

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll

1. Förvaltningsberättelse	2
2. Resultaträkning	7
3. Balansräkning	8
4. Kassaflödesanalys	10
5. Noter	11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

1. Förvaltningsberättelse

Allmänt

Svealandstrafiken AB fick from 1 januari 2018 ytterligare en ägare då Region Örebro län köpte 50 % av aktierna i bolaget från Region Västmanland.

Svealandstrafiken AB har under året 2019 bedrivit linjetrafik med buss inom Västmanlands län och Örebro län samt viss skolskjutstrafik med buss inom respektive län. Linjetrafiken utfördes på uppdrag av Region Västmanland och Region Örebro län, som är trafikhuvudmän för kollektivtrafiken i Västmanland respektive Örebro län.

Svealandstrafiken AB har från hösten 2019 börjat bedriva den linjetrafik med buss som utgår från depåerna i Örebro och Odensbacken i Örebro län. Detta innebär, i det närmaste, en fördubbling av verksamheten jämfört med den trafikbolaget bedriver i Västmanlands län. Året har till stor del präglats av de sista förberedelserna inför och genomförandet av trafikstarterna samt den i övrigt större verksamhetsförändringen som bolaget genomgått.

Svealandstrafiken AB har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2019 vilken är bilagd denna årsredovisning.

Trafikproduktion

Under året har Svealandstrafiken, förutom trafiken i Västmanlands län, till stor del präglats av två planerade och genomförda trafikstarter i Örebro län.

- Inför trafikstarten i Örebro rekryterade Svealandstrafiken AB 392 förare och 35 medarbetare för tekniska driftsfrågor.
- Trafikstarten i Odensbacken genomfördes med gott resultat och innefattade totalt 24 regionbussar samt fem skolbussar.
- Svealandstrafiken AB fick tillgång till depån i Örebro vid midnatt samma datum som trafikstarten skulle ske. Detta ställde stora krav på detaljplanering då totalt 120 bussar skulle flyttas från närliggande uppställningsplatser till depån på några få timmar. Den första bussen rullade ut som planerat från depån vid trafikdygnets start.
- Trafikstarten på depån i Örebro genomfördes med gott resultat tack vare många engagerade medarbetare. Även samarbetet med externa leverantörer och samarbetspartner har varit väl fungerande.
- Efter de två trafikstarterna har Svealandstrafiken AB genomfört uppföljning och utvärdering tillsammans med berörda parter. Under hösten och vintern har arbetet fortsatt med att införa gemensamma arbetssätt, tydliggöra rutiner samt att vidareutbilda i nya system.

I den verksamhet som Svealandstrafiken AB haft sedan tidigare, Västmanland, så har arbetet fortskridit enligt planer och insatser/händelser kan sammanfattas enligt nedan:

- Sanitetsutrymmen har under året färdigställts vid samtliga ändhållplatser i Västerås stadstrafik.
- Svealandstrafiken AB har under året anställt 57 förare och 11 medarbetare för tekniska driftsfrågor.
- Arbetet med att driftsätta 7 st elbussar för Flextrafik i Västerås har pågått under året. Sedan oktober är Flextrafiken helt elektrifierad.

- Svealandstrafiken AB har aktivt deltagit i Västerås Stads projekt "Framtidens Kollektivtrafik".
- Svealandstrafiken AB deltar aktivt i Västerås Stads projekt för utredning om ny depå i Västerås
- Under året har Svealandstrafiken AB använt sitt ramavtal med de olika bussoperatörerna, till största delen för skoltrafik. Under 2019 användes ca 70 bussar i olika grad för detta ändamål.
- Linje 1 i Västerås har succesivt förstärkts under året, och totalt utökats med en buss.

Total vagnkilometerproduktion i linjetrafik i 1000-tal vkm redovisas nedan.

År	Länstrafik	Tätortstrafik	Totalt
2017	6.437	6.805	13.242
2018	6.385	6.736	13.121
2019	7.341	7.861	15.202

Trafikplanering

Under 2019 har området utfört trafikplaneringen i sin helhet åt den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKTm) i Örebro län samt för den kommunala trafiken i Västerås åt Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKTm) i Västmanlands län.

Upphandling av nytt ramavtal, fördelat på fem geografiska områden i Västmanlands samt Örebro län, för möjliga leveranser inom trafikutförandet, har genomförts under året. Resultatet påvisar totalt 12 trafikföretag som nu finns redo för kommande avrop.

Vidare har, inför kommande trafikstart i område Lindesberg/Kopparberg (Örebro län), ett nytt trafikavtal bestående av trafik med depå i Lindesberg upphandlats.

Kundbemötande

Svealandstrafiken AB ligger topp 3 vad gäller kundbemötande i Svensk Kollektivtrafiks mätningar av stadstrafik.

Svealandstrafiken AB har under 2019 haft 0,0036 (0,0047) % negativa kundsynpunkter vilket mäts månadsvis i förhållande till antal resor. Under 2019 har Svealandstrafiken AB ställt in 0,52 (0,63) % av de planerade turerna.

Medarbetare

Under året har Svealandstrafiken AB fortsatt sitt arbete med att utveckla organisation och ledarskap. Målet med utvecklingsarbetet är att chefer och medarbetare ska känna stolthet och glädje över sitt arbete.

I samband med trafikstarten i Odensbacken och Örebro så ökade antalet anställda i Svealandstrafiken AB. Totalt anställdes under året 626 personer, varav 453 anställdes inför trafikstarterna. 50 medarbetare valde dock att sluta under året. Av dessa var det 31 medarbetare som gick till annan arbetsgivare. Övriga uppgifter om löner, ersättningar och antal anställda återfinns i not 6.

Svealandstrafiken AB har under året upphandlat nytt avtal gällande företagshälsovård.

Svealandstrafiken AB bedriver körskola i egen regi där syftet är att säkerställa framtida rekryteringsbehov. Körskolan är ett bra "rekryteringsverktyg" och många ser det som en förmån bli anställd på det sättet. Svealandstrafiken AB erbjuder också andra yrkeskategorier

än förare att få möjlighet att få högre körkortsbehörighet. Utöver detta genomför Svealandstrafiken AB också kontinuerliga utbildningsinsatser inom t ex området Yrkeskompetensbevis.

Fordon

Svealandstrafiken AB:s vagnpark omfattade vid årets slut 348 fordon uppdelade enligt nedan.

	2019	2018	2017
Linjebussar	315	162	165
Övriga fordon	33	32	28
Summa	348	194	193

Linjebussarnas medelålder inkluderat de nya bussarna anskaffade inför trafikstarterna i Örebro är 3,32 år (8,0 år). Totalt nyanskaffades 176 st fordon.

Svealandstrafiken AB har under året fortsatt arbeta aktivt för införande av elbussar i stadstrafiken i Västerås stad och på sikt även eventuellt i Örebro stad. Nytt fordonstekniskt stödsystem för bland annat Eco-driving upphandlades under året.

Säkerhet

Under 2019 gick 82 (67) % av Svealandstrafiken AB:s fordon genom besiktningen utan anmärkning. Målet för året var 82 (82) %.

Hållbarhet

Under 2019 ansökte Svealandstrafiken AB om elbusspremie för alla nya elbussar fram till och med 2023 och Klimatklivet-bidrag för laddinfrastrukturen på depåerna i Västerås och Örebro.

Under 2019 har Svealandstrafiken AB tagit en aktiv roll och bidragit med sin branschspecifika kunskap i flera olika externa samverkansforum och projekt;

- I fyra projekt med Västerås Stad, Region Västmanland, Mälarenergi, Vafab Miljö och Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBRF) – Framtidens kollektivtrafik, Framkomlighet, Elbussar och Depåfrågan.
- Tillsammans med BiogasÖst deltagande i projekt Spetskraft för att undersöka hur framtida elförsörjning ska tryggas i samband med laddning av elbussar på bolagets depåer.
- Samarbete med Blekinge Tekniska Högskola kring elbussar.

Svealandstrafiken AB är medlemmar i Länsstyrelsen Västmanlands Miljö- och klimatråd samt rådets beredningsgrupp. Svealandstrafiken AB samarbetar även med Biogasakademin för att visa på biogasens fördelar.

För vidare läsning inom hållbarhet hänvisas till bilagd hållbarhetsredovisning.

Miljö

Svealandstrafiken AB har idag 156 st biogasbussar för stadstrafik, 1 st elbuss för stadstrafik, 149 st biogasbussar för regions/förortstrafik, 8 st HVO-bussar för regions/förortstrafik, 7 st

elflexlinjebussar samt 5 st mindre HVO-bussar för skolskjutstrafik.

Svealandstrafiken AB har idag infrastruktur för biogastankning inom samtliga depåområden: Västerås, Sala, Köping, Fagersta, Örebro och Odensbacken.

Under 2019 har projektet EL-buss pågått i samarbete med Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland och Västerås stad. Svealandstrafiken AB ansvarar för detta och projektet är i slutfasen inför beslut om upphandling och därefter driftsättning under år 2021.

Svealandstrafiken AB:s verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tillståndet avser reparation, tvättning och rengöring av bussar. I huvudsak sker utsläpp till vatten där halten av mineralolja, toxicitet och syreförbrukning mäts och kontrolleras. För vidare läsning angående aktiviteter inom miljöområdet hänvisas till bilagd hållbarhetsredovisning.

Kommunikation och digitalisering

Under våren 2019 har Svealandstrafiken AB lanserat en ny, mobilanpassad webbplats samt ett helt nytt intranät. Under hösten låg fokus på att planera och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till trafikstarten som skedde i Örebro i september.

IT-avdelningen har arbetat intensivt med förberedelser inför trafikstarten i Örebro. Bland annat kan nämnas projektering, grävning och nyanslutning av fiber, infrastruktur för nätverk samt inkoppling av wifi. Hårdvara samt datorer och telefoner har förberetts, samt utökade system och licenser med anpassning för depån i Örebro. Under året har IT-avdelningen även påbörjat införandet av förvaltningsmodellen PM3 för bolagets alla IT-system. En förvaltningsplan har upprättats samt tillsättning av systemorganisationer och roller.

Flerårsöversikt (Tkr)

	2019	2018	2017
Nettoomsättning	629 233	468 142	464 421
Resultat efter finansiella poster	162	342	566
Balansomslutning	883 689	381 683	380 858
Antal anställda	1 155	550	517
Soliditet (%)	12,4	28,6	28,6
Avkastning på totalt kap. (%)	0,6	0,8	0,9
Avkastning på eget kap. (%)	0,2	0,3	0,5

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

<u>Bundet eget kapital</u>	2019	2018
Aktiekapital:		
Belopp vid årets ingång	7 500	7 500
Belopp vid årets utgång	7 500	7 500
Reservfond:		
Belopp vid årets ingång	1	1
Belopp vid årets utgång	1	1
Summa bundet kapital vid årets utgång	7 501	7 501
<u>Fritt eget kapital</u>		
Summa fritt eget kapital vid årets utgång	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel (kronor)	4
Årets resultat (kronor)	<u>0</u>
	4

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs (kronor) 4

Resultat och ställning

Svealandstrafiken AB har under året uppnått det ekonomiska mål som varit uppsatt. Resultatmålet var 0 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Svealandstrafiken AB levererade 162 tkr.

Förberedelserna och drifttagande av trafiken i Örebro län hösten 2019 har inneburit stora investeringar i främst fordon.

De upparbetade kostnader som är kopplade till Region Örebro läns inträde och förberedelserna inför trafikstart redovisas och belastar Region Örebro län separat, se not 13 för mer information.

Resultatet av Svealandstrafiken AB:s verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

2. Resultaträkning	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter			
Entreprenadersättningar		569 870	454 537
Beställningstrafik		124	15
Intäkter flexlinjen		6 247	6 350
Övriga rörelseintäkter		52 992	25 240
		629 233	486 142
Rörelsens kostnader			
Trafikkostnader	3	-178 704	-147 159
Övriga externa kostnader	4, 5	-59 393	-40 476
Personalkostnader	6	-329 742	-263 318
Avskrivningar		-55 981	-31 957
		-623 820	-482 910
Rörelseresultat		5 413	3 232
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader		-2 741	-518
Räntekostnader pensionsskuld		-2 510	-2 372
		-5 251	-2 890
Resultat efter finansiella poster		162	342
Bokslutsdispositioner	7	-155	-277
Skatt på årets resultat	8	-7	-65
Årets resultat		0	0

	Not	2019-12-31	2018-12-31
3. Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	9 749	10 046
Maskiner och inventarier	10	15 481	11 694
Vagnpark	11	711 519	192 938
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	52	969
		736 801	215 647
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	13	49 335	0
		49 335	0
Summa anläggningstillgångar		786 136	215 647
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Varulager		8 691	5 510
		8 691	5 510
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		51 551	71 228
Aktuella skattefordringar		831	1 063
Övriga kortfristiga fordringar		10 721	6 558
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	9 427	17 844
		72 530	96 693
<i>Kassa och bank</i>		16 332	63 833
Summa omsättningstillgångar		97 553	166 036
SUMMA TILLGÅNGAR		883 689	381 683

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		7 501	7 501
		7 501	7 501
Summa eget kapital		7 501	7 501
Obeskattade reserver	16	130 245	130 090
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	75 063	79 046
Summa avsättningar		75 063	79 046
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	18	512 414	85 473
Summa långfristiga skulder	19	512 414	85 473
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		62 144	14 534
Leverantörsskulder		31 373	25 647
Övriga kortfristiga skulder		15 190	9 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	49 759	29 551
Summa kortfristiga skulder		158 466	79 573
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		883 689	381 683

4. Kassaflödesanalys	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		162	342
Avskrivningar och avsättningar		51 200	28 204
Betald skatt		224	135
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		51 586	28 681
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-3 181	-5 220
Förändring av kundfordringar		19 677	1 149
Förändring av kortfristiga fordringar		-2 471	-19 393
Förändring av leverantörsskulder		5 726	464
Förändring av kortfristiga skulder		33 200	2 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten		104 537	8 493
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-578 052	-22 019
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		798	222
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-49 335	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-626 589	-21 797
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		474 551	4 308
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		474 551	4 308
Årets kassaflöde		-47 501	-8 996
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		63 833	72 829
Likvida medel vid årets slut		16 332	63 833

5. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Svealandstrafiken AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipen avseende värdering av varulager är delvis förändrad, se nedan under rubriken Varulager, i övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Svealandstrafiken AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt har upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av gällande villkor för skulden. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Intäkter

Svealandstrafiken AB:s intäkter består huvudsakligen av ersättningar för utförd busstrafik. Intäkter som redovisas är hänförliga till utförda tjänsteuppdrag. Tjänsteintäkterna redovisas efter avdrag för moms. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträknas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, vilken årligen prövas. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av

materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Antal år
Bussar i tätortstrafik	5-10
Bussar i länstrafik	7-12,5
Övriga fordon	5
Maskiner och inventarier	3-15
Depåer	
Byggnader	33
Reningsverk	10
Tvättmaskiner, buss	10
Ventilationsaggregat	10
Mediaramper	10

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Erforderlig reservering har skett för inkuransrisker. Varulager består av drivmedels-, reservdels- samt klädlager. Bolaget har under 2019 ändrat redovisningsprincip och värdet av aktuellt lager av kläder per 2019-12 och har tagits upp som en tillgång. Värdet var 607 tkr per 2019-12-31. Lagervärden enligt lagerlistor stäms av mot bokfört värde månadsvis och samtliga lager inventeras vid utgången av varje tertial.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Antalet anställda

Medelantalet anställda under året.

Ägaruppgifter

Bolaget är sedan 2018 01 01 ägt till 50 % av Västmanlands läns landsting, org nr 2321000-0172, och 50 % av Örebro läns landsting, org nr 232100-0164.

Tidigare var bolaget sedan december 2012 helägt av Västmanlands läns landsting, org nr 232100-0172. Innan dess var bolaget ett helägt dotterbolag till Västmanlands Lokaltrafik AB, org nr 556191-4051, med säte i Västerås.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättning av pensioner

Avsättning av pensioner prognostiseras av Kommunernas Pensionsanstalt som för räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31, beräknas vara 75 063 tkr. Slutgiltig beräkning sker vid räkenskapsårets slut varför prognos för 2019 ska anses som en uppskattning. Bokförd avsättning justeras och stäms av löpande under året efter prognoser samt den slutavräkning Svealandstrafiken AB tillhandahåller av KPA.

Prövning av avskrivningstid för anläggningstillgångar

Svealandstrafiken AB:s materiella anläggningstillgångar bussar, samt maskiner och inventarier upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde prövas varje år. Om en sådan analys indikerar en förändring av nyttjandeperiod sker justering av denna med extraavskrivningar.

Avskrivningsperioder enligt anläggningsregister per 2019-12-31.

	Antal år
Bussar i tätortstrafik	5-10
Bussar i länstrafik	7-12,5
Maskiner och inventarier	3-15

Not 3 Trafikkostnader

	2019	2018
Drivmedel	80 243	56 929
Vägtrafikskatter och försäkringar	3 408	3 478
Ersättning Underentreprenörer	59 106	56 692
Reparation vagnpark	35 238	29 472
Övriga trafikkostnader	485	376
	178 480	146 947

Not 4 Operationella leasingavtal

	2019	2018
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	10 708	6 922

I Svealandstrafiken AB:s redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Avtalet om hyra av fastigheten Retortgatan 7, löper till och med 2024-12-31, med möjlighet att säga upp avtalet skriftligen 9 månader innan

uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra av byggnad samt driftskostnader med tilläggshyror av anskaffade inventarier, tilläggsdebiteringar sker när anskaffning skett. Avtalet om hyra av fastigheten Fabriksgatan 20, Örebro, löper till och med 2023-04-14, med möjlighet att säga upp avtalet skriftligen 9 månader innan uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra av kontorslokal samt driftskostnader. Avtalet om hyra av fastigheten Skottvägen 12, Örebro, löper till och med 2022-09-30, med möjlighet att säga upp avtalet skriftligen 9 månader innan uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra av kontorslokal samt driftskostnader. Avtalet om hyra av fastigheten Talbyvägen 19, Odensbacken, löper till och med 2029-08-31, med möjlighet att säga upp avtalet skriftligen 9 månader innan uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra av kontorslokal samt driftskostnader. Avtalet om hyra av lokal Järntorgsgatan 8 Örebro, löper till och med 2022-09-30, med möjlighet att säga upp avtalet skriftligen 9 månader innan uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra av kontorslokal samt driftskostnader.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2019	2018
Inom ett år	23 826	7 181
Senare än ett år men inom fem år	95 305	28 723
Senare än fem år	71 479	21 542
	190 610	57 446

Not 5 Övriga externa kostnader

	2019	2018
Lokalhyra	11 279	7 162
Fastighetskostnader	16 849	16 834
Övriga externa kostnader	30 986	16 208
	59 114	40 204

Ersättning till revisorerna

PwC

	2019	2018
Revisionsuppdraget	145	145
Övriga tjänster	210	38
Summa	<u>355</u>	<u>183</u>

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	2019	2018
Medelantalet anställda	638	521

Under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 var det genomsnittliga antalet heltidstjänster 565 st.

Fördelning på kön:

Kvinnor: 119 st

Män: 519 st

Personalvolym

Under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 har 1 155 st personer varit anställda.

Fördelning på kön

Kvinnor: 200

Män: 955

Nyanställda (626)

Kvinnor: 90

Män: 536

Avslutade (134)

Kvinnor: 29

Män: 105

	2018	2019
Löner och ersättningar		
Styrelsen och verkställande direktören	1 924	1 738
Övriga anställda	<u>236 947</u>	<u>187 272</u>
Löner och ersättningar	238 871	189 010
Sociala avgifter enligt lag och avtal	79 495	58 580
Pensionskostnader	13 382	12 197
Övriga personalkostnader	<u>4 497</u>	<u>4 014</u>
Sociala avgifter och pensionskostnader	91 374	74 791
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	<u>330 245</u>	<u>263 801</u>

Bolagets utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD uppgår till 5 519 tkr (5 244 tkr).

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	Antal på balansdagen	2019 varav män	Antal på balansdagen	2018 varav män
Styrelseledamöter	10	60 %	10	60 %
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	1	100 %	1	100 %

Sjukfrånvaro

	2019	2018
Total sjukfrånvaro	4,2 %	6,0 %
- långtidssjukfrånvaro	1,5 %	2,2 %
- sjukfrånvaro för män	3,3 %	4,6 %
- sjukfrånvaro för kvinnor	8,4 %	12,2 %
- anställda - 29 år	3,2 %	6,2 %
- anställda 30 - 49 år	4,1 %	5,8 %
- anställda 50 år -	4,5 %	6,3 %

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2019	2018
Skilnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	<u>-155</u>	<u>-277</u>
Summa	-155	-277

Not 8 Skatt på årets resultat

	2019	2018
Skatt på årets resultat	<u>7</u>	<u>36</u>
Redovisat resultat före skatt	7	36

Not 9 Byggnader och mark

	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	11 876	11 876
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 876	11 876
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 830	-1 533
Årets avskrivningar	-297	-297
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 127	-1 830
Utgående redovisat värde	9 749	10 046

Not 10 Maskiner och inventarier

	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	26 548	25 344
Inköp	5 907	1 205
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 455	26 549
Ingående avskrivningar	-14 854	-12 857
Årets avskrivningar	-2 120	-1 997
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 974	-14 854
Utgående redovisat värde	15 481	11 695

Not 11 Vagnpark

	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	468 865	491 201
Inköp	572 145	19 845
Försäljningar/utrangeringar	-88 290	-42 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	952 720	468 866
Ingående avskrivningar	-275 928	-288 441
Försäljningar/utrangeringar	88 290	42 177
Årets avskrivningar	-53 563	-29 663
Utgående ackumulerade avskrivningar	-241 201	-275 927
Utgående redovisat värde	711 519	192 939

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2019	2018
Under året nedlagda kostnader	52	969
	52	969

Not 13 Fordringar Region Örebro län

Upparbetade kostnader under 2018 och 2019 inför trafikstarten i Region Örebro län hösten 2019. Fordran regleras löpande i som längst 30 år.

	2019	2018
Tillkommande fordringar	49 335	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	49 335	0
Utgående redovisat värde	49 335	0

Not 14 Disposition av vinst eller förlust

	2019
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):	
balanserad vinst	4
årets resultat	0
	4
disponeras så att i ny räkning överföres	4

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2019	2018
Förutbetalda kostnader lokalhyra	6 039	1 722
Upplupna intäkter	930	12 105
Övriga poster	2 458	4 016
	9 427	17 843

Not 16 Obeskattade reserver

	2019	2018
Akkumulerade överavskrivningar	130 245	130 090
	130 245	130 090

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

	2019	2018
Kapitalvärde av pensionsåtaganden enligt slutlig beräkning av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA)	75 063	79 046
	75 063	79 046

Not 18 Skulder till kreditinstitut

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

	Lånebelopp 2019	Lånebelopp 2018
Skulder till Kreditinstitut	108 475	28 911
	108 475	28 911

Not 19 Ställda säkerheter

	2019	2018
Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll (bussar)	36 787	43 777
	36 787	43 777

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019	2018
Löneskulder	6 216	3 350
Semesterlöneskuld	19 106	12 939
Upplupna sociala avgifter	7 952	5 118
Övriga skulder	16 488	8 146
	49 762	29 553

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-11 för fastställelse.

Västerås den 25 februari 2020

Peter Liss
Verkställande direktör



Nils-Eric Gustavsson



Elisabeth Andreasson



Mikael Tonér



Charlotte Wärebörn



Maria Åkesson

Kenneth Holmstedt
Ordförande



Staffan Brav

Per-Olov Ståhle
Per-Olov Ståhle



Camilla Petersen



Olas-Göran Classon

Min revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Peter Söderman

