

Preliminär budget Tåg i Bergslagen AB 2025, 2026, 2027

(samtliga belopp anges i tkr)

2024-09-13

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Preliminär	Preliminär	Preliminär
Rörelsens intäkter			
Kvalitetsavgifter Trafikverket / VR	8 400	8 400	8 400
Uthyrning av personal	618	637	656
Trafikintäkter	95 040	99 792	104 782
Förseningsanspråk VR	2 225	0	0
Viten VR	11 576	6 794	5 282
Banavgifter Tjänstetåg	1 541	1 648	1 730
Ersättning hotell- och taxikostnader	1 040	541	337
Ej utförd produktion	5 000	4 000	3 000
Fordonshyra RKM Dalarna	44 796	47 437	53 751
Fordonshyra RKM Örebro	32 213	34 113	38 653
Fordonshyra RKM Västmanland	30 908	32 730	37 087
Fordonshyra RKM Gävleborg	16 080	17 029	19 295
Ersättning RKM Dalarna	150 878	160 527	168 917
Ersättning RKM Örebro	112 117	119 287	125 522
Ersättning RKM Västmanland	103 376	109 986	115 735
Ersättning från RKM Gävleborg	46 018	48 961	51 520
Tillköp av Trafik	25 413	25 413	25 413
Summa rörelsens intäkter	687 239	717 294	760 079
Rörelsens kostnader			
Trafikkostnader			
Ersättning till operatör	- 338 540	- 355 411	- 367 317
Stationskostnader	- 5 094	- 5 348	- 5 616
Banavgifter	- 51 368	- 54 929	- 57 676
El fordon	- 23 718	- 24 480	- 26 640
Hyra ER 1	- 65 100	- 65 100	- 65 100
Hyra Regina	- 91 528	- 100 764	- 122 839
Korttidshyra tåg	0	0	0
Övriga trafikkostnader	- 1 040	- 1 082	- 1 125
Internet (för trafiken)	- 2 600	- 2 704	- 2 812
Underhåll Fordon	- 13 678	- 14 225	- 14 794
Ersättningstrafik	- 17 680	- 18 387	- 19 123
Kvalitetsavgifter Trafikverket	- 8 400	- 8 400	- 8 400
Summa trafikkostnader	- 618 746	- 650 830	- 691 442
Övriga kostnader			
Försäljnings- och marknadskostnader	- 34 349	- 30 829	- 30 798
Administrationskostnader	- 9 086	- 9 513	- 9 967
Personalkostnader	- 16 988	- 17 675	- 18 391
Summa övriga kostnader	- 60 423	- 58 018	- 59 156
Summa rörelsens kostnader	- 679 169	- 708 848	- 750 598

Preliminär budget Tåg i Bergslagen AB 2025, 2026, 2027
(samtliga belopp anges i tkr)

2024-09-13

	Budget 2025 Preliminär	Budget 2026 Preliminär	Budget 2027 Preliminär
Rörelseresultat	8 070	8 446	9 481
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Skattefria ränteintäkter	0	0	0
Begränsning av ränteavdrag för finansiell leasing	- 7 029	- 7 444	- 8 435
Räntekostnader och liknande resultatposter			
Räntekostnader för långfristiga skulder	0	0	0
Räntekostnader för kortfristiga skulder	0	0	0
Räntekostnader för skatter och avgifter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 041	1 002	1 047
Resultat före skatt	1 041	1 002	1 047
Skatt på årets resultat			
Skatt som belastar årets resultat	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	1 041	1 002	1 047

2024-09-13

Rörelsens intäkter

Trafikintäkter är intäkter för av TiB sålda länsöverskridande enkelbiljettresor enligt beslutad modell för fördelning av intäkter.

Viten VR minskar då trafiken förväntas att stabiliseras.

Ej utförd produktion minskar då trafiken förväntas att stabiliseras.

Fordonshyra RKM ökar pga beslutade åtgärder som görs i samband med midlifeupprustningen.

Tillköp av trafik, osäkerhet om fortsatt tillköp av Trafikverket.

Rörelsens kostnader

Trafikkostnader

Ersättning till operatör regleras enligt index.

Banavgifter enligt prognos om banavgifter.

El fordon enligt elprisprognos.

Hyra Regina ökar efter tidigare beslutade åtgärder som görs i samband med midlifeupprustning.

Försäljnings- och marknadskostnader

Kostnader upptagen 2025 för utveckling av ny viseringslösning.