

Till

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Styrelsen: torsdag 19 oktober, 2023
Handling nr: 1
Handläggare: Sara Frank
Daterad: 2023-10-12

Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026
Fordonsförvaltningen STS

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att godkänna redovisad detaljbudget för 2024 och utblick 2025–2026.

Skövde dag som ovan

Lars Backström



Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026

**Styrelsen för Regionens tåg och
spårvagnar**

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	3
3	Ekonomi.....	3
3.1	Utblick 2025–2026.....	4
3.2	Investeringar	4

1 Sammanfattning

Detaljbudget 2024 är Fordonsförvaltningens första detaljbudget. Med anledning av det har den medvetet gjorts kortfattad och utgår från redan beslutade strategier och tidigare beslut. Rubriker och struktur följer bantad variant av den regiongemensamma mallen.

2 Verksamhet

De första 40 spårvagnsfordonen M33 som beställts beräknas vara levererade under 2023. Under planperioden förväntas leveransen av tillkommande investeringar i de första 40 st nya 45-metersspårvagnarna M34 genomföras. Därefter förväntas ytterligare 20st 45-metersspårvagnar påbörja leverans under perioden. Fordonen avses användas för såväl ersättning av äldre modeller som för utökning av trafik.

Leveransplanen vid budgettillfället för 45-metersspårvagnarna ser ut som följande:

Leverans M34	Antal
2024	6
2025	20
2026	20
2027	14
Totalt	60

Ser man till kapaciteten utifrån planen för leverans av nya fordon som ersätter gamla pedalvagnarna så ökar passagerarkapaciteten med ca 15% från helår 2023 till helår 2026.

3 Ekonomi

Styrelsen för Regionens tåg och spårvagnar har en budget i balans och visar ett nollresultat. Övriga intäkter är budgeterade 2024 till 113,9 mnkr och består av leasingintäkter från Västrafik för spårvagnar av typen M33 och M34. Det är en ökning med ca 20 mnkr jämfört med budget 2023. Kontinuerlig leverans av nya spårvagnar ligger till grund för ökade intäkter. Leasingintäkten är baserad på kostnaden för investeringar i spårvagnar.

Kostnaderna förändras i takt med leverans av nya fordon. Kostnaderna består framför allt av avskrivningar och finansiella kostnader för internränta och för avgift interna lån.

Mnkr	B2024	B2023	Avv
Övriga intäkter	113,9	94,0	19,9
Avskrivningar	-86,5	-71,4	-15,1
Finansiella intäkter/kostnader	-27,3	-22,6	-4,8
Resultat	0	0	0

3.1 Utblick 2025–2026

Västtrafik tar årligen fram en långtidsprognos. Detta görs under hösten efter det att budgeten är beslutad och omfattar de tre nästkommande åren. Senaste långtidsprognosen som togs fram under hösten 2022, sträckte sig över perioden 2024–2026. I samband med långtidsprognos bedömdes kostnadsutvecklingen för spårvagnar M33 och M34.

Nedanstående utblick är baserad på Västtrafiks långtidsprognos 2024–2026. När budget 2024 är beslutad upprättar Västtrafik en ny långtidsprognos 2025–2027 med beslut i december 2024.

Förändringar (tkr)	2025	2026
Återställande av tidigare års underskott (prognos)		
Indexuppräknig regionbidrag/driftbidrag/såld vård		
Övriga/andra intäkter	58 120	67 500
Summa intäkter	58 120	67 500
Uppdragsförändringar/utbud	-58 120	-67 500
Personalkostnader exkl. soc. avg.		
Sociala avgifter		
Övriga/andra kostnader	0	
Summa kostnader	-58 120	-67 500
Resultat	0	0

3.2 Investeringar

Kollektivtrafiken står inför fortsatt stora investeringar under 2024 och omfattande nyinvesteringar pågår i spårvagnsfordon. Budgetramen för investeringar i fordon utanför plan avser fordonsanskaffningar av spårvagnsfordon. Utbetalningarna under 2024 avser betalningar kopplade till leverans- och utbetalningsplaner. Det finns stor osäkerhet i dessa leveransplaner kopplat till påverkan av omvärldsfaktorer vilket innebär att faktiska utbetalningar under 2024–2026 kan avvika från budgeterade belopp.

Investeringsbudget (mnkr)	B2024
Fordonsinvesteringar utanför plan	415
Summa investeringar	415

//