



Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2024-01-01 - 2024-08-31 (samtlige belopp anges i tkr)
Resultaträkning

		Ufall 2024-01-01- 2024-08-31	Prognos 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-08-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31
Trafikintäkter	Not 1	476 503	685 364	229 033	655 924
Trafikkostnader	Not 2	- 381 021	- 590 696	- 174 835	- 608 566
Bruttoresultat		95 482	94 668	54 198	47 358
Övriga kostnader					
Försäljnings- och marknadskostnader		- 22 107	- 34 490	- 3 532	- 21 190
Administrationskostnader		- 2 152	- 4 829	255	- 9 525
Personalkostnader		- 8 042	- 15 156	- 7 000	- 16 362
Summa övriga kostnader		- 32 301	- 54 475	- 10 277	- 47 077
Avskrivningar		- 248	0	- 160	0
Rörelsresultat		62 933	40 193	43 761	281
Finansiella kostnader					
Skatt fordonshyror			- 6 800		
Räntekostnader		- 13		0	0
Ränteintäkter		1 519	1 800	12	0
Resultat efter finansiella kostnader		64 440	35 193	43 770	281



Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2024-01-01 - 2024-08-31 (samtlige belopp anges i tkr)

Balansräkning	2024-08-31		2023-08-31
<i>Tillgångar</i>			
Inventarier och verktyg	1 179		880
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	149		89
Summa anläggningstillgångar	1 327		969
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	13 256		3 059
Övriga fordringar	8 079		497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 288		15 306
Kassa och Bank	150 143		80 366
Summa omsättningstillgångar	184 765		99 227
Summa Tillgångar	186 092		100 196



Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2024-01-01 - 2024-08-31 (samtlige belopp anges i tkr)

Balansräkning forts	2024-08-31		2023-08-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
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	- 64 440		- 43 770
Summa eget kapital	- 70 522		- 49 760
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	- 37 851		- 9 343
Skatteskulder	- 4 719		- 465
Övriga kortfristiga skulder	- 485		552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	- 72 516		- 41 180
Summa kortfristiga skulder	- 115 570		- 50 436
Summa eget kapital och skulder	- 186 092		- 100 196



Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2024-01-01 - 2024-08-31 (samtliga belopp anges i tkr)

	Ufall 2024-01-01- 2024-08-31	Prognos 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-08-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31
Not 1				
Kvalitetsavgifter Trafikverket / VR	- 5 449	8 000	0	0
Uthyrning av personal	364	600	439	500
Trafikintäkter	61 492	91 963	0	72 000
Produktionsavdrag och viten operatör	27 455	37 816	0	0
Förseningsanspråk, hotell och taxiresor operatör	2 868	3 130	0	
Banavgifter Tjänstetåg	738	1 000	0	
Fordonshyra RKM	87 986	131 979	71 027	131 979
Ersättning för kostnadst RKM	284 201	386 032	109 275	426 032
Trafikköp Trafikverket	16 848	24 844	21 147	25 413
Periodkort	0	0	27 687	0
Kreditnota avser hantering av viten 2022	0	0	- 5 417	0
Summa	476 503	685 364	224 158	655 924
Kostnadstäckning RKM				
Dalarna	105 525	143 425	41 630	158 287
Örebro	76 930	104 318	28 785	115 125
Västmanland	70 103	95 282	25 791	105 155
Gävleborg	31 643	43 007	13 070	47 465
Summa	284 201	386 032	109 275	426 032
Periodkort				
Dalarna	0	0	6 258	0
Örebro	0	0	12 758	0
Västmanland	0	0	4 909	0
Gävleborg	0	0	3 762	0
Summa	0	0	27 687	0
Fordonshyra				
Dalarna	31 786	47 679	25 691	47 679
Örebro	22 858	34 287	18 377	34 287
Västmanland	21 931	32 897	15 626	32 897
Gävleborg	11 411	17 116	11 334	17 116
Summa	87 986	131 979	71 027	131 979



Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2024-01-01 - 2024-08-31 (samtliga belopp anges i tkr)

	Ufall 2024-01-01- 2024-08-31	Prognos 2024 2024-01-01- 2024-12-31	Utfall fg år 2023-01-01- 2023-08-31	Budget 2024 2024-01-01- 2024-12-31
Not 2				
Ersättning till operatör	- 218 363	- 327 645	- 13 594	- 327 645
Stationskostnader	- 2 602	- 3 851	- 2 911	- 4 851
Banavgifter	- 26 338	- 40 000	- 24 091	- 46 000
Hyra fordon	- 110 421	- 152 800	- 93 339	- 163 820
Övriga trafikknaster	- 1 724	- 3 500	- 3 619	- 4 500
Reparation och underhåll fordon	- 5 319	- 14 700	- 9 404	- 12 250
Övriga knaster ER1	- 105	- 200	- 102	- 500
El fordon	- 12 987	- 25 000	0	- 32 000
Ersättningstrafik	- 8 608	- 15 000	0	- 17 000
Kvalitetsavgifter Trafikverket / VR	5 449	- 8 000	0	0
Periodkortsresor	0		- 27 774	
Inköp av tjänster utanför EU	- 4			
Summa	- 381 021	- 590 696	- 174 835	- 608 566

Kommentarer:

Utfallet 2024-01-01–2024-08-31 och prognos för 2024 per den 2024-09-13 ser positivt ut i förhållande till budget för 2024.

Nedan listas större differenser mellan utfall och prognos jämfört med budget. Totalt gör vi ca 80 000 tkr plus jämfört med budget 2024 varav 40 000 tkr hanteras i lägre fakturering kvartal 4 och resterande hanteras efter bokslutet.

Intäkter

- Ersättning RKM. Minskade ersättningar 40 000 tkr från Regionerna som reglerats på fakturan för kvartal 4.
- Högre biljettintäkter än budgeterat. Intäkter från biljettförsäljningen avser länsöverskridande resor. Intäkter från inomlänsresor hanteras av resp. Region.
- Ersättning från operatör för ej utförd produktion samt viten.

Trafikkostnader

- Lägre fordonshyror ca 11 000 tkr jämfört med budget. Minskade räntekostnader enligt prognos från Transitio.
- Banavgifter lägre pga ej utförd produktion.
- El fordon lägre p g a ej utförd produktion.

Övriga knaster
Försäljning- och marknad

- Högre knaster för säljsystem till Samtrafiken.
- Ersättning till resenär. Högre knaster p g a ej utförd trafik.

Administrationsknaster

- Konsultarvoden lägre.

Personalknaster

- Lägre p g a senarelagd rekrytering.