

Budget 2022, låneram 2022-2024 samt ekonomisk utblick 2023-2024

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed med beslutad budget och investeringsbudget för år 2022, investeringsplan och låneram för året 2022-2024 samt ekonomisk utblick för året 2023-2024. Nedan sammanfattning till medföljande bilagor.

Förutsättningar budget 2022

Rambudget för budgetåret 2022 togs fram under februari-mars 2021 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 annat flextrafik, skolskjutstrafik, skolskjutsadministration, trafikplanering, hållplatsservice, uthyrning av depåer mm.

Intäkter 2022

Totalt sett så har Svealandstrafiken en fortsatt tillväxt där omsättningen beräknas öka med 7 % jämfört med budget 2021. Trafikvolymerna i Västmanland kommer att öka 3 % till 2022. I Örebro län kommer full effekt av trafikstarten i den södra länsdelen (Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla) tillsammans med tillkommande trafik i Nora/Hällefors december 2022 medföra en total ökad trafikvolym med 7 %.

Kostnader 2022

Årets investeringsbudget, där investeringar i el-infrastruktur och elbussar för stadstrafiken i Västerås är de största posterna, ger sitt avtryck och medför ökade avskrivningskostnader. Effekterna av bolagets utökning av ägande i bussdepåer som skedde under 2021 är en annan post som påverkar. Den lagda personalkostnaden i budgeten 2022 är satt utan hänsyn till påverkan av pandemi. Trafikkostnaderna är den post som ökar mest vilket är naturligt i och med den fortsatta expansionen i Örebro län. Full effekt på Örebro syd (Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla) där den linjelagda trafiken både körs i egen regi och av underentreprenörer. Den ökade prisutvecklingen av biogaspriset är en annan faktor som påverkar.

Risker/möjligheter 2022

Utvecklingen av pågående pandemi. Om pandemin fortsätter påverkar det sjukskrivningstalen och generera högre personalkostnader. Statliga kompensation finns ej för dessa merkostnader. Förändringar i trafikvolymerna beroende på uppdragsgivarnas arbeten att sänka sina trafikkostnader samt den externa påverkan av pandemin som också kan påverka trafikvolymerna. Större möjlighet till optimeringar i trafikproduktionen i och med att Svealandstrafiken tilldelas ytterligare uppdrag. Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende el-infrastrukturinvesteringar och driftsättningen av elbussar i Västerås. Utvecklingen av finansiella kostnader.

Investeringsplan och låneram 2022-2024

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera nästan 700 miljoner. De stora investeringarna består av reinvesteringar i fordonsflottan både avseende regionbussar (27 stycken) och stadsbussar (43 stycken). Samtliga fordon kommer att drivas med el och omställningen av drivmedel till eldrift innebär investeringar i laddinfrastruktur både i Västerås, Örebro samt på en av de mindre länsdepåerna. För att klara likviditeten krävs extern

finansiering och en låneram på 838 miljoner för perioden. Låneramen ska täcka ovan investeringsbelopp samt kortfristig finansiering av moms. Soliditeten kommer att ligga under angiven målsättning om 15 % under perioden. Investeringsplanen och låneramarna håller sig inom de borgensramar som ägarna fattade beslut om i februari 2021.

Ekonomisk utblick 2023-2024

Svealandstrafiken kommer att fortsätta sin tillväxt och 2023 omsätta över en miljard. Största delen beror detta på full effekt på tillkommen och tillkommande trafik i Örebro län. I december 2022 börjar Svealandstrafiken trafikera Örebro Nordvästra (Nora/Hällefors). Genomförda 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 öka i och med de stora investeringarna och skuldsättningsgraden blir högre.