserade handeln som stått för ökningen.

På grund av byggandet av Resecentrum i Uppsala kommer inte bussgods i dess nuvarande form att kunna fortsätta på samma plats. En översyn av bussgodsverksamheten har därför initierats, och efter utredning kommer Bussgods även i fortsättningen att vara en del i UL:s affär, dock med en anpassning av prisnivån så att fokus ligger på lönsamhet och inte på volym.

Upphandlingar

En trafikupphandling av bl.a. skollinjer och viss linjetrafik i och från Knivsta kommun påbörjades under 2006. Nytt i denna upphandling var att UL ställde krav på att samtliga fordon skulle vara utrustade med alkoholås vid trafikstart. Detta krav kommer att vara infört i samtliga busstrafikupphandlingar framöver.

Tillgänglighet

Reginatågen som UL har i trafik sedan 2003 har en god tillgänglighet, särskilt för funktionshindrade resenärer, genom att en av entréerna är nedsänkt och försedd med hiss för rullstol (och barnvagnar) samt att alla tåg har en handikappanpassad toalett.

De 30 bussar som anskaffades av KR-trafik för det västra paketet (bl.a. linje 804 och 848) är samtliga utrustade med lyft, således att god åkkomfort kombineras med god tillgänglighet för bl.a. rullstolsburna och resenärer med barnvagn. Vidare är i UL:s trafik 81 bussar av typen lågentré som innebär att den främre delen av fordonet kan nås utan trappsteg. Vid den bakre dörren finns oftast en lätt utfällbar ramp för att göra det möjligt för resenärer i rullstol, eller med barnvagn att enkelt komma ombord. Med hjälp av bussarnas förankringsutrustning kan den resande välja att sitta kvar i sin rullstol under resan eller flytta över till ett säte med midjebälte i anslutning till rullstolsplatsen.

Biljettpreiser och betalssystem

Inga stora förändringar av färdbevisutbudet genomfördes under året, vilket innebar oförändrade priser för oförändrat utbud. Genom den utökade Upptågstrafiken har det tillkommit nya resrelationer som kräver speciella lösningar och som påverkats av taxestruktur i angränsande län och genom överenskommelser av stationsavgiftsbetalning på Arlanda C till A-train AB, operatör av Arlandabanan.

Under 2006 påbörjades genomförandet av nytt betalssystem inom ramen för ett projekt kallat BIMS. BIMS är ett kommanditibolag som består av; Dalatrafik, Karlstadsbuss, Tåg i Bergslagen, Upplands Lokaltrafik, Värmlandstrafik, Västmanlands Lokaltrafik, X-trafik och Länstrafiken Örebro. UL:s andel är störst, eftersom Stadstrafiken i Uppsala också hanteras av UL i projektet. Leverantör av systemet efter avslutad upphandling och överprövningar blev ATRON GmbH, som sedan tidigare är leverantör till AB Östgötatrafiken.

Miljö

UL satte under 2006 de första fordonen med icke-fossilt bränsle i drift, vilket är två etanolbussar inom ett kontrakt med Swebus AB. Dessa fordon används främst i UL:s förortstrafik runt Uppsala samt i relationen mot Sigtuna, då

fordonen har service och tankas i SL:s depå i Märsta. Om erfarenheterna blir goda kan fortsatta satsningar på etanolfordon vara aktuellt för relationer där denna fordons-typ passar. Detta skall i så fall redan beaktas i förfrågningsunderlaget för trafiken.

UL använder i likhet med flera andra trafik huvudmän SLTF:s miljöprogram i sina trafikupphandlingar. Miljöprogrammet ställer i första hand höga krav på minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från bussars dieselmotorer, men anger också långtgående mål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Fordonssystemet, FRIDA, som UL använder är ett viktigt stöd vid löpande miljörevisioner av fordonens utsläppsnivåer och övrig miljöstandard. Systemet används nu av samtliga UL:s entreprenörer.

Kvalitet

Kollektivtrafikbarometern, som utges av SLTF är det vedertagna kvalitetsinstrumentet för branschen. Värdena för Nöjdhetsindex (NKI) ligger nu på 67% för Regiontrafiken och 64% för Stadstrafiken i Uppsala vilket är i paritet eller strax under medelvärdet för riket, och har i bägge fallen sjunkit tillbaka något från "all-time high" 2005. En analys har visat att nedgången främst beror på att byggandet av resecentrum i Uppsala har negativa konsekvenser för både resenärer och skapar stressiga situationer för förarna, vilket påverkar ett antal mätparametrar. Som lägst var betyget 5% lägre än årsmedelvärdet, så det kan inte förväntas att stora förbättringar är realistiska så länge detta arbete pågår.

UL har sedan 1998 ett antaget kvalitetsprogram. Programmet omfattar all personal som är engagerad i UL-trafiken, d.v.s. såväl UL:s egen personal som entreprenörernas anställda. Med entreprenörerna hålls regelbundna miljö- och kvalitetsmöten där bland annat synpunkter från resenärer följs upp.

Under "Allmänna bestämmelser" i UL:s förfrågningsunderlag för upphandling av trafik tjänster, ställs krav på att entreprenören löpande ska redovisa bolagets personalpolicy samt program för medarbetarutveckling. Även alkohol- och drogpolicy följs upp inom ramen för detta.

När det gäller kundundersökningar är det framförallt Kollektivtrafikbarometern som görs kontinuerligt med telefonintervjuer 10 månader om året. Nöjdhetsindex (NKI) redovisas i båda dessa undersökningar.

Marknadsföring

Flera marknadsaktiviteter som genomfördes under 2006 var i flera fall en fortsättning på de aktiviteter som påbörjades året innan. De mest övergripande marknadsföringsarbetet har dock varit att under 2006 lansera UL:s nya hemsida i maj samt den nya linjesträckningen för Upptåget som hade premiär 21/8. Förutom en intensiv och uppmärksam kampanj för Upptåget med utomhusreklam, tv- och radio reklam genomfördes två invigningar av den

södergående linjesträckan och den norrgående sträckan av Upptåget – en stor succé för UL.

Tidtabeller

Under 2006 var tidtabellen uppdelad i en sommar- och en vintervariant. Sommartidtabellen delades ut direkt till resenärer ombord på bussar, tåg och fasta försäljningsställen. I början av augusti delades vintertidtabellen ut till alla hushåll i länet. På grund av att Stadstrafiken i Uppsala senarelade tidtabellskiftet gjordes ingen gemensam utdelning.

Inflyttningskampanj

UL skickar ut information om verksamheten och erbjudande om en veckas "prova-på-kort" till alla som flyttar och får nytt postnummer i länet. Under året har 4 710 personer, vilket är ca 20%, utnyttjat erbjudandet och därmed också kommit med i UL:s kunddatabas.

Ungdomskampanj

Inför sommaren genomfördes en ungdomskampanj med direktadresserad försändelse till ca 13 900 ungdomar där UL marknadsförde sommarlovskort och ungdomskort. Efter sommaren konstaterades att sommarlovskortet under 2006 såldes i samma omfattning som tidigare år. Ungdomskorten ökade i försäljning under året och det är framför allt efter sommaren som den stora ökningen återfinns.

Kunddatabasen Nyfiken blir UL Ofta

Kunddatabasen Nyfiken har succesivt under hösten fasats ut och återuppstått som en ny kundklubb, UL Ofta, som finns på UL:s hemsida. Istället för att skicka information via post kommer medlemmarna att få ett mail utskick fyra gånger om året samt möjlighet att nyttja erbjudanden via UL:s samarbetspartners.

Marknadsarbete

Det finns ett stort behov av att göra kollektivtrafiken i länet och Uppsala tätort tydligare. Därför har UL intensifierat arbetet med att stärka varumärket UL i den takt som UL finner lämpligt och med hänsyn till omvärldsfaktorerna. Arbetet kommer att involvera all personal, både egen och de som är anställda av UL:s entreprenörer.

Tillsammans med Vägverket och Rospiggarna Speedway har UL kört särskilda bussturer från Uppsala och Öregrund/Östhammar till de speedwaymatcher som körts på Orionparken i Hallstavik. Marknadsföringen som är en viktig del bekostades av Vägverket inom ramen för ett av miljöprojekten som Region Mälardalen har. Antalet resande uppgick till det förväntade, i snitt 30 personer per matchtillfälle.

Interntidning

För att förbättra informationen till och kommunikationen med alla som arbetar inom UL-trafiken startade UL en interntidning, UL-Forum. Tidningen ges ut en gång per kvartal och skickas till all personal hos UL:s bussentreprenörer och till SJs personal som arbetar med Upptåget, samt UL:s egen personal, trafikhandläggare och ägarrepresentanter.



Åk snålskjuts på bussen.

Betala ditt årskort med autogiro, så får du åka buss utan kostnad i två månader.

I reda pengar innebär det att du sparar 2280 kr/år på ett flerzonkort eller 1200 kr/år på ett enzonkort.

Beställ snålskjuts på Upplysningen, 0771-14 14 14, eller hämta blankett på www.ul.se eller närmaste försäljningsställe.

Upplysningen: 0771-14 14 14 www.ul.se

Upplands Lokaltrafik Regiontrafiken

Under året puffade vi för möjligheten att betala sitt årskort med autogiro. Tema: Åk snålskjuts på bussen

Investeringar

Bolaget har under året investerat för 9 511 tkr (6 909 tkr). Merparten av investeringen avser informationssystemet från leverantören INIT (6 995 tkr). Systemet har en rad funktioner som bland annat möjliggör att visa realtidsinformation vid hållplatser, vilket innebär att den verkliga avgångstiden visas för resenärerna. En annan viktig funktion är automatiska utrop av hållplatser i fordonen via högtalare samtidigt som hållplatsnamnet visas på en ljusskylt. Under året har även investeringen i ett nytt biljettsystem fortsatt som påbörjades under år 2005. Nedlagda utgifter under året uppgår till 1 967 tkr. Biljettsystemet är beräknat att tas i drift under år 2009.

Framtida utveckling

Behovet att ersätta dagens biljettsystem med ny teknik blir allt tydligare. Ett nytt system är ett viktigt instrument för beslut i strategiska frågor som underbyggs med kvalitativt säkrare resandestatistik. Ny teknik ökar också möjligheten till ett enhetligt betalssystem för både landsbygds- trafik och stadstrafik i Uppsala län.

En ytterligare viktig fråga för införandet av ett nytt biljettsystem är att det möjliggör minimering av kontanter ombord på fordonen, vilket under 2006 blev högaktuellt på grund av de rån och åtföljande skyddsombudsstopp som inträffade i främst SL:s område. UL har redan sedan 2004 aktivt arbetat för att minska mängden kontanter ombord men är givetvis inte opåverkade av händelserna i SL trafiken m.m.

Eftersom en ny teknisk plattform öppnar nya möjligheter för hantering av färdbevis kommer UL parallellt med utvecklingen av BIMS även att arbeta med ett förslag till nytt prissättningsystem för kollektivtrafikresor i länet.

Länsbytet för Heby kommun innebär att fr.o.m. 1/1-2007 ingår Heby i Uppsala Län och landsting. UL påverkas av detta dels genom ägarrollen för Heby, samt genom trafikförsörjningen. Arbetet genomfördes med att säkerställa en god kollektivtrafik för Heby efter länsbytet, bl.a. genom att säkerställa en smidig övergång av trafikentreprenör från Västerås Lokaltrafik AB till KR-trafik AB. Arbetet krävde dock insatser av engångskaraktär t.ex. investeringar i hållplatser, radiosystem samt biljettsystem.

Canbus i Uppland AB

Det av UL helägda dotterbolaget Canbus i Uppland AB redovisar under 2006 ett nollresultat. Bolaget är nu vilande.

Årets resultat

Årets resultat uppgick till 82 tkr innan regleringen av årets driftsbidrag sker mot ägarna.

Skattefinansieringen för busstrafiken uppgick till 39,1% (39,4%) respektive 61,6% (79,1%) för tågtrafiken. Tågtrafiken omfattar förutom den egna Upptågstrafiken även ersättning till SL AB för förlängning av pendeltågstrafiken till Bålsta samt stöd till UVEN-trafiken (Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping) inom ramen för MÅLAB.

Upplands Lokaltrafik AB:s ekonomiska ställning den 31 december 2006 och resultatet för verksamhetsåret framgår av följande resultat- och balansräkning med därtill hörande bokslutskommentarer. Koncernredovisning omfattande moderbolaget Upplands Lokaltrafik AB och Canbus i Uppland AB har upprättats.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står 2 550 551 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att 2 550 551 kr överförs i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

(belopp i tkr)	Not	Moderbolaget		Koncernen	
		2006	2005	2006	2005
Rörelsens intäkter					
Biljett- och godsintäkter	1	177 762	158 364	177 762	158 364
Skolkortsintäkter	2	82 049	78 652	82 049	78 652
Ågarnas driftsbidrag	3	233 146	204 113	233 146	204 113
Övriga intäkter	4	54 555	48 969	54 555	48 969
Summa rörelseintäkter		547 513	490 098	547 513	490 098
Rörelsens kostnader					
Ersättning till trafikföretag	5	-469 703	-417 030	-469 703	-417 030
Trafikkostnader och administration 6, 7, 8		-51 554	-50 632	-51 554	-50 633
Personalkostnader	9, 10	-23 258	-19 486	-23 258	-19 486
Avskrivningar	11	-4 509	-4 004	-4 509	-4 004
Summa rörelsekostnader		-549 023	-491 152	-549 024	-491 153
Rörelseresultat		-1 510	-1 055	-1 510	-1 055
Ränteintäkter		1 516	1 112	1 516	1 112
Räntekostnader		-6	-42	-6	-42
Summa finansiella poster		1 510	1 069	1 510	1 070
Resultat efter finansiella poster		0	15	0	14
Skatt från tidigare år		0	-15	0	-15
Årets Resultat		0	0	0	-1

BALANSRÄKNING

(belopp i tkr)	Not	Moderbolaget		Koncernen	
		2006-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2005-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Spåranläggningar och inventarier	11	29 615	24 612	29 615	24 612
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i koncernföretag	12	300	300		
Andelar i intresseföretag	12	255	255	255	255
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	102	102	102	102
Summa anläggningstillgångar		30 271	25 269	29 971	24 969
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		158 562	128 532	158 562	128 532
Fordringar aktieägarna	3	3 068	734	3 068	734
Övriga fordringar		3 076	4 140	3 076	4 141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	10 191	4 686	10 191	4 686
Summa kortfristiga fordringar		174 897	138 092	174 897	138 092
Kassa och bank		25 397	34 928	25 397	34 930
Summa omsättningstillgångar		200 293	173 020	200 293	173 022
Summa tillgångar		230 565	198 288	230 265	197 991
Eget kapital och skulder					
Eget kapital					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	14	3 000	3 000	3 000	3 000
Reservfond		3 000	3 000	3 060	3 060
Summa bundet eget kapital		6 000	6 000	6 060	6 060
Fritt eget kapital					
Balanserat resultat		2 551	2 551	2 737	2 738
Årets resultat		0	0	0	-1
Summa fritt eget kapital		2 551	2 551	2 737	2 737
Summa eget kapital		8 551	8 551	8 797	8 797
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		56 273	43 853	56 273	43 853
Övriga skulder		102	2 377	102	2 377
Skulder aktieägarna	3	3 151	6 311	3 151	6 311
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	161 943	136 653	161 943	136 653
Summa kortfristiga skulder		221 468	189 194	221 468	189 194
Summa eget kapital och skulder		230 565	198 288	230 265	197 991
Poster inom linjen					
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda panter		Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga	Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

(belopp i tkr)	Moderbolaget		Koncernen	
	2006	2005	2006	2005
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	0	15	0	14
Avskrivningar enligt plan	4 509	4 004	4 509	4 004
Betald inkomstskatt	0	-15	0	-15
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	4 509	4 004	4 509	4 004
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet				
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	-36 803	1 293	-36 805	1 298
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder	32 274	22 841	32 274	22 837
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20	28 138	-22	28 138
Investeringsverksamheten				
Långfristiga värdepappersinnehav	0	39	0	39
Inventarier	-9 511	-6 909	-9 511	-6 909
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 511	-6 870	-9 511	-6 869
Finansieringsverksamheten				
Utdelning	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-9 531	21 269	-9 533	21 269
Likvida medel				
Vid årets början	34 928	13 659	34 930	13 661
Vid årets slut	25 397	34 928	25 397	34 930
Årets kassaflöde	-9 531	21 269	-9 533	21 269

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER

Belopp anges i tkr. Belopp inom parentes avser föregående år.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om ej annat anges.

Redovisningsprinciper för koncernen

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Inga köp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag.

Rörelseintäkter

UL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän linjetrafik, dvs sådan trafik som UL bedriver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Intäkterna från periodkort redovisas över den period giltigheten avser.

Intäkter från försäljning av skolkort redovisas linjärt över periodens löptid.

Ägarnas driftsbidrag är det tillskott från ägarna som skall täcka verksamhetens underskott och redovisas linjärt över året.

Övriga rörelseintäkter består bl a av trafikintäkter enligt särskilda avtal både med ägarna och med angränsande län och redovisas i enlighet med avtalen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Spåranläggningar	5 år
Realtid- och biljettsystem	10 år
Övriga inventarier	5 år

Spåranläggningar skrevs t o m 1997 av på 30 år. För att anpassa avskrivningstiden till gällande avtal med Banverket om trafikering med Upptåget har bolaget ändrat avskrivningstiden till 5 år.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

NOT 1

Biljett- och godsintäkter	Moderbolaget och koncernen	
	2006	2005
Biljettintäkter busstrafik	148 895	144 416
Biljettintäkter tågtrafik	25 711	11 088
Intäkter godstrafik	3 156	2 560
Summa	177 762	158 064

NOT 2

Skolkort

Intäkter för grund- och förskoleelevers skolkort under räkenskapsåret fördelar sig enligt följande:

	VT/HT 06	VT/HT 05
Älvkarleby kommun	1 295	1 290
Tierps kommun	8 420	7 903
Östhammars kommun	6 224	6 136
Uppsala kommun	24 703	25 136
Knivsta kommun	4 602	4 527
Enköpings kommun	2 433	2 386
Håbo kommun	2 146	2 305
Övrigt	861	
Summa intäkter grundskoleelever	50 684	49 683
Kommunerna, gymnasieelever	31 365	28 968
Summa skolkort	82 049	78 652

NOT 3

Ägarnas driftsbidrag

Under 2003 antogs hos samtliga ägares fullmäktige förslaget till ny modell för underskottsfördelning för Upplands Lokaltrafik. Denna modell ersätter tidigare modell för underskottsfördelning och började gälla från 1 jan 2004. Modellen syftar till att bolagets ägare, dvs både kommunerna och landstinget, blir beställare av trafik från bolaget. Landstinget tar ekonomiskt ansvar för och beställer buss- och tågtrafik över kommun- och länsgräns. Kommunerna, enskilt eller i samverkan, tar ekonomiskt ansvar för och beställer trafik inom egen kommungräns.

Ägarförhållanden i Upplands Lokaltrafik AB

Moderbolag	Antal aktier	Kapitalandel i procent	Rösträttsandel i procent	Bokfört värde 2006	Bokfört värde 2005
Aktieägare är enligt nedan:					
Älvkarleby kommun	24	2	6	60	60
Knivsta kommun	24	2	6	60	60
Tierps kommun	36	3	9	90	90
Håbo kommun	36	3	9	90	90
Östhammars kommun	48	4	12	120	120
Enköpings kommun	72	6	18	180	180
Uppsala kommun	360	30	20	900	900
Landstinget i Uppsala län	600	50	20	1 500	1 500
Summa	1 200	100	100	3 000	3 000

Underskottsfördelning samt övrig avräkning för ägarna år 2006

Ägare	Buss- trafik	Avgår köp av skolkort	Tåg- trafik	Totalt driftsbidrag	Särskild trafik	Projekt	Totalt belopp	A conto	Reglering
Älvkarleby kommun	4 565	-1 295	0	3 269	0	8	3 277	3 211	67
Tierps kommun	26 832	-8 420	0	18 412	1 662	12	20 086	20 865	-779
Östhammars kommun	21 494	-6 224	0	15 269	2 162	16	17 447	18 126	-679
Uppsala kommun	64 859	-24 703	0	40 156	0	120	40 276	40 728	-452
Knivsta kommun	10 492	-4 602	0	5 890	0	8	5 898	4 828	1 071
Enköpings kommun	6 724	-2 433	0	4 291	0	24	4 315	5 067	-752
Håbo kommun	4 877	-2 146	0	2 731	0	12	2 743	3 232	-489
Landstinget i Uppsala län	92 788	0	50 339	143 126	0	1 650	144 776	142 846	1 931
Summa	232 631	-49 823	50 339	233 146	3 824	1 850	238 820	238 902	-82

"Särskild trafik" omfattar skoltrafik med taxi för Tierp och Östhammar. Dessa är ej att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare.

"Projekt" avser under året särskilt finansierade projekt, så som projekt Färdtjänst/Sjukresor och projekt Upplanspendeln.

Dessa är ej att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare.

Således har bolaget avräkning med ägarna enligt följande:

	Att återbetala	Att fakturera	Netto att återbetala
Älvkarleby kommun		67	
Tierps kommun	779		
Östhammars kommun	679		
Uppsala kommun	452		
Knivsta kommun		1 071	
Enköpings kommun	752		
Håbo kommun	489		
Landstinget i Uppsala län		1 931	
Summa aktieägarnas avräkning	3 151	3 068	82

NOT 4

Avtal angränsande län

UL har under räkenskapsåret haft avtal om trafik- och taxesamarbete med X-Trafik AB, Länstrafiken i Sörmland AB, AB Storstockholms Lokaltrafik, och Västmanlands Lokaltrafik AB. Intäkterna uppgick under år 2006 till 20 900 tkr (15 475 tkr). Från 21/8 2006 har UL avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och X-Trafik AB angående trafiksamarbete rörande Upptåget, vilket påverkar intäkterna med 4 795 tkr jämfört med föregående år.

NOT 5

Ersättning trafikföretag

	Moderbolaget och koncernen	
	2006	2005
Linjetrafik med buss	396 261	374 670
Linjetrafik med tåg	73 442	42 361
Summa	469 703	417 030

NOT 6

Trafikkostnader och administration

Trafikkostnader omfattas av ersättning till andra trafikmyndigheter för att UL:s periodkort ska gälla, kostnader för biljettryck, tidtabellsinformation och marknadsföring av både regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Även kostnader för driften av trafikrelaterade system omfattas.

NOT 7

Ersättning till revisorer

	2006	2005
Revision		
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	95	95
Övrigt		
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	106	153

NOT 8

Leasing

Under året betalda leasingavgifter uppgår i koncernen tillika moderbolaget till 22 178 tkr (10 457 tkr). Merparten av leasingavgifterna avser tågleasing.

NOT 9

Anställda och personalkostnader

Moderbolaget och koncernen	2006	2005
Antal årsarbetare i medeltal	42	37
Män	52%	51%
Kvinnor	48%	49%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader:		
Styrelsen och verkställande direktören	1 187	1 157
Övriga anställda	13 552	10 942
Sociala kostnader	4 783	3 927
Summa personalkostnader	19 522	16 026
Varav pensionskostnader, styrelse o VD	181	171
Varav pensionskostnader, övriga anställda	1 396	1 209

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	2006		2005	
	Antal på balansdagen	Varav män	Antal på balansdagen	Varav män
Moderbolaget och koncernen				
Styrelseledamöter	7	43%	7	43%
Vd och andra ledande befattningshavare	1	100%	1	100%

NOT 10

Sjukfrånvaro

	2006	2005
Moderbolaget och koncernen		
Total sjukfrånvaro	4,4%	2,4%
- varav långtidssjukfrånvaro*	46,3%	0,0%
- sjukfrånvaro för män	5,6%	1,5%
- sjukfrånvaro för kvinnor	3,1%	3,4%

*Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

NOT 11

Avskrivningar

Spåranläggningar	2006	2005
Ingående anskaffningsvärde	50 241	50 241
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 241	50 241
Ingående avskrivningar	-50 241	-50 241
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-50 241	-50 241
Utgående planenligt restvärde	0	0
Ack avskrivningar utöver plan	0	0
Bokfört värde	0	0

Inventarier	2006	2005
Ingående anskaffningsvärde	49 570	42 661
Inköp	9 511	6 909
Försäljningar/utrangeringar	-79	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	59 081	49 570
Ingående avskrivningar	-24 958	-20 954
Försäljningar/utrangeringar	79	0
Årets avskrivningar	-4 509	-4 004
Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 467	-24 958
Utgående planenligt restvärde	29 615	24 612

NOT 12

Aktier i dotterbolag och främmande bolag

Aktier och andelar i dotterföretag

	Antal aktier/andelar	Kapitalandel i procent	Rösträttsandel i procent	Bokfört värde 2006	Bokfört värde 2005
Dotterbolag					
Canbus i Uppland AB	3 000	100	100	300	300
556058-3626					
Uppsala län Uppsala kommun					

Andelar i intresseföretag

Intresseföretag

BIMS KB 969705-5805				232	232
BIMS AB 556665-9594	230	23	23	23	23

Andelar i främmande bolag

Främmande bolag

Mälardalstrafik MÅLAB AB 556425-0610	3	2,5	2,5	1	1
Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598	30	2,0	2,0	1	1
AB Transitio 556033-1984	1 000	0,5	0,5	100	100

NOT 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Moderbolaget		Koncernen	
	2006	2005	2006	2005
Förutbetalda kostnader	7 656	3 756	7 656	3 756
Upplupna intäkter	2 535	929	2 535	929
Summa	10 191	4 686	10 191	4 685

NOT 14

Eget kapital

Aktiekapitalet består av 1.200 aktier á nominellt 2.500 kronor.

Moderbolaget

	Aktiekapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	3 000	3 000	2 551	
Utdelning				0
Årets resultat				0
Utgående balans	3 000	3 000	2 551	0

Koncernen

	Aktiekapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	3 000	3 060	2 737	
Utdelning				0
Årets resultat				0
Utgående balans	3 000	3 060	2 737	0

NOT 15

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	Moderbolaget		Koncernen	
	2006	2005	2006	2005
Förutbetalda intäkter	149 129	125 586	149 129	125 586
Semester- och övertidsskuld	1 313	1 138	1 313	1 138
Sociala avgifter		385		385
Löneskuld till Landstinget		2 164		2 164
Övriga upplupna kostnader	11 501	7 380	11 501	7 380
Summa	161 943	136 653	161 943	136 653

GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i Upplands Lokaltrafik AB, org.nr 556159-2352

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2005.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed i kommunal verksamhet.

Granskningen har byggts på bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Jag har fokuserat på verksamheten i förhållande till det kommunala ändamålet, planering och kontroll av verksamheten, ekonomisk rapportering och intern kontroll i väsentliga rutiner.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Uppsala den 12 april 2006

Birger Petersson
Birger Petersson

Av Uppsala läns landsting utsedd lekmanna-revisor

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Revisionsberättelse

Till årsstämman i

Upplands Lokaltrafik AB

Org nr 556159-2352

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Upplands Lokaltrafik AB för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 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 vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 3 maj 2006

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marianne Stohr
Marianne Stohr
Auktoriserad revisor



Upplands Lokaltrafik
 Box 1400, 751 44 Uppsala
 Besöksadress: Kungsgatan 41
 018-65 99 00
 www.ul.se

