

Protokoll vid styrelsesammanträde nr 192 i AB Transitio, org. nr. 556033-1984, den 28 november 2024, kl. 13 – 16.00

Deltagande ledamöter: Nils-Eric Gustavsson, mötets ordförande
Sara Catoni
Fredrik Jonsson
Fredrik Persson
Maja Rapp
Christer Holmgren
Helena Ekroth
Joakim Berg
Roger Vahnberg

Ej närvarande:

Övriga närvarande: Magnus von Bahr, vd
Thomas Frisk, ekonomi- och finanschef
Niklas Johansson, teknisk direktör
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, sekreterare

§ 1. Val av justerare samt fastställande av dagordning

Fredrik Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

§ 2. Protokoll från föregående styrelsemöte (nr 191 den 17 oktober 2024) inkl. balanslista

Protokollet (inklusive balanslista) fastställdes och lades till handlingarna.

§ 3. Vd information

Vd informerade om bolagets verksamhet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Allmänt

Avrapportering från bolaget till lekmannarevisorerna har skett vid möte den 8 oktober. I fråga om bolagets systematiska säkerhetsarbete har ledningen arbetat vidare med IT-riskerna i interkontrollplanen, bl.a. i fråga om att inventera och följa upp säkerheten hos leverantörer som identifierats som särskilt kritiska.

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Ägare och hyrestagare

Bolagets styrelseordförande och vd träffade delar av Mälardalstrafiks styrelse den 11 november för fortsatta diskussioner avseende avrop av ytterligare fordon.

I fråga om uppdraget att anskaffa fordon till Norrtåg har genomförd förstudie fastställts. Beslut från Norrtåg att gå vidare till nästa fas har senarelagts till november 2025.

Juridik och upphandling

Juridik utreder för närvarande om bolaget omfattas av den nya cybersäkerhetslagen (NIS2). Vidare fortgår implementering av konsultförmedlaravtal i samverkan med leverantören.

Organisation och medarbetare

Medarbetarundersökning med stöd av Great Place to Work har genomförts med gott resultat. Bolagets ledning arbetar vidare med att ta om hand resultatet inklusive analys av förbättringsåtgärder. Bolagets befattningsvärderingsmodell är uppdaterad för att bättre anpassas till bolagets specifika förutsättningar.

Inga ytterligare frågor uppkom och vd-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Teknisk rapport

Bolagets tekniske direktör föredrog den tekniska rapporten enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

Status nytt fordonsförvaltningssystem (FFS)

Teknisk direktör informerade inledningsvis om att bolaget för Transitio-kollektivets räkning tillsammans med Green Cargo och Trafikverket tecknat ett avtal om förlängning av nuvarande fordonsförvaltningssystem Ford för en tid om minst ett år med start den 1 januari 2025. Övriga användare tecknar avtal om förlängning direkt med leverantören av Ford. Nästa steg är att förlänga avtalen för systemen Analytics och Incidyx.

Teknisk direktör informerade även om vad det innebär att gå över till FFS utifrån aspekterna lagstiftning, IT-system, avtal och verksamhet.

Teknisk direktör informerade slutligen om följande. Grundkonfiguration av FFS är genomförd för X80. Konfiguration och inläsning från Ford pågår för X61. Acceptanstester för FFS-systemet pågår. Status för arbetet med framtagande av användaravtal med fordonsägare.

Status bolagets fordonsanskaffningsprojekt

Teknisk direktör informerade om status för bolagets fordonsanskaffningsprojekt, varvid i huvudsak följande berördes.

Dosto för Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, inklusive dialog avseende tillkommande fordonsbehov på kort och lång sikt. Civity-fordon för Krösatågen där första fordonet förväntas komma till Sverige i början av 2025. Fordon till Spårväg Uppsala där den formella upphandlingsprocessen är påbörjad och ansökningar ska inkomma i början av december.

Status bolagets fordonsförvaltningsprojekt

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Teknisk direktör informerade om status för bolagets fordonsförvaltningsprojekt där i huvudsak följande berördes.

Specifika åtgärder för Reginaflottan såsom "Midlife", uppgradering av PIS-system och projekt livslängdssäkring som nu är uppstartat (inklusive viktiga milstolpar).

Specifika åtgärder för OTU-flottan där ERTMS-serieinstallationer pågår inklusive uppkomna säkerhetsproblem.

Inga ytterligare frågor uppkom och den tekniska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport 2024-09-30

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog den ekonomiska rapporten enligt tidigare utsänt underlag varvid i huvudsak följande berördes.

Resultatet för perioden januari till september 2024, skuldförvaltning per 2024-10-31, finansiering, likviditet per siste oktober samt ränteläget.

Inga ytterligare frågor uppkom och den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Status CSRD införandet mm.

Bolagets ekonomi och finanschef informerade om införandet av CSRD, inklusive för bolaget relevanta standarder (ESRS), samt status för genomförda åtgärder i form av GAP-analys, omvärldsanalys, intressentdialog, analys av värdekedja och dubbelväsentlighetsanalys samt kommande aktiviteter.

Vidare informerades om bolaget påverkas av regelverket rörande EU taxonomin, som är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar.

Styrelsen godkände den redovisade informationen

§ 6. Fastställande av verksamhetsplan 2025

Vd föredrog underlaget i enlighet med tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2025.

§ 7. Beslut avseende budget och justerade fordonshyror för 2025

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog budgetförslaget samt underlag för justerade fordonshyror för 2025 enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framkom.

Styrelsen efterfrågade en fördjupad analys kring utvecklingen över tid av bolagets förvaltningskostnader per fordonstyp. Avvikelser hänförliga till införandet av det nya fordonsförvaltningsystemet diskuterades. Bolaget kompletterar med skriftlig information. För

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

vissa budgetsammanställningar kan med fördel information på månads nivå bytas ut mot jämförelser mot föregående år.

Vidare önskade styrelsen en fördjupad analys av utvecklingen över tid av antal anställda i relation till utvecklingen av det totala antalet fordon.

Vd framförde att benchmark med andra aktörer skulle kunna vara ytterligare ett verktyg för att påvisa bolagets effektivitet.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förelagt budgetförslag för 2025
- att godkänna förelagt underlag om hyresjusteringar för berörda fordon för 2025.

§ 8. Beslut om temporärt utökad checkkredit

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande framkom.

Bolaget löser vid årsskiftet ett antal leasekontrakt där moms beräknas uppgå till cirka 104 MSEK. För att ha en buffert för kassapåverkan avseende utlägg för moms innan denna erhålls av skattemyndigheten föreslås att bolagets checkkredit utökas från 60 till 100 MSEK från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025.

Styrelsen beslutade

- att godkänna att bolagets checkkredit utökas från 60 MSEK till 100 MSEK från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025
- att ge vd rätt att teckna avtal om utökad checkkredit.

§ 9. Beslut att ingå låneavtal med Kommuninvest för delbetalningar av Dosto fordon till Region Uppsala, Tåg i Bergslagen, Mälardalen och Mälardalen två

Bolagets ekonomi- och finanschef föredrog ärendet enligt tidigare utsänt underlag, varvid i huvudsak följande berördes.

I leveransprojekten för Dostofordon som trafikeras av Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen har projektet nått delacceptans fyra av definitivt fordonsövertagande av fordonen (FTO – Final Take Over). Utöver FTO utbetalningar i december 2024 har tidigare i juni i år vissa utbetalningar för FTO delacceptans tre gjorts vilka också behöver finansieras samt vissa mindre inköp av HVK och strategiska reservdelar.

Totalt finansieringsbehov fördelar sig enligt följande:

Dosto till Region Uppsala, 40 MSEK

Dosto till Mälardalen etapp ett 60,1 MSEK

Dosto till Mälardalen etapp två 28,2 MSEK

Dosto till Tåg i Bergslagen 23,5 MSEK

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 40 MSEK för betalningar avseende Dosto till Region Uppsala
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 60,1 MSEK för betalningar avseende Dosto till Mälardalen etapp 1
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 28,2 MSEK för betalningar avseende Dosto till Mälardalen etapp 2
- att Transitio ska ingå långfristig lånefinansiering med Kommuninvest om 23,5 MSEK för betalningar avseende Dosto till Tåg i Bergslagen
- att ge bolagets vd fullmakt att teckna låneavtal samt begäran om utbetalning avseende lånefinansieringen
- att vd återkommer till styrelsen om marginalvillkoren enligt föreliggande anbud försämras väsentligt eller någon väsentlig förändring av gällande låne- och/eller allmänna villkor genomförs
- att vd löpande återkommer till styrelsen med information när finansieringen är genomförd.

§ 10 Övrigt

- a) Diskussion översyn styrande bolagsdokument
Styrelsen diskuterade justeringar av bolagets uppdrag bland annat utifrån behov av fler konkurrenskraftiga finansieringsalternativ samt behov av att vidga definitionen av underhåll. Styrelsen bejakade att frågan bereds vidare och att frågan lyfts för diskussion med ägarrådet den 6 februari 2025.
- b) Styrelseutvärdering 2025
Styrelsen har beslutat att genomföra 2025 års styrelseutvärdering i egen regi vid novembermötet men att styrelseutvärderingen 2026 ska genomföras med hjälp av externt stöd under september månad.
- c) Omvärldsbevakning
Styrelsen efterfrågade information kring om bolaget fått in förfrågningar rörande beredskap. Bolaget upplyste om att några sådana förfrågningar inte inkommit.

Vid protokollet

Jenny Rangstad Ekenbark

Protokollet justeras av Nils-Eric Gustavsson och Fredrik Persson genom digital signering.

Datum	Handläggare	ABT24/1882-4	Dokumenttyp
2024-11-28	Jenny Rangstad Ekenbark		Styrelseprotokoll

Datum 2024-11-28	Handläggare Jenny Rangstad Ekenbark	ABT24/1882-4	Dokumenttyp Styrelseprotokoll
----------------------------	---	---------------------	---

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Nils-Eric Gustavsson	
TID:	2024-12-04 10:19:08 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	JENNY RANGSTAD EKENBARK	
TID:	2024-12-04 10:20:03 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	FREDRIK PERSSON	
TID:	2024-12-04 10:20:33 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

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		
INTÄKTER														
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
INTÄKTER TOTALT	83 628	82 684	82 715	92 371	82 745	83 288	93 439	84 122	84 896	93 986	85 486	94 242	1 043 601	1 024 281
ÖREELSEKOSTNADER														
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
ÖRELESENS KOSTNADER TOTALT	-72 099	-70 192	-70 568	-71 626	-70 722	-71 771	-69 547	-68 131	-70 452	-72 456	-72 999	-71 527	-852 090	-840 379
ÖRELSERESULTAT	11 529	12 492	12 147	20 745	12 023	11 517	23 892	15 990	14 444	21 530	12 487	22 714	191 511	183 902
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER														
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
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT	-15 018	-15 193	-15 193	-15 751	-15 751	-15 889	-16 151	-16 203	-16 329	-16 200	-16 179	-16 342	-190 198	-181 645
Övriga bokslutsdispositioner													0	0
RESULTAT	-3 488	-2 701	-3 046	4 994	-3 727	-4 372	7 741	-212	-1 885	5 330	-3 692	6 372	1 313	2 257

AB TRANSITIO DRIFTBUDGET 2025

öpp i Tkr

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Total
INTÄKTER													
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
Övriga intäkter ej fordonspecifikt	0	0	0	5 432	0	0	5 432	0	0	6 082	0	5 432	22 377
INTÄKTER TOTALT	83 628	82 684	82 715	92 371	82 745	83 288	93 439	84 122	84 896	93 986	85 486	94 242	1 043 601
KOSTNADER													
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
Operativa 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
Övriga 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
KOSTNADER TOTALT	-87 117	-85 386	-85 762	-87 376	-86 472	-87 660	-85 698	-84 334	-86 781	-88 656	-89 178	-87 870	-1 042 288
Skuldsdispositioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SULTAT	-3 488	-2 701	-3 046	4 994	-3 727	-4 372	7 741	-212	-1 885	5 330	-3 692	6 372	1 313

Förvaltningskostnader och avsättningar för tungt underhåll.

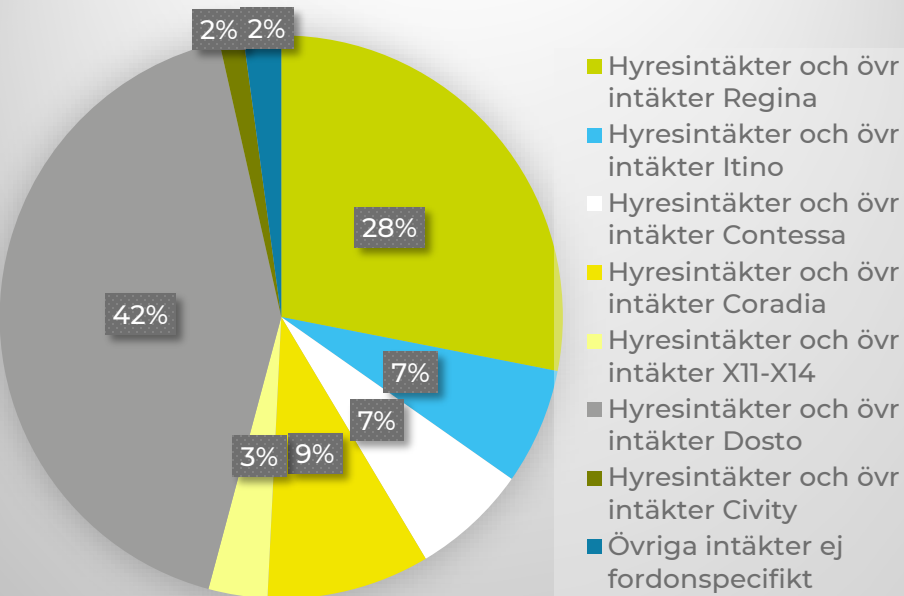
Antal fordon per fordonstyp: Regina 63, Itino 12, Contessa 11 (ej tuh),

Coradia 12, X11 25, Dosto 60

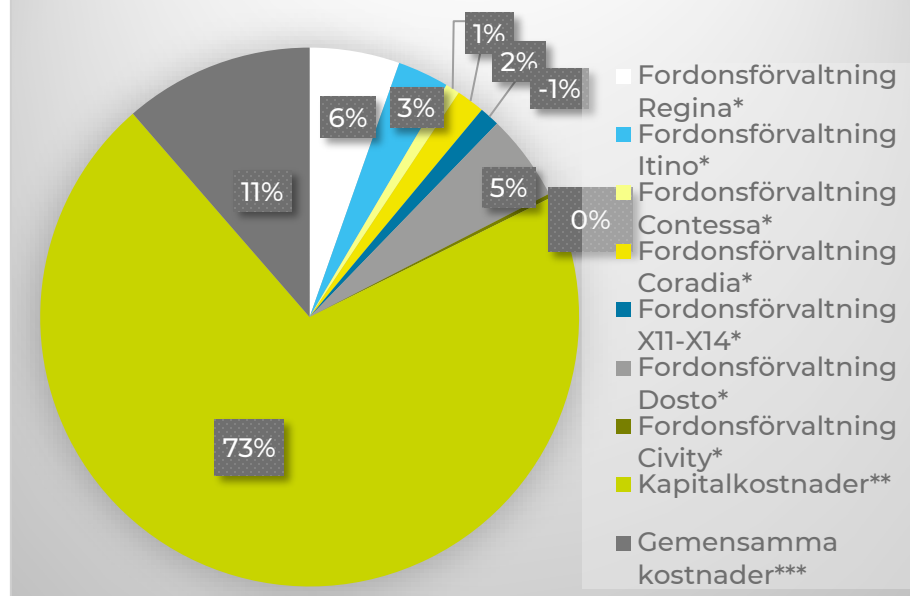
Räntekostnader, avskrivningar, leasing, räntesäkringar

* 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, XII 25, Dosto 60

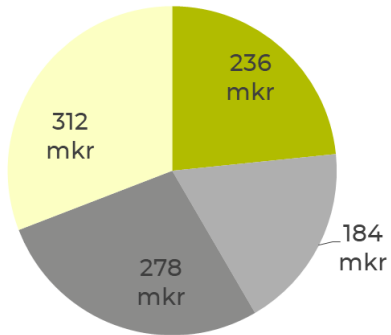
** Räntekostnader, avskrivningar, leasing, räntesäkringar

*** Kostnader för kontor, personal och försäkring

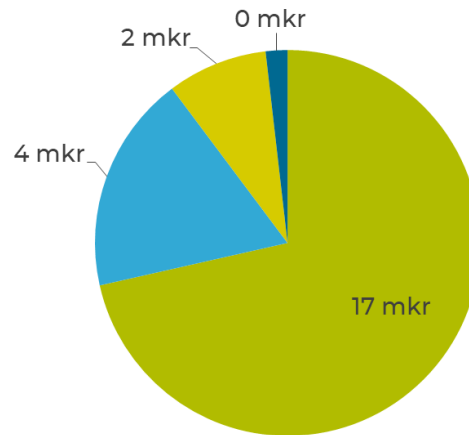
Belopp i TKr	AB Transitio Investeringar 2025												
	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Total
Finansierat externt													
Fordon	414 167	0	0	0	34 943	89 840	34 943	34 943	110 239	0	34 943	208 336	962 352
HVK	160	160	160	4 624	160	160	160	160	160	160	16 360	26 160	48 584
Finansierat via förskottsinsbet													
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
Förskottteras 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
Reveransprojekt	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
Totaler	464 721	39 952	31 725	53 672	62 074	126 481	58 338	65 089	148 346	57 540	86 046	269 843	1 463 826

INVESTERINGSBUDGET

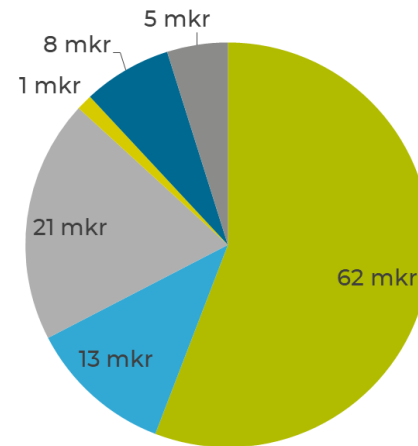
Anskaffning



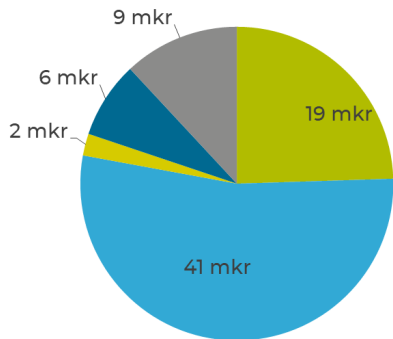
Upprustning



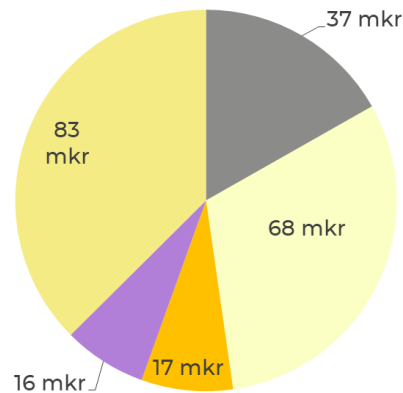
Ombyggnadsprojekt



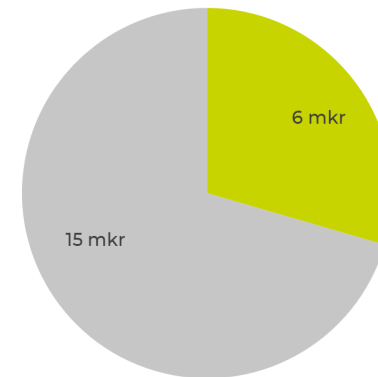
Tungt underhåll



Leveransprojekt



Strategiska reservdelar



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

LIKVIDITETSBUDET 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 finansörer, 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 prognostiseras 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	
KASSAFLÖDE I RÖRELSEN													
INBETALNINGAR													
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
UTBETALNINGAR													
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
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERING / FINANSIERING													
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		-860 477
Finansiering tågfordon Dosto						89 840							173 393
Utbetalningar tågfordon Dosto						-89 840							-173 393
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
Räntesintäkter / 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
Netto kassaflöde	-341 734	30 857	45 781	-4 599	37 582	26 564	3 481	32 882	26 376	32 406	-103 022	17 568	-195 858
Utgående balans	-10 558	20 299	66 080	61 481	99 063	125 627	129 108	161 990	188 366	220 772	117 750	135 318	
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, %						
Fagnkostnader 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%
Medelantal 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