

Ingångsvärden till budget 2021

- 2019: 100 MSEK i besparingar
 - 60 MSEK uppgörelse
 - 30 MSEK Gbg stad
 - 30 MSEK Västtrafik

 - 2020: 18/21* MSEK i besparingar
 - + 29 MSEK prognos (sept 2020)
 - Sjukersättning Covid-19 från staten
 - Lägre el
 - Senare tillsatta tjänster i organisationen - försiktighetsprincipen
 - Covid -19
 - Organisatoriska vakanser
 - Bristande M33 förberedelser fordonsverkstad och skalskydd
 - Inga avvecklingskostnader M28/29
 - Inga uppgraderingskostnader Hastus
 - Bristande IT kompetenser och systembehov
 - Ingen IT organisation
 - Verkstadsmaskiner
 - Hjulmätningstrustning
 - Trafikaltssystem
 - Händelseystem
 - Underhållssystem SUP
 - Fordonsunderhåll
 - Infrastrukturunderhåll (banteknik och fastighet)
 - Materialförsörjning och lagerhållning
 - (Navision krav från TK / Navision ska bytas ut mot Agresso enligt Gbg stad)
 - 2021: - 32,8 MSEK (11,8* MSEK)
 - Dialog Västtrafik gällande biljettkontroll (ej i budget)
- } "Mellanår" befintlig och ny fordonsflotta
- } - 32,8

Budskap till budget 2021

- 2019: 100/60 MSEK i besparingar
- 2020: 18/21* MSEK i besparingar
 - 2020: +29 MSEK enligt prognos i september 2020
- 2021: - 32,8 MSEK (11,8* MSEK)
 - Dialog Västtrafik gällande biljettkontroll (ej i budget)
 - Organisation och resurser är i balans med ställda leveranskrav
 - Uppsidor i budget finns. Dessa är dock inte prognosticerbara i tid
 - Framgång med upphandlingar
 - KPI utveckling
 - Ersättningar från staten
 - Elpris
 - Mellanår fordonsflotta
 - Personaleffektiviseringar
 - Organisation och resurser möjliggör effektiviseringar 2022
- Inriktningsbeslut 2021: Budgetnivåns helhet (-32,8 MSEK), med eller utan sparbetning i samarbete och transparens med Västtrafik!

Budget hela Bolaget

Resultatbudget 2020-2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse Budget 2021 Vs Budget 2020	Kommentar
LINJETR & ÖVR TR TJ AO SPÅR	897 017	899 180	2 164	
BAN- & LEDINGSUNDERHÅLL	160 000	196 376	36 376	VF och fler projekt
SÅLDA TJÄNSTER	75 791	14 077	-61 714	EKOVA och serie fel
TILLVERKN EGNA ANLÄGGN		0	0	
ÖVRIGA INTÄKTER	22 266	22 358	93	
SUMMA INTÄKTER	1 155 073	1 131 992	-23 082	
DRIFT MATERIAL TJÄNSTER	-242 766	-200 103	42 663	EKOVA och serie fel, utrangering 46 st. pedaler
LOKALKOSTNADER	-85 827	-72 675	13 152	Lägre hyror (Ringön)
ÖVRIGA KOSTNADER	-75 816	-112 499	-36 683	21 mnkr obalans + IT utveckling
PERSONALKOSTNADER	-728 172	-754 573	-26 401	Löneökningar 17 mnkr + M33 utbildning mm
AVSKRIVNINGAR	-19 952	-25 262	-5 310	Avskrivningar IT
SUMMA KOSTNADER	-1 152 533	-1 165 112	-12 579	
RES FÖRE FINANSIELLT NETTO	2 540	-33 120	-35 661	
FINANSIELLA INTÄKTER	520	250	-270	
FINANSIELLA KOSTNADER	-20	-20	0	
RES FÖRE BOKSL DISP & SKATT	3 040	-32 890	-35 931	

Investeringar - Trafikavtalet

År	2021	2022	2023
Reinvestering (Mkr)	6,5	2,4	0,8
Nyinvestering (Mkr)	46,7	6,4	0

De största investeringarna under 2021 är:

- Upprustning driftverkstad, Rantorget.
- Höghöjdstruck, 2 st.
- Lätt travers för hantering av Strömavtagare.
- Fixturer till hjulaxlar M28-M31 & M33.
- Modernisera verkstad Majorna.
- Satsningar IT: Hjulmätningssystem, Trafikaltssystem, Händelsesystem, SUP, BI utveckling, Basware, Budget- och prognosverktyg.

Investeringar - Utförande entreprenadavtalet

År	2021	2022	2023
Reinvestering (Mkr)	1,9	10,0	17,5
Nyinvestering (Mkr)	12,3	0,8	0

Nedan listas de investeringar med ett investeringsbelopp på minst 500 tkr.

- Kontaktledningsmätsystem
- Växelstoppare, 6 st

- Stoppaggregat, 7 st
- Fräs
- Lagerskanningssystem
- Asfaltsvält
- Räckelmätare

Fortsatt Kvalitetsutvecklingsresa (I)

- ✓ Nytt Verksamhetsledningssystem 5/10
 - Styrande och stödjande dokument för kvalitetsmetoder och kultur
 - Utbildning av ambassadörer i november mot Q1 2021
- Ny Digital arbetsplats
 - Teams
 - ✓ Intranät 5/10
 - Diarie- och ärendehanteringssystem 1/1 2021
- Ny Informationshanteringsplan 15/10 -> 1/1 2021
 - Enligt myndighetskrav – redovisande dokument
 - Styr nedsläckning av Inresan, Spåret, G:, (Onedrive) mfl
 - Arkiv iordningsställande 31/12

Fortsatt Kvalitetsutvecklingsresa (II)

- Ny Störnings- och krisplan påbörjas 14/10 -> 1/1 2021
 - Fordonslokalisering med RFID
 - Hjulmätningssystem
- Bolagsledningens strategidagar i november för planering av 2021
- Ny KPI struktur för uppföljning 1/1 2021
- Ny hemsida 1/1 2021
- Nytt Trafikalt och Händelsesystem Q1-Q2 2021