

## Budget 2020

Rambudgeten för 2020 är grundad på utfall och budget 2019.

Det budgeterade resultatet för bolaget är ett nollresultat med självfinansieringsgrad på 36%.

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

Tkr	Årsbudget 2020	Utfall 2019	Årsbudget 2019
Verksamhetens intäkter	157 533	154 827	161 910
<i>Vidarefakturerade intäkter</i>	0	16 138	14 831
<i>Intäkter trafik SÅK</i>	62 950	59 509	60 610
<i>Intäkter skoltrafik</i>	62 000	61 473	0
Persontrafikkostnader	-321 259	-315 313	-321 290
<i>Vidarefakturerade kostnader</i>	0	-16 096	-14 831
<i>Kostnader trafik SÅK</i>	-62 950	-59 509	-60 610
<i>Kostnader skoltrafik</i>	-62 000	-61 473	0
Trafikomkostnader	-8 250	-8 373	-8 445
Övriga kostnader	-8 049	-8 262	-9 042
Personalkostnader	-10 243	-10 244	-10 373
Avskrivningar	-1 002	-772	-760
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-191 269</b>	<b>-188 094</b>	<b>-188 000</b>
Bidrag från ägaren	<b>191 269</b>	<b>187 997</b>	<b>188 000</b>
Finansiella kostnader	0	3	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>

# Intäkter

## Trafikintäkter

Konsumentintäkterna i budget 2020 är beräknade utifrån trenden av tidigare års resandet och utfall.

Priset på ungdomskort ökar med 5 % 2019 enligt avtal, från 2780 kr till 2919 kr/kort och år. Intäkterna för ungdoms- och elevkort är beräknade efter en uppskattning av antal berättigade ungdomar/elever under 2020.

## Statligt bidrag

Trafikverket gör insatser för trafiken som bedöms vara viktiga för den interregionala kollektivtrafiken. Länstrafiken får bidrag för linjerna 40, 45, 46, 56 och 164.

Avtalet för 2020 är 1,5 Mkr lägre än 2019, vilket beror på att Trafikverkets beräkningsmodell avseende intäkter gjorts om för att få en mer rättvis bedömning.

Totalt statligt bidrag för 2020 uppgår till 9 144 120 jämfört med 2019 då bidraget uppgick till 10 694 711 kr.

## Övriga intäkter

Med hänvisning till att bidraget från Trafikverkets avseende den interregionala kollektivtrafiken för 2020 blir 1,5 Mkr lägre har Regionens ekonomidirektör beslutat att en fordran på motsvarande belopp ska bokas upp mot ägaren.

## Ägarbidrag

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 anger ett ägarbidrag till Länstrafiken på 191 269 000 kr. Ägarbidraget för 2019 uppgick till 187 Mkr.

Till detta tillkom ett beslut från Regiondirektören på 1 Mkr som extra tillskott.

Totalt ägarbidrag för 2019 är 188 Mkr, vilket betyder att bolaget får 3,2 Mkr högre ägarbidrag 2020 jämfört med 2019. Det motsvarar 1,7 %.

# Kostnader

## Trafikkostnader

Förutsättningarna för trafikkostnaderna i budget 2020 är att trafiken är oförändrad från 2019 samt att indexutvecklingen håller samma trend som de senaste två åren.

Det nya trafikavtalet för Regionsbuss bedöms blir kostnadsneutralt med 2019 års avtal. För de nya avtalen på linje 45 och 46 budgeteras en kostnadsökning på 1,5 Mkr.

För tätortstrafiken finns en utökad produktion budgeterad enligt beslut i styrelsen 2019. Den ökade kostnaden uppgår till 1,3 Mkr, inklusive indexreglering.

I trafikkostnad ingår förstärkningskostnad. Den beräknas uppgå till samma nivå som under 2019.

Ett nytt avtal med Tågkompaniet är tecknat, det nya priset är 22 kr/resa (tidigare 20 kr/resa). Avtalet gäller 200101-211231.

## Trafikomkostnader

Budgeten för underhåll av biljettmaskiner budgeteras till samma nivå som under 2019.

Upphandlingsstöd från Region Jämtland Härjedalen ingår i trafikomkostnaderna. Budgeteringen omfattar en tjänst på 50% för hela 2020.

## Personalkostnader

Lönerevisionen för 2019 uppgår till 2,67 % vilket innebär att det kommer att budgeteras en kostnadsökning med 2,0 % jämfört med 2019 års lönenivå.

## Övriga kostnader

Marknadstjänster är budgeterat till 1,5 Mkr för 2020.

## Investeringar

Inga nyinvesteringar budgeteras inför 2020.

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås anta budget 2020.

Lisa Wallin, tf VD  
Länstrafiken i Jämtlands län AB