

Budget 2018

Budget 2018

Resultatrapport	Budget 2018	Budget 2017	Skillnad
Trafikintäkter	181 620	175 900	5 720
Regionersättning	295 000	285 700	9 300
Driftbidrag kommuner	297 987	292 540	5 447
Övriga intäkter	13 615	11 035	2 580
Summa intäkter	788 222	765 175	23 047
Trafikkostnader buss	-442 447	-435 800	-6 647
Trafikkostnader tåg	-100 963	-98 062	-2 901
Transportkostnad sjukresor	-66 000	-63 720	-2 280
Transportkostnad färdtjänst/skol	-84 280	-80 790	12 030
Hållplatsunderhåll	-2 900	-2 900	0
Försäljningsomkostnader	-11 015	-12 015	1 000
Personalkostnader	-49 635	-44 147	-5 488
Lokalkostnader	-2 970	-2 810	-160
Transportmedel, reskostnader	-4 180	-3 940	-240
Telefoni, IT, konsultkostnad	-14 632	-12 502	-2 130
Övriga omkostnader	-2 860	-1 904	-956
Avskrivningar	-4 340	-4 755	415
Finansiella kostnader	-2 000	-1 830	-170
Summa kostnader	-788 222	-765 175	-23 047
Resultat	0	0	0

Budgetförutsättningar

- Ram från fullmäktige: 295 mnkr 2018
- Intern fördelning: Allmän kollektivtrafik 219,9 mnkr, särskild kollektivtrafik 75,1 mnkr.
- Kommunala ersättningar: Allmän kollektivtrafik 204,2 mnkr, särskild kollektivtrafik 93,7 mnkr.
- "Omsättning" 788,2 mnkr
- Ramen är uppräknad med LPIK, 3,3 procent
- Löneökningar: årssumman uppräknat med 1,65 procent (övergripande hela Landstinget)

Budgetförutsättningar

- Biljettintäkter, taxeökning med LPIK, 3,3 procent 2018 (ej Västerås). Beräknad resandeökning 4 procent.
- Trafikkostnad ABVL: i prisnivån ökar med 1,3% jämfört med ram 2017
- Transportkostnader ökning tre procent
- Ökade tågkostnader avseende Mälardalen ca 5 mkr.
TiB sänkning med 1,8 mkr jämfört med budget 2017.
- Personalkostnaderna ökar med 4,7 mkr jämfört med budget 2017
bl. a. beroende på utökning av tjänster. Baserat på 2017 års lönenivå uppräknat med 1,65% för 2018.
- Ökning av kostnad för konsultuppdrag ca 1 mkr.
- Ökning av kostnader enl. detaljbudgetanvisningarna (LPIK 3,3%)

Investeringsbudget

- Telefoni BC 3 mkr

Överflyttas från 2017:

- IWA 1,5 mkr
- WASF 0,5 mkr
- BOBS 0,5 mkr
- Solceller hållplatser 1,0 mkr
- Infotavlor hållplatser 1,7 mkr
- Övrigt oförutsett 1,8 mkr

Resultat januari-oktober 2017

Resultatrapport	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse	Budget 2017	Prognos oktober	Avvikelse
Trafikintäkter	144 407	142 914	1 493	175 900	178 400	2 500
Bidrag Landsting, kommuner	476 605	481 866	-5 261	578 240	574 240	-4 000
Övriga intäkter	14 471	9 196	5 275	11 035	16 015	4 980
Summa intäkter	635 484	633 977	1 507	765 175	768 655	3 480
Trafikkostnader buss	-366 116	-357 772	- 8 344	-435 800	-438 066	-2 266
Trafikkostnader tåg	-78 486	-81 435	2 949	-98 062	-103 100	-5 038
Transportkostnad särsk koll tr	-120 693	-120 425	-268	-144 510	-144 570	-60
Personalkostnader	-31 471	-36 789	5 318	-44 147	-38 590	5 557
Försäljningsomkostnader	-7 570	-8 575	1 005	-11 770	-9 462	2 308
Övriga kostnader	-27 585	-27 256	-329	-30 886	-34 097	-3 211
Summa kostnader	-633 378	-632 251	331	-765 175	-767 885	-2 710
RESULTAT	3 561	1 725	1 836	0	770	770

Prognos oktober

- Högre biljettintäkter ca 1 mkr
- Ökade kostnader Mälab ca 5 mkr
- Lägre kostnader för info/marknad än budgeterat
- Ökad avskrivning för BRA-S
- Resultat kommuner för den särskilda kollektivtrafiken mellan 3-4 mkr

Övriga kostnader januari-oktober 2017

Resultatrapport	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse	Budget 2017	Prognos oktober	Avvikelse
Hållplatsunderhåll	2 444	2 417	-27	2 900	2 900	0
Lokalkostnader	2 420	2 342	-79	2 810	2 730	80
Transportmedel, resekostnader	3 098	3 283	185	3 940	3 470	470
Telefoni, IT, konsult	12 531	11 652	-880	12 502	15 850	-3 348
Övriga omkostnader	3 011	1 870	-1 141	1 904	3 310	-1 406
Avskrivningar	2 864	4 167	1 303	5 000	4 407	593
Finansiella kostnader	1 217	1 525	308	1 830	1 430	400
Summa kostnader	27 585	27 256	-329	30 886	34 097	-3 211