

## Förslag rambudget 2018

### Sammanfattning

Rambudgeten grundar sig i huvudsak på utfallet för 2016 samt budget för 2017, och med oförändrat trafikutbud. Detta då bolaget inte hunnit få in ev. förändringar i trafikutbud från finansiärerna.

Resultatet för bolaget budgeteras till 0,6 Mkr med en självfinansieringsgrad på 36 %. Finansieringsbidraget är 183,77 Mkr. Bidrag 2017 är uppräknat med 2,8 % (enl SKL) samt påslag med 1,5 Mkr för elbussprojektet. Ytterligare 3,5 Mkr behövs för att täcka upp bolagets kostnader samt ha en liten vinstmarginal. Om resultat för 2017 blir som beräknat efter omräkning av intäkter, både biljett- samt gods, innebär det att bolaget har ett balanserat resultat på -1,7 Mkr 2018. Det i sin tur skulle behöva ett högre bidrag 2018 för att bygga upp det egna kapitalet.

En stor osäkerhet i rambudget är kostnad för Buss2018. Även om det enbart är ½ månad som ger utfall kan det innebära höga kostnader.

### Trafikintäkter

Konsumentintäkterna är beräknade utifrån resandet och snittintäkt 2016. Snittintäkten har minskat efter införande av nya produkter. I budget -18 är det räknat med en prishöjning i december -17 på 3,5 % på konsumentbiljetter. Elevkorts- och ungdomskortsintäkter är beräknade utifrån antal kort i januari 2015. Priset på ungdomskort ökar med 5 % 2018 enligt avtal, från 2520 kr till 2645 kr/kort och år. Priset för elevkort höjdes med 10 % i januari -17, i rambudget räknas med en höjning på 4 % from januari -18.

Totalt budgeteras det med intäkter på 90,7 Mkr, jmf rev budget 2017 90,4, men som efter utfall 2016 räknats om till 88,4 Mkr.

### Statligt bidrag

Statligt bidrag utgår för L45, nytt avtal from dec-16 samt för samverkande system, L40, 56 samt 164. Det avtalet gäller tom dec-17, i rambudget förutsetts att bidraget blir oförändrat.

### Trafikkostnader

Indexutvecklingen utgör en osäker del av trafik kostnaden. I den föreslagna rambudgeten räknas med en indexökning på 2 % enligt konjunkturinstitutet.

Kostnad för Buss2018, som startar december -18, är uppräknat med 20 %, prisnivå -16, av trafik kostnaden för Buss2010. Ökad kostnad för 2018 blir då 1,1 Mkr.

Övriga förutsättningar för trafik kostnaden är att det är oförändrad trafik 2017.

I trafik kostnad ingår även förstärkningskostnad. Den beräknas bli något lägre budget 2017. Detta då migrationsverket aviserat att boenden kommer att stängas i länet.

I trafik kostnaden för tätortstrafiken ingår en kostnadsökning på 3,5 Mkr för elbussar.

### **Tågkostnad**

Kostnaden för tågtrafiken innehåller ersättning för resande med bolagets färdbevis på tåget, stationsavgifter samt ersättning för del i kundtjänst. Beräknas till 6,95 Mkr, utfall 2016 6 Mkr.

### **Bussgods**

Bussgods Norr AB beräknas starta 1 januari 2018, vilket medför att i Ltr budget ingår enbart en intäkt beräknat på 21 % av intäkter enligt avräkningsmodell som länen kommit överens om. Intäkter enligt utfall 2016.

### **Särskild kollektivtrafik**

Budget för den särskilda kollektivtrafiken ingår i bolagets budget den är endast schablonuppräknad, då det är ett nollresultat i Länstrafikens budget.

### **Trafikomkostnader**

I trafikomkostnader ingår utbyte av toppskyltar på hållplatser, pga trasiga eller saknade. Biljettkontroller i samma omfattning som 2017 ingår samt upphandlingsstöd Buss2018 och kundundersökning receptionen på GIII enligt avtal. Ökade kostnader med 945 tkr

### **Personalkostnader**

I personalkostnader ingår rekrytering av ersättare för personal som slutat 2016 samt 2017, trafik- och planeringschef samt it-ansvarig. Båda tjänsterna beräknas ersättas under 2017.

### **Övriga kostnader**

Bilkostnader beräknas minskas då bolaget enbart kommer att ha en leasingbil från mars-17. Uppdatering av mjukvara för mobilbiljett till en nationell standard ingår till en kostnad på 60 tkr/år.

### **Avskrivningar**

Investering på 4,025 Mkr under 2018.

Uppgradering av dagens ekonomisystem, dagens version är från 2009.

Inköp av nytt skolskjutsprogram för samordning av skolskjutsar mellan kommuner och Ltr.

Inköp av 100 st validatorer med ny standard som kan läsa mobilbiljetter mm.

Inköp av 25 st biljettmaskiner till småfordon.

Inköp av biljettmaskiner till Buss2018, 20 st. Beräknas kunna använda ett antal från Buss2010, men tilläggsköp behövs.

Inköp av komplett utrustning, biljettmaskiner och realtidssystem till elbussar.

Avskrivningarna beräknas öka med 0,4 Mkr 2018.

## **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås

- Att anta förslaget till Rambudget 2018 och investeringsbudget 2018
- Att presentera rambudget för ägaren på bolagsstämman

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Per-David Wennberg, VD

<b>Länstrafiken Hela bolaget</b>			
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Rev. budget 2017</b>	<b>Rambudget 2018</b>
Persontrafikintäkter - Allmän koll.trafik	86 275 892	90 364 000	90 774 000
Persontrafikintäkter - Särskild koll.trafik	114 741 859	63 550 000	65 150 000
Persontrafikintäkter - tätort	45 281 624	46 000 000	47 000 000
Godstrafikintäkter	12 760 877	16 000 000	2 730 000
Adm.intäkter SÄK	4 527 695	5 595 000	5 735 000
Bidrag interregionaltrafik	9 375 884	8 910 000	8 829 000
Trafikbidrag från regionen	167 688 249	173 900 000	183 770 000
Bidrag från kommuner	0	0	0
Övriga intäkter	40 920 557	400 000	350 000
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>481 572 637</b>	<b>404 719 000</b>	<b>404 338 000</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Persontrafikkostnader - Allmän koll.trafik	245 247 429	216 483 450	224 368 000
Persontrafikkostnader - Särskild koll.trafik	114 741 846	63 550 000	65 150 000
Persontrafikkostnader - tätort	71 814 379	70 633 550	74 410 000
Förstärkningstrafik	12 328 481	10 220 000	9 000 000
Trafikomk. inkl. gods	12 691 021	14 900 000	8 285 000
Personalkostnader	14 297 702	13 700 000	10 300 000
Övriga rörelsekostnader	10 512 225	11 500 000	8 335 000
Avskrivningar enligt plan	3 284 513	3 650 000	3 895 000
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>484 917 596</b>	<b>404 637 000</b>	<b>403 743 000</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-3 344 959</b>	<b>82 000</b>	<b>595 000</b>
Finansnetto	8 209	3 000	5 000
Skatt			
<b>RES. FÖRE BOKSLUTSDISP</b>	<b>-3 336 750</b>	<b>85 000</b>	<b>600 000</b>

## Investeringsbudget 2018

Styrelsen fastställer normalt sett en resultatbudget årligen. Denna budget omfattar samtliga intäkter och kostnader som belastar bolaget under aktuellt räkenskapsår, inklusive årets avskrivningar på investeringar. Investeringar som görs är normalt sett av mer varaktig karaktär och till ekonomisk nytta till företaget över en längre tid. Dessa investeringar kommer samtidigt att belasta framtida resultatbudgetar, därför bör styrelsen ta beslut om en investeringsbudget.

Ersättningsinvestering för förbrukad eller trasig inventarie är ej upptagen eftersom de ej betraktas som investering.

## Förslag till Investeringsbudget

### Biljettsystem

Biljettmaskiner samt realtidssystem elbussar, inköp 750 000 kr, avskrivning 8 år (93 750 kr)

Ersättningsmaskiner Buss2018, T2, 20 st á 60 000 kr, inköp 1 200 000 kr, avskrivning 8 år, (150 000 kr)

Ersättningsmaskiner BP50, till småfordon, 25 st á 25 000 kr, inköp 625 000 kr, avskrivning 8 år, (78 000 kr/år)

Validatorer, ny standard som kan läsa mobilbiljetter, resplus mm, 100 st á 7 000 kr, 700 000 kr, avskrivning 8 år, (87 500 kr/år)

### Kontorsdatorer / Server-datormiljö

Uppgradering av ekonomisystem, inköp 500 000 kr, avskrivning 3 år, (167 000 kr)

Skolskjutsprogram, för samordning mellan Ltr och kommuner, inköp 250 000, avskrivning 3 år, (83 000 kr)

## Sammanfattning

Investeringsbudget för 2018 är beräknad till följande:

Område	Belopp i kkr
Biljettsystem	3 275
Kontorsdatorer / datormiljö	750
Övrigt	
Summa	4 025