

Belopp i tkr	Budget 2025 Fastställd	Budget 2026 Preliminär	Prognos 2025 T2	Budget 2026 Förslag	Diff budget 2026 prognos 2025
<b>Intäkter</b>					
Biljettintäkter	100 320	95 000	97 322	100 000	2 678
RKM					
Dalarna					
Ersättning RKM Dalarna	152 096	154 970	138 016	152 590	14 574
Fordonshyra RKM Dalarna	44 796	50 216	44 796	48 167	3 371
Gävleborg					
Ersättning från RKM Gävleborg	46 390	47 266	42 110	45 937	3 827
Fordonshyra RKM Gävleborg	16 080	18 026	16 080	15 583	-497
Västmanland					
Ersättning RKM Västmanland	104 210	106 179	94 530	101 372	6 842
Fordonshyra RKM Västmanland	30 908	34 648	30 908	33 547	2 639
Örebro					
Ersättning RKM Örebro	113 023	115 158	102 543	109 519	6 976
Fordonshyra RKM Örebro	32 213	36 111	32 213	37 287	5 074
Övriga intäkter					
Tillköp	25 413	25 413	25 320	25 413	93
Vidarefakturerat	4 192	4 512	6 293	5 260	-1 033
Viten	5 278	4 500	1 358	4 000	2 642
Övriga intäkter	688	696	674	710	36
<b>Kostnader</b>					
<b>Trafikkostnader</b>					
<b>Fordonskostnader</b>					
Hyra Er 1 Dosto	-65 100	-70 560	-63 290	-70 000	-6 710
Hyra Regina	-91 528	-105 019	-95 214	-100 000	-4 786
Övrig Fordonshyra			1 968	-2 040	-4 008
Hjulaxlar	-12 470	-10 200	-6 461	-8 000	-1 539
Internet (för trafiken)	-2 600	-2 700	-2 273	-2 400	-127
Underhåll ER 1	-208	-130	0		0
Rep o underhåll trafik	-3 300	-500	-68	-200	-132
<b>Produktionskostnader</b>					
Ersättning till operatör	-334 837	-342 035	-327 787	-337 400	-9 613
Banavgifter	-52 050	-54 022	-49 759	-51 300	-1 541
El Fordon	-23 718	-24 480	-26 166	-24 480	1 686
Ersättningstrafik	-17 680	-16 113	-12 499	-17 000	-4 501
Ej utförd produktion	3 000		516		-516
Ers operatör punktlighet		-1 200			0
<b>Övriga trafikkostnader</b>					
Stationskostnader	-5 094	-4 410	-3 973	-4 200	-227
Bonus Kund och marknad			-575	-1 500	-925
Övriga trafikkostnader	-1 760	-500	-1 000	-1 700	-700
Kvalitetsavgifter Trafikverket	7 900	9 050	4 738		-4 738
kvalitetsavgifter Trafikverket/ VR	-7 900	-9 050	-4 738		4 738

<b>Kund, marknad och försäljning</b>					
Försäljningsomkostnad	-9 256	-8 200	-5 008	-5 820	-812
Kundkostnader	-22 324	-20 528	-15 580	-16 150	-570
Marknadsföring	-2 366	-2 360	-1 909	-2 400	-491
<b>Personalkostnader</b>	<b>-16 988</b>	<b>-15 809</b>	<b>-14 204</b>	<b>-14 726</b>	<b>-522</b>
Administration	-9 261	-5 324	-3 532	-4 868	-1 336
Avskrivningar		-932	-873	-1 062	-189
<b>Finansnetto</b>		<b>1 010</b>	<b>1 262</b>	<b>972</b>	<b>-290</b>
<b>Skatt</b>	<b>-7 029</b>	<b>-7 880</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>1 038</b>	<b>803</b>	<b>35</b>	<b>9 411</b>	<b>9 376</b>

## Kommentarer till förslag budget 2026 jämfört med prognos 2025

### Rörelsens intäkter

Biljettintäkterna förväntas öka med cirka 3 mnkr efter prisökning med 3 %. Osäkerheter finns dock om SJ vinterreducerar trafik i Mjölby även T26. SJ kommer att köra direkttåg via Gävle under sommarens banarbete på Dalabanan, vilket troligen innebär minskade intäkter jämfört med motsvarande period 2025.

Storleken på ersättningen för Trafikverkets tillköp är osäkert och kan komma att förändras. I budgeten ligger fortsatt samma ersättning för 2026 som för 2025.

Under 2025 har vissa retroaktiva justeringar av viten för 2024 gjorts. Under 2026 förväntas en återgång till en högre nivå.

### Rörelsens kostnader

Hyra för ER1 ökar med 6,7 mnkr enligt preliminär prognos från Transitio. Huvudorsaken är avsättningar till HVK-pool och tungt underhåll.

Hyra för Regina ökar med 4,8 mnkr enligt preliminär prognos från Transitio. Huvudorsaken är genomförda upprustningar under 2025 och 2026.

Övrig fordonshyra innefattar hyra för ersättningsfordon för upprustningsåtgärder. För 2025 har kontot krediterats med anledning av slutavräkning för X14 fordon.

Kostnaden för upparbetning av hjulaxlar ökar med 1,5 mnkr för en jämnare kostnadsutveckling över åren.

Ersättning till operatör ökar med 9,6 mnkr med anledning av ökad produktion (+110 000 km) samt indexuppräknig.

Kostnaden för ersättningstrafik beräknas öka med 4,5 mnkr. Banarbeten mellan Borlänge och Ludvika sker exempelvis under vintertidtabell

Kostnaden för banavgifter beräknas öka med 1,5 mnkr med anledning av ökad produktion.

Kostnaden för fordonssel beräknas minska med 1,7 mnkr enligt Trafikverkets prognos för elpriser.

VR förväntas kunna nå ytterligare bonus i avtalet kopplat till NKI.

Kvalitetsavgifter som regleras mellan Trafikverket och VR kommer att hanteras via balansräkning istället för resultaträkningen.

Samtrafikens ersättning för försäljning beräknas öka med 0,8 mnkr i och med aviserad förändring.

Avskrivningar har i huvudsak uppkommit i samband med anskaffning av specialverktyg för ER1 som TiB köpt in.

	Budget 2026 Förslag	Budget 2027 Långsikt	Budget 2028 Långsikt	Budget 2029 Långsikt
<b>Intäkter</b>				
<b>Biljettintäkter</b>	<b>100 000</b>	<b>104 030</b>	<b>108 222</b>	<b>112 584</b>
<b>RKM</b>				
Dalarna				
Ersättning RKM Dalarna	152 590	173 327	172 625	176 624
Fordonshyra RKM Dalarna	48 167	48 480	51 369	52 757
Gävleborg				
Ersättning från RKM Gävleborg	45 937	47 481	47 288	48 383
Fordonshyra RKM Gävleborg	15 583	14 040	14 430	14 820
Västmanland				
Ersättning RKM Västmanland	101 372	106 244	105 814	108 265
Fordonshyra RKM Västmanland	33 547	34 500	37 000	38 000
Örebro				
Ersättning RKM Örebro	109 519	115 448	114 981	117 644
Fordonshyra RKM Örebro	37 287	36 480	37 493	38 507
<b>Övriga intäkter</b>				
Tillköp	25 413	25 413	25 413	25 413
Vidarefakturerat	5 260	5 411	5 575	5 743
Viten	4 000	3 500	3 250	3 000
Övriga intäkter	710	732	754	777
<b>Kostnader</b>				
<b>Trafikkostnader</b>				
Fordonskostnader				
Hyra Er 1 Dosto	-70 000	-75 000	-75 000	-75 000
Hyra Regina	-100 000	-105 000	-110 000	-115 000
Övrig Fordonshyra	-2 040	-2 040	-2 040	-2 040
Hjulaxlar	-8 000	-8 000	-7 200	-7 200
Internet (för trafiken)	-2 400	-2 472	-2 546	-2 623
Rep o underhåll trafik	-200	-206	-212	-219
Produktionskostnader				
Ersättning till operatör	-337 400	-356 638	-353 548	-364 154
Banavgifter	-51 300	-54 000	-54 600	-56 200
El Fordon	-24 480	-26 640	-27 439	-28 262
Ersättningstrafik	-17 000	-17 000	-22 300	-21 000
Övriga trafikkostnader				
Stationskostnader	-4 200	-4 326	-4 456	-4 589
Bonus Kund och marknad	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Övriga trafikkostnader	-1 700	-1 751	-1 804	-1 858

<b>Kund, marknad och försäljning</b>				
Försäljningsomkostnad	-5 820	-5 995	-6 174	-6 360
Kundkostnader	-16 150	-16 635	-17 133	-17 647
Marknadsföring	-2 400	-2 472	-2 546	-2 623
<b>Personalkostnader</b>	<b>-14 726</b>	<b>-15 168</b>	<b>-15 623</b>	<b>-16 091</b>
Administration	-4 868	-5 015	-5 165	-5 320
Avskrivningar	-1 062	-1 062	-1 062	-1 062
Finansnetto	972	972	972	972
<b>Skatt</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>9 411</b>	<b>9 439</b>	<b>9 137</b>	<b>9 040</b>

## Kommentarer till långsiktig budget 2026-2029

### 2027

Trafikåret T27 omfattar 371 dagar vilket påverkar produktionen och ersättningen för året.

Planerade trafikförändringar Borlänge - Sala samt på Godsstråket genomförda.

Final take over planeras ske för ER1-fordonen

Fortsatta upprustningar för Reginafordonen

### 2028

Fortsatta upprustningar för Reginafordonen

### 2029

Fortsatta upprustningar för Reginafordonen