

# Förslag till rambudget 2019, förutsättningar

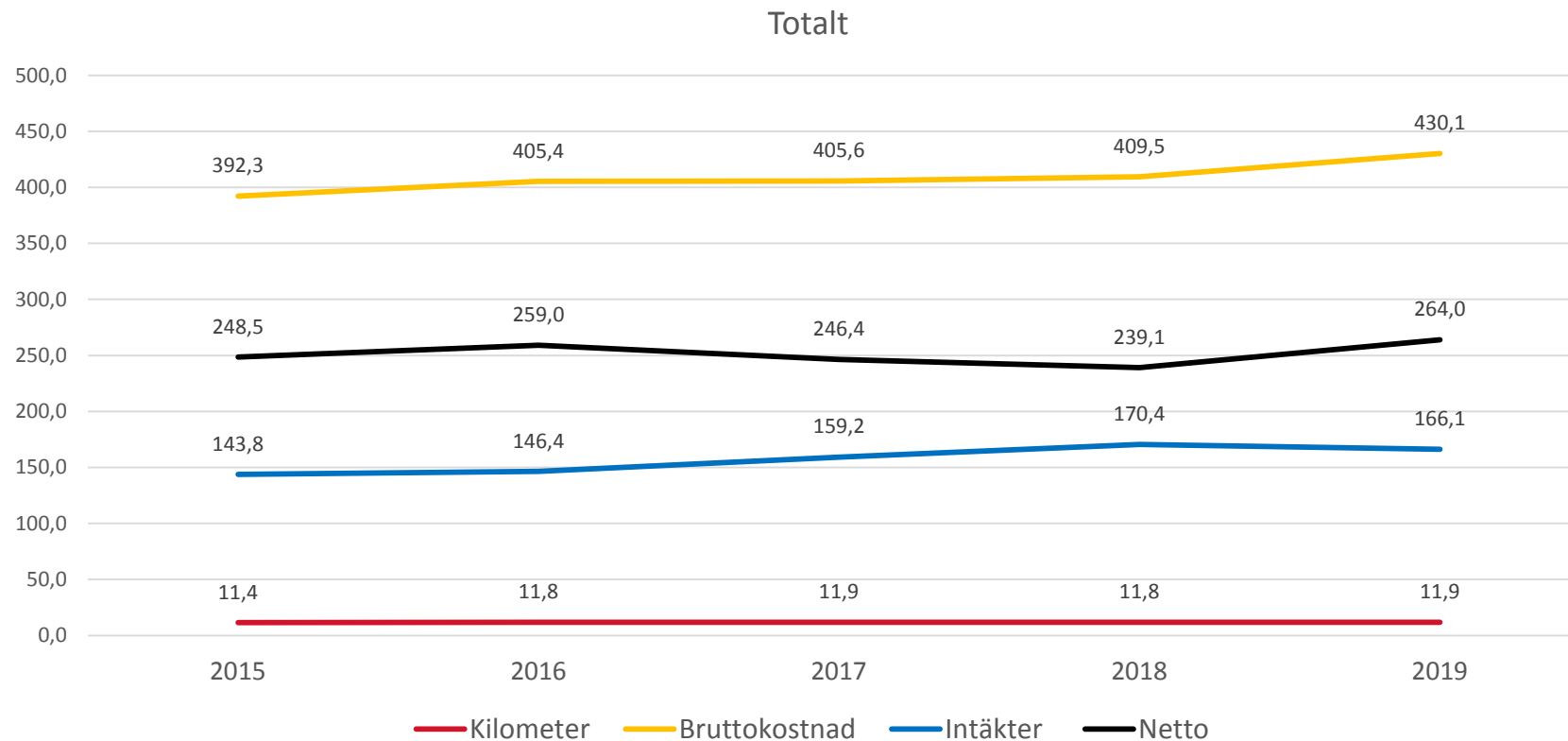
- Svealandstrafiken AB kostnadsökning mot ram 2018 med 5,0%
  - Regionala trafiken ökar mot ram 2018 med 1,5%
  - Stadstrafiken i Västerås ökar mot ram 2018 med 7%, främst beroende på nyanskaffningar av fordon under 2019. Utökat antal ledvagnar.
  
- Intäkter utgår från resande- och intäktsutfall helår 2017
  - Taxeökning 2018 3,3% (ej Västerås)
  - Taxeökning 2019 2,6% enl prognos LPIK (ej Västerås)
  - Generell resandeökning 2018 4% (enligt ram 2018)
  - Generell resandeökning 2019 3%
  
- Separat skolskjuts KAK, Norberg - nya avtal kommer upphandlas beräknad indexhöjning med 3% (6% från halvåret 2019)
  
- Anrops- och kompletteringstrafik utgår från utfall 2018

# Rambudget 2019, förutsättningar

enligt Svealandstrafiken AB

- Löneökning 5,9 mkr enligt kollektivavtal
- Bränslekostnadsökning 1,7 mkr, indexerat avtal med VAFAB
- Förändringar avskrivningar och reservdelar netto 9,0 mkr (Västerås stadstrafik)  
(32 st nya ledvagnar som ersätter avskrivna bussar, medför en kapacitets-  
höjning på linje 1-6 med minst 15%)  
Förändring ränta/finansiering 2,1 mkr
- Andra kostnadsökningar finansieras med effektiviseringar/besparingar

# Utveckling 2015-2019 i miljoner kr och km



# Förslag till rambudget allmän kollektivtrafik 2019 per kommun (1000-tal)

regionvastmanland.se



| Kommun            | Tidtabellkm<br>2019 | Tidtabellkm<br>2018 | Bruttokostnad<br>2019 | Intäkter<br>2019 | Nettokostnad<br>2019 | Nettokostnad<br>2018 | Skillnad      |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Arboga            | 90                  | 91                  | 10 388                | 154              | 10 234               | 9 904                | 330           |
| Fagersta          | 121                 | 124                 | 4 956                 | 0                | 4 956                | 3 884                | 1 072         |
| Hallstahammar     | 0                   | 0                   | 30                    | 0                | 30                   | 30                   | 0             |
| Kungsör           | 57                  | 58                  | 3 766                 | 455              | 3 311                | 3 087                | 224           |
| Köping            | 0                   | 0                   | 11 975                | 118              | 11 857               | 11 865               | -8            |
| Norberg           | 110                 | 113                 | 6 284                 | 1 117            | 5 167                | 5 489                | -322          |
| Region            | 4 350               | 4 319               | 116 185               | 43 518           | 72 667               | 72 415               | 252           |
| Sala              | 787                 | 788                 | 22 820                | 0                | 22 820               | 17 902               | 4 918         |
| Skinnskatteberg   | 102                 | 102                 | 2 725                 | 265              | 2 460                | 1 964                | 496           |
| Surahammar        | 0                   | 0                   | 20                    | 0                | 20                   | 20                   | 0             |
| Västerås          | 6 256               | 6 227               | 283 365               | 120 437          | 162 928              | 145 719              | 17 209        |
| <b>Totalsumma</b> | <b>11 873</b>       | <b>11 822</b>       | <b>462 514</b>        | <b>166 064</b>   | <b>296 450</b>       | <b>272 279</b>       | <b>24 171</b> |

# Rambudget 2019 per kommun

- Arboga ökning 330 tkr, 3%
- Fagersta ökning med 1,1 mkr. Avgiftsfri busstrafik.
- Hallstahammar. Linje 111A körs endast i Västerås kommun.
- Kungsör ökning med 224 tkr. Lägre intäkter.
- Köping i princip oförändrat.
- Norberg minskning med 322 tkr. Högre intäkter på linje 85.
- Sala ökning med 4,9 mkr. Avgiftsfri busstrafik
- Skinnskatteberg ökning med 496 tkr. Minskade skolkortsintäkter.
- Surahammar, linje 82 körs inte längre i kommunen. Kvarstår kostnad för linje 113A, anropsstyrd.
- Västerås, ökning med 17,2 mkr netto. Ökning beroende framför allt på nyanskaffning av 32 ledvagnar.

# Rambudget 2019 – särskild kollektivtrafik

För den särskilda kollektivtrafiken beräknas en preliminär budgetram under våren. Under höstens detaljbudgetarbete fastställs driftbidrag/regionersättning. För 2019 har priserna räknats upp med 2,6% enligt LPIK.

| Tkr                   | Rambudget 2019 | Budget 2018 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| Region Västmanland*   | 77 053         | 75 100      |
| Västerås stad         | 82 593         | 80 500      |
| Sala kommun           | 9 583          | 9 340       |
| Hallstahammars kommun | 2 955          | 2 880       |
| Surahammars kommun    | 1 047          | 1 020       |

\*Den interna fördelning av ramen för regionen kommer att ändras mellan allmän och särskild kollektivtrafik för 2019.