

Budget 2021, låneram 2021-2023 samt ekonomisk utblick 2022-2023

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed med förslag till budget och investeringsbudget för år 2021, investeringsplan och låneram för året 2021-2023 samt ekonomisk utblick för året 2022-2023. Nedan sammanfattning till medföljande bilagor.

Förutsättningar budget 2021

Rambudget för budgetåret 2021 togs fram under februari-mars 2020 och priserna förhandlades under mars månad med respektive kund, Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och förvaltningen Regional utveckling inom Region Örebro län.

Utöver priserna för den linjelagda trafiken finns särskilda prisöverenskommelser gällande bland flextrafik, skolskjutstrafik, skolskjutsadministration, trafikplanering, hållplatservice mm. Påverkan av eventuella depåförvärv är ej medtaget i budgeten för 2021.

Intäkter 2021

Totalt sätt så har Svealandstrafiken en fortsatt tillväxt där omsättningen beräknas öka med strax under 4 %. Trafikvolymerna minskar något i Västmanland med 6-6,5 % framförallt gällande regiontrafiken medan i Örebro län så är trafikvolymen i stort sett oförändrad. Det som drar upp entreprenadersättningarna år 2021 är full effekt för trafiken i Örebro Nordöstra (Lindesberg/Kopparberg) som hade trafikstart hösten 2020 samt tillkommande trafik Örebro Syd i december 2021.

Kostnader 2021

Årets investeringsbudget, där investeringar i elinfrastruktur för depån i Västerås är den största enskilda posten, ger sitt avtryck och medför marginellt ökade avskrivningskostnader. Personalkostnaderna inom trafikproduktionen är anpassade till den volymsänkning i egen regitrafik som sker i Västmanland. Trafikkostnaderna är den post som ökar mest och framförallt beror detta på ökningen av trafiken som bedrivs av Svealandstrafikens upphandlade entreprenörer. Full effekt på Örebro Nordöstra (Lindesberg/Kopparberg) där både linjelagd trafik och skolskjutsar körs av underentreprenörer.

Risker/möjligheter 2021

Förändringar i trafikvolymerna beroende på kundernas arbeten att sänka sina trafikkostnader samt den externa påverkan av pandemin som både kan innebära neddragningar och/eller tilläggstrafik. Utfallet av ett nytt avtal avseende biogas som ska upphandlas i Västmanland. Utfallet av det nya löneavtalet. Eventuella depåförvärv som både möjliggör besparingar men även initialt kan innebära ökade kostnader med eventuella underhållsskulder. Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende elinfrastrukturinvesteringar. Ökade eller minskade finansiella kostnader.

Investeringsplan och låneram 2021-2023

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera nästan 800 mkr. Det stora investeringarna består av depåförvärv i Örebro län och investeringar i elinfrastruktur och elbussar för driftsättning i Västerås. Övriga investeringar består av reinvesteringar i fordonsflottan både avseende regionbussar och stadsbussar (el). För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på 922 mkr för perioden, vilket även medför behov

av utökad borgen från ägarna. Soliditeten kommer att ligga under angiven målsättning 15 % under perioden.

Ekonomisk utblick 2022-2023

Svealandstrafiken kommer att fortsätta sin tillväxt och öka omsättningen med i snitt knappt 10 % per år och 2022 passera en miljard. Största delen beror detta på full effekt på tillkommen och tillkommande tilldelad trafik i Örebro län. 2022 börjar Svealandstrafiken köra i Örebro Nordvästra (Nora/Hällefors). Eventuella depåförvärv samt reinvesteringar och omställningen till eldrift ger ökade avskrivningskostnader samt ökade finansiella kostnader medan minskningar sker både i trafikkostnader och övriga kostnader kopplat till drivmedel och lokalkostnader. Balansomslutningen kommer kraftigt öka i och med de stora investeringarna och skuldsättningsgraden blir hög.

Ekonomisk utblick 2022-2023 – risk/möjligheter

Förändringar i trafikvolymerna beroende på kundernas arbeten att sänka sina trafikkostnader samt den externa påverkan av pandemin som både kan innebära neddragningar och/eller tilläggstrafik. Eventuella initiativ till utveckling och expansion utan ekonomiska förutsättningar. Ytterligare investeringar och förändringar kopplat till utveckling av stadstrafiken i Örebro och införandet av BRT. Möjlighet att nyttja EU-bidraget för investeringar i elbussar och el-infrastruktur går ut 2023. Svealandstrafikens utmaningar gällande kompetensförsörjning av förare och verkstadspersonal. Bolagets finansiella ställning.