

DELÅRSRAPPORT

2024-01-01 – 2024-08-31

FÖR

AB TRANSITIO

556033-1984

DELÅRSRAPPORT FÖR AB TRANSITIO 2024-01-01 - 2024-08-31

Allmänt om verksamheten

Bolagets affärsidé är att anskaffa och förvalta järnvägsfordon, främst motorvagnar för regional trafik, för uthyrning till bolagets ägare, samt tillhandahålla tungt underhåll och så kallade högvärdeskomponenter (HVK). Syftet är att genom säkerställande av kompetens, samordning och standardisering skapa synergier som bidrar till utveckling av regionaltrafiken hos bolagets ägare samt optimerar kostnadseffektiviteten i järnvägsdriften.

På uppdrag av våra ägare säkerställer vi att de kan tillhandahålla ett hållbart resandeanternativ genom regional tågtrafik i sina respektive län/regioner. Ägarna väljer om de vill anskaffa fordon genom bolaget och utnyttja bolagets tjänster eller om de vill utföra detta själva inom den egna verksamheten. Våra uppdragsgivares målsättningar vad gäller hållbarhet inom den regionala kollektivtrafiken styr också till viss del vad bolaget har att beakta i det egna hållbarhetsarbetet. Val av typ och storlek på fordon, utrustning, funktionalitet i passagerarutrymmen och när det är aktuellt att anskaffa eller avveckla fordon mm påverkas av hur våra ägare planerar för framtiden.

Bolaget finansierar fordonsanskaffningar och andra större investeringar med säkerhet i form av borgen ställd av uppdragsgivare/ aktieägare. Finansiering upphandlas i konkurrens och 76% (77%) av fordonen ägs av bolaget medan övriga leasas från svenska affärsbanker. Leasingskulden, motsvarande amorteringsdelen i löpande leasingavgifter samt fordonens restvärde uppgick per 2024-08-31 till 816,9 Mkr (1 193 Mkr). Leasade fordon utgörs av Reginafordon levererade åren 2000 - 2004, Contessafordon levererade under 2008-2013 samt X11 fordon levererade 2014-2016. Fordonen utgörs till 94% (93%) av elektriska motorvagnar. En mindre del av fordonsflottan utgörs av dieselfordon för trafik på ej elektrifierade banor. Under perioden har alla fordon varit uthyrda förutom bolagets X14 fordon som endast använts sporadiskt i väntan på utskrotning. Vid periodens slut hade bolaget totalt 194 fordon fördelade på 63 Reginafordon, 17 Contessafordon, 12 Itinofordon, 12 Coradiafordon, 25 X11 fordon, 5 X14 fordon och 60 Dostofordon.

Bolaget finansierar således i allt väsentligt investeringar i fordon och högvärdeskomponenter genom leasing och lån där lånefinansiering står för ungefär 91% (86%) av den totala skuldvolymen. Fordonen uthyres till bolagets ägare eller deras trafikbolag. Hyresavtalen löper företrädesvis under 8-10 år. Den hyra som erläggs av hyrestagarna som ersättning för fordon och de tjänster bolaget tillhandahåller erläggs enligt självkostnadsprincipen eftersom bolaget är icke-vinstdrivande. Uthyrningsvillkoren är anpassade till bolagets finansiering, såväl amorterings- som räntemässigt och bolaget äger rätt att justera hyran till hyrestagarna (ägarna) vid ändringar av finansieringskostnaderna liksom övriga kostnader.

De regioner som helt eller delvis ytterst är ägare i Transitio har i enlighet med Transitios ursprungliga aktieägaravtal garanterat bolagets åtagande avseende fordonsanskaffning genom solidarisk borgen för samtliga betalningsförpliktelser till följd av ingångna finansieringsavtal. Genom att regionerna på detta sätt tillkommit som ägare successivt under en tioårsperiod finns det inskränkningar i den solidariska borgen på så sätt att den endast avser finansieringsrelaterade åtaganden från och med dagen för den första av respektive region undertecknade separata borgensförbindelsen.

Efter beslut på extra bolagsstämma hösten 2012 om ny ägarstruktur och styrning av Transitio garanteras fortsättningsvis bolagets åtaganden avseende fordonsanskaffning genom propriëborgern av respektive ägare/borgensman.

Bolagets verksamhet och väsentliga händelser under perioden

Transitios verksamhet delas in i ett antal verksamhetsområden; fordonsförvaltning, förvaltning av högvärdeskomponenter, projekt, ekonomi och finansiering, juridik och upphandling, medarbetarna och bolagsadministration allmänt. Väsentliga planerade aktiviteter inom respektive verksamhetsområde sammanställs varje år i en verksamhetsplan. Följande större aktiviteter har genomförts under perioden.

Regina fordonsförvaltning

Leveranser av tungt underhåll av högvärdeskomponenter fortgår med god kvalitet men fortsatt med eftersläp jämfört med tidplan. Genomförandeprojektet av Reginaflottans Upprustning 4 och Tungt Underhåll inklusive kompletterande Midlife-åtgärder pågår enligt gällande tidplan och det sextonde fordonet levererades i juni.

Program Samverkan Regina innefattar tre projekt som redogörs för nedan vilka koordineras genom samverkansprogrammet för att ledtiderna för installationer ska minska jämfört med att installera varje projekt för sig. På så sätt ska Transitios hyrestagare kunna upprätthålla planerad trafik och inte behöva avvara fler fordon än de ersättningsfordon som Transitio förfogar över. Tidplanen för installationerna utmanas av bl.a oförutsedda fel och bolaget för en nära dialog med leverantören på projekt- och programnivå.

Projektet för installation av nytt signalsäkerhetssystem (ERTMS) på Reginafordon fortgår. Erfarenhetsdrift av de båda första fordonen pågår där det senare redan har en version av ERTMS installerat. Serieinstallationerna har fortsatt under perioden men stoppats i slutet av denna då fel i relation till infrastrukturen identifierats som påverkat erfarenhetsdriften. Problemen beräknas vara åtgärdade under hösten och serieinstallationerna förväntas kunna återupptas under fjärde kvartalet 2024.

Uppgradering och livslängdssäkring av Reginaflottans passagerarinformationssystem (PIS) fortgår men med försening och installationerna i det första fordonet påbörjades i slutet på juli.

Projektet för ny styrning till befintliga luftkonditioneringsaggregat (HVAC) och förbättringsaktiviteter avseende fordonens system för värme, ventilation och luftkonditionering pågår. Godkännande av slutlig konstruktion för ny styrning ska enligt plan ske under kvartal fyra 2024 och första installationen genomförs under första kvartalet 2025.

Under perioden har genomförd livslängdsanalys konkretiserats i ett beslutsunderlag och presenterats för hyrestagare/fordonsägare. Uppdrag om att starta upp ett projekt för att omhänderta identifierade risker och problem för att säkerställa fordonens 30-åriga tekniska livslängd har erhållits. I projektet ingår även att förbereda ett framtida beslut om livslängdsförlängning eller anskaffning av nya fordon. Projektet startas under kvartal tre 2024 och projektplanering och resurstillsättning pågår.

De första leveranserna av strategiska reservdelar till Reginafordonen har tagits emot under perioden. Det strategiska reservdelslagret sätts upp i syfte att minimera långa avställningstider för fordon och innehåller primärt reservdelar som nyttjas sällan, har lång leveranstid och/eller är kostsamma.

Itino fordonsförvaltning

Genomförande av Tungt Underhåll av högvärdeskomponenter fortgår enligt plan.

Sex fordon har levererats efter genomförd Upprustning 4 och Tungt Underhåll per halvårsskiftet. Projektets tidplan har förskjutits i ett gemensamt beslut med uppdragsgivare för att samordna två större skadereparationer med projektet och förkorta avställningstiden samt förbättra fordonstillgängligheten. Projektets planerade slutleverans är framflyttad till kvartal fyra 2025.

Testet för att utvärdera biobränsle som nytt möjligt drivmedel i stället för diesel i syfte att stödja ägarnas och hyrestagarnas hållbarhetsmål pågår. Under perioden har ett testfordon byggts om och fordonet går sedan i april i provdrift. Provdriften avslutas under 2024 och därefter startar testutvärdering.

Installationerna av ett automatiskt brandsläckningssystem för motorutrymmen pågår enligt plan. Projektet genomförs i samverkan med övriga ägare av Itinofordon och vid halvårsskiftet hade systemet installerats på 25 av 30 fordon. Installationerna av totalt 30 fordon avslutas enligt plan under kvartal fyra 2024.

Under perioden har ett strategiskt reservdelslager anskaffats till Itino fordonen. Samtliga reservdelar har levererats och rutiner för lagret är uppsatt. En upphandling av uppgradering av passagerarinformationssystemet (PIS) har genomförts och avtal tecknades i juni. Upphandlingen genomfördes tillsammans med Västtrafik och ett gemensamt projekt för genomförande och installation i fordon är under uppstart.

En förstudie avseende nya spårfordon för drift på ej elektrifierade banor presenterades för uppdragsgivarna under kvartal ett. Aktiviteter pågår med hyrestagare och samtliga fordonsägare om Itinofordonens framtida nyttjande.

Contessa fordonsförvaltning

Projektet för installation av signalsäkerhetssystemet ERTMS fortgår. Erfarenhetsdrift av första ombyggda fordonet och serieinstallation har startats upp under perioden. Permanent myndighetsgodkännande har erhållits från Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Serieinstallationerna fortsätter enligt plan och samtliga 111 fordon förväntas vara ombyggda under 2026.

En livslängdsanalys, i syfte att identifiera status och nuläge för Contessaflottan, samt en reinvesteringsplan för de prioriterade åtgärderna har levererats. Åtgärder kopplade till bärande strukturer är uppstartade och pågår.

Coradia fordonsförvaltning

Genomförande av Tungt Underhåll avseende högvärdeskomponenter har fortgått enligt plan. Under perioden har en förstudie i syfte att kartlägga felorsaker och föreslå åtgärder för att säkerställa passagerarinformationssystemet (PIS) tillgänglighet, på kort sikt och över fordonets återstående livslängd, presenterats för fordonsägare och hyrestagare. En aktivitet pågår i syfte att kartlägga leverantörsmarknaden för att uppgradera eller byta ut befintliga system.

En utredning har genomförts i syfte att se över möjligheterna att förlänga underhållsintervallet för planerade större dörr revisioner vilket bl.a ger en ökad fordonstillgänglighet. Den preliminära slutsatsen är positiv och under hösten fortsätter arbete med att erhålla godkännande från berörda parter.

X11 och X14 fordonsförvaltning

Tungt underhåll avseende högvärdeskomponenter har fortgått enligt plan under perioden. Merparten av fordonen kommer att avvecklas i och med leverans av de nya fordonen till Krösatåg. En första utfasningsplan för fordonen är framtagen och förankrad med hyrestagarna och härutöver optimeras genomförandet av tungt underhåll av

högvärdeskomponenter i syfte att spara kostnader med bibehållen fordonstillgänglighet. Upphandling av skrotning av X14 fordon är framflyttad och fordonen förväntas avvecklade innan årsskiftet 2024/2025.

Dosto fordonsförvaltning

Den första upphandlingen av tungt underhåll för en typ av högvärdeskomponent är genomförd och avtal har tecknats under perioden. Upparbetningarna startar under kvartal fyra 2024. Under kommande period ska fler avtal för tungt underhåll på högvärdeskomponenter genomföras för att säkra kommande tungt underhållsbehov.

Förvaltningen samarbetar med det pågående fordonsleveransprojektet samt berörda externa parter; fordonsleverantör, järnvägsföretag, underhållsleverantörer och hyrestagare. Flera förbättringar har införts på fordonen under perioden som påverkat både tillförlitligheten och fordonstillgängligheten positivt. Ytterligare förbättrande åtgärder är redo för implementering men införandeplanen påverkas av långa ledtider för materielleveranser samt tillgång till fordon.

Garantibesiktningar har genomförts löpande under perioden för att följa upp den tekniska garantin i fordonsleveransen och kvalitetsnivån på fordonen är generellt fortsatt god.

Förvaltning av högvärdeskomponenter

Under perioden har projektet för nya avtal för Tungt Underhåll av högvärdeskomponenter fortsatt enligt plan och resulterat i 21 tecknade avtal med 13 leverantörer för fordonstyperna Coradia, Regina, Itino och X11-14. Projektet avslutas under kvartal tre och ersätts med ett uppdrag som ska etablera en gemensam avtalsförvaltning med övriga beställare samt säkerställa leverantörernas etablering inför start av upparbetning från årsskiftet 2025/2026.

Fordonsförvaltning övrigt

En nyanställd Verksamhetutvecklare förvaltning har under perioden tillträtt sin tjänst i bolaget. Anställningen är en förstärkning för att utveckla bolagets förvaltningsmodell mot en datadriven fordonsförvaltning.

Fordonsanskaffningar

Projekt för anskaffning av spårfordon till Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen

I samarbete med Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen och på uppdrag av bolagens bakomliggande ägare fortgår leveransprojektet av totalt 60 Dosto regionalstågsfordon och finansiering av detta. I och med att fordonsflottan inte klarade de högt ställda kraven på tillförlitlighet under den första avtalsenliga verifieringsperioden är en ny verifieringsperiod uppstartad efter att flertal förbättringar införts på fordonen (bland annat uppdaterad fordonsmjukvara). Den nya verifieringsperioden förväntas pågå under återstoden av 2024.

Projekt för anskaffning av spårfordon till Krösatågen

Bolagets projekt i samarbete med och på uppdrag av regionerna bakom Krösatåg för nyanskaffning av 20 elektriska motorvagnar och 8 bimodala fordon plus optioner pågår. Under perioden har produktionen av fordon påbörjats och två fordon är klara vid fabriken i Beasain. Det första fordonet har genomfört de avtalsenliga statistiska testerna och är nu på väg till Tjeckien för omfattande dynamiska tester varefter det beräknas anlända till Sverige i slutet av året.

Projekt för anskaffning av spårvagnar till Uppsala

Transitio har tecknat projektavtal med Region Uppsala där Transitio har uppdraget att anskaffa spårvagnar för uppstart av spårvägstrafik i Uppsala till slutet av 2029. Under perioden har förstudien slutförts inklusive marknadsdialog med potentiella leverantörer och framtagande av upphandlingsunderlag pågår. Start av upphandlingen är planerad till kvartal fyra 2024.

Projekt för anskaffning av spårfordon till Norrtåg

Transitio har sedan tidigare tecknat projektavtal med Norrtåg där Transitio har uppdraget att påbörja anskaffning av regionaltåg inför driftsättning av Norrbottniabanans första etapp som prognostiseras till 2032. Arbetet med förstudien inklusive marknadsdialog med potentiella leverantörer pågår i samarbete med Norrtåg och planeras vara klart under hösten.

Övriga viktiga aktiviteter och projekt

Projekt för anskaffning av nytt Fordonsförvaltningssystem (FFS)

Projektet avseende implementering av nytt fordonsförvaltningssystem fortgår. Systemet är i drift och grundkonfigurering av systemet är genomförd. Leverantör av drift och förvaltning av systemet är upphandlad och införande av förvaltningsrutiner tillsammans med leverantören pågår. Projektet har förlängts med ett år och planeras att slutföras vid årsskiftet 2024/2025. Huvudanledningar till förseningen är behovet av att säkerställa att migrering av data från det befintliga systemet Ford till FFS kan genomföras med tillräckligt god kvalitet samt den utvecklingstid som andra aktörer behöver för att koppla sina egna system mot FFS. Den första migreringen/exporten av data från Ford påbörjades före sommaren och dialog pågår med leverantören kring en förlängning av systemdriften i upp till två år fram till årsskiftet 2026/2027.

Fordonsrelaterade mjuk- och hårdvaror

Under 2023 genomfördes en kartläggning av fordonstypernas samtliga fordonsrelaterade mjuk- och hårdvaror med syfte att bibehålla fordonstillgänglighet under fordonens livslängd. Under perioden har arbetet tagits vidare genom nya riktlinjer gällande hantering av system och servicemjukvaror för fordonen, organisationen och rutiner för systemförvaltning av fordonsrelaterade mjukvaror samt rutiner för att införskaffa, arbeta med och tillhandahålla Virtuella Maskiner (VM) för de fordonstyper som har detta behov.

Mobilkommunikation för resenärer

En utredning med avsikt att stödja en sammanhållen och långsiktig strategi avseende fungerande mobilkommunikation på bolagets fordon har genomförts under perioden. Rapportens rekommendationer om införande av radiotransparenta fönster på större delar av Transitios fordonsflotta kommer att omhändertas under andra halvåret av 2024. Även andra fordonsägare i ägarkollektivet kommer bjudas in till samordning av sådant införande.

Uppgradering av Internet ombord

Under perioden har genomförandeprojektet för uppgradering av Internet ombord på X11-, Regina- och Coradiafordon åt de två hyrestagarna Region Värmland och norrlandsregionerna fortgått enligt plan. Installationer på 28 fordon är slutförda vid halvårsskiftet 2024 medan ett Coradiafordon får avvakta installation då det är avställt för reparation efter olycka.

Tekniksprångare

Tekniksprånget är ett regeringsuppdrag som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där unga vuxna erbjuds praktik under fyra månader för att prova på ingenjörsyrket. Transitio har sett det som ett gyllene tillfälle för vårt bolag att bidra till kompetensförsörjning inom teknikområdet och erbjuda unga vuxna att lära sig mer om järnvägsbranschen. Under perioden valdes två praktikanter ut av 121 inkomna ansökningar och bolagets utsedda handledare har förberett sig på att ta emot de båda Tekniksprångarna. En huvuduppgift som förberetts är att kartlägga depåkapacitet för regionaltågstrafik.

Teknikpool för upphandling av teknisk expertis

En så kallad Teknikpool har tidigare upphandlats utifrån interna och externa önskemål att kunna efterfråga teknisk expertis där uppdragen varit av kortare karaktär. Avtalstiden löpte ut vid halvårsskiftet och förberedelser har inletts för ny upphandling med möjlighet till längre uppdragstider (upp till 120 timmar). Transitio och Transitios ägare samt hyrestagare kommer under tiden upphandlingen pågår fortsatt ha möjlighet att avropa teknisk expertis utifrån ett 40-tal kompetensområden.

Pilotprojekt för övervakning av infrastrukturen

Under ledning av Trafikverket genomförs ett pilotprojekt för att med hjälp av information från fordon i trafik tydligare kunna peka ut brister i infrastrukturen i form av felaktiga baliser (spårmonterad signalutrustning). Vid felanmälan är det idag ett mycket tidsödande arbete att hitta exakt vilken balis som är felaktig.

AB Transitios 53 Dosto-fordon som går i trafik hos Mälardalstrafik har ingått i piloten på sträckorna Flen – Sala och Gnesta – Hallsberg. Piloten har varit i gång sedan 1 april och överträffat förväntningarna då data från Transitios Dosto-fordon har redan gjort att 25 balisfel upptäckts och åtgärdats.

Ekonomi-finansiering

Arbetet med bolagets ekonomi och redovisning har utförts enligt plan under perioden och likaså för bolagets skuldförvaltning där finansiell stresstest genomfördes i mars utan anmärkning men där ett behov av att öka bolagets räntebindning identifierats i en fortsatt volatil räntemiljö. Inga avvikelser från finanspolicy har noterats under perioden.

Bolagets ekonomi har utvecklats över förväntan under perioden framför allt pga en lägre räntenivå för Stibor3M i jämförelse med budgeterad räntenivå i bolagets fordonshyror. Det allmänna ränteläget har fortsatt förbättrats under perioden och Riksbankens styrränta är per balansdagen 3,5% och ytterligare räntesänkningar indikeras. Bolagets förväntan är att det kommer att bli vissa krediteringar av fordonshyra till hyrestagarna när helårsresultatet för 2024 fastställts. Bolaget har under perioden lyft lån från Kommuninvest på 158 MSEK avseende fortsatta betalningar för bolagets Dosto fordon samt 100 MSEK från AB Svensk Exportkredit avseende förskottsbetalningar för kommande leverans av nya fordon till Krösatåg.

Juridik och upphandling

En uppdaterad version av bolagets redovisningsplan har fastställts under juni månad. Vidare har en uppdaterad uppförandekod för bolagets leverantörer, inklusive tillhörande kontraktsvillkor, implementerats på bolaget under perioden. Under perioden har även bolagets rutiner för allmänna handlingar uppdaterats, varigenom uppgiften att besluta om utlämnande av allmänna handlingar har övergått från vd till chefs- och bolagsjurist. Genomförandet av avdelningens aktiviteter enligt bolagets verksamhetsplan, såsom bland

annat framtagande av en uppdaterad utvärderingsmodell, ny process för avtalsuppföljning samt stickprovskontroller av fakturor, fortgår enligt plan.

Medarbetare

Medarbetarsamtal har genomförts under perioden liksom en endags konferens. Bolaget har vid periodens slut 32 (26) anställda där rekryteringar till nya tjänster innefattar, en projektledare, en HVK assistent, en redovisningschef och en redovisningsassistent under hösten 2023 samt en bolagsjurist och en verksamhetsutvecklare förvaltning under inledningen av 2024. Utökningen av bolagets organisation bl.a med hjälp av konsultväxling är ett led i hanteringen av fortsatt tillväxt och ökande komplexitet i verksamheten samt utökade resurser kring fordonsförvaltning utifrån tidigare genomförd kundundersökning. En ersättningsrekrytering har också genomförts avseende en fordonsansvarig för Itinofordon.

Bolaget – administration

Verksamheten har under perioden bedrivits i enlighet med bolagets ägardirektiv, övriga styrande dokument och en god intern kontroll. I maj hölls bolagets årsstämma där nyval gjordes av två styrelseledamöter och styrelseordföranden samt övriga ledamöter återvaldes. Ett möte har hållits med bolagets ägarråd där för verksamheten aktuella frågor har redovisats och diskuterats. Likaså har ett möte hållits med bolagets lekmannarevisorer och deras externa revisionsstöd rörande bolagets verksamhet.

Tre ordinarie styrelsemöten har hållits under perioden. Revidering av bolagets internkontrollplan har gjorts under våren och uppföljning och redovisning av årets verksamhetsplan har skett fortlöpande under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AB Transitio delar in förekommande risker i tre områden, omvärldsrisk (konjunkturkänslighet och tjänsternas/produkternas framtid), finansiell risk (valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisk) samt verksamhetsrisk (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader samt avtal och tvister). Omvärlds- och verksamhetsrisker bevakas fortlöpande. Företagets verksamhet präglas av stabilitet med svenska regioner som kunder och tillika ägare. Företaget anskaffar och förvaltar endast fordon på uppdrag av ägarkretsen med borgen från dessa som säkerhet. Driftsrisker och risker för tvister finns framför allt i fordonsanskaffningsprojekt och större underhålls- / upprustningsprojekt där upphandlingarna kan bli föremål för överprövningar och leveranserna kan präglas av kvalitetsbrister och förseningar.

Verksamheten har under perioden haft en positiv utveckling där framför allt lägre räntekostnader bidragit till det positiva resultatet per sista augusti. Utmaningarna inom förvaltnings- och ombyggnadsprojekt kopplat till förseningar och bristande leveransuppfyllelse från vissa av bolagets leverantörer fortsätter att vara en stor källa till problem i verksamheten. På motsvarande sätt finns stora problem i kontakterna med bolagets leverantör av det befintliga fordonsförvaltningssystemet Ford vad gäller bla tillgång till historiska data och förlängd systemdrift.

Ekonomi

(Siffror inom parentes avser motsvarande värde för perioden 2023-01-01 - 2023-08-31).

Nettoomsättningen uppgår till 692 Mkr (638 Mkr) där hyreshöjningar from januari 2024 för att kompensera ökande räntekostnader är den huvudsakliga orsaken. Resultatet efter finansiella poster är 18,8 Mkr (1 Mkr) och c: a 17 Mkr bättre än budget framför allt pga lägre kostnader för räntor, personal och fordonsförvaltning.

För att förbättra finansieringsvillkoren genomförde Transitio under åren 2000, 2002 och 2003 leasingtransaktioner med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. Några liknande transaktioner har inte genomförts efter 2003. Transaktionerna vilka ingicks under år 2000 har avslutats. I de amerikanska leasingtransaktionerna har Transitio åtagit sig att under löptiden betala vagnhyror. Erforderliga medel har dels deponerats på konto i bank, dels placerats i amerikanska värdepapper. Nettot av mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner har skuldförts i bolagets balansräkning och periodiseras som finansiell intäkt över spårfordonens nyttjandetid som är 30 år. Utvecklingen på finansmarknaden har under avtalens löptid lett till att kompletterande säkerhet i form av bankgarantier har ställts ut för att uppfylla villkoren i leasingtransaktionerna. Garantierna som ställdes ut i början av 2009 och 2013 i enlighet med villkoren i dessa leasingavtal gäller med nuvarande förutsättningar t o m 2024.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgår till 352 Mkr (354) och avser liksom fg period i huvudsak fortsatta betalningar för övertagande av Dostofordon samt utköp av Reginafordon ur leasekontrakt. Bolagets likvida medel har under perioden minskat med 301 Mkr (fg period minskat med 251 Mkr) framför allt till följd av att finansiering lyfts inför årsskiftet 2023/2024 för lösen av leasekontrakt i januari 2024.

Bolaget har ställda säkerheter på 2,2 Mkr (2,2 Mkr) avseende likvida medel på spärrat konto hos Handelsbanken för tryggnad av bolagets pensionsskuld.

Bolaget har även en kreditfacilitet hos Handelsbanken om 60 Mkr (60 Mkr) vilken ej utnyttjats per 2024-08-31 (0).

Flerårsöversikt (Mkr)	Jan-aug 2024	2023 helår	Jan-aug 2023	2022 helår	Jan-aug 2022
Nettoomsättning	692	966	638	786	524
Rörelseresultat	130	139	91	64,5	44
Resultat e finansiella poster	19	0	1	-20	-12
Balansomslutning	9193	9244	8503	8474	8219
Antal fordon totalt	194	195	195	190	188
Varav leasade fordon	47	59	45	71	71
Medeltal anställda	32	24	24	24	24
Genomsnittsränta	2,50%	2,53%	2,33%	1,68%	1,22%
Räntebindning	2,62	2,62	2,70%	3,10	3,34
Kapitalbindning	5,45	5,89	6,35	6,58	6,41
Totala skulder	8915	9265	8742	9064	9035

Ägarförhållanden

Bolaget hade per 2024-08-31 följande ägare:

Region Uppsala	5%
AB Storstockholms Lokaltrafik	5%
Region Jämtland Härjedalen	5%
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	5%
Region Västerbotten	5%
Region Kronoberg	5%
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet	5%
Västra Götalandsregionen	5%
Region Kalmar	5%
Region Västmanland	5%
Region Dalarna	5%
Region Örebro län	5%
Region Gävleborg	5%
Region Östergötland	5%
Region Blekinge	5%
Region Jönköpings län	5%
Region Halland	5%
Region Värmland	5%
Region Skåne	5%
Region Sörmland	5%

RESULTATRÄKNING

(Tkr)

2024-01-01

2023-01-01

2024-08-31

2023-08-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

692 409

638 178

692 409

638 178

Rörelsens kostnader

Vagnkostnader

-189 908

-203 363

Övriga externa kostnader

-45 650

-50 447

Personalkostnader

-21 630

-19 346

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-304 841

-273 652

Rörelseresultat

130 380

91 370

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter

1 754

1 636

Övriga finansiella intäkter

2 697

2 697

Räntekostnader

-112 966

-91 699

Övriga finansiella kostnader

-3 035

-3 008

Resultat efter finansiella poster

18 830

996

Bokslutsdispositioner

Förändring överavskrivningar

-

-

Resultat före skatt

18 830

996

Skatt på periodens resultat

-

-

PERIODENS RESULTAT

18 830

996

BALANSRÄKNING

(Tkr)

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	882	80
Utleasat rullande material	7 134 001	7 153 053
Inventarier i leasade fordon	17 445	35 867
Pågående nyanläggningar och förskott	1 621 929	885 367
	8 774 257	8 074 367

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar	95 940	67 342
	95 940	67 342

Summa anläggningstillgångar

8 870 197 **8 141 709**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Reservdelslager till rullande materiel	42 475	15 779
	42 475	15 779

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	1 715	33 043
Aktuella skattefordringar	2 044	2 044
Övriga fordringar	45 141	20 106
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	105 757	95 418
	154 657	150 611

Kassa och bank

126 081 **194 527**

Summa omsättningstillgångar

323 213 **360 917**

SUMMA TILLGÅNGAR

9 193 410 **8 502 626**

BALANSRÄKNING

(Tkr)

2024-08-31

2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 000 aktier)
Reservfond

20 000

20 000

56

56

20 056

20 056

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

-1 149

-1 165

18 830

996

17 681

-169

Summa eget kapital

37 737

19 887

Obeskattade reserver

13 708

13 708

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsatt till fordonsunderhåll
Övriga avsättningar

14 605

14 659

385 296

326 889

1 609

5 251

401 510

346 799

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

7 452 548

7 235 001

7 452 548

7 235 001

Skulder till kreditinstitut

672 611

344 121

Leverantörsskulder

59 189

40 097

Övriga kortfristiga skulder

5 522

13 464

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

550 585

489 549

1 287 907

887 231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 193 410

8 502 626

Stockholm 2024-10-21



Magnus von Bahr

Verkställande Direktör