

Vi samlar kompetens.

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

Budget 2026



RESULTATBUDGET

Belopp i Tkr	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2024
INTÄKTER			
Hysesintäkter	1 047 007	1 001 074	963 381
Övriga intäkter	49 907	42 528	56 964
INTÄKTER TOTALT	1 096 915	1 043 601	1 020 345
RÖRELSEKOSTNADER			
Leasekostnader	-4 291	-17 141	-97 863
Ändringsarbeten mm	-810	-523	-26 983
Tungt underhåll/förvaltning	-194 587	-158 772	-173 812
Fordonsförvaltningssystem FFS	-45 843	-36 274	-5 265
Personalkostnader	-41 766	-39 240	-35 119
Övriga administrativa kostnader	-7 456	-6 799	-6 725
Konsult- och IT tjänster	-23 039	-18 950	-26 165
Försäkrings-och skadereparationskostnader	-24 778	-24 766	-25 211
Avskrivningar	-569 016	-549 714	-460 159
RÖRELSENS KOSTNADER TOTALT	-911 586	-852 090	-857 303
RÖRELSERESULTAT	185 328	191 511	163 043
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter	500	2 150	1 847
Övriga finansiella intäkter	4 046	4 046	4 076
Räntekostnader	-183 883	-191 474	-164 342
Övriga finansiella kostnader	-4 686	-4 920	-4 617
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT	-184 023	-190 198	-163 036
Bokslutsdispositioner	0	0	-100
RESULTAT	1 305	1 313	-93

DRIFTBUDGET

Belopp i Tkr	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024
INTÄKTER			
Hysesintäkter och övr intäkter Regina	304 552	293 045	281 126
Hysesintäkter och övr intäkter Itino	71 413	69 620	73 035
Hysesintäkter och övr intäkter Contessa	65 978	69 654	85 586
Hysesintäkter och övr intäkter Coradia	85 523	97 651	102 832
Hysesintäkter och övr intäkter X11-X14	23 227	35 316	64 124
Hysesintäkter och övr intäkter Dosto	494 926	441 485	410 079
Hysesintäkter och övr intäkter Civity	20 328	14 453	
Övriga intäkter Fordonsförvaltningssystem FFS	30 318	21 727	7 148
Övriga intäkter ej fordonspecifikt	650	650	350
INTÄKTER TOTALT	1 096 915	1 043 601	1 024 281
KOSTNADER			
Fordonsförvaltning Regina*	-53 238	-57 651	-44 835
Fordonsförvaltning Itino*	-35 335	-32 969	-32 121
Fordonsförvaltning Contessa*	-9 099	-9 133	-9 841
Fordonsförvaltning Coradia*	-9 281	-18 138	-16 041
Fordonsförvaltning X11-X14*	15 759	12 911	-17 747
Fordonsförvaltning Dosto*	-100 083	-55 438	-54 621
Fordonsförvaltning Civity*	-3 310	-2 657	
Fordonsförvaltningssystem FFS	-45 843	-31 971	-11 862
Kapitalkostnader**	-758 141	-757 576	-750 986
Gemensamma kostnader***	-97 038	-89 666	-83 970
KOSTNADER TOTALT	-1 095 609	-1 042 288	-1 022 024
Bosklutsdispositioner	0	0	0
RESULTAT	1 305	1 313	2 257

* Förvaltningskostnader och avsättningar för tungt underhåll.

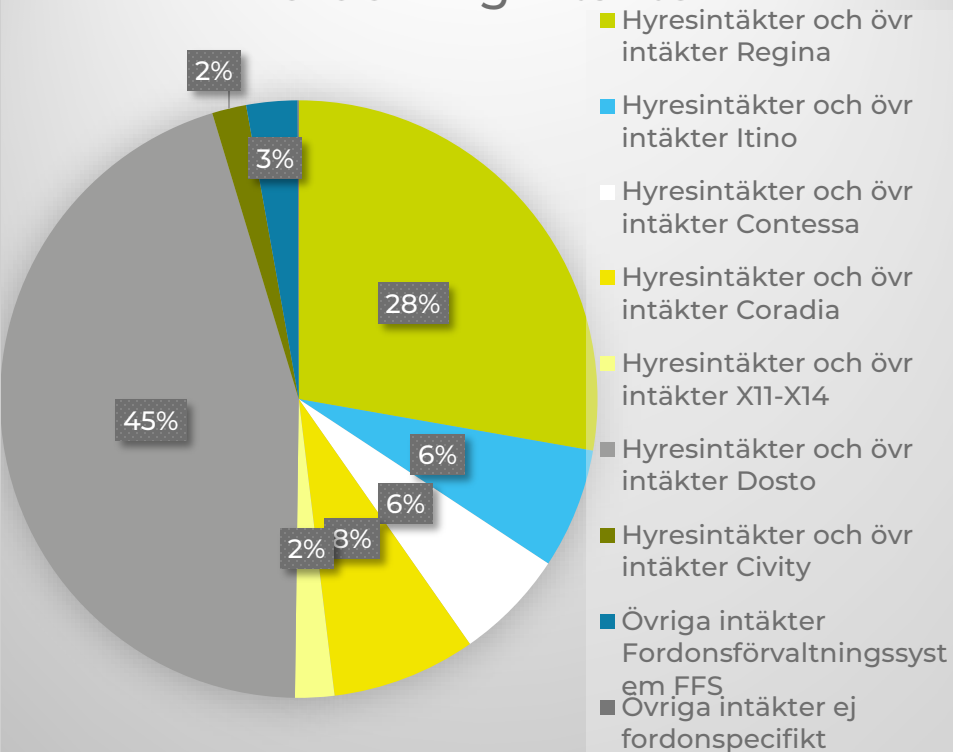
Antal fordon per fordonstyp: Regina 63, Itino 12, Contessa 11 (ej tuh), Coradia 12, X11 25, Dosto 60

** Räntekostnader, avskrivningar, leasing, räntesäkringar

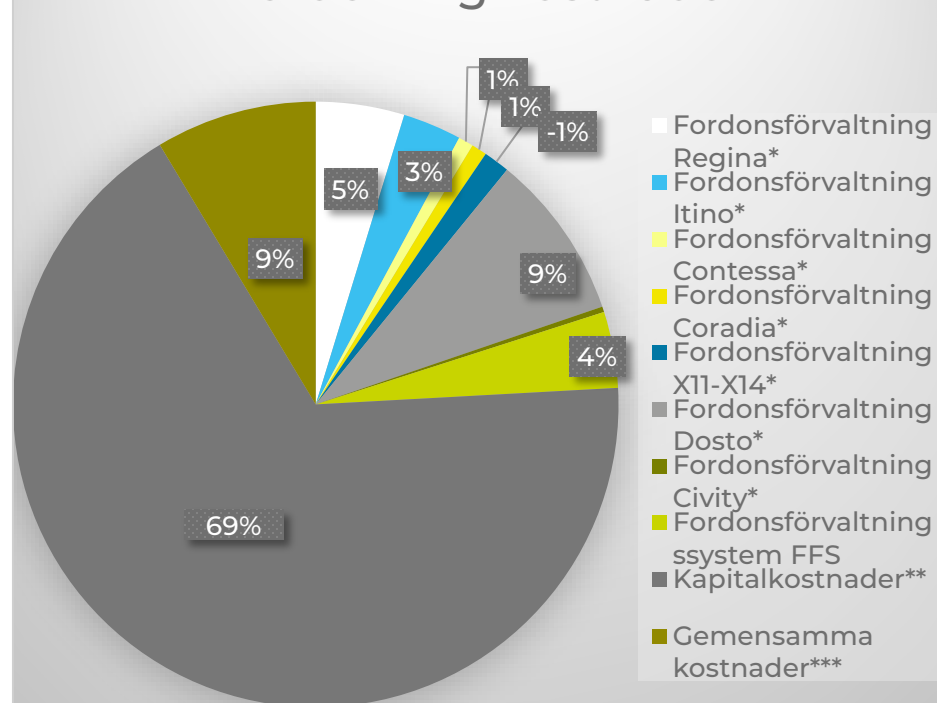
*** Kostnader för kontor, personal och försäkring

DRIFTBUDGET 2026

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

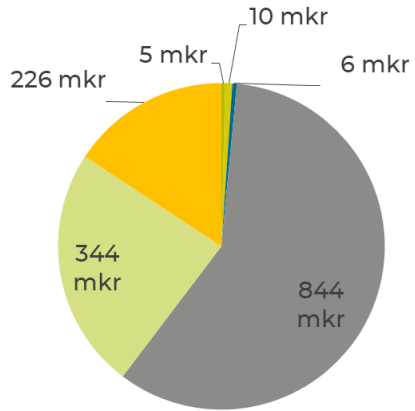
*** Kostnader för kontor, personal och försäkring

Belopp i TKr	2026	2025	2024
Finansierat externt			
Fordon	1 381 022	962 352	1 049 425
HVK	54 198	48 584	33 504
Finansierat via förskottsinsbet			
Tungt underhåll fordon	81 618	20 980	49 944
Tungt underhåll HVK	71 264	54 874	43 579
Upprustningar	54 168	24 054	27 983
Förskotteras ur kassan			
Ombyggnadsprojekt	202 907	110 340	121 336
Leveransprojekt	166 206	220 778	88 158
Strategiska reservdelar	3 240	21 865	13 209
Totaler	2 014 622	1 463 826	1 427 138

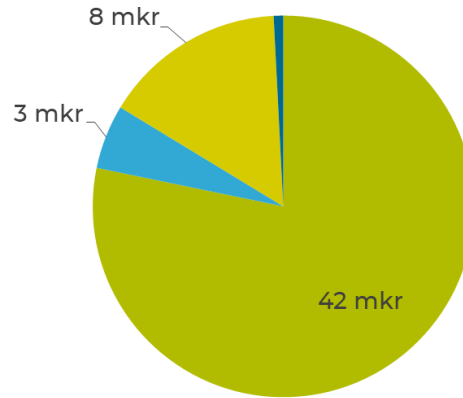
INVESTERINGSBUDGET 2026

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

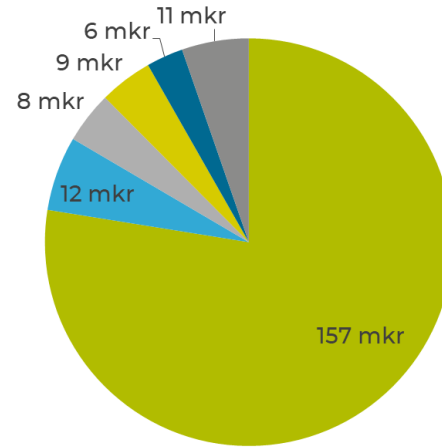
Anskaffning



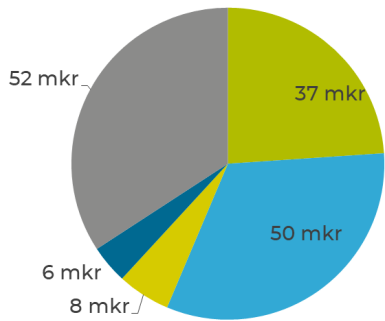
Upprustning



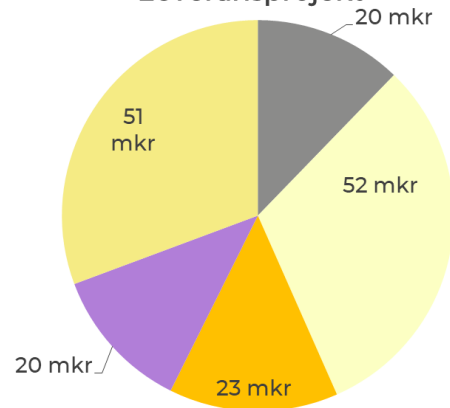
Ombyggnadsprojekt



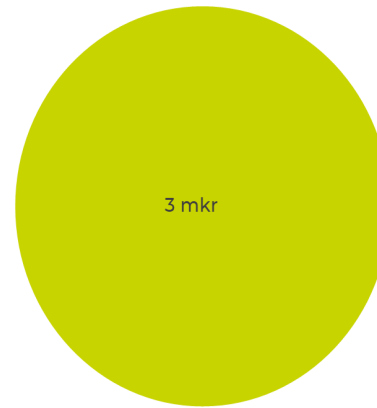
Tungt underhåll



Leveransprojekt



Strategiska reservdelar



AB Transitio - likviditetsbudget 2026
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 finansiärer, hyresintäkter och finansieringskostnader för nyanskaffningar enligt föreliggande leveransplan

Övriga utbetalningar avser budgeterade övriga kostnader.

Personalkostnader inkluderar sociala avgifter och betalningar för pensionspremier

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

Refinansiering inkluderande återbetalade och nya lån prognostiseras på egen rad

Checkkredit 60 MSEK men utökad med ytterligare 150 MSEK för månaderna juni-juli, oktober och december samt 100 MSEK för september.

	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	SUMMA
(Belopp i Tkr)													
Ingående balans	416 117	321 829	290 096	208 908	207 070	16 510	-83 803	-94 031	42 799	-15 133	-76 147	33 315	
KASSAFLÖDE I RÖRELSEN													
INBETALNINGAR													
Inbetalningar fordonshyror förskott	81 180	-31 250	81 180	81 180	0	81 180	81 180	0	81 180	81 180	0	81 180	618 193
Inbetalningar fordonshyror efterskott	0	169 769	0	0	176 887	0	0	179 193	0	0	184 642	0	710 491
Övriga inbetalningar (övr intäkter)	505	725	850	850	14 272	850	725	13 744	725	850	14 197	850	49 146
Sum inbetalningar rörelsen	81 685	139 244	82 031	82 031	191 160	82 031	81 906	192 938	81 906	82 031	198 839	82 031	1 377 830
UTBETALNINGAR													
Leasebetalningar tåg	-1 052	0	-1 153	-1 052	0	0	-1 052	0	0	-1 052	0	0	-5 359
Tungt underhåll utgifter	-6 006	-16 662	-9 725	-20 350	-11 866	-17 155	-10 503	-16 086	-9 058	-16 369	-22 906	-23 635	-180 321
Övriga utbetalningar	-31 211	-31 625	-36 294	-40 135	-36 229	-35 122	-36 289	-17 555	-35 045	-31 315	-30 343	-28 908	-390 071
Försäkringar	-24 778												-24 778
Personal	-4 130	-4 399	-4 280	-4 578	-4 418	-4 441	-4 566	-3 220	-3 487	-4 910	-4 549	-4 566	-51 542
Sum utbetalningar rörelsen	-67 177	-52 686	-51 452	-66 114	-52 512	-56 719	-52 409	-36 861	-47 590	-53 645	-57 797	-57 110	-652 072
Kassaflöde från rörelsen	14 509	86 558	30 579	15 917	138 647	25 312	29 496	156 077	34 316	28 386	141 042	24 921	725 758
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERING / FINANSIERING													
Refinansieringar fordon och HVK	-82 212	-36 932		42 632									-76 512
Finansiering tågfordon Krösa								120 000	115 000		100 000	777 000	1 112 000
Utbetalningar tågfordon Krösa			-5 000	-16 748		-11 891		-85 240	-85 687	-42 620	-42 620	-774 020	-1 063 826
Finansiering tågfordon Dosto			208 277									360 067	568 344
Utbetalningar tågfordon Dosto			-208 277		-254 397							-360 067	-822 741
Finansiering HVK och strategiska reservdelar			12 000					26 800					38 800
Anskaffning HVK och strategiska reservdelar	-750	-1720	-5120	-5620	-16768	-20	-20	-3970	-4220	-5020	-1220	-6220	-50 668
Finansiering upprustning och ombyggnationer					65 000								65 000
Utgifter för upprustning och ombyggnationer	-12 195	-16163	-22119	-24780	-63881	-20220	-25221	-15915	-23826	-27211	-26848	-25082	-303 461
Ränteutgifter / övriga finansiella intäkter	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	445	500
Räntekostnader lånefinansiering (inkl amort i före fall)	-12 474	-63 480	-91 533	-12 074	-59 166	-93 500	-13 317	-60 926	-93 521	-13 382	-60 897	-97 476	-671 743
Övriga finansiella kostnader	-1 171			-1 171			-1 171			-1 171			-4 684
Kassaflöde från investering / finansiering	-108 797	-118 290	-111 767	-17 756	-329 207	-125 626	-39 724	-19 246	-92 248	-89 399	-31 580	-125 353	-954 595
Netto kassaflöde	-94 288	-31 733	-81 188	-1 839	-190 560	-100 313	-10 228	136 830	-57 933	-61 013	109 462	-100 432	-228 837
Utgående balans	321 829	290 096	208 908	207 070	16 510	-83 803	-94 031	42 799	-15 133	-76 147	33 315	-67 117	
Tillgänglig likviditet inkl checkkredit Tkr 60 000 (100 000 jan-mar)	381 829	350 096	268 908	267 070	76 510	66 197	55 969	102 799	84 867	73 853	133 315	82 883	

NYCKELTAL GRUNDADE PÅ BUDGET 2026 & 2025 OCH ÅRSREDOVISNING 2021-2024

	Bu 2026	Bu 2025	Utf 2024	Utf 2023	Utf 2022	Utf 2021
Omsättning (tkr)	1 096 917	1 043 601	1 020 345	966 478	786 078	786 772
Andel av omsättning, %						
Vagnkostnader i % av omsättningen	22,4%	20,4%	29,3%	32,6%	39,4%	44,6%
Övr externa kostnader i % av omsättningen	5,0%	4,8%	6,2%	7,0%	7,5%	9,5%
Personalkostnader i % av omsättningen	3,8%	3,8%	3,4%	3,1%	3,5%	3,3%
Avskrivningar i % av omsättningen	51,9%	52,7%	45,1%	42,9%	41,3%	29,8%
Netto ränteintäkter/kostnader i % av omsättningen	16,8%	18,2%	16,0%	14,4%	10,8%	11,1%
Antal fordon	185	185	194	195	190	185
Kostnad per fordon, tkr						
Direkta fordonskostnader per fordon (tkr)	5 398	5 149	4 752	4 457	3 786	3 639
Övriga externa kostnader per fordon (tkr)	299	273	327	345	311	404
Personalkostnader per fordon (tkr)	226	212	181	155	146	141
Medelantal anställda	37,0	36,0	30,0	24,0	24,0	21,0
Kostnad per anställd, tkr						
Personalkostnader per anställd (tkr)	1 129	1 090	1 171	1 261	1 158	1 244