

Budget 2021 Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2021 Budget	2020 Prognos 2	Avvikelse	2020 Budget	Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Entreprenadsersättningar	910 118	862 834	47 284	876 206	-33 912
Övriga intäkter	11 894	21 587	-9 693	11 533	-361
Summa intäkter	922 012	884 422	37 590	887 739	289 812
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-93 069	-90 345	-2 724	-91 376	1 693
Personalkostnader	-460 203	-463 450	3 247	-440 024	20 179
Trafikkostnader	-262 204	-239 816	-22 388	-257 179	5 025
Övriga kostnader	-89 636	-73 173	-16 463	-83 311	6 325
Summa rörelsens kostnader	-905 112	-866 784	-38 328	-871 890	-282 776
Rörelseresultat	16 900	17 637	11 917	15 849	7 036
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	0		0	-200	-200
Finansiella kostnader	-6 100	-6 837	737	-4 850	1 250
Res efter finansiella poster	10 800	10 800	0	10 800	0
<i>Bokslutsdispositioner</i>					
<i>Skatt</i>					
<i>Redovisat resultat</i>	<i>10 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget 2021 Svealandstrafiken AB (TSEK)			
Investeringar	2021 Budget	2020 Prognos 2	2020 Budget
Fordon - el/ biogas*		42 075	42 075
Maskiner/ inventarier	12 760	12 020	12 020
El-infrastruktur	17 000		
Depåförvärv	220 000		
Totalt exkl depåförvärv	29 760	54 095	54 095
Totalt inkl depåförvärv	249 760	54 095	54 095
* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen) om ca 0,8 mkr.			

Investeringsplan och låneram 2021-2023 Svealandstrafiken AB (TSEK)				
Typ	2021	2022	2023	Totalt
Fordon - el/ biogas	0	132 500	360 000	492 500
Maskiner/ inventarier	12 760	10 000	10 000	32 760
El-infrastruktur	17 000	0	30 000	47 000
Depåförvärv	220 000	0	0	220 000
Totala investeringar	249 760	142 500	400 000	792 260
Kortsiktig finans. av moms rörande fordon/ elinfra.	0	33 125	97 500	130 625
Låneram	249 760	175 625	497 500	922 885

Ekonomisk utblick 2021-2023 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2021	2022	Förändring %	2023	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Entreprenadsersättningar	910 118	1 009 830	11%	1 075 911	7%
Övriga intäkter	11 894	12 251	3%	12 618	3%
Summa intäkter	922 012	1 022 081	11%	1 088 529	7%
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-93 069	-105 569	13%	-124 569	18%
Personalkostnader	-460 203	-503 167	9%	-531 685	6%
Trafikkostnader	-262 204	-305 168	16%	-325 426	7%
Övriga kostnader	-89 636	-86 877	-3%	-84 049	-3%
Summa rörelsens kostnader	-905 112	-1 000 781	11%	-1 065 729	6%
Rörelseresultat	16 900	21 300	-26%	22 800	-7%
Res från finansiella poster					
Finansiella kostnader	-6 100	-10 500	-72%	-12 000	-14%
Res efter finansiella poster	10 800	10 800	0%	10 800	0%
<i>Bokslutsdispositioner</i>					
<i>Skatt</i>					
<i>Redovisat resultat</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	<i>0</i>	<i>10 800</i>	<i>0</i>

Ekonomisk utblick 2021-2023 balansräkning (TSEK)				
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Byggnader	7 500	221 200	214 900	208 600
Inventarier*	724 000	654 000	689 000	951 000
Mark och markanläggning	2 000	2 000	2 000	2 000
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	0	0	0	0
Anläggningstillgångar	733 500	877 200	905 900	1 161 600
Fordringar moderbolag	45 000	43 400	41 800	40 200
Finansiella anläggningstillgångar	45 000	43 400	41 800	40 200
Omsättningstillgångar				
Varulager	10 000	10 200	10 400	10 600
Likvida medel	5 000	17 000	28 000	41 000
Kundfordringar	80 000	81 600	83 000	85 000
Kortfristiga fordringar	20 000	20 400	21 000	22 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	20 000	20 400	21 000	21 500
Omsättningstillgångar	135 000	149 600	163 400	180 100
Tillgångar	913 500	1 070 200	1 111 100	1 381 900
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Fritt eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501
Bundet eget kapital	0	0	0	0
Eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501
Obeskattade reserver	-140 890	-151 690	-162 490	-173 290
Avsättningar	-72 000	-69 000	-66 000	-63 000
Långfristiga skulder	-549 346	-713 319	-761 925	-1 038 255
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder	0	0	0	0
Leverantörsskulder	-50 000	-60 000	-65 000	-70 000
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-93 763	-68 690	-48 184	-29 854
Kortfristiga skulder	-143 763	-128 690	-113 184	-99 854
Eget kapital, avsättningar och skulder	-913 500	-1 070 200	-1 111 100	-1 381 900
Justerat eget kapital	118 241	127 943	136 518	145 093
Soliditet	12,94%	11,96%	12,29%	10,50%

* Inklusive fordon.