

RES MED TÅG

i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro



TÅG I BERGSLAGEN

Tåg i Bergslagen 2024 Årssammanfattning



Innehållsförteckning

Allmänt om Tåg i Bergslagen	3
Tåg i Bergslagens VD har ordet	5
Viktiga händelser under året	6
Ekonomiskt resultat	7
Operatörsavtal & goda relationer	9
Kund & marknad, Fordon och Trafik	11
Vad händer år 2025	12
Ekonomiskt redovisning 2024	15-17
Organisationen	18-19



Allmänt om Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen AB knyter samman de fyra Bergslagslänen Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Vi grundades år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Tåg i Bergslagen bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanland, Dalarnas och Gävleborgs län.

Bolaget bedriver sin verksamhet genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Från december 2023 är det VR Sverige AB som är ansvariga för trafiken och som kör och underhåller tågen på uppdrag av Tåg i Bergslagen. En förutsättning för bolagets verksamhet är statens köp genom Trafikverket och regionens stöd genom kollektivtrafikmyndigheterna.

Trafiksträckor 2024



50

Linje 50, Dalabanan
Mora - Borlänge - Sala

53

Linje 53, Bergslagsbanan
Gävle - Fagersta - Örebro - Mjölby

54

Linje 54, Godsstråket
Gävle - Fagersta - Örebro

55

Linje 55, Bergslagsspendeln
Ludvika - Fagersta - Västerås



Tåg i Bergslagens VD har ordet!

2024 var året då vi har gått från att erbjuda bland Sveriges sämsta persontågstrafik till att faktiskt erbjuda bland landets bästa persontågstrafik.

Med nytt trafikavtal och ny operatör på plats startade året relativt kaosartat. Vi ställde in mycket trafik, hade en riktigt låg punktlighet och informationen till kunderna var bristfällig på många sätt. Till stora delar var detta kaos drivet av för få lokförare, behov av utbildning och även en del uppstartsproblem hos vår operatör. Beroendet av vår operatörs förmåga att verkställa vår trafik har inte varit okänt för oss men blev under början av 2024 väldigt påtagligt och stundtals mycket besvärande. Parallellt under denna omtumlade period startade även vår kundservice, och även om antalet ärenden, samtal och frågor vissa dagar var svårhanterligt så har de lyckats leverera sitt uppdrag på ett fantastiskt sätt under vårt första år tillsammans.

Från hösten och framåt ser vi en stabil och bra trafik som våra kunder kan lita på. Både regularitet (hur mycket av den trafik vi beställer som genomförs) och punktlighet ligger på riktigt bra nivåer. I vårt trafiksystem kommer det alltid att hända saker som tillfälligt påverkar vår trafik negativt; vi har långa linjesträckningar, enkelspårsdrift, bristande trädsäkring, ja listan kan göras lång... men lyckas vi med att fortsätta leverera en i grunden stabil och attraktiv tågtrafik så kommer vi också hantera tillfälliga störningar bättre och i slutändan kommer fler att välja tåget.

Under 2024 blev det tydligt vilken kompetent och flexibel organisation Tåg i Bergslagen har. Både vad gäller större och fler ansvarsområden kopplat till det nya trafikavtalet, men också genom vårt nya samarbete med vår operatör VR Sverige AB. Vi har under vårt första år lyckats etablera ett effektivt och givande samarbete.

Nu blickar vi framåt! Det finns så mycket spännande att fylla kommande år med. Ökat resande, reviderat långsiktigt program och en fordonsstrategi är några av de större frågorna vi kommer att arbeta med under 2025. Jag är övertygad om att vi med fortsatt nära arbete tillsammans med våra ägare, styrelse och operatör kommer att kunna förbättra vårt erbjudande och effektivisera vår verksamhet ytterligare. Vi ses på tåget!

*Maja Rapp
VD Tåg i Bergslagen*



VR Sverige AB

2024 var VRs första år som operatör för vår trafik. Deras trafikleverans innehöll stora brister i form av många inställda tåg och låg punktlighet fram till vecka 40, anledningen var främst personalbrist. Efter vecka 40 har trafiken fungerat bra. VR har också börjat trafikera med ER1-fordon i hela trafiksystemet och etablerat en dedikerad lokal organisation för verksamheten med säte i Gävle.

Vår kundservice

Region Västmanlands första år med ansvar för TiB kundservice. Första året med egen kundservice i Region Västmanlands regi har fungerat mycket bra trots relativt tuffa förutsättningar.

Invigning av ER1-verkstad i Västerås

I augusti invigdes Alstoms nya verkstad utanför Västerås som har byggts för underhåll av våra ER1or.



Viktiga händelser under året



Ekonomiskt resultat

2024 var första året med ny avtalsform och med ny operatör, VR Sverige AB. Den nya avtalsformen är produktionsavtal där operatören ansvarar för drift av trafiken och underhåll av fordonen. TiB har ansvaret för bland annat prissättning och försäljning av biljetter vilket även inkluderar säljsystem. Dessutom ansvarar TiB för kundservice och marknadsföring.

Inför 2024 och den förändrade affärsmodellen genomfördes en utredning tillsammans med representanter från ägarna för att besluta om en modell för intäktsfördelning från biljettförsäljningen. Det beslutades utifrån utredningen att intäkter från länsöverskridande resor tillfaller TiB och intäkter från inomlänsresor tillfaller respektive region. Intäkterna för länsöverskridande resor bedömdes för 2024 att uppgå till 72 mkr men där utfallet blev drygt 95 mkr.

Trafikleveransen från operatören har fram till vecka 40 varit bristfällig med såväl operativa inställningar av trafik som planerade reduceringar. I avtalet med operatören finns klausuler som hanterar avvikelser från planerad trafik. Detta har inneburit avdrag för ej utförd produktion samt viten för bristfällig leverans vilket påverkat det ekonomiska resultatet. Dessutom har kostnaderna för banavgifter och el för fordonen påverkats och varit lägre än beräknat.

Trots ett intensivt år med flera nya ansvarsområden har vi inte rekryterat det antal resurser vi hade planerat för och vi har heller inte använt konsulter i den omfattning vi hade planerat för, vilket tillsammans inneburit lägre personal- och administrationskostnader än budgeterat.

De största bidragande faktorerna till överskottet är:

- Ersättning för ej utförd trafik och viten för brister i leveransen
- Högre biljettintäkter från länsöverskridande resor än budgeterat
- Lägre produktionskostnader (banavgifter och el)
- Lägre kostnader för administration



Operatörsavtal & goda relationer

Sedan 10 december 2023 är VR Sverige AB vår operatör och ansvarar för drift och underhåll. Tyvärr fick vår operatör tidigt problem med personalbrist och andra inkörningsproblem som drabbade vår trafik. Redan i januari var vi tvingade att reducera trafiken för att minska antalet operativa inställelser och försöka få till en mer proaktiv kommunikation gentemot våra kunder.

Inte förrän vecka 40 var VR Sverige AB i balans vad gäller åkande personal. Men efter vecka 40 har vår operatör levererat stabil trafik och hanterar operativa inställelser bättre.

Vi har under året etablerat vårt affärsmässiga samarbete, bland annat genom månatliga affärsforum för uppföljning och finansiell reglering.





Vi är arbetspendlarens tågbolag
Vi är studentens tågbolag
Vi är familjens tågbolag
Vi är besökarens tågbolag
Vi är ditt tågbolag

Kund och marknad

I drygt ett år har Tåg i Bergslagen arbetat efter den nya affärsmodellen med ansvar för försäljning, prissättning, kund och marknad.

Den nya prismodellen, som infördes till T24, fungerar bra. Vi har under året gjort sex biljettsläpp. I oktober släpptes biljetter för T25 (resor från och med den 15 december). För T25 har priset på TiB enkelbiljetter justerats upp med 3,6%.

Tåg i Bergslagens kundservice har nu varit i drift i drygt ett år. I början av året var det mycket störningar i trafiken vilket resulterade i ett stort antal samtal, ärenden och synpunkter till vår kundservice. Det finns ett tydligt samband mellan antal inställda/försenade tåg och belastningen på kundservice. Den höga belastningen har ställt stora krav på att arbeta effektivt och under året har processer förbättrats och arbetsmetoder förfinats. Under 2024 har vår kundservice tagit emot drygt 34 400 samtal och hanterat mer än 22 000 kundärenden.

Under året har det skett stora systemskiften i branschen. Samtrafiken har utvecklat ett nationellt distributionssystem (NDS) samtidigt som SJ, som är vår största säljkanal, har bytt säljsystem. Tåg i Bergslagens information kring bland annat pris och utbud ligger numera i NDS.

Förändringen innebar att vår kundservice behövde byta verktyg för att hantera resplusresenärer som drabbas av försening. De arbetar nu i Samtrafikens säljverktyg TRAUD.

Tåg i Bergslagens hemsida, tagibergslagen.se, har under året fått en ny design, i enlighet med vår framtagna brandbook. Funktioner, framför allt för, trafikinformation har förbättrats. Ett stort arbete har också gjorts för att tillgänglighetsanpassa vår hemsida. I linje med vår målsättning om transparens har vi gjort nyckeltal tillgängliga på vår hemsida. Där kan besökare följa statistik som regularitet, avgångspunktlighet och undervägs punktlighet för de senaste två veckorna samt ackumulerat för året.

I början av året, när trafiken inte gått som planerat, har fokus varit att informera om situationen och bemöta kundernas frågor på ett proaktivt sätt. Vi har även arbetat med att lyfta våra destinationer och utveckla vår storytelling i våra kanaler. Genom intervjuer och innehåll har vi kombinerat berättelser med viktig information om vår verksamhet. Vi har samtidigt arbetat målmedvetet för att stärka vår närvaro på sociala medier och skapat rutiner för hur vi ska använda TiBs kanaler framöver. Detta har resulterat i en ökning av engagemang och följare. Under året lanserade vi "Gabriel Upptäcker", ett initiativ som fått mycket positiv respons från både resenärer och intressenter.

Fordon

Tåg i Bergslagens arbete med uppföljning av fordonsunderhåll har inriktats på att etablera bästa möjliga arbetssätt för uppföljning av fordonsunderhållet. Under året har vi etablerat två olika kvalitetsforum, en för varje fordonsstyp, som sammanträder varannan vecka. Syftet är att hitta och följa upp olika förbättringsområden, såväl organisatoriska som tekniska.

Vi har under året deltagit i ett antal externa utvecklingsprojekt som syftar till förbättrad tillgänglighet och minskat avhjälpande underhåll. Här kan nämnas "Animal repellent" som är en utveckling av ett avancerat system för att minska vilt påkörningar, samt "Singular points" vilket är ett system som installerats på ett av våra fordon för att mäta avvikelser i infrastrukturen.

Tåg i Bergslagen har också varit representerat i styrelsen för JVTC (Järnvägstekniskt centrum) som är en organisation inom Luleå Tekniska Universitet som arbetar med forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Tåg i Bergslagen har under året deltagit i samtliga Transitios samarbetsforum för aktuella fordonsstyper. Vi har även representerat hyrestagarsidan i ett antal större projekt, t.ex. projekt för nytt fordonsförvaltningssystem och den livstidsanalys som genomförs på Regina-flottan. I slutet av året kördes vår första Regina in på den planerade upprustningen (Midlife) av främst interiöra delar, under 2025 och 2026 kommer flertalet av Regina-fordonen att genomgå denna upprustning.

Trafik

Trafikprogrammet för T24 utfördes med 23 Reginor och 7 ER1. Tursättningsgraden för T24 var totalt 24 fordon under en vintervardag, det vill säga en tursättningsgrad på 80%.

Årets första hälft har präglats av förseningar och en stor mängd inställelser, både planerade och akuta, som en följd av den personalbrist som uppstod i samband med operatörbytet i december 2023. Som en akut åtgärd kom vi överens med VR i början på januari om en trafikreducering. Vissa avgångar ersattes med buss och andra hänvisning till andra avgångar. TÅGAB anlätades under januari-april när personalbristen var som störst och täckte upp på Bergslagspendeln (linje 55) med ett X14-fordon och personal på vardagar. Sedan den 30 september har VR bedrivit full trafik samtidigt som det har skett en markant förbättring i leveransen.

Tåg i Bergslagens ER1-fordon har trafikerat samtliga sträckor i trafiksystemet sedan våren 2024 efter att VR blev klara med utbildning av samtliga åkande personal med bägge fordonskompetenser.

ER1-fordonen har gjort stor nytta på bland annat sträckorna Mora-Borlänge och Borlänge-Örebro i samband med storhelger, Vasaloppsveckan och veckosluten.

Punktlighet och regularitet

Avgångspunktligheten för trafiksystemet uppgick till 81% (avgång från utgångsstation och Borlänge C RT+3) och undervägs punktligheten 77% (ankomstpunktighet samtliga stationer RT+3). Regulariteten för trafiksystemet uppgick till 89% för helutförda avgångar och 92% för hel- och delutförda avgångar. Leveransen från vår trafikoperatör förbättrades betydligt sedan övergången till full trafik den 30 september. För perioden 30 september till 31 december ökade avgångspunktligheten till 89% (81% helår) och regulariteten på hel- och delutförda avgångar till 98% (92% helår).



Vad händer under år 2025

Vi ser fram emot ett 2025 med fortsatt stabil trafik. Under 2025 ser vi fram emot att vår operatör levererar den trafik vi har beställt och med hög kvalitet. Genom att åter bli ett pålitligt alternativ kommer fler att resa med oss.

Stabil trafikleverans möjliggör utveckling av kundernas upplevelse

Vi vill fortsätta förbättra trafikinformationen, här finns det flera delar som kan bli bättre. Detta arbete behöver genomföras tillsammans med vår operatör. Som nämnts i texten ovan under Fordon, pågår upprustningen av våra Reginor (Midlife), ett rejält lyft av fordonens interiör, vilket kommer att förbättra upplevelsen ombord.

En robust trafik möjliggör också mer marknadsföring av vår trafik

Nu kan vi börja kommunicera hur bra vi är. Med en regularitet de senaste månaderna på över 98% och en ökande punktlighet, planerar vi att satsa på kommunikation. Utöver att lyfta vår höga kvalitet på trafiken så har vi planer på att kommunicera mer gentemot våra yngsta resenärer, följ oss i sociala medier så får ni se mer av detta.





Ekonomisk redovisning

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	619 531	319 617	213 934	261 343	196 547
Rörelsemarginal (%)	0,6	1,5	0,3	0,1	0,1
Balansanslutning (tkr)	304 506	291 628	157 324	113 897	74 903
Soliditet (%)	2	2,1	3,8	5,2	7,5
För definitioner av nyckeltal se Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer					

Eget kapital

tkr	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Vid årets början	4.500	42	1 541
Årets resultat			101
Vid årets slut	4.500	42	1 642

Vinstdisposition

Förslag på disposition av fritt eget kapital, kronor 1 641 694, disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 642
Summa	1 642

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i tkr	2024	2023
Trafikintäkter	619 531	319 617
Trafikkostnader	-569 291	-292 986
Bruttoresultat	50 240	26 631
Försäljningskostnader	-31 083	-11 833
Administrationskostnader	-16 117	-12 725
Övriga rörelseintäkter	913	2 966
Rörelseresultat	3 564	4 766
Ränteintäkter och liknande resultat	2 485	484
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13	-
Resultat efter finansiella poster	6 036	5 250
Resultat före skatt	6 036	5 250
Skatt på årets resultat	-5 935	-51 157
Årets resultat	101	93

Balansräkning

Belopp i tkr	2024	2023
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	2 051	1 427
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepapperinnehav	149	149
Summa anläggningstillgångar	2 200	1 576
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>	119 413	107 433
Kundfordningar	8 339	839
Övriga fordringar	26 907	33 307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	154 659	141 579
Kassa och bank	147 647	148 473
Summa omsättningstillgångar	302 306	290 052
Summa tillgångar	304 506	291 628
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	4 500	4 500
Aktiekapital	42	42
Reservfond	4 542	4 542
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst eller förlust	1 541	1 448
Årets resultat	101	93
	1 642	1 541
Summa eget kapital	6 184	6 083
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	69 308	75 100
Skatteskulder	10 484	5 488
Övriga kortfristiga skulder	4 580	5 880
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter	213 950	199 077
	298 322	285 545
Summa eget kapital och skulder	304 506	291 628

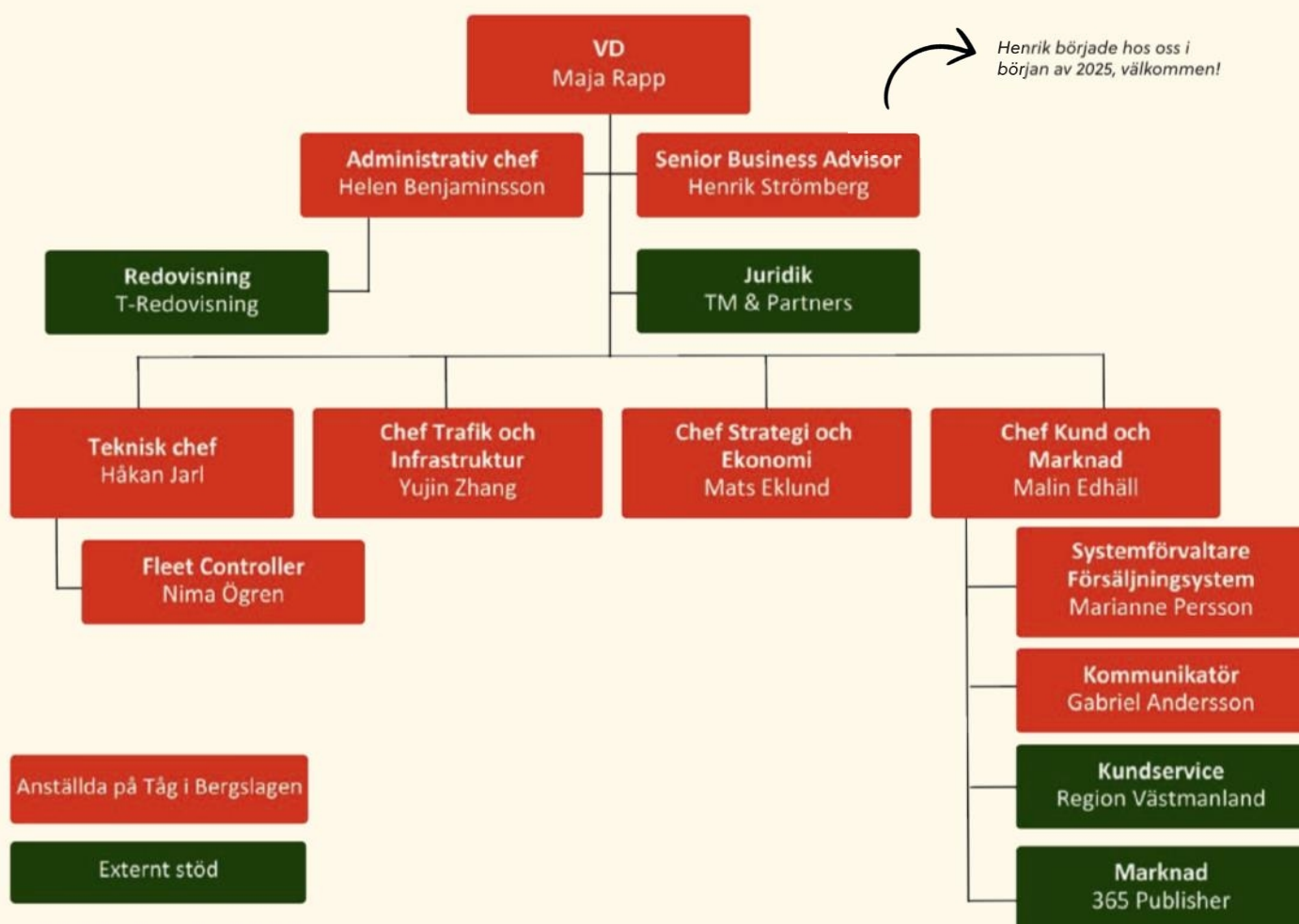
Kassaflödesanalys

Belopp i tkr		2024	2023
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		6 036	5 250
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		388	273
		6 424	5 523
Betald inkomstskatt		-939	-201
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		5 485	5 322
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-13 079	-99 157
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		7 781	129 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten		187	35 419
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 013	-660
Förvärv av finansiella tillgångar		-	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 013	-720
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde		-826	34 699
Likvida medel vid årets början		148 473	113 774
Likvida medel vid årets slut		147 647	148 473
Not Betalda räntor och erhållen utdelning		2024	2023
Erhållen ränta		2 485	484
Erlagd ränta		-13	-



Säg hej till Tåg i Bergslagens maskot!

Tåg i Bergslagen AB



Tåg i Bergslagens organisation är relativt liten, då vi arbetar med olika partners som utför den största delen av det operativa arbetet. Vår tekniska chef samt vår chef för trafik och infrastruktur delar vi med andra trafikhuvudmän i syfte att öka effektiviteten samt att få en samsyn i flera områden.



TÅG I BERGSLAGEN

Styrelse 2024

Nina Höjjer
Styrelseordförande

Jenny Landernäs
Styrelseledamot / Vice ordförande

Marie-Louise Dangardt
Styrelseledamot

Mikael Rosén
Styrelseledamot

Abbe Ronsten
Styrelseledamot

Marino Wallsten
Styrelseledamot

Per Stener Bång
Styrelseledamot

Jonas Hillerström
Suppleant

Thomas Norrman
Suppleant

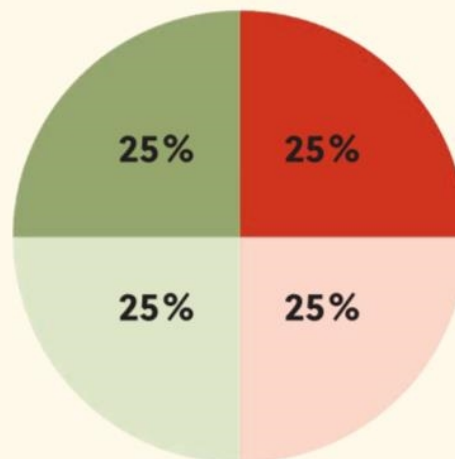
Erik Baecklund
Styrelseledamot

Elin Granqvist
Suppleant

Magnus Lagergren
Suppleant

Våra ägare

Tåg i Bergslagen grundades år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.





TÅG I BERGSLAGEN

Tåg i Bergslagen AB
Bragegallerian 5, 784 33 Borlänge
www.tagibergslagen.se