

Rambudget 2023



Förutsättningar kostnader rambudget 2023

- Trafikvolym - enligt planerad trafik. Minskad regiontrafik. Ökad stadstrafik.
- Ytterligare 7 elbussar Västerås stad
- Skattebefrielse biodrivmedel upphör 2022-12-31 eventuell förlängning – 1 mkr
- Ökad avskrivningstakt elladdinfrastruktur om inte hyresavtalet förlängs – 3 mkr
- Påverkan kriget i Ukraina ingår ej. Högre inflation?

KOSTNADSÖKNING	Uppräkning	Andel av kostnaderna
Drivmedel	15%	2,0%
Personalkostnader löner	2,9%	1,6%
varav nytt pensionsavtal	0,4%	
Generella kostnader	3,5%	0,7%
Finansiella kostnader	1,0%	0,1%
Summa		4,4%
Tillägg regiontrafik		
Merkostnad Brukslinjen		0,2%
Summa regiontrafik		4,6%

Förutsättningar kostnader rambudget 2024-2025

- Trafikvolym - enligt planerad trafik.
- Skattebefrielse biodrivmedel upphör 2022-12-31 eventuell förlängning – 1 mkr
- Ökad avskrivningstakt elladdinfrastruktur om inte hyresavtalet förlängs – 3 mkr
- Höjd hyra depå Retortgatan
- Högre inflation?

KOSTNADSÖKNING	Uppräkning	Andel av kostnaderna
Drivmedel	5%	0,7%
Personalkostnader	3%	1,7%
Generella kostnader	3%	0,6%
Finansiella kostnader	1%	0,1%
Summa		3,1%
Tillägg regiontrafik		
Merkostnad Brukslinjen		0,2%
Summa regiontrafik		3,3%

Förutsättningar intäkter rambudget 2023

- Beräkningsgrund utfall 2021 fördelat på linjenivå.
- Tillägg för erhållet bidrag från Trafikverket avseende intäktsbortfall 20,2 mkr.
- Tillägg för ersättning från Västerås stad avseende intäktsbortfall, 22,8 mkr.
Tillfaller endast Västerås.
- Ingen taxeökning för biljettintäkter 2022. Skolkort räknas upp med LPIK 2,1%
- Uppräkning taxeökning för år 2023 med LPIK 3,8%.

Utkast rambudget per kommun 2023 i tkr

Kommun	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2022	Skillnad	Förändringar
Arboga	1 444	1 440	4	Linje 252 upphör
Fagersta	4 412	4 262	150	Inga större förändringar
Hallstahammar	6 824	6 823	1	-
Kungsör	613	1 376	-763	Linje 53 och 252 görs om till skolskjuts. Linje 49 avgiftsfri. En avgång tas bort.
Köping	1 258	1 179	79	-
Norberg	2 616	3 277	-661	Linje 85 och 86 från anropsstyrd till ordinarie busstrafik. Linje 87 blir skolskjuts.
Sala	27 993	26 121	1 872	Linje 402 ingår nu i rambudgeten.
Skinnskatteberg	1 264	1 103	161	Ökat utbud linje 81.
Surahammar	3 484	3 813	-329	
Västerås	194 089	184 109	9 980	Linje 22 förlängs till Örtagården.
Summa	243 997	233 503	10 494	

Utkast rambudget Regionen per linje 2023 i tkr

Linje	Kostnad 2023	Intäkter 2023	Netto 2023	Kostnad 2022	Intäkter 2022	Netto 2022	Skillnad
Linje 500	21 267	4 818	16 449	20 603	4 634	15 969	480
Linje 501	12 744	3 687	9 057	12 139	3 408	8 731	326
Linje 502	10 815	3 577	7 238	10 137	3 419	6 718	520
Linje 511	16 864	9 504	7 360	16 182	7 872	8 310	-950
Linje 514	13 570	6 052	7 518	13 008	4 770	8 238	-720
Linje 515	8 580	4 759	3 821	8 153	3 843	4 310	-489
Linje 551	6 883	2 560	4 323	6 550	2 411	4 139	184
Linje 569	9 797	4 989	4 808	9 883	3 993	5 890	-1 082
Summa	100 520	39 946	60 574	96 655	34 350	62 305	-1 731

Inga större förändringar mer än minutjusteringar.