

Ekonomi

Budget 2018

AB Västerås Lokaltrafik

2018

Förutsättningar

Drivmedel	Oförändrad nivå
Ränta	Oförändrad nivå
Löneökning	2,2%
Prisökning	Oförändrad nivå
Pensioner	Enligt KPA prognos
AMF	Oförändrad nivå
Löneskatt	Oförändrad nivå
Avkastningsskatt	Oförändrad nivå
Trafikvolym	Enligt Planerare
Avkastningskrav	4 000 tkr

2018

Risk / Möjligheter

Intäkter

Trafikvolym +/- 5 % förändring trafik påverkar Intäkter med +/- 4,9 %

Summa Intäkter

Kostnader

Drivmedel +/- 1 kr/l förändring

Ränta +/- 1 % förändring

Löneökning +/- 1 % förändring

Prisökning +/- 1 % förändring

Pensioner +/- 5 % Pensionskostnader

Summa Kostnader

TOTAL

Risk	Möjlighet	Kommentar
tkr	tkr	
-23 200	23 200	Balanseras med kostnads förändr
-23 200	23 200	
-5 000	5 000	
-1 600	1 600	
-2 300	2 300	
-1 200	1 200	
-700	700	
-10 800	10 800	
-34 000	34 000	

AB Västerås Lokaltrafik

	2018	2017		2017	
	Detaljbudget	Prognos 2	Avvikelse	Detaljbudget	Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Entreprenadsersättningar	456 605	453 995	2 610	451 508	5 097
Beställningstrafik	7 155	6 355	800	6 355	800
Försäljning drivmedel			0		0
Verkstadstjänster	1 520	1 570	-50	1 570	-50
Resultat, avyttr fordon	500	7	493	600	-100
Övriga intäkter	3 825	2 589	1 236	2 919	906
Summa intäkter	469 605	464 516	5 089	462 952	6 653
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-139 116	-141 645	2 529	-140 458	1 342
Övriga kostnader	-34 589	-39 977	5 388	-37 902	3 313
Personalkostnader	-253 807	-245 578	-8 229	-244 520	-9 287
Avskrivningar	-34 769	-30 212	-4 557	-32 615	-2 153
Summa rörelsens kostnader	-462 280	-457 412	-4 868	-455 495	-6 785
Rörelseresultat	7 325	7 104	221	7 457	-132
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter				150	-150
Finansiella kostnader	-3 325	-3 104	-221	-3 607	282
Res efter finansiella poster	4 000	4 000	0	4 000	0
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
Redovisat resultat	4 000	4 000	0	4 000	0



Investerings- & Låne Ram 2018

Investerings- & Låne Ram 2018 tkr

	2018
Investeringsvolym*	144 800
Upplåningsbehov, alt 1**	136 800
Upplåningsbehov, alt 2**	76 800

* Investeringar 2018 avser enbart verksamhet i Västmanland

** Ägarförhållandena i bolaget ändras from 2018 01 01. Finansieringspolicy är ännu ej beslutad av nya ägarkonstellationen.