

Förslag budget Tåg i Bergslagen AB 2024, 2025, 2026

2023-09-15

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Förslag	Förslag	Förslag
	tkr	tkr	tkr
Rörelsens intäkter			
Uthyrning av personal	275	0	0
Trafikintäkter	102 000	106 080	110 323
Fordonshyra RKM Dalarna	46 399	48 200	51 060
Fordonshyra RKM Örebro	33 366	34 662	36 718
Fordonshyra RKM Västmanland	32 014	33 257	35 231
Fordonshyra RKM Gävleborg	16 656	17 303	18 329
Ersättning RKM Dalarna	163 867	171 065	181 168
Ersättning RKM Örebro	114 013	119 021	126 051
Ersättning RKM Västmanland	101 517	105 976	112 236
Ersättning från RKM Gävleborg	51 448	53 708	56 880
Tillköp av Trafik	25 413	25 413	25 413
Summa rörelsens intäkter	686 967	714 685	753 410
Rörelsens kostnader			
Trafikkostnader			
Ersättning till operatör	- 335 000	- 340 830	- 357 121
Stationskostnader	- 4 851	- 5 094	- 5 348
Banavgifter	- 48 000	- 49 920	- 51 917
El fordon	- 37 730	- 39 690	- 44 100
Hyra ER 1	- 67 200	- 73 500	- 73 500
Hyra Regina	- 93 510	- 93 862	- 105 033
Korttidshyra tåg	- 100	- 100	- 100
Övriga trafikkostnader	- 1 500	- 1 560	- 1 622
Internet ombord	- 3 000	- 3 120	- 3 245
Underhåll Fordon	- 6 600	- 14 526	- 15 712
Ersättningstrafik	- 15 000	- 15 600	- 16 224
Inomlämsbiljetter RKM Dalarna	- 19 503	- 20 283	- 21 095
Inomlämsbiljetter RKM Örebro	- 2 885	- 3 001	- 3 121
Inomlämsbiljetter RKM Västmanland	- 4 805	- 4 997	- 5 197
Inomlämsbiljetter RKM Gävleborg	- 586	- 609	- 634
Summa trafikkostnader	- 640 271	- 666 692	- 703 969
Övriga kostnader			
Försäljnings- och marknadskostnader			
Annonser och reklam	- 2 400	- 2 496	- 2 596
Försäljningskostnader	- 3 410	- 3 546	- 3 677
Marknadsundersökningar	- 800	- 832	- 865
Kundservice	- 13 206	- 13 407	- 13 611
Summa försäljnings- och marknadskostnader	- 19 816	- 20 281	- 20 750
Administrationskostnader	- 9 548	- 9 744	- 10 090
Personalkostnader	- 16 462	- 17 264	- 17 994
Summa övriga kostnader	- 45 826	- 47 288	- 48 833
Av/nedskrivningar anläggningstillgångar			
Avskrivningar på inventarier och verktyg			
Summa rörelsens kostnader	- 686 096	- 713 981	- 752 802

Förslag budget 2024, 2025, 2026

2023-09-15

	Budget 2024 Förslag tkr	Budget 2025 Förslag tkr	Budget 2026 Förslag tkr
Rörelseresultat	871	704	608
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Skattefria ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter			
Räntekostnader för långfristiga skulder	0	0	0
Räntekostnader för kortfristiga skulder	0	0	0
Räntekostnader för skatter och avgifter	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	871	704	608
Resultat före skatt	871	704	608
Skatt på årets resultat			
Skatt som belastar årets resultat	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	871	704	608

2023-09-15

Rörelsens intäkter

Införandet av ny affärsmodell har medfört att ägarna utrett och föreslaget modell för fördelning av biljettintäkter vilket innebär att resor inom län tillfaller resp. Region. Resor över länsgräns tillfaller TiB. I budget är intäkter upptagna för resor över länsgräns samt resor inom resp. län och som säljs i TiB:s försälningskanaler. Dessa inomläns resor återförs till resp. region och redovisas som en trafikkostnad nedan.

Ersättning för periodkortsresor har borttagits enligt föreslagen modell för intäktsfördelning. Fordonshyran utifrån Transitios beräkning av fordonshyror och fördelat enligt av ägarna beslutad fördelning av fordonshyror.

Avtalet om Tillköp av trafik minskar då Trafikverket beslutat om att tillköpet av Trafik på sträckan Mora - Stockholm ska flyttas från tåg till flyg.

Rörelsens kostnader

Trafikkostnader

Ersättning till operatör enligt nytt avtal med operatör.

Banavgifter ökar med anledning av införandet av ER1.

I nya operatörsavtalet bekostar Tåg i Bergslagen el för tågdriften.

Fordonshyran utifrån Transitios beräkning och prognos av fordonshyror.

I nya operatörsavtalet bekostar Tåg i Bergslagen kostnader för planerad ersättningstrafik.

Underhåll av fordon innefattar upparbetning av hjulaxlar.

Inomlänsbiljetter avser resor inom resp. län och som säljs i TiB:s försälningskanaler återförs till resp. Region.

Försäljnings- och marknadskostnader

Införandet av ny affärsmodell innebär investeringar i bl. a biljett- och försäljningssystem samt ansvar för kundservicefunktion.

Administrations och personalkostnader

Införandet av ny affärsmodell innebär organisationsförändringar som påverkar administrations- och personalkostnader.