

Budget 2022 Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2022	2021		2021	
	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Budget	Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Entreprenadsersättningar	970 219	914 977	55 242	910 122	60 097
Övriga intäkter	18 365	26 788	-8 423	11 893	6 472
Summa intäkter	988 584	941 765	46 819	922 015	66 569
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-104 469	-97 363	-7 106	-93 069	-11 400
Personalkostnader	-469 927	-496 076	26 149	-460 250	-9 677
Trafikkostnader	-307 359	-263 024	-44 335	-262 205	-45 155
Övriga kostnader	-89 542	-68 425	-21 117	-89 591	50
Summa rörelsens kostnader	-971 298	-924 888	-46 410	-905 115	-66 183
Rörelseresultat	17 286	16 877	409	16 900	386
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	0		0		0
Finansiella kostnader	-6 486	-6 077	-409	-6 100	-386
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 2022 Svealandstrafiken AB (TSEK)			
Investeringar	2022 Budget	2021 Prognos 2	2021 Budget
Fordon*	81 500		
Maskiner/inventarier	20 000	12 760	12 760
El-infrastruktur	22 000	0	17 000
Depåförvärv		224 000	220 000
Totalt	123 500	236 760	249 760
* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen) om ca 16 mkr.			

Investeringsplan och låneram 2022-2024 Svealandstrafiken AB (TSEK)				
Typ	2022	2023	2024	Totalt
Fordon - el/ biogas	81 500	377 000	110 500	569 000
Maskiner/ inventarier	20 000	10 000	10 000	40 000
El-infrastruktur	22 000	35 000	17 000	74 000
Totala investeringar	123 500	422 000	137 500	683 000
Kortsiktig finans. av moms rörande fordon/ elinfra	20 375	103 000	31 875	155 250
Låneram	143 875	525 000	169 375	838 250

Ekonomisk utblick 2022-2024 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2022	2023	Förändring %	2024	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Entreprenadsersättningar	970 219	1 044 398	8%	1 069 507	2%
Övriga intäkter	18 365	18 732	2%	19 107	2%
Summa intäkter	988 584	1 063 130	8%	1 088 614	2%
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-104 469	-122 639	17%	-128 953	5%
Personalkostnader	-469 927	-484 627	3%	-493 162	2%
Trafikkostnader	-307 359	-340 759	11%	-347 575	2%
Övriga kostnader	-89 542	-91 780	2%	-93 616	2%
Summa rörelsens kostnader	-971 298	-1 039 806	7%	-1 063 306	2%
Rörelseresultat	17 286	23 325	35%	25 308	9%
Res från finansiella poster					
Finansiella kostnader	-6 486	-12 486	93%	-14 486	16%
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 2022-2024 balansräkning (TSEK)				
	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Byggnader	129 700	125 900	122 100	118 300
Inventarier*	615 200	616 061	915 422	923 969
Mark och markanläggning	83 000	83 000	83 000	83 000
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	10 000	0	0	0
Anläggningstillgångar	837 900	824 961	1 120 522	1 125 269
Fordringar moderbolag	46 000	44 400	42 800	41 200
Finansiella anläggningstillgångar	46 000	44 400	42 800	41 200
Omsättningstillgångar				
Varulager	10 200	10 000	9 800	9 600
Likvida medel	38 000	33 000	41 000	45 000
Kundfordringar	80 000	82 000	85 000	87 000
Kortfristiga fordringar	20 400	22 000	22 500	23 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	20 400	22 000	22 500	22 500
Omsättningstillgångar	169 000	169 000	180 800	187 100
Tillgångar	1 052 900	1 038 361	1 344 122	1 353 569
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	-151 690	-162 490	-173 290	-173 290
Avsättningar	-69 000	-64 000	-59 000	-54 000
Långfristiga skulder	-701 069	-723 000	-1 023 000	-1 034 500
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder	0	0	0	0
Leverantörsskulder	-58 000	-53 000	-55 000	-56 000
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-65 640	-28 370	-26 331	-28 278
Kortfristiga skulder	-123 640	-81 370	-81 331	-84 278
Eget kapital, avsättningar och skulder	-1 052 900	-1 038 361	-1 344 122	-1 353 569

* Inklusive fordon.