

Budget 2022

2021-05-07



Regiontrafiken

Regiontrafik (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020
Biljetter	106 112	106 804	70 805
Skolkort	51 390	51 390	55 880
Övriga intäkter	23 838	25 307	46 227
Summa intäkter	181 340	183 501	172 911
Trafikavtal	-426 022	-410 528	-388 834
Förstärkning	-11 205	-11 205	-6 152
Övriga trafikkostn	-10 939	-10 704	-9 601
Summa Trafik	-448 166	-432 438	-404 587
Hållplatser	-410	-410	-167
Övrigt direkt	-200	-200	-10
Summa kostnader	-448 776	-433 048	-404 764
Nettokostnad	-267 436	-249 547	-231 853

■ Intäkter (+2 161 tkr jmf med budget 2021)

- Normalt resande och biljettintäkter i nivå med budget 2021
- Godsersättning från Bussgods i Norr ökar med 1,7 mkr
- Erhållet Covid 19 bidrag, ca 15 mkr, påverkar utfallet på övriga intäkter år 2020.

■ Trafikkostnader (+15 728 tkr jmf med budget 2021)

- Många nya trafikupphandlingar med förbättrade kostnadsvillkor jämfört med tidigare korttidsupphandlingar.
- Förstärkningskostnader på samma nivå som budget 2021.
- Övriga trafikkostnader, bl a för fjällinjerna, budgeteras något lägre än i budget 2021 p.g.a dels lägre kostnader i upphandlad trafik och dels en anpassning till utfall av skolkortsintäkterna på dessa linjer.

■ Nettokostnad (+17 889 tkr jmf med budget 2021)

Regiontrafiken

- Nettobudget per finansiär

Nettobudget (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020	Budg. 2022 jmf budg. 2021, Tkr	Varav priseffekt	Varav effekt trafikvolym	Varav övr. justering	Förändr. %	Kommentarer "Varav övr. justering"
Bjurholm	-3 773	-3 865	-3 978	-92	-54	-16	-22	2,4%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Dorotea	-2 487	-2 457	-3 649	30	108	-13	-65	-1,2%	Lägre bidrag fjällinje 436
Lycksele	-6 555	-6 694	-4 944	-139	381	-511	-10	2,1%	Ökad ringbilskostnad (indexeffekt)
Malå	-3 531	-3 492	-4 217	39	-173	91	121	-1,1%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Nordmaling	-6 347	-6 287	-8 457	60	402	-332	-10	-0,9%	Ökade angöringsavgifter
Norsjö	-6 132	-6 362	-5 402	-230	64	-74	-220	3,8%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Robertsfors	-6 344	-6 389	-5 830	-45	1 020	-1 063	-3	0,7%	Ökad kostnad fordonskontroller
Skellefteå	-57 174	-48 683	-42 207	8 491	2 791	5 522	178	-14,9%	Anpassning ringbilsbudget till utfall
Sorsele	-6 923	-6 861	-6 021	62	-778	823	17	-0,9%	Högre bidrag fjällinje 341
Storuman	-5 264	-5 204	-4 848	60	343	-273	-11	-1,1%	Ökad ringbilskostnad (indexeffekt)
Umeå	-37 804	-40 682	-36 292	-2 878	-58	402	-3 221	7,6%	- Dubblering av anropsstyrd trafik Umeå hamn. Kostnaden dubblerad jmf med utfall 2019. (-1 925) - Minskade biljettintäkter ,95% av utfall 2019. (-1 296)
Vilhelmina	-14 089	-9 371	-11 362	4 717	4 858	85	-226	-33,5%	Lägre bidrag fjällinje 417 & 420
Vindeln	-8 645	-8 772	-7 869	-126	1 415	-1 538	-3	1,5%	Ökad ringbilskostnad (indexeffekt)
Vännäs	-7 228	-7 002	-5 533	226	283	-51	-6	-3,1%	Ökad kostnad fordonskontroller
Åsele	-65	-68	-31	-3	0	0	-3	5,0%	Ökad ringbilskostnad (indexeffekt)
Region Västerbotten	-95 075	-87 357	-81 212	7 718	14 139	-8 688	2 266	-8,1%	- Höjd ersättning och ökade intäkter fr. Bussgods. (1 738) - Minskad bidragskostnad fjällinjer och gods (293) - Minskad ringlinjekostnad (297)
Nettokostnad	-267 436	-249 547	-231 853	17 889	24 742	-5 635	-1 218	-6,7%	

Ultra

Ultra (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020
Biljetter	110 000	103 331	73 397
Skolkort	4 378	4 400	4 398
Reklamintäkter	1 000	900	788
Övriga intäkter		0	17 901
Summa Intäkter	115 378	108 631	96 484
Avtalsersättningar	-188 983	-182 014	-179 528
Förstärkningar	-50	-50	-8
Övriga trafikknoster	-6 672	-6 690	-6 594
Summa Trafikkostnader	-195 705	-188 754	-186 130
Nettobudget Ultra	-80 328	-80 124	-89 646
<i>Antaganden för kalkylen</i>			
Antal resande	9 700 000	9 215 000	9 700 000
Incitamentsersättning per resande	2,50	2,50	2,50

INDEXUPPRÄKNINGAR	Grundavtal	Tilläggsavtal 1	Tilläggsavtal 2
Indexuppräknig t.o.m. 2020 (från avtalsstart)	15,87%	0,96%	1,20%
Indexuppräknig 2021	3,50%	3,50%	3,50%
Indexuppräknig 2022	3,00%	3,00%	3,00%
Bedömd indexuppräknig 2022	22,37%	7,46%	7,70%

■ Intäkter (- 6 747 tkr jmf budget 2021)

- Resande och biljettintäkter budgeteras till 95% av utfallet 2019.
- Skolkort i nivå med 2020 års utfall
- Reklamintäkter på samma nivå som budget 2019

■ Trafikkostnader (+ 6 951 tkr jmf med budget 2021)

- Hybricon elbussar minskas med 9 fordon och ersätts med 5 nya dieselbussar. Total kostnadsminskning jämfört med budget 2021= 10 778 tkr
- För övrig trafikproduktion ökar kostnaden med 3 809 tkr
- Incitamentsersättningen minskar p.g.a antagande om lägre antal resande
- Förstärkningskostnader på samma nivå som budget 2021.
- Övriga trafikknoster budgeteras något lägre än i budget 2021 pga lägre beräknade kostnader för fordonskontroller.

■ Nettokostnad (+ 204 tkr jmf med budget 2021)

Tåg

Tåg (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020
Biljetter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Driftbidrag Norrtåg	-53 853	-47 546	-45 452
Angöringsavgifter	-2 008	-1 801	-1 969
Summa Trafik	-55 861	-49 347	-47 421
Systemkostnader	-198	-67	-72
Övrigt direkt	-15	-15	0
Summa kostnader	-56 074	-49 429	-47 493
Nettokostnad	-56 074	-49 429	-47 493

- **Trafikkostnader (+6 645 tkr jmf med budget 2021)**
 - Driftbidrag enligt uppgift från Norrtåg.
 - Angöringsavgifter bygger på planerad trafik 2021.

Gemensamma kostnader

Budget 2021	Kundtjänst	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	284	1 308		1 060	2 652
Lokaler	-768	0		-905	-1 673
System		-17 057		-3 201	-20 258
Personal	-13 041			-14 242	-27 283
Övriga kostn	-1 469	0	-5 088	-10 437	-16 994
Summa	-14 994	-15 749	-5 088	-27 725	-63 556

Budget 2022	Kundtjänst	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	280	1 275		1 018	2 573
Lokaler	-1 075	0		-1 107	-2 182
System		-18 250		-4 363	-22 613
Personal	-12 858	0		-15 928	-28 786
Övriga kostn	-933	0	-5 080	-13 120	-19 133
Summa	-14 585	-16 975	-5 080	-33 501	-70 141

Utfall 2020	Kundtjänst	IT	Marknad	Admin	Totalt
Intäkter	714	980	17	2 123	3 834
Lokaler	-662	-3		-934	-1 599
System		-15 397		-3 574	-18 971
Personal	-9 554			-13 407	-22 961
Övriga kostn	-1 541	0	-4 434	-12 900	-18 875
Summa	-11 043	-14 420	-4 417	-28 692	-58 572

▪ Budgeterade kostnader ökar (-6 585 tkr jmf med budget 2021))

- Lokaler (-509 tkr): Nya lokaler på Storgatan
- System (-2 355 tkr): Nytt gemensamt betalsystem, ny kundapp samt nytt skyltsystem.
- Personal (-1 502 tkr): +1 åa, löneutv. 2%
- Övr. kostn. (-2 140 tkr): Korrigering fel budget för transaktionsavgifter (-1 600 tkr), höjning konsultkostnader (-250 tkr)

Beställningscentralen

Beställningscentralen (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Intäkt, 25 kr/bokad resa	676	676
<i>Summa intäkter</i>	676	676
Löner, pension & soc avg	-7 935	-8 193
Övriga personalkostnader	-500	-500
- varav utbildning	-200	-200
Avtal Skellefteå taxi	-325	-336
Övriga kostnader	-320	-732
Lokalkostnad Umeå	-420	-377
Lokalkostnad Skellefteå	-90	-135
Stödtjänster	-700	-500
<i>Summa kostnader</i>	-10 290	-10 774
Nettokostnad	-9 614	-10 098

▪ Intäkter (oförändrade jmf med budget 2021)

- Normalt resande i likhet med budget 2021

▪ Kostnader (-484 tkr jmf med budget 2021)

- Lönerelaterade kostnader ökar med ca 3,3% jmf med budget 2021. Personalens löner år 2020 steg med 1,5%-enheter högre än kalkylerat inför övertagandet av beställningscentralen från region Västerbotten.
- Övriga kostnader ökar kraftigt p.g.a ny telefonväxel samt IT-relaterade kostnader för inköp av personbilsmodulen "FRIDA"
- Ersättningen för interna administrativa stödtjänster beräknas minska från tidigare budgeterade 700 tkr till 500 tkr.

Investeringsbudget

Anslag / projekt (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020
Betalsystem Bob backend	-	1 228	-
Ny kundapp	-	3 700	-
Nytt skyltsystem	-	8 000	-
Betalsystem FARA-ticketing	750	500	741
Reserv, kompletteringar, oförutsett	500	500	0
Anslag inventarier - huvudkontoret	100	100	0
Anslag inventarier - kundtjänst	100	100	198
Nytt realtidssystem	300	500	14 786
lanspråkstaget statsbidrag, nytt realtidssystem	-	-	-3 546
Beställningscentralen, kontorsutrustning	-	-	240
Ny telefonväxel	-	-	90
FRAM-taxeringssystem och hemsida	-	-	1 500
Varumärket "Bussgods"	-	-	400
Summa Investeringar	1 750	14 628	14 409

Länstrafiken AB

- Summan av regiontrafik, Ultra, Tåg, gemensamma kostnader samt beställningscentralen

Länstrafiken AB (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Utfall 2020
<u>Intäkter</u>			
Biljettintäkter	216 112	210 135	144 202
Skolkortsintäkter	55 768	55 790	60 278
Övriga trafikintäkter	24 838	26 207	64 916
Gemensamma intäkter	2 652	2 573	3 834
<i>Summa intäkter</i>	<i>299 370</i>	<i>294 705</i>	<i>273 229</i>
<u>Kostnader</u>			
Avtalskostnader trafik	-668 858	-640 089	-613 814
Förstärkningar	-11 255	-11 255	-6 160
Övriga trafik kostnader	-19 619	-19 196	-18 163
Direkta kostnader på finansiär	-823	-692	-249
Lokaler	-1 673	-2 182	-1 599
Systemkostnader	-20 258	-22 613	-18 971
Personalkostnader	-27 283	-28 786	-22 961
Övriga kostnader	-16 994	-19 133	-18 875
<i>Summa kostnader</i>	<i>-766 763</i>	<i>-743 945</i>	<i>-700 793</i>
Beställningscentral	-9 614	-10 098	0
Nettokostnad	-477 007	-459 338	-427 563

▪ Intäkter (-4 665 tkr jmf med budget 2021)

- Biljettintäkter budgeteras på samma nivå som budget 2021 med undantag för Umeå och Ultra där 95% av utfallet 2019 utgör grund för budgetberäkningarna.
- Bussgodsets ersättningen höjs med 1,7 mkr jmf med budget 2021

▪ Kostnader (+22 335 tkr jmf med budget 2021)

- Regiontrafikens kostnadsbudget minskar med ca 15,7 mkr tack vare många nya upphandlingar till lägre kostnader.
- Ultras kostnadsbudget minskar med ca 7,0 mkr
- Budgeten för tågtrafik minskar med ca 6,6 mkr
- Gemensamma kostnader ökar med ca 6,5 mkr
- Beställningscentralens budget ökar med ca 0,5 mkr



