

Rambudget 2022



Förutsättningar kostnader rambudget 2022

Kostnadsslag av total kostnad	Påverkan pris 2022
Drivmedel	0,0%
Kostnad underentreprenad (biodrivmedel)	(+0,2%)*
Personalkostnader	+1,5%
Övriga kostnader	+0,4%
Finansiella kostnader	+0,1%
Risk pga osäkerhet trafikbeställning	+0,0%**
Totalt	+2,0% (+2,2%)*
Investering elinfrastruktur stadstrafik	+1,0%***
Pris stadstrafik	+3,0%

*Inom parantes påverkan pris om skattebefrielsen på biodrivmedel tas bort

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

*** Osäkerhet kring förlängning av hyreskontrakt på Retortgatan. Höjd för kort avskrivningstid för elinfrastruktur.

Prognos kostnadsökning 2023 och 2024

Kostnadsslag av total kostnad	Uppräkning i %
Drivmedel	+0,4%
Kostnad UE (biodrivmedel)	(+0,2%)*
Investeringar	?%
Personalkostnader	+1,5%
Övriga kostnader	+0,4%
Finansiella kostnader	+0,1%
Totalt	+2,4% (+2,6%)*
Investering elinfrastruktur stadstrafik	+1,0%**
Pris stadstrafik	+3,4%

*Inom parantes pris om skattebefrielsen på biodrivmedel tas bort.

** Osäkerhet kring förlängning av hyreskontrakt på Retortgatan. Höjd för kort avskrivningstid för elinfrastruktur.

Förutsättningar intäkter rambudget 2022

- Beräkningsgrund utfall 2020 fördelat på linjenivå.
- Tillägg för erhållet bidrag från Trafikverket avseende intäktsbortfall 21,3 mkr.
- Tillägg för ersättning från Västerås stad avseende intäktsbortfall, 20,7 mkr.
Tillfaller endast Västerås.
- Uppräkning taxeökning för år 2021 med LPIK, 2,9%.
- Uppräkning taxeökning för år 2022 med LPIK, 2,1%.

Utkast rambudget per kommun 2022 i tkr

Kommun	Nettokostnad 2022	Nettokostnad 2021	Förändring
Arboga	1 440*	2 060	-620
Fagersta	4 262	4 234	28
Hallstahammar	6 823	30	6 793
Kungsör	1 376	1 373	3
Köping	1 179	1 229	-50
Norberg	3 286	3 109	177
Sala	26 121	25 600	521
Skinnskatteberg	1 103	1 048	55
Surahammar	3 813	180	3 633
Västerås	184 109	169 708	14 401
Totalsumma	233 512	208 571	24 941

*Beroende på vilken fordonstyp som Arboga väljer för anropsstyrd trafik. Om specialfordon väljs blir nettokostnaden 1608 tkr.

Utkast rambudget Regionen per linje 2022 i tkr

Linje	Summa av Tidtabellkm 2022	Summa av Tidtabelltim 2022	Summa av Kostnad 2022	Summa av Intäkt 2022	Summa av Nettokostna d 2022	Summa av Tidtabellkm ram 2021	Summa av Tidtabelltim 2021	Summa av Kostnad ram 2021	Summa av Intäkt ram 2021	Summa av Nettokostnad ram 2021
Linje 321			400 000		400 000	0	0	400 000	0	400 000
Linje 500	674 278	14 777	20 603 000	4 634 000	15 969 000	679 330	14 871	20 025 000	6 110 000	13 915 000
Linje 501	443 557	8 841	12 139 000	3 408 000	8 731 000	446 014	9 104	12 150 000	3 682 000	8 468 000
Linje 502	374 591	7 290	10 137 000	3 419 000	6 718 000	469 844	9 348	12 642 000	4 405 000	8 237 000
Linje 511	597 216	12 734	16 182 000	7 872 000	8 310 000	597 332	12 736	15 868 000	8 919 000	6 949 000
Linje 514	488 264	10 060	13 008 000	4 770 000	8 238 000	488 117	10 068	12 756 000	5 263 000	7 493 000
Linje 515	275 070	6 639	8 153 000	3 843 000	4 310 000	431 928	10 488	12 537 000	4 417 000	8 120 000
Linje 551	229 616	4 983	6 550 000	2 411 000	4 139 000	233 232	5 408	6 772 000	2 893 000	3 879 000
Linje 569	358 393	7 160	9 883 000	3 993 000	5 890 000	551 231	11 478	15 145 000	4 688 000	10 457 000
Medfinans UL			5 000 000		5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	3 440 985	72 484	102 055 000	34 350 000	67 705 000	3 897 028	83 501	113 295 000	40 377 000	72 918 000
	3 440 985	72 484	102 055 000	34 350 000	67 705 000	3 897 028	83 501	113 295 000	40 377 000	72 918 000

Planerade förändringar regional trafik ram 2022

- Utbudet på linje 515 kommer anpassas mot det utökande trafikutbudet på tågen. Utbudet kommer vara timmes trafik i pik tid och varannan timmes trafik övrig tid.
- Utbudet på linje 550B kommer att få en halvering av utbudet mellan Kungsör-Eskilstuna.
- Utbudet på linje 550B kommer få en utökning av utbudet mellan Köping- Kungsör för att få till några fler passningar till/från tåget i Kungsör.
- Utbudet på linje 569 kommer anpassas mot det utökande trafikutbudet på tågen. Utbudet kommer vara timmes trafik i pik tid och varannan timmes trafik övrigtid.

Förändringar per kommun

- Arboga – nedläggning av linje 54, utförs endast av två anropsstyrda turer. Arbogalinjen – avgången 14:24 tas bort ur tabellen. Nytt upplägg för den anropsstyrda trafiken i Arboga (personbil).
- Fagersta – Fagerstalinjens utbud och linjesträckning kommer att anpassas. Utbudet kommer att reduceras till timmestrafik och linjesträckningen kommer att ändras mellan ca kl. 9 - 14 måndag – fredag och lördag för att inkludera Övre Ringvägen och Västanfors Kyrka.
- Köping, nytt upplägg för Köpingsflexen
- Kungsör, Norberg, Sala, Skinnskatteberg – ingen förändring
- Surahammar – Brukslinjen Norra Surahammar (linje 130) tillkommer. Linje 9 Virsbo linjen (linje 131) tillkommer.
- Hallstahammar – Brukslinjen Hallstahammar (linje 120) tillkommer.

Trafikförändringar i produktion, rambudget 2022 Västerås

- Linje 1101 (publik namnsättning inte klar). Ny ”servicelinje” i Västerås som ersätter de nerlagda linjerna 11 och 12. Linjen körs varje timme under vardagar mellan klockan 9:00 – 14:00 ca. och helger mellan klockan 10:00 – 14:00 ca.
- Linje 1102 (publik namnsättning inte klar). Ny linje som körs som matarbuss mellan Öster Mälarstrand och centralen. Linjen körs varje halvtimme under vardagar mellan klockan 9:00 – 20:00 ca och helger mellan klockan 10:00 – 20:00 ca.
- Linje 2501 (publik namnsättning inte klar). Ny linje mellan Gäddeholm och Västerås central. Linjen körs vardagar varje halvtimme under morgon och eftermiddag samt varje timme övrig tid. Under helger körs linjen varje timme och linjen har även nattrafik fredag och lördag natt.
- Linje 33 som är anropsstyrd linje mellan Gäddeholm och Irsta läggs ned (påverkar inte Svealandstrafiken).

Utkast budget 2022 – särskild kollektivtrafik

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

För 2022 har priserna räknats upp med 2,1% enligt LPIK.

Tkr	Rambudget 2022	Budget 2021
Västerås stad, färdtjänst/omsorg	60,2 mkr	59,0 mkr
Västerås stad, skol	29,3 mkr	28,7 mkr
Sala kommun, färdtjänst/omsorg/skol	9,2 mkr	9,0 mkr
Hallstahammar, färdtjänst	0,0 mkr*	2,3 mkr
Surahammar, färdtjänst	0,0 mkr*	1,0 mkr

**Avtal uppsagt.*