

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

Resultaträkning (tkr)		Ufall 2024-01-01- 2024-12-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-12-31	Budget 2025 2025-01-01- 2025-12-31
Trafikintäkter	Not 1	619 531	655 424	321 090	685 888
Traffikkostnader	Not 2	- 569 291	- 608 566	- 292 985	- 618 244
Bruttoresultat		50 240	46 858	28 105	67 644
Sålda tjänster/Övriga trafikintäkter		913	500	1 494	618
Rörelsens kostnader					
Försäljnings- och marknadskostnader		- 31 084	- 21 190	- 11 833	- 34 151
Administrationskostnader		- 3 635	- 9 425	- 1 394	- 9 166
Personalkostnader		- 12 481	- 16 462	- 11 331	- 16 988
Rörelseresultat		3 953	282	5 041	7 957
Avskrivningar		- 389	0	- 273	0
Begränsning av ränteavdrag finansiell leasing					- 7 029
Finansiella poster					
Räntekostnader		- 13	0	0	0
Ränteintäkter		2 485	0	484	0
Skatt på årets resultat		- 5 935	0	- 5 157	0
Resultat efter finansiella kostnader		101	282	95	928

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

Balansräkning (tkr)	2024-12-31		2023-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Inventarier och verktyg	2 051		1 427
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	149		149
Summa anläggningstillgångar	2 200		1 575
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	119 413		107 433
Övriga fordringar	8 339		839
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 906		33 308
Kassa och Bank	147 647		148 473
Summa omsättningstillgångar	302 306		290 053
Summa Tillgångar	304 506		291 628

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

Balansräkning forts (tkr)	2024-12-31	2023-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	0	0
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	4 500	4 500
Reservfond	42	42
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	1 541	1 448
Årets resultat	101	93
Summa eget kapital	6 183	6 083
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	69 308	75 100
Skatteskulder	10 484	5 488
Övriga kortfristiga skulder	4 580	5 880
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	213 950	199 078
Summa kortfristiga skulder	298 322	285 545
Summa eget kapital och skulder	304 506	291 628

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

	Ufall 2024-01-01- 2024-12-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-12-31	Budget 2025 2025-01-01- 2025-12-31
Not 1				
Trafikköp Trafikverket	25 249	25 413	31 720	25 413
Kvalitetsavgifter Trafikverket / VR	- 8 657	0	0	7 900
Övriga fakturerade kostnader	322	0	0	
Annonsintäkter	16	0	0	70
Uthyrning av personal	590	500	0	618
Trafikintäkter	95 197	72 000	10 520	100 320
Förseningsanspråk VR	2 139	0	0	2 225
Viten VR	16 722	0	0	5 278
Banavgifter Tjänstetåg	1 115	0	0	1 561
Ersättning hotell- och taxikostnaderkostnader	867	0	0	406
Ej utförd produktion	18 342	0	0	3 000
Ersättning för kostnadst RKM	336 562	426 032	130 658	415 719
Periodkort	0	0	41 651	0
Fordonshyra	131 979	131 979	106 541	123 997
Summa	620 444	655 924	321 090	686 506
Kostnadstäckning RKM				
Dalarna	124 979	158 287	49 763	152 096
Örebro	91 081	115 125	34 443	113 023
Västmanland	83 027	105 155	30 829	104 210
Gävleborg	37 476	47 465	15 623	46 390
Summa	336 562	426 032	130 658	415 719
Periodkort				
Dalarna	0	0	9 986	0
Örebro	0	0	19 062	0
Västmanland	0	0	6 928	0
Gävleborg	0	0	5 675	0
Summa	0	0	41 651	0
Fordonshyra				
Dalarna	47 679	47 679	38 536	44 796
Örebro	34 287	34 287	27 565	32 213
Västmanland	32 897	32 897	23 439	30 908
Gävleborg	17 116	17 116	17 001	16 080
Summa	131 979	131 979	106 541	123 997

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

	Ufall 2024-01-01- 2024-12-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-12-31	Budget 2025 2025-01-01- 2025-12-31
Not 2				
Ersättning till operatör	- 324 122	- 327 645	74 236	- 334 837
Stationskostnader	- 3 946	- 4 851	3 674	- 5 094
Hyra fordon	- 157 178	- 163 820	142 087	- 156 628
Underhåll fordon	- 15 037	- 12 750	13 425	- 14 770
Banavgifter	- 42 006	- 46 000	36 723	- 52 050
El fordon	- 21 242	- 32 000	1 542	- 23 718
Ersättningstrafik	- 11 750	- 17 000	3 814	- 17 680
Övriga trafikkostnader	- 373	- 1 500	3 382	- 1 760
Infäsning ER 1/Internet ER 1	0	0	14 104	
Internet (för trafiken)	- 2 290	- 3 000	0	- 2 600
Kvalitetsavgifter Trafikverket	8 657	0	0	- 7 900
Bonus VR	0	0	0	- 1 000
Övriga kostnader ER1	0	0	0	- 208
Övriga kostnader	- 4	0	0	
Summa	- 569 291	- 608 566	292 987	- 618 244

Årsrapport 2024-01-01 - 2024-12-31

Org nr 556470-2107

Kommentarer:

Utfall jämfört 2024 med budget 2024

Sammanfattning

2024 var första året med ny avtalsform med ny operatör. Den nya avtalsformen är produktionsavtal med avdrag och viten för ej utförd trafik. Leveransen från operatören var bristfällig fram till vecka 40. Därav ersättning för ej utförd trafik och viten VR.

Den bristfälliga leveransen har även påverkat kostnaderna. Bland annat har kostnaderna för banavgifter, ersättnings- trafik samt fordonssel varit lägre än budgeterat.

2024 innebar även ny affärsmodell där Tåg i Bergslagen säljer biljetter samt erhåller intäkter för länsöver- skridande resor. För inomlänsresor tillfaller intäkterna respektive län/region. Inför 2024 genomfördes en utredning där bedömningen var att intäkter från länsöverskridande resor uppgår till 72,0 Mkr. Utfallet blev 95,2 Mkr.

Intäkter 35,9 mkr högre

Trafikintäkter 23,2 mkr högre

Ej utförd produktion 18,3 mkr

Viten 16,7 mkr högre

Kostnader

Trafikkostnader 39,3 mkr lägre

Fordonshyror 16,6 mkr lägre

El fordon 10,8 mkr lägre

Ersättningstrafik 5,2 mkr lägre

Banavgifter 4,0 mkr lägre

Ersättning till operatör 3,5 mkr lägre

Underhåll fordon 2,3 mkr högre

Övriga trafikkostnader 1,1 mkr lägre

Stationskostnader 0,9 mkr lägre

Internet (för trafiken) 0,7 mkr lägre

Försäljnings- och marknadskostnader 9,9 mkr högre

Ers till resenär 4,9 mkr högre

Ers hotell och resebokningar 1,9 mkr

Säljsystem 1,8 mkr högre

Kundtjänst 1,0 mkr högre

Administrationskostnader 5,8 mkr lägre

Personalkostnader 4,0 mkr lägre