

## Vi samlar kompetens.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt våra ägare för att optimera kostnaderna och säkerställa högsta kvalitet.

## Budget 2025





AB TRANSITIO RESULTATBUDGET 2025													Budget 2025	Budget 2024
Belopp i Tkr	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		
<b>INTÄKTER</b>														
Byresintäkter	83 123	82 079	82 111	82 111	82 140	82 685	83 281	83 855	84 290	84 949	84 881	85 569	1 001 074	1 001 636
Övriga intäkter	505	605	604	10 260	605	603	10 158	267	605	9 038	605	8 672	42 528	22 645
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>83 628</b>	<b>82 684</b>	<b>82 715</b>	<b>92 371</b>	<b>82 745</b>	<b>83 288</b>	<b>93 439</b>	<b>84 122</b>	<b>84 896</b>	<b>93 986</b>	<b>85 486</b>	<b>94 242</b>	<b>1 043 601</b>	<b>1 024 281</b>
<b>ÖRELSKOSTNADER</b>														
Leasekostnader	-2 522	-1 206	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-1 341	-17 141	-105 312
Reparationsarbeten mm	0	0	0	0	0	-20	-40	-60	-80	-101	-101	-121	-523	-3 150
Ungt underhåll/förvaltning	-14 844	-13 348	-14 045	-14 911	-13 502	-13 972	-12 034	-11 580	-13 164	-13 913	-14 823	-12 938	-163 075	-175 206
Personalkostnader	-2 967	-3 289	-3 186	-3 466	-3 429	-3 801	-3 467	-2 128	-2 825	-3 704	-3 413	-3 563	-39 240	-36 283
Övriga administrativa kostnader	-546	-961	-612	-497	-564	-524	-484	-520	-532	-542	-504	-512	-6 799	-5 772
Consult- och IT tjänster	-4 315	-4 471	-4 381	-4 407	-4 296	-4 315	-3 941	-4 182	-4 129	-4 219	-4 114	-4 064	-50 833	-28 729
Försäkrings-och skadereparationskostnader	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064	-24 766	-25 048
Övriga skrivningar	-44 841	-44 853	-44 939	-44 939	-45 525	-45 733	-46 176	-46 256	-46 316	-46 573	-46 638	-46 925	-549 714	-460 879
<b>ÖRELSSENS KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-72 099</b>	<b>-70 192</b>	<b>-70 568</b>	<b>-71 626</b>	<b>-70 722</b>	<b>-71 771</b>	<b>-69 547</b>	<b>-68 131</b>	<b>-70 452</b>	<b>-72 456</b>	<b>-72 999</b>	<b>-71 527</b>	<b>-852 090</b>	<b>-840 379</b>
<b>ÖRELSERESULTAT</b>	<b>11 529</b>	<b>12 492</b>	<b>12 147</b>	<b>20 745</b>	<b>12 023</b>	<b>11 517</b>	<b>23 892</b>	<b>15 990</b>	<b>14 444</b>	<b>21 530</b>	<b>12 487</b>	<b>22 714</b>	<b>191 511</b>	<b>183 902</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>														
Finansintäkter	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2 150	2 000
Övriga finansiella intäkter	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	4 046	4 046
Finanskostnader	-15 124	-15 300	-15 300	-15 857	-15 857	-15 995	-16 257	-16 309	-16 435	-16 306	-16 286	-16 448	-191 474	-183 011
Övriga finansiella kostnader	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-4 920	-4 680
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-15 018</b>	<b>-15 193</b>	<b>-15 193</b>	<b>-15 751</b>	<b>-15 751</b>	<b>-15 889</b>	<b>-16 151</b>	<b>-16 203</b>	<b>-16 329</b>	<b>-16 200</b>	<b>-16 179</b>	<b>-16 342</b>	<b>-190 198</b>	<b>-181 645</b>
Opplåtelsesdispositioner													0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 488</b>	<b>-2 701</b>	<b>-3 046</b>	<b>4 994</b>	<b>-3 727</b>	<b>-4 372</b>	<b>7 741</b>	<b>-212</b>	<b>-1 885</b>	<b>5 330</b>	<b>-3 692</b>	<b>6 372</b>	<b>1 313</b>	<b>2 257</b>

## AB TRANSITIO DRIFTBUDGET 2025

öpp i Tkr

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Total
<b>INTÄKTER</b>													
resintäkter och övr intäkter Regina	23 927	23 927	23 943	26 115	23 961	23 961	26 146	23 976	23 976	24 458	24 022	24 634	293 045
resintäkter och övr intäkter Itino	5 621	5 621	5 637	6 183	5 647	5 647	6 210	5 658	5 604	6 028	5 604	6 161	69 620
resintäkter och övr intäkter Contessa	6 722	5 762	5 761	5 762	5 762	5 761	5 653	5 424	5 762	5 763	5 762	5 761	69 654
resintäkter och övr intäkter Coradia	7 714	7 714	7 714	8 989	7 714	7 714	8 986	7 714	7 714	8 971	7 714	8 988	97 651
resintäkter och övr intäkter X11-X14	2 854	2 870	2 870	3 100	2 870	2 870	3 096	2 870	2 870	3 079	2 870	3 099	35 316
resintäkter och övr intäkter Dosto	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	36 790	441 485
resintäkter och övr intäkter Civity	0	0	0	0	0	545	1 126	1 689	2 179	2 814	2 724	3 377	14 453
övr intäkter ej fordonspecifikt	0	0	0	5 432	0	0	5 432	0	0	6 082	0	5 432	22 377
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>83 628</b>	<b>82 684</b>	<b>82 715</b>	<b>92 371</b>	<b>82 745</b>	<b>83 288</b>	<b>93 439</b>	<b>84 122</b>	<b>84 896</b>	<b>93 986</b>	<b>85 486</b>	<b>94 242</b>	<b>1 043 601</b>
<b>KOSTNADER</b>													
fordonsförvaltning Regina*	-5 718	-5 302	-5 762	-5 716	-5 302	-5 753	-3 728	-3 797	-4 303	-4 215	-3 799	-4 254	-57 651
fordonsförvaltning Itino*	-2 867	-2 696	-2 732	-2 881	-2 725	-2 691	-2 628	-2 692	-2 814	-2 867	-2 696	-2 681	-32 969
fordonsförvaltning Contessa*	-673	-848	-840	-841	-841	-807	-548	-372	-841	-842	-841	-839	-9 133
fordonsförvaltning Coradia*	-1 630	-1 461	-1 442	-1 659	-1 438	-1 458	-1 589	-1 415	-1 485	-1 684	-1 438	-1 439	-18 138
fordonsförvaltning X11-X14*	916	1 188	1 082	967	1 145	1 172	932	1 192	1 071	960	1 118	1 166	12 911
fordonsförvaltning Dosto*	-4 856	-4 215	-4 336	-4 767	-4 286	-4 330	-4 305	-4 171	-4 388	-4 763	-6 696	-4 327	-55 438
fordonsförvaltning Civity*	-15	-15	-15	-15	-56	-106	-169	-326	-403	-502	-472	-564	-2 657
övr kostnader**	-62 381	-61 252	-61 474	-62 031	-62 617	-62 984	-63 708	-63 860	-64 067	-64 214	-64 260	-64 729	-757 576
övr kostnader***	-9 892	-10 785	-10 242	-10 434	-10 353	-10 704	-9 955	-8 894	-9 550	-10 529	-10 095	-10 203	-121 637
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-87 117</b>	<b>-85 386</b>	<b>-85 762</b>	<b>-87 376</b>	<b>-86 472</b>	<b>-87 660</b>	<b>-85 698</b>	<b>-84 334</b>	<b>-86 781</b>	<b>-88 656</b>	<b>-89 178</b>	<b>-87 870</b>	<b>-1 042 288</b>
övr dispositioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SULTAT</b>	<b>-3 488</b>	<b>-2 701</b>	<b>-3 046</b>	<b>4 994</b>	<b>-3 727</b>	<b>-4 372</b>	<b>7 741</b>	<b>-212</b>	<b>-1 885</b>	<b>5 330</b>	<b>-3 692</b>	<b>6 372</b>	<b>1 313</b>

Förvaltningskostnader och avsättningar för tungt underhåll.

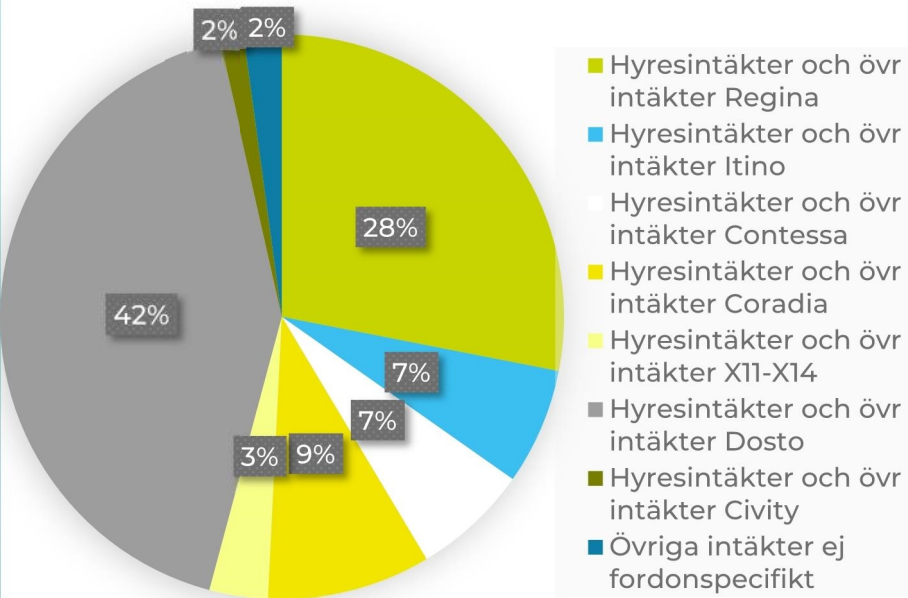
Antal fordon per fordonstyp: Regina 63, Itino 12, Contessa 11 (ej tuh),

Coradia 12, X11 25, Dosto 60

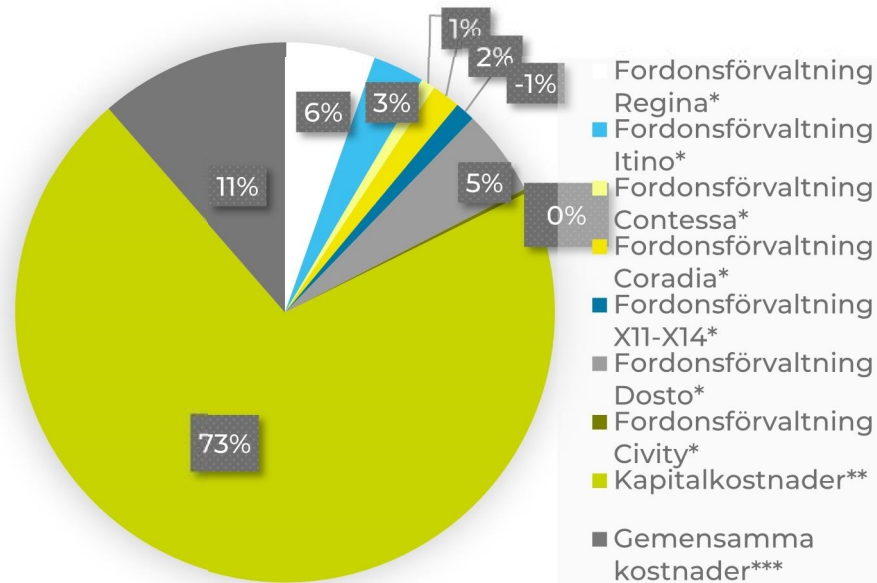
Räntekostnader, avskrivningar, leasing, räntesäkringar

\* Kostnader för kontor, personal och försäkring

## Fördelning intäkter



## Fördelning kostnader



\* Förvaltningskostnader och avsättningar för tungt underhåll.  
 Antal fordon per fordonstyp: Regina 63, Itino 12, Contessa 11 (ej tuh),  
 Coradia 12, X11 25, Dosto 60

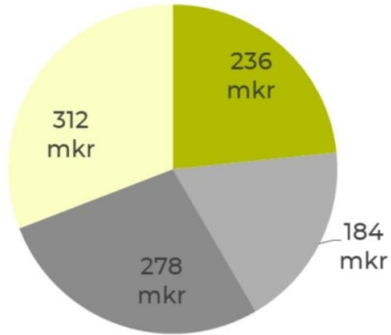
\*\* Räntekostnader, avskrivningar, leasing, räntesäkringar

\*\*\* Kostnader för kontor, personal och försäkring

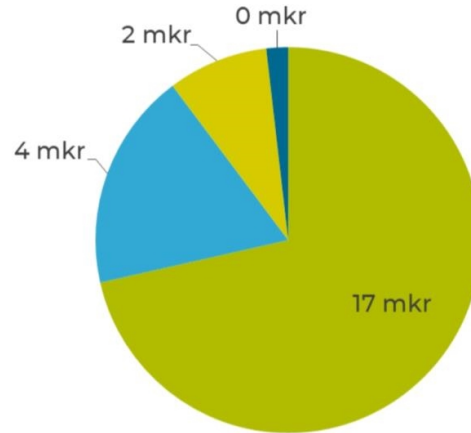
Belopp i TKr	AB Transitio Investeringar 2025												
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Total
Finansierat externt													
Fordon	414 167	0	0	0	34 943	89 840	34 943	34 943	110 239	0	34 943	208 336	962 352
HVK	160	160	160	4 624	160	160	160	160	160	160	16 360	26 160	48 584
Finansierat via förskottsinsat													
Ungt underhåll fordon	0	4 840	0	4 140	0	640	4 300	0	640	5 140	640	640	20 980
Ungt underhåll HVK	4 498	4 852	4 498	4 300	4 466	4 205	4 005	4 705	4 805	4 868	4 868	4 805	54 874
Upprustningar	1 509	2 670	70	3 895	295	1 795	1 370	270	2 770	3 870	2 770	2 770	24 054
Förskottas ur kassan													
Ombyggnadsprojekt	20 454	7 609	3 639	18 154	1 559	8 980	2 315	5 154	8 876	15 328	7 928	10 345	110 340
Leveransprojekt	21 430	16 330	19 867	17 019	19 111	19 320	9 704	19 062	19 316	26 632	16 996	15 992	220 778
Strategiska reservdelar	2 503	3 491	3 491	1 541	1 541	1 541	1 541	796	1 541	1 541	1 541	796	21 865
<b>Totaler</b>	<b>464 721</b>	<b>39 952</b>	<b>31 725</b>	<b>53 672</b>	<b>62 074</b>	<b>126 481</b>	<b>58 338</b>	<b>65 089</b>	<b>148 346</b>	<b>57 540</b>	<b>86 046</b>	<b>269 843</b>	<b>1 463 826</b>



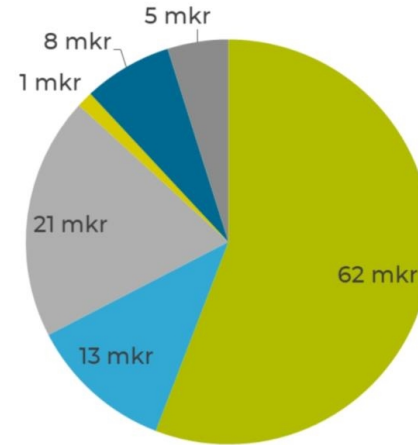
Anskaffning



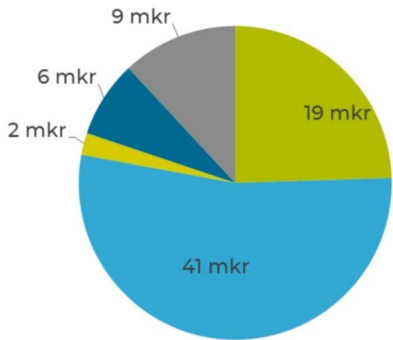
Upprustning



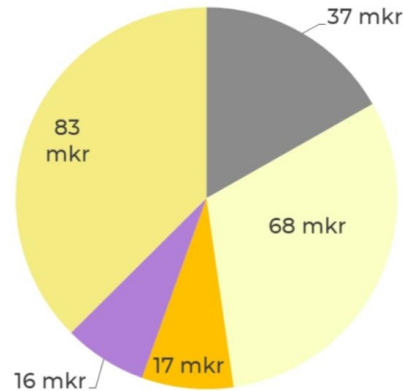
Ombyggnadsprojekt



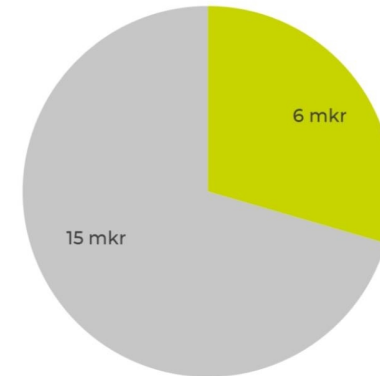
Tungt underhåll



Leveransprojekt



Strategiska reservdelar



- Regina
- Itino
- Contessa
- Coradia
- X11-X14
- Dosto
- Krösatåg/  
Kustpilen
- Uppsala  
Spårvägar
- Norrtåg
- FFS

# LIKVIDITETSBUDETGET 2025

## AB Transitio - likviditetsbudget 2025

### Förutsättningar:

Inbetalningar fordonshyror enligt hyreskontrakt kvartalsvis i förskott fördelat 50/50 före / efter förfalldag, Fordonshyror för Dosto under leverans kvartalsvis i efterskott och även X11

Dito för övriga intäkter 30 dgr eftersläpning

Leasebetalningar tåg enligt avtal med finansierare, hyresintäkter och finansieringskostnader för nyanskaffningar enligt föreliggande leveransplan

Övriga utbetalningar avser budgeterade övriga kostnader. 2025 får vi en större momsåterbetalning estimerat till mars för utköpta leasefordon.

Personalkostnader inkluderar sociala avgifter och betalningar för pensionspremier

Investeringar: anskaffning av tåg och HVK estimeras under "investering" liksom finansiering av dessa, detsamma gäller upprustning och ombyggnationer.

Refinansieringar inkluderande återbetalade och nya lån prognostiserar på egen rad

Checkkredit 60 MSEK men utökad till 100 MSEK januari - mars.

	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	SUMMA
( Belopp i Tkr)													
Ingående balans	331 176	-10 558	20 299	66 080	61 481	99 063	125 627	129 108	161 990	188 366	220 772	117 750	
<b>KASSAFLÖDE I RÖRELSEN</b>													
<b>INBETALNINGAR</b>													
Inbetalningar fordonshyror	85 492	170 409	85 494	79 828	166 009	88 295	82 637	166 176	90 760	84 987	166 592	90 759	1 357 438
Övriga inbetalningar (övr intäkter)	5 739	632	756	755	12 825	756	754	12 698	334	757	11 297	756	48 059
Sum inbetalningar rörelsen	91 231	171 040	86 250	80 584	178 834	89 051	83 391	178 874	91 094	85 744	177 889	91 515	1 405 497
<b>UTBETALNINGAR</b>													
Leasebetalningar tåg	-12 000	0	-4 029	-1 000	0	-4 030	-1 000	0	-4 030	-1 000	0	-4 030	-31 118
Tungt underhåll utgifter	-11 629	-5 623	-12 115	-5 623	-10 550	-5 558	-6 056	-10 381	-5 881	-6 806	-12 510	-6 885	-99 616
Övriga utbetalningar	-19 795	-41 900	69 484	-39 155	-36 583	-37 447	-38 115	-23 031	-34 443	-36 610	-46 891	-35 655	-320 139
Försäkringar	-24 766												-24 766
Personal	-3 737	-3 687	-3 798	-3 842	-3 865	-3 865	-3 928	-4 239	-4 187	-4 016	-4 051	-4 016	-47 231
Sum utbetalningar rörelsen	-71 925	-51 210	49 542	-49 619	-50 998	-50 899	-49 098	-37 651	-48 540	-48 432	-63 452	-50 586	-522 870
Kassaflöde från rörelsen	19 306	119 830	135 792	30 964	127 836	38 152	34 293	141 223	42 554	37 312	114 437	40 929	882 627
<b>KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERING / FINANSIERING</b>													
Refinansieringar fordon och HVK	-337 943									27 055	-27 055	74 744	-263 199
Finansiering tågfordon Krösa						100 000			100 000			645 410	845 410
Utbetalningar tågfordon Krösa						-34 943		-34 943			-110 238	-645 410	-860 477
Finansiering tågfordon Dosto						89 840						173 393	263 233
Utbetalningar tågfordon Dosto						-89 840						-173 393	-263 233
Finansiering HVK och strategiska reservdelar													0
Anskaffning HVK och strategiska reservdelar	-750	-3203	-4564	-4564	-7706	-2127	-2127	-2127	-1195	-2127	-2127	-2127	-34 741
Finansiering upprustning och ombyggnationer													0
Utgifter för upprustning och ombyggnationer	-8 201	-27454	-12849	-4636	-27561	-2318	-13469	-4606	-6780	-14558	-23998	-13373	-159 801
Räntintäkter / övriga finansiella intäkter	18	20	28	36	40	26	10	13	10	10	10	1 929	2 150
Räntekostnader lånefinansiering (inkl amort i förekl fall)	-12 934	-58 337	-72 626	-25 169	-55 026	-72 227	-13 996	-66 677	-73 271	-14 057	-54 052	-84 535	-602 908
Övriga finansiella kostnader	-1 230			-1 230			-1 230			-1 230			-4 920
Kassaflöde från investering / finansiering	-361 040	-88 973	-90 011	-35 563	-90 253	-11 588	-30 812	-108 340	-16 178	-4 906	-217 459	-23 361	-1 078 485
<b>Netto kassaflöde</b>	<b>-341 734</b>	<b>30 857</b>	<b>45 781</b>	<b>-4 599</b>	<b>37 582</b>	<b>26 564</b>	<b>3 481</b>	<b>32 882</b>	<b>26 376</b>	<b>32 406</b>	<b>-103 022</b>	<b>17 568</b>	<b>-195 858</b>
<b>Utgående balans</b>	<b>-10 558</b>	<b>20 299</b>	<b>66 080</b>	<b>61 481</b>	<b>99 063</b>	<b>125 627</b>	<b>129 108</b>	<b>161 990</b>	<b>188 366</b>	<b>220 772</b>	<b>117 750</b>	<b>135 318</b>	
Tillgänglig likviditet inkl checkkredit Tkr 60.000 (100.000 jan-mar)	89 442	120 299	166 080	121 481	159 063	185 627	189 108	221 990	248 366	280 772	177 750	195 318	

Förslag till utökad checkkredit jan-mars, utökning från 60 MSEK till 100 MSEK



# NYCKELTAL GRUNDADE PÅ BUDGET 2025 & 2024 OCH ÅRSREDOVISNING 2020-2023

	Bu 2025	Bu 2024	Utf 2023	Utf 2022	Utf 2021	Utf 2020
Omsättning (tkr)	1 043 601	1 024 281	966 478	786 078	786 772	699 778
Andel av omsättning, %						
Dragnkostnader i % av omsättningen	17,3%	27,7%	32,6%	39,4%	44,6%	48,4%
Övr externa kostnader i % av omsättningen	7,9%	5,8%	7,0%	7,5%	9,5%	8,2%
Personalkostnader i % av omsättningen	3,8%	3,5%	3,1%	3,5%	3,3%	3,5%
Avskrivningar i % av omsättningen	52,7%	45,0%	42,9%	41,3%	29,8%	26,0%
Netto ränteintäkter/kostnader i % av omsättningen	18,2%	17,7%	14,4%	10,8%	11,1%	13,0%
Antal fordon	185	189	195	190	185	184
Kostnad per fordon, tkr						
Direkta fordonskostnader per fordon (tkr)	4 976	4 870	4 457	3 786	3 639	3 323
Övriga externa kostnader per fordon (tkr)	445	315	345	311	404	313
Personalkostnader per fordon (tkr)	212	192	155	146	141	134
Medelantal anställda	36,0	32,0	24,0	24,0	21,0	20,0
Kostnad per anställd, tkr						
Personalkostnader per anställd (tkr)	1 090	1 134	1 261	1 158	1 244	1 232