

Utkast rambudget 2021

Förutsättningar kostnader rambudget 2021

Kostnadsslag av total kostnad	Uppräkning i % i budget 2021	Tidigare lämnad prognos för uppräkning
Drivmedel	+0,8% (+4,4%)*	+1,1%
Personalkostnader	+1,7%	+1,8%
Övriga kostnader	+0,4%	+0,44%
Finansiella kostnader	+0,0%	
Risk pga osäkerhet trafikbeställning	+0,0%**	
Totalt	+2,9% (+6,5%)*	+3,34%

*Inom parantes påverkan pris om skattebefrielsen på biodrivmedel tas bort

**Alla tillkommande trafikbeställningar (+/-) prissätts i särskild ordning

Prognos kostnadsökning 2022 och 2023

Kostnadsslag av total kostnad	Uppräkning i %
Drivmedel	+0,4% (+3,6%)*
Personalkostnader	+1,7%
Övriga kostnader	+0,4%
Finansiella kostnader	+0,1%
Totalt	+2,6% (+5,8%)*

*Inom parantes pris om skattebefrielsen på biodrivmedel tas bort

Förutsättningar intäkter rambudget 2021

- Beräkningsgrund utfall 2019 fördelat på linjenivå
- Uppräkning taxeökning för år 2020 med LPIK, 3,0%
- Uppräkning taxeökning för år 2021 med LPIK, 2,9%

Förutsättningar rambudget 2021

- Anropsstyrd- och kompletteringstrafik baseras på utfall 2019 uppräknat med LPIK (2020= 3,0%, 2021=2,9%)
- Flextrafik Köping och Fagersta
 - Fast pris per dag uppräknat med LPIK för 2021 med 2,9%

Utkast rambudget per kommun 2021 i tkr

Kommun	Nettokostnad 2021	Nettokostnad 2020	Förändring
Arboga	2 060	2 995	-955
Fagersta	5 314	5 136	238
Kungsör	1 373	1 553	-180
Köping	1 229	1 056	173
Norberg	3 109	2 914	195
Sala	25 600	24 781	819
Skinnskatteberg	1 048	2 706	-1 608
Surahammar	180	20	180
Västerås	169 708	174 289	-7 084
Hallstahammar	30	30	0
Totalsumma	209 651	215 480	-8 222

Utkast rambudget 2021 – särskild kollektivtrafik

För den särskilda kollektivtrafiken beräknas en preliminär budgetram under våren, som fastställs under hösten.

För 2021 har priserna räknats upp med 2,9% enligt LPIK.

Tkr	Rambudget 2021	Budget 2020
Västerås stad, färdtjänst/omsorg	59,5 mkr	57,2 mkr
Västerås stad, skol	30,0 mkr	29,2 mkr
Sala kommun, färdtjänst/omsorg/skol	9,5 mkr	9,5 mkr
Hallstahammar, färdtjänst	2,3 mkr*	2,2 mkr
Surahammar, färdtjänst	1,2 mkr*	1,2 mkr

**Avtal uppsagt.*