



Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

Tid: kl. 13:00-15:00

Plats: Konferensrum Asken, Eklundavägen 2

För att visa varandra hänsyn, gäller följande. Endast den som känner sig frisk kommer till sammanträdet. Den som anser sig tillhöra en riskgrupp eller som är icke tjänstgörande ersättare, uppmanas att inte komma.

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors
june.fors@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 71 73.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Andreas Svahn (S), ordförande
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Ola Karlsson (M)

Ersättare underrättas

Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Ulrika Björklund (M)
Mats Gunnarsson (MP)



1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att Behcet Barsom (KD) med Anna Ågerfalk (L) som ersättare ska justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast den 5 maj 2020.

2. Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län

Darienummer: 20RS3096

Föredragande: Mikael Johansson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Maria Kazmierska-Kjellin om att bedriva psykoterapi inom LOV i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Kumla från och med den 1 maj 2020, samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykolog/psykoterapeut Maria Kazmierska-Kjellin.

Sammanfattning

Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionsanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Psykoterapimottagning Maria Kazmierska-Kjellin (organisationsnummer 540417-1927) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin som är den psykoterapeut som är aktuell för uppdraget är nu pensionär, men har fram till 2020-01-31 varit anställd som kurator/psykoterapeut inom allmänpsykiatrin i Region Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin har också varit ansluten till LOV psykoterapi inom ramen för sin tidigare anställning i Region Örebro län.

Maria Kazmierska-Kjellin kommer att erbjuda individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning och vara lokaliserad på Aspgatan 69, Kumla. Mottagning kommer att vara öppen onsdagar klockan 10.00-16.00.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Vårdverksamhet inom Psykoterapi inom LOV



3. Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

Diarienummer: 20RS570

Föredragande: Maria Åkesson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsvillkor för (S) Alesia Goncharik 100 procent för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars 2020, § 23 om anställning av Alesia Goncharik som politisk sekreterare för (S). Anställningens starttid har tidigare lagts från den 4 maj till den 27 april 2020.

Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

Som politisk sekreterare för hel eller del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

För (S) Alesia Goncharik 100 % för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

4. Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

Diarienummer: 19RS9855

Föredragande: Lennart Frommegård, Birgitta Ohlsson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns reviderade tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Sammanfattning

Förslag till reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Regionstyrelsen har fått i uppdrag från regionfullmäktige att besluta om reviderad tidsplan så att beslut om verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2020.

Förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet med verksamhetsplan med budget enligt tidigare beslutad tidsplan och beslutade förutsättningar har, till följd av den pågående pandemin, förändrats i grunden. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att besluta om de förändringar i tidsplan och i planeringsförutsättningarna som är nödvändiga under de nya omständigheterna.

Förändringarna i tidsplanen gäller för verksamhetsplanen med budget 2021.

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för



2022-2023 ska lämnas som förslag till regionstyrelsens sammanträde den 20 oktober och för beslut i regionfullmäktige den 12 november 2020.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i december. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i januari 2021 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Reviderad tidplan för verksamhetsplan med budget 2021, planeringsförutsättningar 2022-2023
- Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

5. Meddelandeärenden

Diarienummer: 19RS10400

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Följande meddelandeärende redovisas:

1. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport februari 2020 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 19RS413.
2. Uppföljningsrapport nr 38, H-huset Universitetssjukhuset Örebro, vecka 10-11 år 2020. Diarienummer 18RS1178.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Meddelandeärenden
- Finansrapport pensionsmedelsportfölj Örebro februari 2020
- Innehavsrapport pensionsmedelsportfölj februari 2020
- Uppföljningsrapport H-huset V 10-11 2020 inkl bilagor

6. Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019

Diarienummer: 20RS2861

Föredragande: Lennart Frommegård, Ingrid Domberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att årsredovisningar 2019 för bolagen Oslo Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÅLAB AB, Inera AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Transitio och Länstrafiken Mälardalen AB läggs med godkännande till handlingarna samt

att Region Örebro läns stämooombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall



koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna, samt att
4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige.

Nästa sammanträde med regionfullmäktige kommer att hållas den 17 juni. Ett antal av de regionägda bolagen ägs tillsammans med en eller flera andra organisationer och kommer därför hålla sina bolagsstämmor före denna tidpunkt. Dessa är Oslo Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÄLAB AB, Inera AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Transitio och Länstrafiken Mälardalen AB. För dessa bolag fattar därför regionstyrelsen beslut. Övriga bolag kommer att behandlas den 17 juni av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200421, Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
- Årsredovisning 2019 Oslo-Stockholm 2 55
- Årsredovisning 2019 Svealandstrafiken AB
- Årsredovisning 2019 Tåg i Bergslagen AB
- Årsredovisning 2019 Mälardalstrafik MÄLAB AB
- Årsredovisning 2019 Inera AB
- Årsredovisning 2019 Länstrafiken Mälardalen AB
- Almi Företagspartner Mälardalen AB Årsredovisning 2019

7. Information

1. Coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv – Maria Åkesson
2. Löneöversyn 2020 – Maria Åkesson
3. Periodrapport – Lennart Frommegård
4. Aktuellt ekonomiskt läge – Lennart Frommegård



5. Övrigt

2

Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län

20RS3096

Tjänsteställe, handläggare
Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS3096

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Bedrivande av vårdverksamhet inom Psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Maria Kazmierska-Kjellin om att bedriva psykoterapi inom LOV i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Kumla från och med den 1 maj 2020, samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykolog/psykoterapeut Maria Kazmierska-Kjellin.

Sammanfattning

Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionsanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Psykoterapimottagning Maria Kazmierska-Kjellin (organisationsnummer 540417-1927) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin som är den psykoterapeut som är aktuell för uppdraget är nu pensionär, men har fram till 2020-01-31 varit anställd som kurator/psykoterapeut inom allmänpsykiatrin i Region Örebro län. Maria Kazmierska-Kjellin har också varit ansluten till LOV psykoterapi inom ramen för sin tidigare anställning i Region Örebro län.

Maria Kazmierska-Kjellin kommer att erbjuda individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning och vara lokaliserad på Aspgatan 69, Kumla. Mottagning kommer att vara öppen onsdagar klockan 10.00-16.00.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS3096

Ärendebeskrivning

Ansökan med samtliga handlingar, inklusive begärda kompletteringar, har gåtts igenom utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Utifrån underlagen är bedömningen av berörda tjänstemän att Maria Kazmierska-Kjellin uppfyller kraven för att bedriva psykoterapi inom LOV i länet.

Bedömning

Ansökan med samtliga handlingar, inklusive begärda kompletteringar, har gåtts igenom utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Utifrån underlagen är bedömningen av berörda tjänstemän att Maria Kazmierska-Kjellin uppfyller kraven för att bedriva psykoterapi inom LOV i länet.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet ger inga konsekvenser på miljön utöver det som sker idag. Beslutet väntas inte heller ge några konsekvenser för barn då beslutet omfattar åldersgrupper över 18 år.

Ekonomiska konsekvenser

Ett beslut om godkännande att få bedriva psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län medför ökad tillgänglighet till psykoterapi för den definierade målgruppen. Ökat antal psykoterapeuter inom LOV medför ökade kostnader för regionen. Detta gäller så länge som tillgången understiger efterfrågan/behoven av insatsen.

Uppföljning

Hälsovalsenheten följer upp avtalet.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020.

Rickard Simonsson
Regiondirektör



Tjänsteställe, handläggare
Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS3096

Skickas till:
Regionstyrelsen



3

Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

20RS570

Tjänsteställe, handläggare
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS570

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Ändring av anställningsvillkor för politisk sekreterare

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsvillkor för (S) Alesia Goncharik 100 procent för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars 2020, § 23 om anställning av Alesia Goncharik som politisk sekreterare för (S).

Anställningens starttid har tidigare lagts från den 4 maj till den 27 april 2020.

Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

Som politisk sekreterare för hel eller del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:

För (S) Alesia Goncharik 100 % för tiden 2020-04-27 – 2022-12-31.

Maria Åkesson
HR direktör

Skickas till:

Alesia Goncharik (S)
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

4

Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023 19RS9855

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9855

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns reviderade tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Sammanfattning

Förslag till reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023.

Regionstyrelsen har fått i uppdrag från regionfullmäktige att besluta om reviderad tidsplan så att beslut om verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2020. Förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet med verksamhetsplan med budget enligt tidigare beslutad tidplan och beslutade förutsättningar har, till följd av den pågående pandemin, förändrats i grunden. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att besluta om de förändringar i tidsplan och i planeringsförutsättningarna som är nödvändiga under de nya omständigheterna. Förändringarna i tidsplanen gäller för verksamhetsplanen med budget 2021.

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska lämnas som förslag till regionstyrelsens sammanträde den 20 oktober och för beslut i regionfullmäktige den 12 november 2020.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i december. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i januari 2021 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9855

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Den reviderade tidsplanen är en del i processen att ta fram verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Den reviderade tidsplanen är en del i processen att ta fram verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller budget inklusive investeringsbudget.

Uppföljning

Den reviderade tidsplanen är en del i processen att ta fram verksamhetsplan med budget. Uppföljning av verksamhetsplanen sker vid ordinarie rapportering i delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020.

Förslag till reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023,

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen

Reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023

Regionstyrelsen 29 april 2020

Inledning

Regionstyrelsen har fått i uppdrag från regionfullmäktige att besluta om reviderad tidsplan så att beslut om verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2020.

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om en förändrad årscykel för arbetet med verksamhetsplan med budget och planeringsförutsättningar. Den förändrade årscykeln innebar beslut av verksamhetsplan med budget och planeringsförutsättningar i juni. Regionstyrelsen har sedan den 28 januari 2020 beslutat om tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020. Regionstyrelsen beslutade därefter den 27 februari 2020 om förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 – 2023.

Förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet med verksamhetsplan med budget enligt tidplanen och de beslutade förutsättningarna har nu till följd av den pågående pandemin förändrats i grunden. Regionfullmäktige har den 31 mars beslutat att regionfullmäktige ska besluta om verksamhetsplan med budget för 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 i november 2020.

Regionstyrelsen har fått i uppdrag att besluta om de förändringar i tidsplan och i planeringsförutsättningarna som är nödvändiga under de nya omständigheterna. Förändringarna i tidsplanen gäller för verksamhetsplanen med budget 2021. Verksamhetsplan med budget för 2022 ska beslutas i juni 2021 enligt tidigare beslutad tidsplan.

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 ska lämnas som förslag till regionstyrelsens sammanträde den 20 oktober och för beslut i regionfullmäktige den 12 november 2020.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i december. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i januari 2021 för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023

| Politiskt organ/ datum | Beslut/aktivitet/dokument |
|---|--|
| 28 augusti | Justerad ekonomisk kalkyl efter ny skatteunderlagsprognos per augusti. |
| September | Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023”. |
| September – oktober | Komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens höstproposition och ny skatteunderlagsprognos. |
| Regionstyrelsens arbetsutskott/ 15 oktober | Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats. |
| Regionstyrelsen/ 20 oktober | Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats. |
| Regionfullmäktige/ 12 november | Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats. |
| Regionstyrelsen/ 21 december | Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2021”. |
| Nämnderna/ december | Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”. |
| Regionstyrelsen/ januari 2021 | Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska regionstyrelsen och nämnderna presentera sina respektive ”Verksamhetsplan med budget 2021”. |

5

Meddelandeärenden

19RS10400

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 19RS10400

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Meddelandeärenden

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Följande meddelandeärende redovisas:

1. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport februari 2020 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 19RS413.
2. Uppföljningsrapport nr 38, H-huset Universitetssjukhuset Örebro, vecka 10-11 år 2020. Diarienummer 18RS1178.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2020.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionkansliet – Staben Ekonomi

Portföljens värde och avkastning

Fördelning mellan tillgångsslag

| | Ingående marknadsvärde (mnkr) 2020 | Marknadsvärde | Bokfört värde | Skillnad (orealiserat) |
|--------------------|---|----------------|------------------|---------------------------|
| Aktier | 1 773,3 | 1 668,4 | 1 328,4 | 340,0 |
| Svenska aktier | 556,4 | 513,2 | 414,9 | 98,2 |
| Globala aktier | 1 216,9 | 1 155,3 | 913,5 | 241,8 |
| Räntor | 1 318,6 | 1 328,3 | 1 331,3 | -3,0 |
| Nominella räntor | 1 174,6 | 1 183,6 | 1 190,0 | -6,4 |
| Reala räntor | 144,0 | 144,8 | 141,4 | 3,4 |
| Alternativa | 198,5 | 198,6 | 198,5 | 0,2 |
| Kassa | 17,3 | 20,7 | 20,7 | 0,0 |
| Totalt | 3 307,7 | 3 216,1 | 2 878,9 | 337,2 |

Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

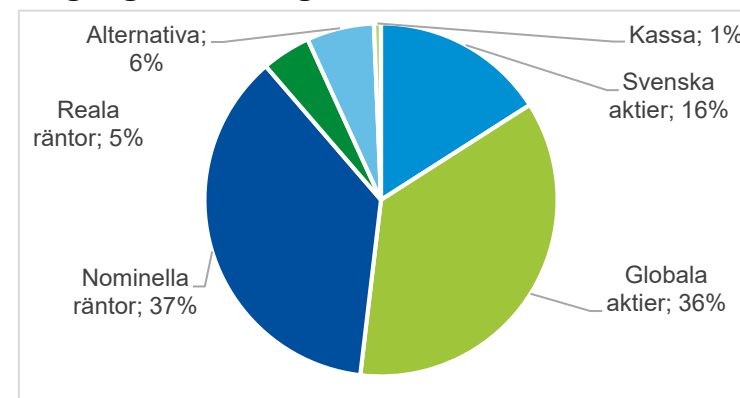
Innevarande år 0,7%

Avkastning per tillgångsslag

| Avkastning | Senaste månaden (mkr) | Senaste månaden (%) | Jämförelse- index* | Aktiv avkastning | Innevarande år (mnkr) | Innevarande år (%) | Jämförelse- index* | Rullande 12 mån (%) | Jämförelse- index* | Rullande 36 mån (%) |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Aktier | -152,7 | -8,38% | -7,75% | -0,63% | -104,0 | -5,9% | -6,4% | 10,7% | 9,8% | 29,3% |
| Svenska aktier | -47,1 | -8,40% | -6,59% | -1,81% | -42,9 | -7,7% | -5,6% | 12,7% | 13,8% | 27,6% |
| Globala aktier | -105,6 | -8,37% | -8,27% | -0,10% | -61,2 | -5,0% | -6,8% | 9,8% | 8,0% | 29,5% |
| Räntor | 1,9 | 0,15% | 0,32% | -0,17% | 10,1 | 0,8% | 0,9% | 2,7% | 1,8% | 4,0% |
| Nominella | 1,7 | 0,14% | 0,63% | -0,49% | 9,4 | 0,8% | 1,2% | 2,6% | 2,0% | 3,9% |
| Reala | 0,3 | 0,18% | -0,20% | 0,38% | 0,7 | 0,5% | 0,2% | 1,6% | 1,3% | 3,4% |
| Alternativa | 0,0 | -0,02% | 0,12% | -0,14% | 0,3 | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 1,5% | 14,6% |
| Totalt | -150,8 | -4,48% | -3,76% | -0,72% | -93,6 | -2,8% | -2,8% | 6,7% | 5,9% | 16,4% |

*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier),
 25% OMRX Bond (nominella räntor), 15% OMRX Real (reala räntor), 10% SSVX90 + 2% (alternativa)

Tillgångsfördelning vid slutet av månaden



Orealiserat resultat

 Senaste månaden -152,1 mkr
 Akkumulerat innevarande år -96,6 mkr

Riskkontroll

Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn

| Limiter | Utfall | Normalportfölj | Avvikelse | Min | Max | |
|--------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| Aktier | 52% | 50% | 2% | 15% | 65% | ✓ |
| Svenska aktier | 16% | 15% | 1% | 5% | 25% | ✓ |
| Globala aktier | 36% | 35% | 1% | 10% | 40% | ✓ |
| Räntor | 41% | 40% | 1% | 25% | 70% | ✓ |
| Nominella räntor | 37% | | | | | |
| Reala räntor | 5% | | | | | |
| Alternativa | 6% | 10% | -4% | 0% | 20% | ✓ |
| Kassa | 1% | 0% | 1% | 0% | 10% | ✓ |

Marknadskommentarer

Februari inleddes med uppgångar efter att börsen under en lång tid präglats av stark optimism. Den 20 februari vände det dock fort efter att det börjat rapporteras om flera fall av covid-19 i Europa. Den sista veckan i februari präglades av oro och vi fick en av de största veckovisa nedgångarna sedan finanskrisen 2008. Det uppstod en osäkerhet kring hur stora de ekonomiska effekterna blir av coronavirusets spridning. Avbrott i leverantörskedjor, försäljningstapp, nedstängning av både fabriker och städer samt utökade reserestriktioner kommer självklart påverka företagsaktiviteten och vinsterna. Flera företag – bl.a. Apple och Microsoft – vinstvarnade till följd av virusets konsekvenser. Kina redovisade en PMI siffra som föll från 50 till 36, vilket är en inbromsning i paritet med hösten 2008. Stockholmsbörsen föll 7% i februari, globala börser liksom Europa föll 8%. Räntor på långa statsobligationer sjönk överlag under månaden. Den amerikanska tioårsräntan noterade nytt bottenrekord på 1,15. Den svenska kronan försvagades något mot dollarn och euron.

Skuldtäckningsgrad

Total pensionsskuld

| | |
|---|-------|
| Pensionsskuld per 31/12 2019 (mnkr) | 9 487 |
| Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) | 3 216 |
| Skuldtäckningsgrad | 34% |

Pensionsskuld i balansräkningen

| | |
|---|-------|
| Pensionsskuld per 31/12 2019 (mnkr) | 4 410 |
| Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) | 3 216 |
| Skuldtäckningsgrad | 73% |

Avkastning rullande 12 månader



Genomförda affärer under månaden

| Värdepapper | Transaktion | Belopp |
|-------------|-------------|--------|
|-------------|-------------|--------|

Inga affärer genomförda under månaden

Avsättning (mnkr)

| Sedan start | Innevarande år |
|-------------|----------------|
| 2 117 | 0 |

Skuldportföljens utfall

| | Utfall per rapportdag | Utfall föregående rapport | Förändring sedan föregående rapport | Förklaring |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Nettoskuld | 930 000 000 | 930 000 000 | 0 | Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod. |
| Snittränta senaste 12 mån | 0,23% | 0,22% | 0,01% | Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna. |
| Räntekostnad senaste 12 mån | 1 281 510 kr | 1 056 527 kr | 224 983 kr | Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna. |
| Räntebindning (i år) | 1,7 | 1,7 | 0,0 | Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. |
| Kapitalbindning (i år) | 2,7 | 2,8 | -0,1 | Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån. |
| Avvikelse (i år) räntebindning och kapitalbindning | -1,1 | -1,1 | 0,1 | Målsättningen enligt riktlinjen är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara som kapitalbindningen, med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till +1 år. |

Förfallostruktur

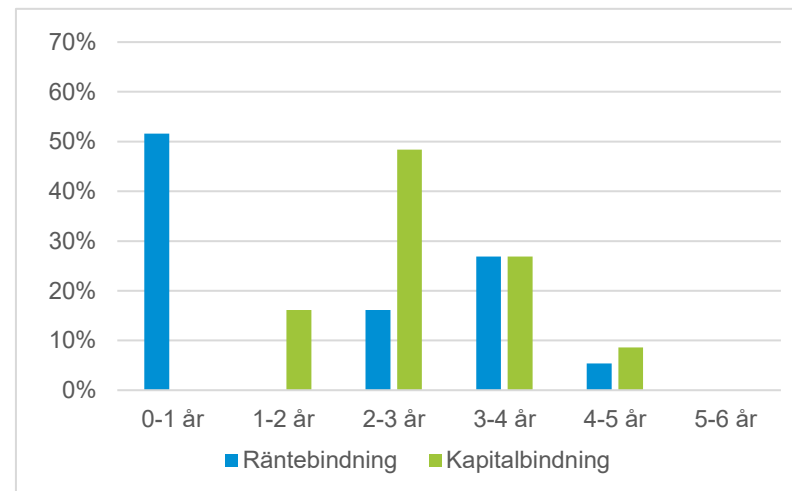
| Intervall | Räntebindning | Kapitalbindning |
|-----------|---------------|-----------------|
| 0-1 år | 52% | 0% |
| 1-2 år | 0% | 16% |
| 2-3 år | 16% | 48% |
| 3-4 år | 27% | 27% |
| 4-5 år | 5% | 9% |
| 5-6 år | 0% | 0% |

Motpartsöversikt

| Lån | Andel | Utestående skuld |
|--------------|-------|------------------|
| Kommuninvest | 100% | 930 000 000 |

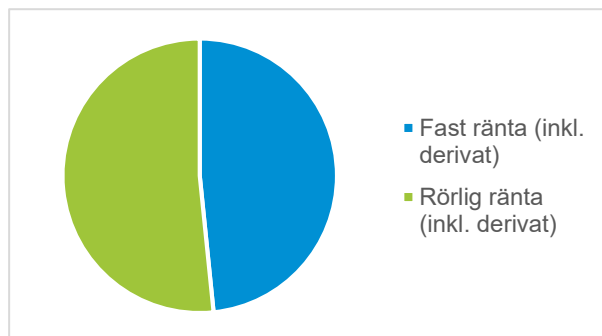
| Derivat | Andel | Utestående skuld |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

Inga derivat i portföljen



Fördelning räntetyp

| | Andel | Utestående skuld |
|------------------------------|-------|------------------|
| Fast ränta (inkl. derivat) | 48% | 450 000 000 |
| Rörlig ränta (inkl. derivat) | 52% | 480 000 000 |



Marknadskommentarer

Marknadsräntorna sjönk såväl i Sverige som globalt under februari. Den amerikanska tioårsräntan noterade nytt bottenrekord på 1,15 – påverkad i hög grad av kraftigt höjda förväntningar om snabba åtgärder från Fed för att motverka negativa ekonomiska effekter av coronaviruset. Hittills i år har den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjunkit med 60 räntepunkter. Den svenska tioåringen sjönk 23 räntepunkter under februari till -0,29. Stibor 3 månader slutade på 0,14, en nedgång med 5 räntepunkter.

Kreditförfall

| Förfaller inom 1 år | Förfaller > 1 år | Förfall under en 12 mån period | Begränsning enligt finanspolicy |
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|

0%

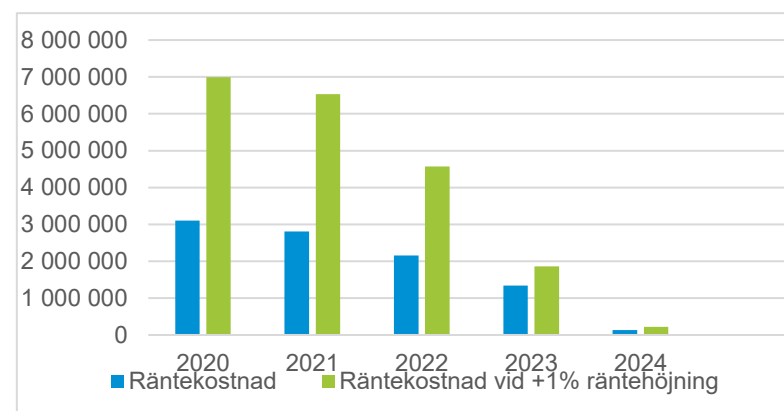
100%

48%


För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallen på låneavtalen spridas jämnt ut över åren. Andelen lån som förfaller till omförhandling under en 12 månaders period begränsas till 30% av den totala upplåningen. Om behov av upplåning inte längre förväntas föreligga är en större andel låneförfall under en 12 månaders period tillåten. Detta gäller även om låneportföljen är begränsad i volym och understiger 500 miljoner.

Räntekänslighet

| Period | Räntekostnad | Räntekostnad vid +1% räntehöjning | Förändring |
|--------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 2020 | 3 105 842 | 6 990 131 | 3 884 289 |
| 2021 | 2 804 837 | 6 532 343 | 3 727 506 |
| 2022 | 2 156 040 | 4 571 030 | 2 414 990 |
| 2023 | 1 340 318 | 1 860 088 | 519 770 |
| 2024 | 134 303 | 223 612 | 89 309 |



| Värdepapper | Anskaffningsvärde | Marknadsvärde | Förändring | Avkastning innevarande månad | Avkastning index innevarande månad | Avkastning innevarande år | Avkastning index innevarande år |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Globala aktier | 913 507 100 | 1 155 252 997 | 241 745 898 | -8,4% | -8,3% | -5,0% | -6,8% |
| Lannebo Europa Småbolag A | 56 099 706 | 52 814 861 | -3 284 845 | -7,0% | -8,3% | -6,3% | -6,8% |
| Nordea Emerging Stars Equity Fund | 87 815 064 | 139 120 214 | 51 305 149 | -4,6% | -8,3% | -2,8% | -6,8% |
| Nordea Global Climate & Environment | 141 079 155 | 191 689 841 | 50 610 686 | -9,3% | -8,3% | -5,7% | -6,8% |
| Nordea Inst. Aktiefonden Världen | 143 935 657 | 203 635 505 | 59 699 848 | -9,6% | -8,3% | -6,1% | -6,8% |
| SHB Amerika Småbolag Criteria Tema | 56 278 256 | 68 830 067 | 12 551 812 | -6,9% | -8,3% | -1,5% | -6,8% |
| SHB Global Selektiv | 63 144 508 | 83 427 990 | 20 283 482 | -7,1% | -8,3% | -3,8% | -6,8% |
| SPP Aktiefond Stabil A | 302 682 886 | 349 417 892 | 46 735 005 | -9,8% | -8,3% | -6,2% | -6,8% |
| Tundra Sustainable Frontier Fund A | 62 471 867 | 66 316 626 | 3 844 759 | -5,8% | -8,3% | -2,2% | -6,8% |
| Svenska aktier | 414 929 123 | 513 151 163 | 98 222 040 | -8,4% | -6,6% | -7,7% | -5,6% |
| Cliens Småbolag B | 88 997 016 | 125 269 088 | 36 272 072 | -7,9% | -6,6% | -7,9% | -5,6% |
| Cliens Sverige Fokus B | 75 206 956 | 91 070 714 | 15 863 758 | -7,8% | -6,6% | -7,4% | -5,6% |
| Nordea Swedish Stars | 98 740 690 | 113 693 610 | 14 952 919 | -10,0% | -6,6% | -8,5% | -5,6% |
| SHB Sverige Index Criteria | 151 984 460 | 183 117 752 | 31 133 291 | -8,1% | -6,6% | -7,2% | -5,6% |
| Nominella räntor | 1 189 967 701 | 1 183 586 321 | -6 381 381 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,2% |
| Nordea Bostadsobligationsfond | 190 105 868 | 173 503 450 | -16 602 418 | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 1,2% |
| Nordea European Covered Bond Fund | 200 000 000 | 204 705 571 | 4 705 571 | 0,5% | 0,6% | 2,0% | 1,2% |
| Nordea Företagsobligationsfond | 240 115 381 | 245 552 951 | 5 437 570 | -0,2% | 0,6% | 0,9% | 1,2% |
| Nordea Inst. Kortränta | 129 903 686 | 132 337 081 | 2 433 395 | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 1,2% |
| Nordea Inst. Räntefonden Långa | 95 881 324 | 92 486 881 | -3 394 443 | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,2% |
| Nordea Swedish Bond Stars | 200 000 000 | 200 024 554 | 24 554 | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 1,2% |
| Mercer Short Duration Global Fund | 133 961 443 | 134 975 833 | 1 014 390 | -0,1% | 0,6% | 0,2% | 1,2% |
| Reala räntor | 141 356 260 | 144 762 907 | 3 406 647 | 0,2% | -0,2% | 0,5% | 0,2% |
| SEB Realräntefond | 141 356 260 | 144 762 907 | 3 406 647 | 0,2% | -0,2% | 0,5% | 0,2% |
| Alternativa placeringar | 198 457 041 | 198 632 062 | 175 021 | 0,0% | -0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Mercer Hållbara Investeringar | 16 074 041 | 16 249 062 | 175 021 | -0,8% | -0,1% | 0,8% | 0,2% |
| Örebro Läns Landsting Revers 371220 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,2% |
| Örebro Läns Landsting Revers 461215 | 32 383 000 | 32 383 000 | 0 | 0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,2% |
| Kassa | 20 701 415 | 20 701 415 | | | | | |
| Totala portföljen | 2 878 918 640 | 3 216 086 865 | 337 168 225 | -4,5% | -3,8% | -2,8% | -2,8% |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  Region Örebro län | | Utgåva Nr. 38 |
| Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet | | |
| Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län | Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet | Datum 200421 |
| Upprättad av Jonas Claesson | | Diarienummer 18RS1178 |

Uppföljningsrapport H-husprogrammet

Programnamn:


H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro

Programägare:

Regiondirektör Rickard Simonsson

Programchef:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson

| | | |
|---|---|------------------|
|  Region Örebro län | | Utgåva Nr. 38 |
| Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet | | |
| Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län | Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet | Datum 200421 |
| Upprättad av Jonas Claesson | Diarienummer 18RS1178 | |

1 Grundläggande information

Syftet med H-huset är att med en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö.

Förutom byggnationen ingår alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bland annat att inredning, IT-utrustning och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet.

Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef Catharina Schlyter har den senaste månaden lämnat över uppdraget till Jonas Claesson. Projektchef byggnation är Patrik Larsson. Projektchef verksamhet är Conny Ersarp.


H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen under 2020 och resten av verksamheterna år 2021. Programmet ansvarar också för ombyggnation av akutröntgen som ska vara patientklart 2022.

2 Händelser sedan förra rapporten

Inom programmet

Sedan föregående rapport 2020-01-20 har följande hänt:

- Akutmottagningens lokaler överlämnades från byggprojektet till Region Örebro län den 28 februari.
- Förbesiktningar av övriga ytor i H-huset fortsätter enligt plan parallellt med driftsättning och provningar av olika tekniska system.
- Minskad bemanning gör att vissa manskapsbodrar kan tas bort från byggetableringen. Arbetet är påbörjat under vecka 11.
- Följande punkter kommer att påverkas av situationen med Covid-19. Omfattningen av påverkan är ej uppskattad i dagsläget:
 - o Projekt H-huset område Medicinsk teknik levererar och installerar enligt plan, vilket innebär att nya akutmottagningen är färdigställd och för nästa etapp pågår installationerna parallellt med byggprojektets slutinstallationer och färdigställande.
 - o Projekt digitalisering av H-huset levererar och installerar enligt plan för nya akutmottagningen. Beställningsunderlag för nästa etapp ligger i linje med tidplan och inga reservationer har noterats.
 - o Projekt inflyttning H-huset har färdigställt och kommunicerat flyttplanen för nästa etapp. Organisationen för flyttsamordning detaljplanerar och framställer underlag för materiel och utrustning som tillkommer för vårdlokaler, förråd, personalutrymmen m.m. samt planerar för befintligt materiel och utrustning som ska medföras i flytten.
 - o Projekt Regionservice uppdrag vid HS flytt till H-huset levererar och installerar inredning och utrustning enligt plan i nya akutmottagningen. Projektet ansvarar även för logistiksamordningen för dessa leverantörer. Underlag för beställning av möbler och inredning för nästa etapp är under slutbearbetning och förväntas aktiveras under innevarande månad enligt plan.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  Region Örebro län | | Utgåva Nr. 38 |
| Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet | | |
| Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län | Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet | Datum 200421 |
| Upprättad av Jonas Claesson | | Diarienummer 18RS1178 |

- Stödfunktionen utbildningssamordning har samverkat fram ett utbildningsprogram för samtliga aktörer som ska verka i H-huset. De planerade första utbildningsinsatserna är inställda med anledning av att akutmottagningens inflyttningsdatum är flyttat framåt i tiden på grund av corona-pandemin. En ny tidplan ska tas fram och kommer presenteras innan huvudsemesterperioden.
- Kommunikationsarbetet fortsätter enligt plan med både intern och extern kommunikation. Störst fokus är på akutmottagningens flytt, produktion av utbildningsmaterial, internt kommunikationsmaterial, samt planering av invigning och konferens.

Utom programmet

- På grund av Covid-19 har planerna för färdigställande, utbildning och inflyttning i den nya akutmottagningen skjutits upp. Dessutom pågår ett arbete med att se över om IVA-platserna i H-huset kan öppna tidigare och även om andra lokaler, postop och NIMA kan användas för Covid-19. Detta kommer att påverka både byggprojektet och verksamhetsprojektet. Generalentreprenören NCC har hjälpt till med viss anpassning av lokaler och utvändigt angöring för en tillfällig provtagningsmottagning i delar av den nya akutmottagningen.

Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H-husprogrammet.

- Styrgruppen har gett delprojekt Byggnation uppdraget att ta fram en grov kalkyl gällande en förbindelsegång mellan H- och O-huset i nivå med IVA-planet i G-huset.

3 Förväntat resultat

Slutkostnadsprognosen för de olika delarna (byggnation, MT, IT och övrig inredning och utrustning) beräknas bli lägre jämfört med prognosen för ett år sedan.


Förväntade investeringar blir lägre än budgeten som beslutades enligt programdirektivet 2018-10-31.

Uppföljning av planer

3.1 Uppföljning av tidplan

Den nyöppnade provtagningsmottagningen för Covid-19 kommer att påverka inflyttningsprocessen för akutkliniken och därmed även påverka färdigställandet av akutröntgen och trauma i G-huset. Den senaste veckan har det även tillkommit önskemål om att nyttja IVA, NIMA och postop i H-huset för Covid-19 patienter. Detta kommer att påverka flera delar av H-husprogrammet.

Med anledning av detta finns det behov av att arbeta fram en beredskapsplan med scenarion som speglar utvecklingen av de prioriteringar och beslut som fattas i den särskilt upprättade sjukvårdsledningen.

| | | |
|---|---|------------------|
|  Region Örebro län | | Utgåva Nr. 38 |
| Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet | | |
| Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län | Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet | Datum 200421 |
| Upprättad av Jonas Claesson | Diarienummer 18RS1178 | |

Omvärlden kan ha en viss påverkan på de så kallade huvudmomenten inom programmet såtillvida att sluttiden och/eller ekonomin och dess prognoser kan påverkas negativt om exempelvis hanteringen av Covid-19 blir långvarig.

3.2 Uppföljning av resurser

Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt.
Avseende delprojekt HS Verksamhet är resursbehovet i nuläget säkerställt.

3.3 Uppföljning av kostnader

Nedan redovisas sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet.

De extra kostnader som orsakas av Covid-19 kommer att särredovisas med en speciell kod så att vi även fortsatt kan ha kontroll på H-husprogrammets kostnader.


Investeringsutgifter

| Investeringar, mnkr | Budget enligt programdirektiv beslutat 2018-10-31 | Utfall ackumulerat per 2020-03-31 | varav utfall innevarande år (2020) | Prognos, total investeringsutgift |
|---|--|--|---|--|
| Byggnation inkl byggansluten utrustning | 1 805,0 | 1 618,2 | 42,5 | 1 743,8 |
| Medicinsk teknik | 240,0 | 34,0 | 16,1 | 223,4 |
| Lös utrustning/inredning | 65,0 | 1,3 | 0,8 | 43,7 |
| IT | 30,0 | 7,1 | 2,0 | 19,2 |
| Övrigt | 45,0 | 0,1 | 0,1 | 5,9 |
| Summa | 2 185,0 | 1 660,7 | 61,6 | 2 036,0 |

Driftkostnader under projektiden

| Driftkostnader*, mnkr | Utfall ackumulerat per 2020-03-31 | varav utfall innevarande år (2020) | Prognos, driftkostnader totalt |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Summa | 19,9 | 4,5 | 78,0 |

* driftkostnadsprognosen inkluderar 8,8 mnkr lös utrustning som tidigare beräknades som investering.

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  Region Örebro län | | Utgåva Nr. 38 |
| Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet | | |
| Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län | Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet | Datum 200421 |
| Upprättad av Jonas Claesson | | Diarienummer 18RS1178 |

3.4 Hinder och möjligheter

- Det största hindret för närvarande är situationen med Covid-19 och dess påverkan på H-husprogrammet.
- Efter de åtgärder som vidtagits på grund av den extraordinära situationen, så kommer de ursprungliga projektplanerna – dock med en förändrad tidplan och eventuellt även ekonomin – att återupptas och programmet färdigställas.

3.5 Programmets omvärld

- Förutsättningarna för programmet och dess leverans har påverkats av Covid-19.

4 Åtgärder

4.1 Åtgärder som ska vidtas inom programmet

Resurserna i programmet kommer att omprioriteras att arbeta med covid-relaterade åtgärder i H-huset. Även om dessa åtgärder inte är del av H-husprogrammet så ser vi en stor fördel att nödvändiga resurser jobbar med de extraordinära uppgifterna i H-huset eftersom de har en stor kunskap och kompetens om H-huset.

Så långt det är möjligt skall dock projektplanerna i H-huset, även under kommande period, följas.

4.2 Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp

Inget att rapportera i nuläget.

5 Övrigt

Inget att rapportera i nuläget.

6 Referenser

- Programdirektiv
- Tid- och processplan

Bilagor

- Bygginfo vecka 10-11
- Bygginfo vecka 12-13
- Bygginfo vecka 14-16
- Flyttinfo vecka 4
- Flyttinfo vecka 10
- Flyttinfo vecka 14

Bygginformation v.10 – v.11 2020

H-HUSET



H-huset Allmänt

- Förbesiktningar samt samordnad provning pågår



H-huset

Utvändiga arbeten

- Finplanering framför norra entrén
- Arbete med dammar
- Montage cykelhuset
- Utvändig mur och plattsättning



H-huset

Invändiga arbeten

- EI & VVS-installationer plan 8, fas 2
- Ytskikt plan 8 hisshallar, fas 2
- Inredning & dörrar plan 7-8 fas 2
- Avslutande installationskomplettering plan 3-6 fas 2
- Driftsättningar fas 2
- Installation medicinteknik fas 2
- Montage receptionsdiskar i entréhall



Överlämning Akuten 28/2



Bygginformation

v.12 – v.13 2020

H-HUSET



Region Örebro län

H-huset Allmänt

- Förbesiktningar samt samordnad provning pågår



H-huset

Utvändiga arbeten

- Finplanering framför norra entrén
- Montage cykelhuset
- Utvändig mur och plattsättning



H-huset

Invändiga arbeten

- EI & VVS-installationer plan 8, fas 2
- Inredning & dörrar plan 8 fas 2
- Avslutande installationskomplettering plan 3-6 fas 2
- Driftsättningar fas 2
- Installation medicinteknik fas 2
- Montage receptionsdiskar i entréhall



Bygginformation

v.14 – v.16 2020

H-HUSET



H-huset Allmänt

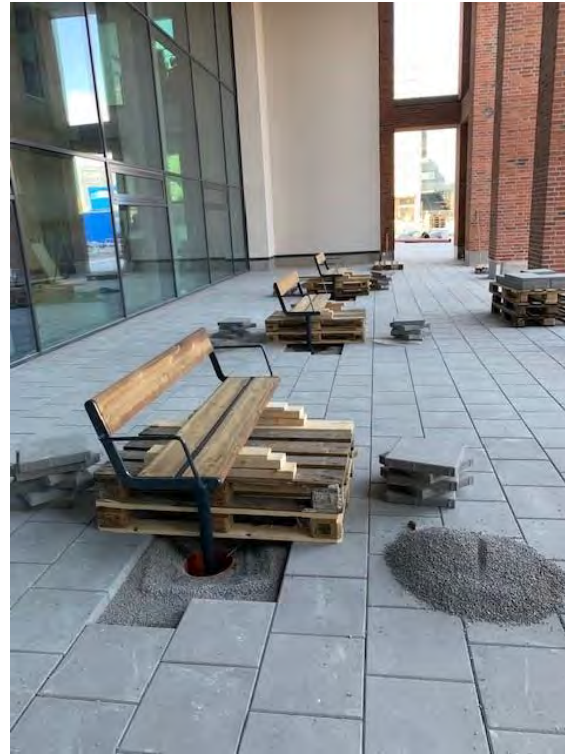
- Förbesiktningar samt samordnad provning pågår



H-huset

Utvändiga arbeten

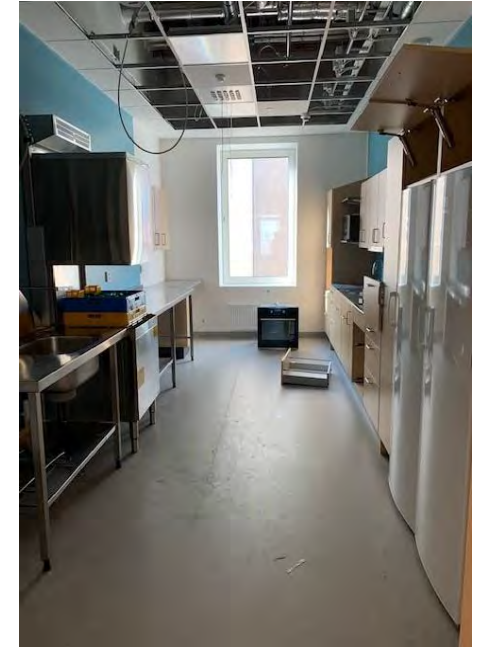
- Finplanering framför norra entrén
- Montage cykelhuset
- Utvändig mur och plattsättning



H-huset

Invändiga arbeten

- EI & VVS-installationer plan 8, fas 2
- Inredning & dörrar plan 8 fas 2
- Avslutande installationskomplettering plan 3-6 fas 2
- Driftsättningar fas 2
- Installation medicinteknik fas 2



Flyttinformation v 4 2020

H-huset, USÖ

Möbler väljs utifrån kvalitet, hygien, säkerhet och hållbarhet

De första möblerna till akutmottagningen kommer i mars. Samtidigt pågår beställning av möbler till resten av H-huset.

Tre leverantörer valdes ut vid upphandlingen av inredning. Möblerna ska stå i undersökningsrum, expeditioner, väntrum, personalrum, konferensrum, informationsdisk, förråd och entréhallen.

Vid upphandlingen var det flera kriterier som vägdes samman. Möblerna ska hålla länge, vara brandsäkra och möjliga att rengöra. De ska dessutom passa in i en helhet och följa den färgsättning som inredningsarkitekten har valt.

Hållbart genom återbruk

– Fördelen med stora upphandlingar är förutom priset att det underlättar för samordning och framtida återbruk. När vi köper likadana möbler



till ett sorts rum, exempelvis alla personalrum i H-huset, så kan möblerna från olika personalrum flyttas ihop och användas tillsammans vid ett senare tillfälle, säger Maria Nygren som är inredningsansvarig vid Region Örebro län.

Inredningen i verksamheternas nuvarande lokaler ska återanvändas.

– Om möblerna är i bra skick och följer regionens krav på kvalitet, brandsäkerhet och hygien så kommer de att rengöras och placeras ut i andra lokaler utifrån de behov som finns, säger Maria Nygren.

Flytta först - innan ändringar görs

Under åren som gått från planering till byggnation och inflyttning har vårdens arbetssätt utvecklats. Detta har i vissa fall lett till önskemål om ändringar i lokalerna innan inflyttning. Grundprincipen är att lokalerna inte ändras innan verksamheterna flyttat in, men nödvändiga ändringar som behöver göras utgår från patientsäkerhet och arbetsmiljö.

De verksamheter som vill ändra sina lokaler har fått lämna in önskemål om en vårdnära förändring. Under hösten lämnades drygt 60 önskemål in.

– Vissa önskemål har det gått snabbt att besvara och den som lämnat in önskemålet har redan fått besked, säger Marina Nord Carlsén, projektledare för inflyttningsprojektet.

En del önskemål om förändringar väntar fortfarande på att hanteras.

I första hand prioriteras önskemål från akutmottagningen som flyttar in redan under våren. Övriga kliniker hanteras löpande.

– Men grundprincipen att vi inte ändrar lokalerna innan inflyttning gäller fortfarande, säger Marina Nord Carlsén.

Föreläsning om ergonomiskt ljus och dygnsrytmlyjus - 3 och 4 mars

Välkomna på inspirationsföreläsning om dygnsrytmlyjus och ergonomiskt ljus, med Greger Johansson från Chromavisio.

- 3 mars kl. 13:00-14:20 Dygnsrytmlyjus Chroma Zenit
- 3 mars kl. 14:40-16:00 Operation Ergonomiskt Ljus
- 4 mars kl. 13:00-14:20 Operation Ergonomiskt Ljus
- 4 mars kl. 14:40-16:00 Dygnsrytmlyjus Chroma Zenit

Lokal: Bohmansonsalen, B-husets bottenvåning.

I H-huset utrustas IVA och NIMA med dygnsrytmlyjus, som främjar miljön både för patienter och personal.

Ergonomiskt ljus installeras i H-husets operationssalar för att få en bättre arbetsmiljö. Ergonomiskt ljus finns redan på operationsavdelningen i Karlskoga men har inte använts på USÖ tidigare.



För frågor om föreläsningen, kontakta Carina Matsborg.
carina.matsborg@regionorebrolan.se

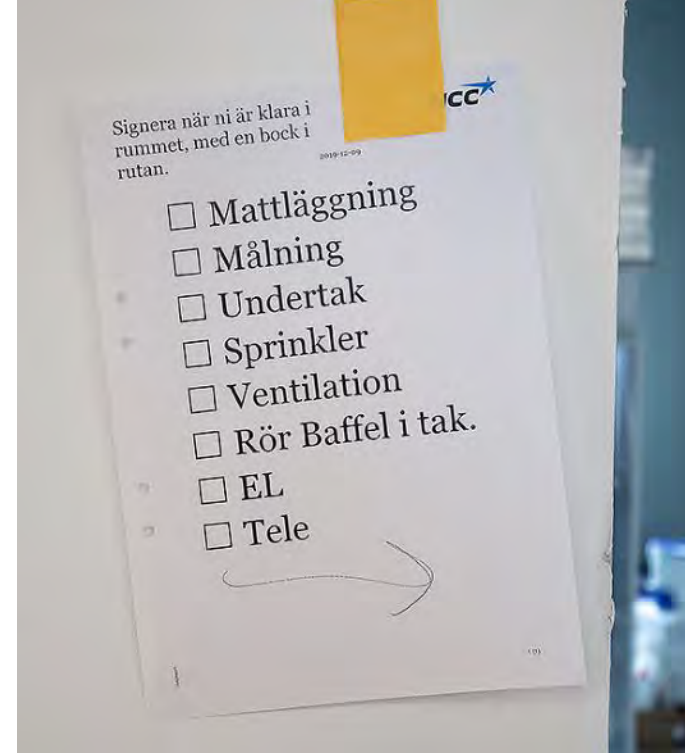
Bilder från H-huset



Den milda vintern är gynnsam för bygget, där slutputsning av fasaden är igång och arbetet med marken runt huset pågår.



På innergården mot A- och B-husen är gräsmattan på plats. På paket över entréhallen har sedumväxter planterats.



Invändigt börjar det att se mer och mer färdigt ut.

Förbesiktning och provning av alla tekniska system pågår.





Entréhallens ljusa träpanel löper över två våningsplan. Här kommer hundratals medarbetare och besökare att passera varje dag.

H-husets hörsal (nedan) kommer att ha plats för 70 personer.





Den svarta väggen i entréhallen ovan är A-husets gavel. Den ska täckas med gröna växter.

På den norra sidan av H-huset byggs en inhägnad cykelparkering för personal. Cykelparkeringen får sedumtak.



Nya ritningar på intranätet

Under hösten gjordes en del justeringar i ritningarna för H-huset. De verksamheter som använder ritningarna i sitt planeringsarbete bör därför kontrollera så att de arbetar utifrån den senaste versionen.

Flyttsamordnarna har tillgång till de uppdaterade ritningarna via projektets arbetsrum på intranätet:

intra.orebroll.se/hhusetprojekt

Flyttinformation v 10 2020

H-huset, USÖ

Flytta akuten – en ganska unik händelse

Den 28 februari var akutmottagningens lokaler färdigbyggda. Nu startar nästa intensiva fas, inflyttningen, som planerats av flytt-samordnarna Matilda Granberg och Emil Waldemark. Så här beskriver de sitt arbete i månadsskiftet februari/mars:

– Vad gör ni just nu?

– De sista beställningarna görs under denna vecka inför vår installationsperiod. Vi arbetar med de sista förberedelserna inför fredag då vi får tillgång till lokalerna.

– Hur flyttar man en hel akutmottagning?

– Den stora utmaningen är att vi ska byta entré och då måste ha två parallella akutmottagningar igång samtidigt under några timmar. Mycket av utrustningen är ny. Vi jobbar också med planeringen av den utrustning som ska flyttas på öppningsdagen. (1 juni)



– Hur ser de nya lokalerna ut?

– De är ljusa. Över våra två teamexpeditioner är det stora takfönster vilket för vårdpersonalen gör stor skillnad i arbetsmiljön. Den nuvarande akutmottagning är uppbyggd av två parallella korridorer. I de nya lokalerna är korridorerna som ett rutnät, vilket i början troligtvis kommer göra det svårare att hitta.

– **Vad är den största skillnaden jämför med nuvarande lokaler?**

– Den största skillnaden är att sjuksköterskor/undersköterskor kommer sitta på samma expedition som läkarna, något vi tror kommer förenkla kommunikation och samarbete. Vi ser en utmaning i att gåendeentré och ambulansentré är i olika ändar av mottagningen. Addera dessutom att barnakuten kommer längre bort från övrig verksamhet.

– **Hur tror ni att patienterna kommer att uppleva de nya lokalerna?**

– Förhoppningsvis bra! Dels för att även de kommer uppleva lokalerna som ljusare och för att vi kommer börja arbeta på ett lite annorlunda sätt, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre upplevelse för patienterna.

– **Vad har varit svårast respektive roligast?**

– Det svåraste har varit att förhålla sig till korta deadlines och oklara besked. Roligast har nog varit att få vara en del en ganska unik händelse. Det är inte så många gånger det byggs en ny akutmottagning!



Akutmottagningens entré för gående patienter.

Utredning om H-husets översta våning pågår

För att möta behovet av bättre lokaler för neonatalvården utreds en ny placering, i H-huset. Risk- och konsekvensanalyser utifrån detta förslag ska vara klara 11 mars.

I slutet av januari kom beskedet att neonatalvården, som idag finns i B-huset våning 5, eventuellt ska flytta in i delar av H-husets översta våningsplan. I samband med detta inleddes arbete med risk- och konsekvensanalyser inom berörda verksamheter.

Möten med berörda verksamheter

Parallellt med risk- och konsekvensanalyserna pågår fortlöpande möten mellan sjukhusledningen och berörda verksamheter. Syftet med mötena är att få in synpunkter utifrån olika verksamheters perspektiv, innan beslut tas.

Verksamheter som berörs

De verksamheter som är planerade att flytta in på översta våningen i H-huset är vårdavdel-

ningen för ögonkliniken, vårdenhet för plastikkirurgi och käkkirurgi och öron, näs och hals, samt NIMA (neurointermediärvårdsavdelning).

Beslut efter den 11 mars

Den 11 mars ska risk- och konsekvensanalyserna lämnas till hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Beslut om vilka verksamheter som ska vara på H-husets översta våning kommer att fattas i nära anslutning till att arbetet med risk- och konsekvensanalyserna är klara den 11 mars.

Utbildning och träning i nya lokaler

För att säkerställa en patientsäker start i de nya lokalerna erbjuds alla som ska arbeta i H-huset utbildning.

De första veckorna i mars inreds akutmottagningens lokaler med möbler, IT och konst. Efter det startar en sex veckor långa utbildningsfas då medarbetarna går igenom arbetssätt och simulerar olika akuta situationer. Varje medarbetare utbildas i två dagar.

Webbaserade utbildningar

Parallellt med utbildning på plats kommer det att finnas utbildningar på intranätet som medarbetarna tar del av från sin nuvarande arbetsplats. De webbaserade utbildningarna handlar främst om hur olika system fungerar som lås, porttelefoner och akutrum. Det handlar också om brandsäkerhet och larm.

– Den stundande utbildningsinsatsen är resultatet av en lång och bred planering, där vi involverat och engagerat många kliniker. Både i planeringsfasen för akutmottagningens arbetssätt och i de praktiska övningarna, säger utbildnings-samordnare Maria Thor.

Patientsäkerhet och trygghet

Målet med utbildningen är en patientsäker inflyttning samt att skapa förutsättning för medarbetarna att känna sig trygga på sin nya arbetsplats.

Andra grupper som arbetar del av sin tid på akutmottagningen erbjuds rundvandring i lokalerna under april och maj. De kommer också att delta i de planerade simuleringarna.

Din guide till H-huset

Utbildningar kompletteras med en husguide.

Husguiden är ett stöd för de som ska arbeta i de nya lokalerna. Den beskriver byggnadens funktioner på ett enkelt sätt och kan användas för att snabbt få veta hur entréer, porttelefon, patientkallelser, brandlarm och andra system fungerar.

Husguiden finns tillgänglig på intranätet från vecka 13: intra.orebroll.se/huset

Den första upplagan av husguiden handlar om akutmottagningen. Under hösten 2020 kommer en uppdaterad version för hela H-huset.



Ett nytt sätt att skriva ut papper

De flesta verksamheterna i H-huset har valt inställningen **Follow Print** i sina multifunktionsskrivare. Det innebär att pappret skrivs ut först när man håller sitt e-tjänstekort framför valfri inställd skrivares kortläsare.

Minskat svinn

En fördel med Follow Print är minskat svinn, eftersom beställda utskrifter inte glöms bort vid skrivaren. Det sparar både papper, utskriftskostnader och slitage på skrivaren.

Ökad säkerhet

De finns också en säkerhetsmässig fördel eftersom det inte går att skriva ut vid "fel" skrivare. Pappret hamnar hos rätt person och inte i obehörigas händer.

Den som väljer Follow Print kan hämta sin utskrift på alla skrivare där det är aktiverat.



Det här gör det enklare för de som rör sig mellan olika arbetsplatser inom regionen.

Inställningen Follow Print gäller bara multifunktionsskrivare, inte lokala skrivare som också kommer att finnas.

Fler kommer att erbjudas Follow Print

Under 2020 införs Follow Print för de flesta verksamheter som flyttar in i H-huset och Regionservice. Senare kommer andra verksamheter inom regionen att få samma erbjudande.

Läs mer på: intra.orebroll.se/followprint

En vårdbyggnad tar form

Februari 2018



Februari 2020



Flyttinformation v 14 2020

H-huset, USÖ

Utbildning och inflyttning i akutmottagningen skjuts fram

På grund av den pågående situationen med covid-19 senareläggs akutmottagningens inflyttning i H-huset.

Enligt plan skulle akutmottagningen öppna för patienter den 1 juni. Nytt datum för inflyttning är inte klart. Preliminärt kommer det att ske någon gång under hösten 2020.

Nytt inflyttningsdatum kommer att tas fram i samråd mellan H-husprojektet och Akutkliniken.

Det här innebär att de utbildningar som skulle starta under vecka 14 ställs in.

Ny plan för utbildning och inflyttning kommer presenteras när det nya inflyttningsdatumet är klart.



Utredning om översta våningen klar

Utredningen om att eventuellt flytta neonatalvården från B-huset till översta våningen i H-huset är klar. Neonatalvården kommer inte flytta till H-huset. Det meddelar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson efter att han tagit del av de risk- och konsekvensanalyser som berörda verksamheter lämnat in.

- Riskerna för patientsäkerheten och vårdkvaliteten inom neurokirurgiska kliniken och öronklinikens tumörkirurgiska verksamheter är för stor, säger Jonas Claesson.

Det innebär att de verksamheter som ska flytta in på översta våningen i H-huset ligger kvar enligt den tidigare planeringen. Det handlar om vårdavdelningen för ögonklinik, vårdenhet för plastik- och käkkirurgi och öron, näs och hals, samt NIMA (neurointermediärvårdsavdelning).

- Även om arbetsbelastningen är hög inom många verksamheter med anledning av covid-19 så ger det här beskedet möjlighet att fortsätta förberedelserna inför inflyttningen, säger Conny Ersarp, projektchef för inflyttningsprojektet.

Frågan om var neonatalvården ska placeras kommer att utredas vidare.

Ny programchef för H-huset

H-husprogrammet är på väg in i ett annat skede. Byggnationen är klar och verksamhetsfrågorna blir allt mer dominerande.

I samband med detta har Catharina Schlyter lämnat över rollen som programchef till Jonas Claesson.

Jonas Claesson blir programchef för Program H-huset och ordförande i styrgrupp och arbetsutskott med start från mars 2020.



Jonas Claesson vid teamdisken medicin, akutmottagningen i H-huset.

Möbler och annan inredning är på gång

Inredning och it-utrustning börjar komma på plats i akutmottagningens lokaler. Även om det dröjer till hösten innan patienterna kommer så fortsätter arbetet med att göra lokalerna redo för medarbetare och patienter.



Teamexpedition medicin.



Inredningen rengörs innan den rullas in.



Övervakningsplats på akutmottagningen 67 (199)



Mötesrum och expeditioner på akutklinikens administrativa våningsplan.



Personalrum och korridor på akutklinikens administrativa plan.



Möbler i väntrum och reception är på plats.

Larmknappar är på väg att kopplas in.

Ergonomiskt ljus på operationssalar

I början av mars hölls föreläsningar om det ljuskoncept som installeras i H-husets operationssalar. Ljuset är designat för operationssalar med skärmarbete.

Fördelar med ergonomiskt ljus:

- Minimerar reflexer och blänk i monitorer, optimerar bildkvaliteten i monitorer
- Mindre påfrestningar på ögonen och mindre spänningar
- Mindre trötthet och bättre koncentration
- Zonindelad ljus skapar rätt ljus för alla samtidigt
- Möjlighet till dagsljussimulering mellan behandlingar

Se föreläsningen om ergonomiskt ljus på intranätet: <http://tcs.orebroll.se/tcs>

Välj föreläsning i Bohmansonsalen 3 mars kl 33:33:06

Föreläsningen börjar 9 minuter in i filmklippet.

Bättre miljö för patienter och personal!

Dygnsrytmlyjus installeras i H-huset på IVA och NIMA, ljuset främjar miljön både för patienter och för personal.

- Minskar trötthet och depression
- Förbättrar sömn och välmående hos både patienter/boende och personal
- Förbättrar arbetsmiljön och säkerheten för personalen

Se föreläsningen om dygnsrytmlyjus på intranätet:

<http://tcs.orebroll.se/tcs>

Välj föreläsning i Bohmansonsalen

3 mars kl 1:58:34

Föreläsningen börjar 5 minuter in i filmklippen.

Flyttinfo gör uppehåll

På grund av den pågående situationen med covid-19 kommer utskicken med flyttinformation att göra uppehåll en tid.

6

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019

20RS2861

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2861

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att årsredovisningar 2019 för bolagen Oslo Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÄLAB AB, Inera AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Transitio och Länstrafiken Mälardalen AB läggs med godkännande till handlingarna samt

att Region Örebro läns stämooombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna, samt att
4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län" samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämooombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2020-04-21

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2861

regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige.

Nästa sammanträde med regionfullmäktige kommer att hållas den 17 juni. Ett antal av de regionägda bolagen ägs tillsammans med en eller flera andra organisationer och kommer därför hålla sina bolagsstämmor före denna tidpunkt. Dessa är Oslo Stockholm 2.55 AB, Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen AB, Mälartrafik MÅLAB AB, Inera AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Transitio och Länstrafiken Mälardalen AB. För dessa bolag fattar därför regionstyrelsen beslut. Övriga bolag kommer att behandlas den 17 juni av regionfullmäktige.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2019

Årsredovisning 2019 Oslo Stockholm 2.55 AB

Årsredovisning 2019 Svealandstrafiken AB

Årsredovisning 2019 Tåg i Bergslagen AB

Årsredovisning 2019 Mälartrafik MÅLAB AB

Årsredovisning 2019 Inera AB

Årsredovisning 2019 Länstrafiken Mälardalen AB

Årsredovisning 2019 Almi Företagspartner Mälardalen AB

Årsredovisningar 2019 för AB Transitio är ännu inte fastställd.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen

ÅRSREDOVISNING

för

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 3 |
| - balansräkning | 4 |
| - noter | 6 |
| - underskrifter | 7 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Verksamheten i bolaget fortsätter att vara omfattande. Efter framtagandet av Business Caset under 2018 har fokus under 2019 legat på att ta fram bättre kostnads- och kunskapsunderlag för att säkerställa att planprocessen för en bättre järnvägsförbindelse fortsätter och bidrar till att åstadkomma en förbindelse mellan huvudstäderna med en konkurrenskraftig restid. Vi ser nu också att projektet påverkar den nationella planering och flera utredningar som är centrala för att åstadkomma förbindelsen har startats i Sverige. I Norge pågår arbetet med KVUn (Konceptvalsutredning, jmf ÅVS) som är viktig för projektet. Ett arbete som bolaget deltagit i för att lyfta betydelsen av det gränsöverskridande perspektivet.

Vi ser också att EU-perspektivet blir allt viktigare. Under 2019 har bolaget därför prioriterat att tydligare delta i arbetet kring TEN-T och CEF (EUs ramverk och verktyg för infrastrukturpolitik). EU kan bidra till att lyfta gränsöverskridande perspektiv och understödja arbetet med projektet. Att bidra till att den svenska och norska regeringen samordnat påbörjar utredningen av förutsättningarna för projektet, är det kanske största och viktigaste steget vi har framför oss i arbetet för en bättre järnvägsförbindelse.

Årets resultat är ett överskott på 183 tusen kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun

Flerårsöversikt

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2015/2016 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Nettoomsättning | 6 122 997 | 6 000 001 | 6 000 000 | 1 999 999 |
| Resultat efter finansiella poster | 239 774 | -687 126 | 518 897 | 1 302 452 |
| Soliditet (%) | 76,00 | 74,61 | 46,38 | 76,89 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 429 659 | -218 132 | 1 211 527 |
| Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: | | -218 132 | 218 132 | 0 |
| Årets resultat | | | 183 123 | 183 123 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 211 527 | 183 123 | 1 394 650 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 211 527 |
| Årets resultat | 183 123 |
| | <hr/> |
| | 1 394 650 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Balanseras i ny räkning | 1 394 650 |
| | <hr/> |
| | 1 394 650 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 6 122 997 | 6 000 001 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 280 | 4 078 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>6 125 277</u> | <u>6 004 079</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -3 321 567 | -4 190 460 |
| Personalkostnader | 2 | -2 549 367 | -2 483 742 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -13 380 | -13 380 |
| Övriga rörelsekostnader | | <u>-1 283</u> | <u>-2 106</u> |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-5 885 597</u> | <u>-6 689 688</u> |
| Rörelseresultat | | 239 680 | -685 609 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 678 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>-584</u> | <u>-1 517</u> |
| Summa finansiella poster | | 94 | -1 517 |
| Resultat efter finansiella poster | | 239 774 | -687 126 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -36 595 | 465 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | <u>3 436</u> | <u>3 994</u> |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>-33 159</u> | <u>468 994</u> |
| Resultat före skatt | | 206 615 | -218 132 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -23 492 | 0 |
| Årets resultat | | <u>183 123</u> | <u>-218 132</u> |

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Obeskattade reserver**

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2019-12-31

2018-12-31

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | |
| Balanserat resultat | 1 211 527 | 1 429 659 |
| Årets resultat | 183 123 | -218 132 |
| Summa fritt eget kapital | 1 394 650 | 1 211 527 |
| Summa eget kapital | 1 444 650 | 1 261 527 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 36 595 | 0 |
| Akkumulerade överavskrivningar | 12 013 | 15 449 |
| Summa obeskattade reserver | 48 608 | 15 449 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 240 412 | 185 146 |
| Övriga skulder | 97 893 | 150 067 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 119 320 | 94 727 |
| Summa kortfristiga skulder | 457 625 | 429 940 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 950 883 | 1 706 916 |

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen

| Not 2 Medelantal anställda | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| <i>Medelantal anställda</i> | | |
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| Medelantal anställda har varit | 2,00 | 2,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 Inventarier, verktyg och installationer | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 66 907 | 66 907 |
| Utgående anskaffningsvärden | 66 907 | 66 907 |
| Ingående avskrivningar | -29 558 | -16 178 |
| Årets avskrivningar | -13 380 | -13 380 |
| Utgående avskrivningar | -42 938 | -29 558 |
| Redovisat värde | 23 969 | 37 349 |

Övriga noter**Not 4 Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

NOTER

Örebro 2020-

Torbjörn Suneson
Styrelseledamot

Kenneth Handberg
Styrelseledamot

Jonas Karlsson
Verkställande direktör

Nina Höijer
Styrelseledamot

Stina Höök
Styrelseledamot

Staffan Jansson
Styrelseledamot

Åsa Johansson
Styrelseledamot

Denise Norström
Styrelseledamot

Anders Tallgren
Styrelseledamot

Jenny Landernäs
Styrelseledamot

Frida Pettersson
Styrelseledamot

Oskar Svärd
Styrelseledamot

Katarina Tolgfors
Styrelseledamot

Elisabeth Unell
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2020

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

Signering

Oslo-Sthlm 2.55 Årsredovisning 2019

✓ Signerat

Administratör

Jonas Karlsson

ID

158351043243ad2eb38fd04cbb8b73d6536b236613

Kontrollsumma

cae76dc96c33329701184739e6af73daee8dba4f5fb6e8cc6c6c07d4c9e4b182

Parter

👤 197103254699

Jonas Karlsson

Signerat med Mobilt BankID

Lars Jonas Karlsson

2020-03-06 17:03 92.34.40.82



👤 195201185039

Torbjörn Suneson

tsuneson@rmlandskap.se

Signerat med Mobilt BankID

Holger Torbjörn Suneson

2020-03-06 17:07 78.77.194.244



👤 196209286662

Elisabeth Unell

elisabeth.unell@vasteras.se

Signerat med Mobilt BankID

Elisabeth Unell

2020-03-09 06:38 83.233.81.72



👤 196701259365

Katarina Tolgfors

ktolgfors@gmail.com

Signerat med Mobilt BankID

Mia Katarina Margareta Tolgfors

2020-03-10 17:45 81.233.251.107



👤 198003077156

Anders Tallgren

anders.tallgren@karlstad.se

Signerat med Mobilt BankID

ANDERS TALLGREN

2020-03-09 16:16 194.103.31.133



👤 199512250292

Oskar Svärd

oskar.svard@kumla.se

Signerat med Mobilt BankID

Oskar Svärd

2020-03-07 16:05 95.203.130.212



👤 198601226668

Frida Pettersson

frida.pettersson@karlstad.se



Signerat med Mobilt BankID

FRIDA PETTERSSON

2020-03-09 11:29 217.209.166.51



196112099327

Denise Norström

denise.norstrom@regionvastmanland.se

**Signerat med Mobilt BankID**

DENISE NORSTRÖM

2020-03-09 12:20 88.131.62.118



198101036922

Jenny Landernäs

jenny.landernas@regionvastmanland.se

**Signerat med Mobilt BankID**

JENNY LANDERNÄS

2020-03-09 12:10 193.180.11.21



197703156260

Åsa Johansson

asa.b.johansson@regionvarmland.se

**Signerat med Mobilt BankID**

Åsa Birgitta Leontine Johansson

2020-03-10 09:32 78.77.208.246



196802016979

Staffan Jansson

staffan.jansson@vasteras.se

**Signerat med Mobilt BankID**

STAFFAN JANSSON

2020-03-09 10:47 90.129.196.26



197103110644

Stina Höök

stina.hook@regionvarmland.se

**Signerat med Mobilt BankID**

STINA HÖÖK

2020-03-10 09:34 192.176.60.11



196906286700

Nina Höjjer

nina.hojjer@regionorebrolan.se

**Signerat med Mobilt BankID**

NINA HÖIJER

2020-03-08 08:01 151.177.248.22



197607016719

Kenneth Handberg

kenneth.handberg@orebro.se

**Signerat med Mobilt BankID**

KENNETH HANDBERG

2020-03-07 21:20 81.235.244.65



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Oslo-Stockholm 2.55 AB, org.nr 559036-5697

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Oslo-Stockholm 2.55 AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Oslo-Stockholm 2.55 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Oslo-Stockholm 2.55 AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Oslo-Stockholm 2.55 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro den

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

Signering

Oslo-Stockholm 2.55 AB Årsredovisning 2019

✓ Signerat

Administratör

Jonas Karlsson


ID

1584093657d1d3970aa41d487cb81db0a9a98d3897

Kontrollsumma

d70ce92cc649fe141ca5eb8a0d85d19dbe9be1011d89b7f3cbe83a58289ce90d

Parter

 196209035564

Gunilla Andersson/EY

gunilla.k.andersson@se.ey.com

Signerat med Mobilt BankID

GUNILLA ANDERSSON

2020-03-15 09:42 81.234.140.181



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 trafik huvudmän 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 Biogasakademien 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

R

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)

| | |
|--|----------|
| | <u>4</u> |
|--|----------|

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 | | | |
| Entreprenadersättning | | 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 | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| 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 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 13 | 49 335 | 0 |
| | | 49 335 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 786 136 | 215 647 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager | | | |
| Varulager | | 8 691 | 5 510 |
| | | 8 691 | 5 510 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| 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 |
| Kassa och bank | | 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 |

RS

| 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 BFNAR 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, utangeras 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 |
| <u>Depåer</u> | |
| 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.

R

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 |
| Vägrafikskatter och försäkringar | 3 408 | 3 478 |
| Ersättning Underentreprenörer | 59 106 | 56 692 |
| Reparation vagnpark | 35 238 | 29 472 |
| Övriga trafikskostnader | 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 annan 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 |
|--|-------------|-------------|
| Skillnad 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 |

A

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.

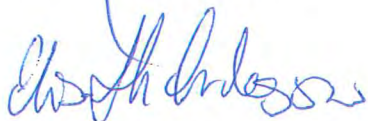
Västerås den 25 februari 2020



Peter Liss
Verkställande direktör



Nils-Eric Gustavsson



Elisabeth Andreasson



Mikael Tonér



Charlotte Wäreborn



Maria Åkesson



Kenneth Holmstedt
Ordförande



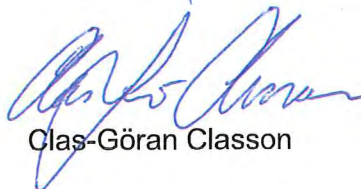
Staffan Brav



Per-Olov Ståhle

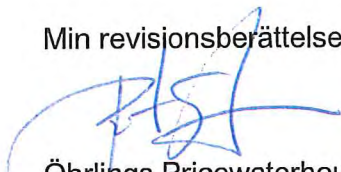


Camilla Petersen



Clas-Göran Classon

Min revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2020



Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Peter Söderman

Auktentiserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Svealandstrafiken AB, org.nr 556555-3350

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svealandstrafiken AB för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svealandstrafiken ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Svealandstrafiken AB.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Svealandstrafiken AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svealandstrafiken AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Svealandstrafiken AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

R

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Västerås den 18 mars 2020



Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Årsredovisning för
Tåg i Bergslagen AB
556470-2107

2019

| Innehållsförteckning: | Sida |
|---|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1-5 |
| Resultaträkning | 6 |
| Balansräkning | 7-8 |
| Kassaflödesanalys | 9 |
| Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer | 10 |
| Noter | 11-14 |
| Underskrifter | 15 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, med säte Borlänge får härmed avge årsredovisning för 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Tåg i Bergslagen AB ägs till lika delar av Region Örebro län (25 %), Region Västmanland (25 %), Region Gävleborg (25%) samt Region Dalarna (25%). Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Trafiken bedrivs längs följande sträckor:

- * Mjölby-Hallsberg-Ludvika-Borlänge-Falun-Storvik-Gävle
- * Laxå-Hallsberg-Fagersta-Avesta Krylbo-Storvik-Gävle
- * Ludvika-Fagersta-Västerås
- * Mora-Borlänge-Avesta-Sala
- * En sen förbindelse mellan Falun/Borlänge och Uppsala/Arlanda/Stockholm körs under vardagar.

Bolaget bedriver sin verksamhet genom upphandling av trafik tjänster från fristående trafikföretag. En förutsättning för bolagets verksamhet är statens köp av trafik genom Trafikverket och regionens stöd genom kollektivtrafikmyndigheterna.

Väsentliga händelser under året

- Trafiken fungerade betydligt bättre under 2019 jämfört med 2018 på grund av en betydligt mildare vinter, färre störningstimmar och en bättre fordonstillgång.

- Systemet för kontroll av biljetter med mobiltelefoner har tagits i bruk i full skala inom ramen för BIMS-projektet. Det innebär att Tåg i Bergslagens operatör SJ validerar alla resenärer med periodkort och får ersättning enbart genom antalet genomförda valideringar av periodkort i 3 av 4 län. Det innebär att periodkortet inom BIMS-länen, Dalarna, Gävleborg och Örebro, kontrolleras och registreras i biljettsystemet vilket ger underlag för statistik och resande. Från biljettsystemet hämtas även uppgifter på periodkortsresandet som är underlaget för operatörens rörliga ersättning och resp. ägares ersättning till Tåg i Bergslagen. Inom Västmanland kommer manuella räkningar att ske fortsättningsvis och till dess att ett system för att kontrollera periodkortet tagits i bruk. Till 2018 har periodkortsersättningen och statistiken baserats på manuella räkningar även i de andra länen. Det innebär att antal resor med periodkort inte är jämförbart med tidigare år då resenärer ej valideras i full utsträckning på ersättningstrafiken som körs vid banarbeten och trafikstörningar.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Trafiken har körts av SJ AB enligt avtal som löper ut i december 2026.

Den avtalsbundna trafiken omfattar de ovan nämnda sträckorna och totalt kördes 6,1 miljoner tågkilometer under år 2019, marginell ökning jämfört med 2018.

Antalet resor har under 2019 var 2,6 miljoner vilket är en minskning från 2018 då resandet uppgick till totalt 2,7 miljoner.

Av dessa är 1,2 miljoner (fg år 1,4) resor gjorda med olika former av periodkort utgivna och sålda av respektive kollektivtrafikmyndighet.

Det långsiktiga arbetet med att utforma en strategi för säkrare och snabbare trafik inom Bergslagen har fortsatt även under 2019. Tåg i Bergslagen har arbetat tillsammans med Trafikverket med små förbättringsprojekt som kan göras i hela Tåg i Bergslagens trafiksystem för att reducera gångtiderna mellan olika stationer. Tåg i Bergslagens roll är att i detalj studera var små förbättringsåtgärder kan ge stora effekter med relativt små insatser.

Punktligheten + 3 minuter totalt vid avgångsstation och som påverkas av SJ har legat på 97,6 procent vilket är en förbättring mot 2018 då motsvarande siffra var 96,8 procent. Ankomstpunktligheten vid

slutstation var 84,1 procent, motsvarande siffra 2018 var 81,6 procent. Då trafiken bedrivs på enkelspår som är tungt belastade påverkas punktligheten avsevärt då yttre faktorer som banarbeten, fel på infrastrukturen, störningar orsakade av andra tågoperatörer mm inträffar. Detta redovisas inte i statistiken ovan.

Totalt kördes trafiken med 23 Regionatåg samt 5 äldre X14 tåg.

Ekonomiskt resultat

Ägartillskottet för 2019 blir 7 mkr mindre än budgeterat. Orsaken till detta är att trafiken inte genomförts i planerad omfattning och kostnaden för banavgifter och ersättning till operatör var lägre än planerat. Även kostnader för hjulunderhåll och fordonshyra var lägre än budgeterat.

Investeringar

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 0 kkr (fg år 0 kkr).

Operatör

Den 11 december 2016 var trafikstart då SJ AB fick ansvaret att utföra drift och underhåll för Tåg i Bergslagen. Avtalstiden är 10 år och det tredje året har nu genomförts. Regelbundna uppföljningsmöten har under året hållits för att utbyta erfarenheter och information så att trafiken skall löpa så bra som möjligt.

Viktiga förhållanden

TiB äger 50 aktier i BIMS AB och andelar i BIMS KB, motsvarande en ägarandel om 7,1 %.

Trafik

Trafikverket införde nya konstruktionsregler på Bergslagsbanan fr.o.m. T19 efter att ha prövat metoden på Värmlandsbanan. De nya konstruktionsreglerna innebär främst krav på större mötesmarginal vid tågmöte (5min på driftplatser som saknar samtidig infart). Inför T19 fanns det en oro över att de nya konstruktionsreglerna skulle innebära att alla Tåg i Bergslagens avgångar inte skulle få plats, vilket visade sig vara fel och det gick att lösa under tågplaneprocessen. Vissa avgångar fick betydande dock förskjutningar i sina tidslägen och enstaka anslutningar uteblev till följd av de nya konstruktionsreglerna. De nya konstruktionsreglerna har vidare medfört att systemmötena har i de flesta fall flyttat från Borlänge och Ludvika till Sellnäs och Klenshyttan, merparten av avgångarna fick ett längre mötesuppehåll i Kopparberg och det långa uppehållet i Borlänge har i nästan samtliga fall minskat till högst ett par minuter. I Gävle fick många avgångar senarelagda ankomster och tidigarelagda avgångar mot tidigare tågplaner, vilket fick konsekvensen att bytestiden till Ostkustbanan (Sundsvall-Umeå) blev för kort och därmed förlängdes bytestiden från ca 10-12min till 64-67min som följd. Fördelen med den nya mötesstrukturen är robustare byten i Ludvika för resor Smedjebacken-Ludvika-Borlänge (med Bergslagspendeln) samt högre punktlighet då uppehållstiden (främst Borlänge) omfördelas till mötesmarginal längs linjen.

Sommarens trafikavbrott på Bergslagsbana omfattade sträckan Kopparberg-Frövi och pågick under veckorna 28-32. Tåg i Bergslagen trafikerade sträckorna Gävle-Ställdalen och Örebro-Mjölby och ersatte sträckan Ställdalen-Örebro med buss. Samtliga bussavgångar utfördes med en buss, som i vissa lägen blev överbelastade då trafikutövaren valde att inte utföra biljettkontroll. Nytt för 2019 är att Tåg i Bergslagen anlätade stationsvärdar som närvarade i Örebro C främst på eftermiddagarna. Inslaget var mycket uppskattat av resenärerna och kommer sannolikt återkomma i samband med planerade banarbeten i framtiden.

Under hösten 2019 konstaterades att gångtidstillägget som infördes på Bergslagspendeln (ca 4min) sedan hösten 2018 inte har gett önskad effekt och det bildades en arbetsgrupp (främst Tåg i Bergslagen och Trafikverkets kapacitetscenter) för att utreda möjligheter till omfördelning av gångtidstillägget i syfte att öka linjens punktlighet och på sikt återgå till gångtiden som rådde fram till

sommaren 2018. Resultat är tänkt att presenteras under februari 2020 och implementeras i T21-ansökan.

Tåg i Bergslagen och SJ bildade ett nytt forum under våren 2019 för att diskutera trafikfrågor (trafikuppföljning, kommande trafikavvikelser (banarbeten), kommande tågplan m.m.). Mötet äger rum en gång per månad och det är i första hand Tåg i Bergslagens strategiska planerare och SJs trafikplanerare för Tåg i Bergslagen-trafiken som träffas. Vid behov kallas även andra intressenter till mötet. Forumet har i T19 tagit fram en förteckning över prioriterade morgonavgångar i syfte att förenkla för SJs trafikledning vid tursättning av fordon vid fordonsbrist.

Hösten 2019 infördes ett nytt tågpar i södra Dalarna: (Fagersta-)Smedjebacken-Ludvika-Borlänge. Tågparet skapar en förtätning (till halvtimmestrafik) i rusionsriktningen på sträckan Ludvika-Borlänge; tåget ankommer Borlänge ca 07:30 och avgår ca 16:30. Tåg i Bergslagen och SJ har under hösten bevakat resandeutvecklingen på tågparet: det är i genomsnitt 25 resenärer på morgonen och 22 resenärer på eftermiddagen. I samband med införande av tågparet la Dalatrafik om linjenätet i Smedjebacken och Ludvika kommuner, där bl.a. expressbusslinjen Ludvika-Borlänge glesades ut och busslinjerna styrdes till att passa tågen i Ludvika i betydligt högre utsträckning än tidigare.

Fordon

Allmänt

Tåg i Bergslagens viktigaste återkommande aktivitet har under året varit de kvalitetsmöten som genomförs tillsammans med operatören SJ AB, underhållaren Bombardier och fordonsägaren Transitio.

Kvalitetsarbetet har under året fokuserats på att identifiera svagheter hos Reginafordonen och ta fram förbättringsförslag.

Arbetet har resulterat i ett antal tillförlitlighetsförbättrande åtgärder som genomförs under 2020. Vissa av åtgärderna är av återkommande natur medan andra är engångsåtgärder.

Trafikverkets detektorer är en mycket viktig informationskälla och den data som detektorerna genererar kan mer användas för att t.ex. få tidiga indikationer om ett hjul är i behov av underhåll. Dessa nya arbetssätt kräver dock att mängden detektorer ökar och att placeringen av dem tar hänsyn till våra behov. Tåg i Bergslagen har under året därför engagerat sig i Trafikverkets detektorgrupp i syfte att bevaka våra intressen.

Tåg i Bergslagen har under året arbetat mycket nära fordonsägaren Transitio och vi har gemensamt arbetat med att förbättra Transitios förvaltningsprocesser. Som ett resultat av detta har den underhållsbilaga som styr ansvaret för fordonens och högvärdeskomponenternas underhåll uppdaterats och ett antal referensdokument tagits fram för att förtydliga och förenkla för inblandade parter.

Det har under året förberetts för fjärrövervakning av fordonens tekniska system. Syftet är att på ett effektivt sätt få en överblick över fordonens status samt samla data för vidare analys och detektering av svaga delsystem i behov av åtgärder på system nivå. Provfordonets system driftsattes under slutet av 2019 och övriga fordon kommer att vara online i Q1 2020.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Syftet med tåg i Bergslagen är att öka tillgängligheten till arbetsmarknader, studier och vardagliga fritidsaktiviteter för innevanarna i de fyra Tåg i Bergslagen-regionerna. Tågtrafiken ska nå fler människor och koncentreras därför till de starka stråken. Sedan starten 2001 har tågtrafiken utvecklats enligt de enkla målen. Med början 2007 på Bergslagspendeln infördes timmestrafik med styv tidtabell. 2012 startade timmestrafiken mellan Örebro och Borlänge och 2017 förtätades trafiken mellan Gävle och Borlänge på samma sätt. Timmestrafiken är basen som krävs för att möjliggöra en bra arbets- och studiependling och på de högtrafikerade delarna behöver den förtätas till halvtimmestrafik i maxriktningen morgon och eftermiddag.

Det sista starka stråket som återstår inom Bergslagen är nu delen Mora-Borlänge-Avesta och vidare mot Västerås/Uppsala. Det har därför pågått en utredning kring delen Mora-Borlänge om samordning

mellan tåg och buss under 2018. Trafikstarten var planerad till hösten 2020 men sköts upp under året och trafikstart kan ske tidigast 2022.

På samma sätt som under de tre tidigare trafikförändringarna kommer det att krävas ökade fordonsresurser för att klara denna systemförändring.

En osäkerhetsfaktor är därför fordonstillgången och möjligheterna att anskaffa ytterligare fordon för trafiken i Dalarna. En väsentlig risk är också hanteringen av ersättningsfordon för de fem X14 tågen som har en begränsad livslängd och måste ersättas med nya fordon som uppfyller kravet på att vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Denna fråga har fortsatt högsta prioritet som skall lösas under 2020 då X14 tågen ej kommer att gå i reguljär trafik 2023 utan endast fungera som reservfordon vid enstaka tillfällen.

Från och med 2025 kommer Trafikverket inte längre att ersätta ATC-baserade ställverk. Uppstår större haverier i signalanläggningen kommer denna i stället att ersättas med ERTMS-baserade dito. Detta innebär att det kan uppstå ERTMS-öar ute i järnvägsanläggningen. Om dessa uppstår på platser där X14 trafikerar eller t.ex. där underhållsverkstad finns kan fordonen utan förvarning i värsta fall bli oanvändbara. Detta skulle i sin tur innebära stora indragningar i trafiken under flera års tid. X14-fordonen som reservfordon bör med anledning av detta vara helt uttrangerade år 2025.

| Flerårsöversikt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omsättning (kkkr) | 194 765 | 193 826 | 204 666 | 219 717 | 227 668 |
| Rörelsemarginal (%) | 0% | 1 % | neg | neg | neg |
| Balansomslutning (kkkr) | 88 448 | 65 440 | 81 110 | 86 406 | 90 961 |
| Soliditet (%) | 6% | 9 % | 6% | 6% | 6% |

För definitioner av nyckeltal se Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Fritt eget kapital |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Vid årets början | 4 500 | 42 | 1 103 |
| Årets resultat | | | <u>72</u> |
| Vid årets slut | 4 500 | 42 | 1 175 |

Vinstdisposition

Belopp i kr

| | |
|---|-----------|
| Till årsstämman förfogande stående vinstmedel | |
| Balanserade vinstmedel | 1 103 078 |
| Årets resultat | 71 759 |
| Totalt | 1 174 837 |

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 1 174 837 |
| Summa | 1 174 837 |

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Styrelsen har under året bestått av:

Tommy Levinsson, ordförande
Nina Höjjer, vice ordförande
Marie-Louise Dangardt
Ulf Berg
Tommy Ljung
Oskar Svärd
Abbe Ronsten
Gunnar Björnstad

Ersättare:

Torsten Larsson
Karin Jansson
Magnus Ekblad
Magnus Lagergren

Resultaträkning

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Not</i> | <i>2019-01-01- 2019-12-31</i> | <i>2018-01-01- 2018-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Trafikintäkter | 1 | 194 765 | 193 826 |
| Trafikkostnader | 2 | -189 529 | -188 169 |
| Bruttoresultat | | 5 236 | 5 657 |
| Försäljningskostnader | | -1 109 | -985 |
| Administrationskostnader | 3,4 | -6 041 | -4 979 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 014 | 1 552 |
| Rörelseresultat | | 100 | 1 245 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 5 | -18 | -82 |
| Resultat efter finansiella poster | | 82 | 1 163 |
| Resultat före skatt | | 82 | 1 163 |
| Skatt på årets resultat | | -10 | - |
| Årets resultat | | 72 | 1 163 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Not</i> | <i>2019-12-31</i> | <i>2018-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6 | - | - |
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 | - | - |
| | | - | - |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 8 | 89 | 89 |
| | | 89 | 89 |
| Summa anläggningstillgångar | | 89 | 89 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 44 387 | 34 081 |
| Aktuell skattefordran | | 72 | 116 |
| Övriga fordringar | | 11 507 | 7 035 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 30 085 | 20 680 |
| | | 86 051 | 61 912 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 2 308 | 3 439 |
| Summa omsättningstillgångar | | 88 359 | 65 351 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 88 448 | 65 440 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kkr</i> | <i>Not</i> | <i>2019-12-31</i> | <i>2018-12-31</i> |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | <i>10,11</i> | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 4 500 | 4 500 |
| Reservfond | | 42 | 42 |
| | | <hr/> 4 542 | <hr/> 4 542 |
| <i>Ansamlad förlust/Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst | | 1 103 | -60 |
| Årets resultat | | 72 | 1 163 |
| | | <hr/> 1 175 | <hr/> 1 103 |
| Summa eget kapital | | <hr/> 5 717 | <hr/> 5 645 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 26 174 | 14 525 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 3 148 | 1 625 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 | 53 409 | 43 645 |
| | | <hr/> 82 731 | <hr/> 59 795 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <hr/> 88 448 | <hr/> 65 440 |

Kassaflödesanalys

| <i>Belopp i kkr</i> | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat efter finansiella poster | 82 | 1 163 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | -8 | 5 216 |
| | 74 | 6 379 |
| Betald skatt | 54 | 58 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 128 | 6 437 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | -24 195 | 13 835 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | 22 936 | -557 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 131 | 19 715 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Amortering av lån | - | -8 138 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | -8 138 |
| Årets kassaflöde | -1 131 | 11 577 |
| Likvida medel vid årets början | 3 439 | -8 138 |
| Likvida medel vid årets slut | 2 308 | 3 439 |

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

| Anläggningstillgångar | % per år |
|---|----------|
| -Maskiner och andra tekniska anläggningar | 10 |
| -Inventarier, verktyg och installationer | 10-33 |

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar över plan, vilka ingår i obeskattade reserver.

Redovisning av intäkter

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Skatt

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Leasing - leasetagare

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Definition av nyckeltal

Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: Totalt justerat eget kapital / Totala tillgångar

Noter

Not 1 Bolagets trafikintäkter har erhållits från följande intressenter

| | 2019 | 2018 |
|----------------|----------------|----------------|
| Trafikverket | 22 539 | 23 730 |
| Trafikhuvudmän | 170 056 | 168 350 |
| Övriga | 2 170 | 1 747 |
| Summa | 194 765 | 193 827 |

Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing

| | 2019 | 2018 |
|--|---------|---------|
| <i>Operationell leasing</i> | | |
| Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalyror | -72 180 | -70 662 |

Huvuddelen av de tågsätt som används i trafiken hyrs av Tåg i Bergslagen och disponeras av trafikoperatören.

Bedömning av framtida leasingavgifter

Avtalet för Reginafordonen löper till 2028 och X-14 fordonen till och med 2022.

Efter avtalstidens slut kan TIB fortsätta att hyra fordonen men betalar då inga kapitalkostnader utan bara för komponentpool, tungt underhåll och förvaltning.

Under 2020 ökar leasingkostnaderna på grund av högre avskrivningstakt. Under 2021 och framåt ökar kostnaderna på grund av högre kostnad för tungt underhåll: mer omfattande halvtidsupprustning samt ERTMS installationer i fordonen.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|------------|-----------|
| <i>KPMG</i> | | |
| Revisionsarvode | 108 | 82 |
| Övriga uppdrag | 18 | 4 |
| Summa | 126 | 86 |

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2019 | 2018 |
|---------------|----------|----------|
| Män | 5 | 5 |
| Kvinnor | 1 | 1 |
| Totalt | 6 | 6 |

Könsfördelning i företagsledningen

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------|------|
| <i>Andel kvinnor</i> | | |
| Styrelsen | 13% | 13% |
| Övriga ledande befattningshavare | - | - |

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Styrelse och VD | 1 272 | 1 156 |
| Övriga anställda | 3 001 | 2 754 |
| Summa | 4 273 | 3 910 |
| Sociala kostnader | 1 966 | 1 857 |
| (varav pensionskostnader inkl. särskild löneskatt) | 915 | 737 |

Skiljs verkställande direktören från sin befattning utan att åsidosatt aktiebolagslagens ansvarsregler har han rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Inga pensionskostnader utöver gällande lagstiftning förekommer i detta avtal.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2019 | 2018 |
|----------------|-----------|-----------|
| Räntekostnader | 18 | 82 |
| Summa | 18 | 82 |

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2019 | 2018 |
|---|----------|----------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 6 520 | 6 520 |
| | 6 520 | 6 520 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -2 624 | -761 |
| -Årets avskrivning enligt plan | - | -1 863 |
| -Vid årets slut | -2 624 | -2 624 |
| Akkumulerade nedskrivningar: | | |
| -Vid årets början | -3 896 | -543 |
| -Årets nedskrivningar | - | -3 353 |
| | -3 896 | -3 896 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2019 | 2018 |
|---|----------|----------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 200 | 200 |
| | 200 | 200 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -200 | -200 |
| | -200 | -200 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 89 | 89 |
| Redovisat värde vid årets slut | 89 | 89 |

Värdepapper

| | Antal | Ansk.värde |
|-------------------|-------|------------|
| Bims AB | 62 | 6 |
| Bims KB | 1 | 13 |
| Kommanditlottbrev | 1 | 70 |
| | | 89 |

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Förutbetalda tåghyror | 19 070 | 17 646 |
| Upplupna intäkter | 588 | 350 |
| Tillköp av trafik | 1 313 | 1 313 |
| Övriga poster | 9 114 | 1 372 |
| | 30 085 | 20 681 |

Not 10 Eget kapital

Antal aktier: 45 000
Kvotvärde: 100 SEK

Not 11 Resultatdisposition

| | |
|---|-------|
| Till årsstämman förfogande stående vinstmedel | |
| Balanserade vinstmedel | 1 103 |
| Årets resultat | 72 |
| Totalt | 1 175 |

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-------|
| Balanseras i ny räkning | 1 175 |
| Summa | 1 175 |

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Upplupna personalanknutna kostnader | 526 | 583 |
| Förutbetalda intäkter från ägare | 36 625 | 34 433 |
| Återbetalning till ägarna | - | 1 000 |
| Övriga poster | 16 258 | 7 629 |
| | 53 409 | 43 645 |

Underskrifter

Fagersta den 13 mars 2020

Tommy Levinsson
Styrelseordförande

Hans-Gunnar Oljemark
Verkställande direktör

Nina Höijer

Marie-Louise Dangardt

Ulf Berg

Tommy Ljung

Oskar Svärd

Abbe Ronsten

Gunnar Björnstad

Min revisionsberättelse har lämnats den 2020

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor

Årsredovisning

Mälardalstrafik MÄLAB AB

Org.nr 556425-0610

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Årsredovisning

Mälardalstrafik MÄLAB AB

Org.nr 556425-0610

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 27 maj 2020
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 27 maj 2020

Kristoffer Tamsons

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Mälardalstrafik MÅLAB AB avger härmed följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 6 |
| Balansräkning | 7 |
| Rapport över förändringar i eget kapital | 9 |
| Kassaflödesanalys | 10 |
| Tilläggsupplysningar | |
| Redovisningsprinciper m.m. | 11 |
| Noter | 12 |
| Underskrifter | 17 |

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Syftet med bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i Mälardalregionen och därtill angränsande län.

Förberedelserna för trafikstarten T20 den 15 december 2019, med infasningen av nya Mälartåg och trafikökningen på Svealandsbanan, är det som tillsammans med upphandlingsarbetet för Mälartåg Etapp 2 allra främst har präglat årets arbete på Mälardalstrafik. Andra viktiga insatser har bland annat varit deltagandet i arbetet med att ta fram kommande storregional systemanalys och förberedelser för det som i slutet av året kom att bli projekt Försäljning. Projektet kommer att innefatta en upphandling av betalssystem och att ta fram affärsvillkor, produkter och priser för Mälartåg Etapp 2 samt att säkerställa kundservice. Vidare har förberedelser gjorts inför kommande upphandlingar av Movingo-avtalen för Etapp 2 och ägarna har inlett vissa trafikutredningar som därefter ska ligga till underlag till Trafikplaner i dessa upphandlingar.

I slutet av året påbörjades ett arbete med att göra en översyn av innevarande kostnadsfördelningsmodell och att ta fram nya fördelningsmodeller för hur intäkter och kostnader för verksamheten i Mälardalstrafik ska fördelas mellan ägarna. Det dagliga arbetet under året har därutöver främst präglats av uppföljningen av innevarande övergångsavtal samt av uppföljning av resande, punktlighet, nöjdhet och Movingo-försäljning.

Väsentliga händelser

Helena Ekroth ersatte Mårten Levin som verkställande direktör för bolaget i oktober.

ER1-fordonen (Mälartåg) började levereras och de första tågen togs i trafik 15 december 2019 med start på Svealandsbanan. Tågen ska sedan fasas in allt eftersom de levereras på övriga banor. Inledningsvis fanns en del inkörningsproblem med de nya tågen och leveransen kantades av förskjutningar av tidplanen, vilket ledde till flera omplaneringar av trafikstarten. Det togs också beslut om att ytterligare 12 fordon ska levereras.

Under året lanserades möjligheten att använda digitala Movingo-biljetten i SL-spärrarna vilket har underlättat passagen till SL-trafiken för pendlarna.

Underhållet av de nya tågen sker vid den nybyggda depån i Gredby i Eskilstuna. Mälardalstrafik har för ändamålet tecknat avtal med Eskilstuna kommun om byggnation och hyra av depån. Mälardalstrafik tillträdde depån den 15 februari 2019.

Region Uppsala beslutade under året att trafiksystemet Upptåget från och med december 2021 ska ingå i Mälardalstrafiks förvaltning. Mälardalstrafiks styrelse bejakade denna förändring på sammanträdet i december vilket kommer innebära fortsatta förberedelser för bolaget gällande detta övertagande. Detta innebär bland annat att upphandlingen av Mälartågslinjerna i Etapp 2 kommer inkludera Upptågets trafik och fordon. Som en konsekvens av detta beslutade ägarna och styrelsen under året att Upptåget mellan Uppsala-Sala och UVEN mellan Sala-Linköping från december 2021 integreras till en gemensam linje.

Movingo

Movingo är Mälardalstrafiks periodbiljett för pendling i Mälardalen. Biljetten gäller för resor på Mälartåg, SJ Regional och SJ InterCity i Mälardalen samt på Trosabussen, Tåg i Bergslagen inom Region Västmanland, Örebro och Östergötland. Dessutom gäller biljetten i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av Storstockholms lokaltrafik, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Movingo försäljning har haft en mycket bra utveckling sedan försäljningsstart i oktober 2017. Under året ökade försäljningsintäkten för Movingo med 14 % jämfört med 2018 till 396 miljoner kr

Försäljningen i Movingo säljkanaler som lanserades i juli 2018 har haft en bra utveckling under året med en ökning med 7 procentenheter vilket innebär en ökning från 9 procent till 16 procent av den totala försäljningen av Movingo.

Trafiken

Mälardalstrafik har sedan 1995 haft olika avtal om samarbeten och trafik med SJ AB för den regionala kollektivtrafiken i Stockholm – Mälardalregionen. Från december 2016 gäller ett nytt trafikavtal för trafiken på fyra av linjerna, Övergångsavtalet, till vilka regionen anskaffar nya tåg. Innebörden av Övergångsavtalet är att SJ AB under perioden december 2016 – december 2021 utför trafik initialt med egna tåg och därefter med de nya tåg Mälardalstrafik tillhandahåller.

Trafikutbudet på de blivande Mälartåg-linjerna Svealandsbanan, Sörmlandspilen, Nyköpingsbanan och UVEN var oförändrat under 2019 jämfört med 2018. Nedan redovisas trafikutbudet på Mälartågslinjerna.

| TÅGPLAN 2019 | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Mälartågslinjerna - antal tågpar per delsträcka och dag, normalvecka vår-höst | | | | |
| Svealandsbanan | Örebro-Arboga | Arboga-Eskilstuna | Eskilstuna-Stockholm | Stockholm-Uppsala |
| Måndag-fredag | 7 | 13,5 | 19 ²⁾ | 2 |
| Lördag-Söndag | 0 | 8,5 | 9 | 0 |
| Nyköpingsbanan | Linköping-Norrköping | Norrköping-Nyköping | Nyköping-Stockholm | |
| Måndag-fredag | 1 | 15 | 17 | |
| Lördag-Söndag | 1 | 7 | 7 | |
| Sörmlandspilen | Hallsberg-Katrineholm | Katrineholm-Stockholm | | |
| Måndag-fredag | 12,5 | 12 | | |
| Lördag-Söndag | 5 | 5 | | |
| UVEN | Sala-Västerås | Västerås-Eskilstuna | Eskilstuna-Norrköping | Norrköping-Linköping |
| Måndag-fredag | 17 | 19 | 16,5 ¹⁾ | 15/17 |
| Lördag-Söndag | 8 | 8 | 7 | 7 |

1) Samt ett tågpar Norrköping-Katrineholm. 2) Tillkommer en avgång Strängnäs-Eskilstuna (Örebro).

Inom ramen för samverkansavtalet med Trafikverket pågår löpande utvecklingsarbete av infrastrukturen. Utvecklingen av spårkapaciteten och andra anpassningar i infrastrukturen är nödvändig för att kunna etablera och vidmakthålla den trafik som är fastställd för Etapp 1 samt förberedelser inför Etapp 2. Om vissa åtgärder inte genomförs finns risk för att trafikplanerna måste anpassas och trafikutbudet justeras. Exempel på åtgärder under året är att plattformarna i Kvicksund och Ransta har förlängts och tillgänglighetsanpassats för att möta de nya Mälartågen.

För den kommande utbyggnaden av ny stambana (Ostlänken) har Trafikverkets utredningsarbete under året varit intensivt, och bolaget bevakar vissa särskilt viktiga områden samt deltar i vissa utredningsmöten. Utbyggnaden av den nya järnvägen är delvis införd, i första hand i Norrköping med flytt av godsbangården.

Under sommaren fortsatte Trafikverket den omfattande reoveringen av Getingmidjan. Banan mellan Stockholm C och Stockholm S var därmed avstängd under åtta sommarveckor och regionaltågen söderifrån vände i Flemingsberg medan resenärerna hänvisades till SL:s pendeltåg för resan in till Stockholm C.

Trafikverket genomförde spår- och växelbyten mellan Flen och Eskilstuna, vilket innebar att sträckan var avstängd för trafik under drygt 5 sommarveckor. Större spårunderhåll mellan Mjölby-Norrköping under sommaren påverkade också trafiken. Utbyggnaden till fyra spår på Mälardalbanan har också fortsatt och har bland annat medfört en längre trafikavstängning under sommaren.

Resandeutvecklingen

Resandet på Mälartågslinjerna ökade under 2019 med 7 procent. I tabellen nedan redovisas resandeökningen jämfört med 2018 i procent per linje

| Stockholm-Eskilstuna-Örebro | Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping | Stockholm-Katrineholm-Hallsberg | Stockholm-Nyköping-Norrköping |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9% | 5% | 3% | 9% |

En fortsatt positiv trend för Målab har påverkat resandeutvecklingen. Under 2019 har klimatfrågan lyfts i samhället och det har inneburit att fler väljer att resa med tåg.

Marknadsföringen av den pågående satsningen med nya fordon och expressavgångar bidrar också till ökad kunskap om den regionala tågtrafiken och resulterar sannolikt i att fler väljer att resa.

Nöjd-kund-index

Under 2019 mätte Mälardalstrafik för första gången kundnöjdhet ombord. En pilotundersökning genomfördes under våren på sträckan Stockholm-Eskilstuna. Resultatet blev ett index på 67. En andra mätning genomfördes under hösten på alla Mälartågslinjer samt UL:s två linjer. Resultatet blev då ett index på 74. Kunderna var mest nöjda med ombordpersonalen och att de känner sig trygga på resan, men önskar en förbättring av tidhållning och städning.

Punktlighet

Branschens mål för punktlighet är 95 % år 2020 (tåg i rätt tid + 5 min). I första steget eftersträvas att samtliga sju linjer vardera överstiger minst 90 % på årsbasis vilket 5 av de 7 linjer som följdes upp nådde. Stockholm-Uppsala uppnådde under 2019 en medelpunktighet enligt branschens mål. Medelpunktligheten för samtliga linjer var 91 procent.

Punktligheten ökade med 5 % jämfört med 2018, allra främst tack vare att det var bättre väderförhållanden under hela året. Det var mindre snö och is under vintermånaderna och sommaren höll normala temperaturer. De fel som orsakade flest antal störningstimmar under 2019 var infrastrukturfel och olyckor. Obehöriga i spår minskade under 2019 men var ändå fortsatt en stor orsak till dagliga störningar i tågtrafiken. Under 2019 har det satts upp kameror på ett antal stationer som en insats för att minska spårspinget, vilket har gett resultat.

Punktlighetshistorik 2010-2019, regionaltågslinjer i Mälardalen

| Undervägspunktighet RT+5 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Förändring 2010-2019 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Linköping-Stockholm-Gävle | 84 % | 85 % | 88 % | 87 % | 85 % | 88 % | 87 % | 89 % | 86 % | 87 % | + 3 |
| Stockholm-Uppsala | 92 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 94 % | 96 % | 95 % | 93 % | 95 % | + 3 |
| Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg | 83 % | 90 % | 90 % | 87 % | 87 % | 88 % | 87 % | 90 % | 82 % | 90 % | + 7 |
| Stockholm-Eskilstuna-Arboga-Örebro | 88 % | 88 % | 90 % | 90 % | 92 % | 90 % | 89 % | 87 % | 86 % | 89 % | + 1 |
| Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala | 86 % | 89 % | 91 % | 91 % | 92 % | 89 % | 94 % | 94 % | 89 % | 91 % | + 5 |
| Stockholm-Katrineholm-Hallsberg | 82 % | 88 % | 90 % | 89 % | 91 % | 91 % | 91 % | 89 % | 89 % | 92 % | + 10 |
| Stockholm-Nyköping-Linköping | 83 % | 85 % | 88 % | 87 % | 91 % | 90 % | 92 % | 93 % | 89 % | 94 % | + 11 |
| Totalt, SJs 7 linjer i Mälardalen | 86 % | 89 % | 90 % | 89 % | 90 % | 89 % | 90 % | 91 % | 86 % | 91 % | + 5 |

Styrelse och kansli

Under året utökades antalet fast anställda i bolaget i syfte att möta de större krav som nuvarande och kommande trafikavtal ställer. Ny VD utsågs för bolaget den 9 oktober 2019. Vid årskiftet 2019/2020 hade bolaget 11 anställda utöver VD. En person har anställts under året för bolagets lönefrågor.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen. Årsstämma hölls i maj 2019 enligt plan. Vid årstämman valdes ny styrelse för perioden 2019-2023.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen för bolaget är att verksamheten kommer öka i omfattning såväl vad gäller verksamhet och antal medarbetare som omsättning. Inför den tillväxten görs förberedelsearbeten såsom att inrätta ledningssystem i verksamheten och anpassa styrande dokument.

Resandet i regionaltågtrafiken har fortsatt att öka de senaste åren, det är sannolikt att denna resandetillväxt fortsätter. Bolaget behöver därför löpande analysera resandet och andra omvärldsfaktorer samt förbereda för att möta tillväxten med fler avgångar och fler fordon.

Tillväxten och efterfrågan av fler avgångar och ökad sittplatskapacitet är generellt hög, befintliga trafikorganisations- och tågbolag inom såväl persontrafik som godstransporter utökar sitt trafikutbud. Efterfrågan av tåglägen är generellt högre än vad spårkapaciteten på många banor medger och utbyggnadstakten går långsamt. Konflikterna mellan olika aktörers tåglägen förväntas öka och det kommer finnas behov av att förändra regelverket så att samhällsnyttig kollektivtrafik prioriteras före annan trafik, för att möta efterfrågan av dagliga resor för arbete och studier samt näringslivets behov. Bolaget tillsammans med ägarna behöver i olika former vara aktiva i arbetet för ökad spårkapacitet, för att möta behovet av ett hållbart transportsystem.

Finansiell risk

Den finansiella risken hanteras genom de stabila ägarna och samverkansavtalet som beskriver hur Mälardalstrafik ska finansieras.

Ägarförhållanden

| Ägare | Aktier |
|-----------------------------------|------------|
| Region Stockholm (232100-0016) | 48 |
| Region Sörmland (232100-0032) | 18 |
| Region Uppsala (232100-0024) | 18 |
| Region Västmanland (232100-0172) | 18 |
| Region Östergötland (232100-0040) | 18 |
| Region Örebro län (232100-0164) | 18 |
| Summa antal aktier | 138 |

| Flerårsöversikt* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---------|----------|---------|---------|
| Nettoomsättning (tkr) | 668 200 | 591 710* | 323 807 | 173 498 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | 25 | 13 | 16 | 5 |
| Rörelsemarginal (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Avkastning på eget kapital (%) | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% |
| Balansomslutning (tkr) | 107 405 | 57 362 | 69 600 | 24 186 |
| Soliditet (%) | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 3,0% |
| Antal anställda | 11 | 10 | 7 | 6 |

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

| | |
|------------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 21 |
| Årets resultat | 10 |
| | 31 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 31 |
| | 31 |

*Nettoomsättning i årsredovisningen 2018 justerad i denna version.



Resultaträkning

| | Not | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 2,3 | 668 200 | 591 710 |
| Övriga rörelseintäkter | | 21 282 | 4 |
| | | 689 482 | 591 714 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Trafikkostnader | | -219 606 | -200 182 |
| Biljettkostnader | | -394 191 | -346 002 |
| Övriga externa kostnader | 4,5,6 | -66 701 | -39 478 |
| Personalkostnader | 6 | -8 949 | -6 639 |
| | | -689 447 | -592 301 |
| Rörelseresultat | 8 | 35 | -587 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 7,10,11 | 9 | 601 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 8 | -19 | -1 |
| | | -10 | 600 |
| Resultat efter finansiella poster | | 25 | 13 |
| Resultat före skatt | | 25 | 13 |
| Skatt på årets resultat | 9 | -15 | 0 |
| Årets resultat | | 10 | 13 |

| Balansräkning | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-------|----------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 10,11 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 58 517 | 16 349 |
| Aktuell skattefordran | | 0 | 47 |
| Övriga fordringar | | 9 209 | 6 145 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | 9 604 | 5 774 |
| | | 77 330 | 28 315 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 30 076 | 29 047 |
| Summa omsättningstillgångar | | 107 406 | 57 362 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 107 406 | 57 362 |

Balansräkning

| | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-----|----------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 13 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 690 | 690 |
| Reservfond | | 40 | 40 |
| | | 730 | 730 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 21 | 8 |
| Årets resultat | | 10 | 13 |
| | | 31 | 21 |
| Summa eget kapital | | 761 | 751 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | 14 | | |
| Övriga skulder | 14 | 3 200 | 3 200 |
| | | 3 200 | 3 200 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 57 988 | 18 975 |
| Aktuella skatteskulder | | 32 | 0 |
| Övriga skulder | | 350 | 310 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | 45 075 | 34 126 |
| | | 103 445 | 53 411 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 107 406 | 57 362 |

Rapport över förändringar i eget kapital

| | <i>Bundet eget kapital</i> | | <i>Fritt eget kapital</i> | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| | Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
| Ingående balans 2018-01-01 | 690 | 40 | 8 | 0 |
| Omföring resultat föregående år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Utgående balans 2018-12-31 | 690 | 40 | 8 | 13 |
| Omföring resultat föregående år | 0 | 0 | 13 | -13 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Utgående balans 2019-12-31 | 690 | 40 | 21 | 10 |

Kassaflödesanalys

| | Not | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | | 35 | -587 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. | | 35 | -587 |
| Likvidation av dotterbolag | | 9 | 1 002 |
| Erlagd ränta | | -19 | -1 |
| Betald inkomstskatt | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 25 | 414 |
| <i>Förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Förändring av rörelsefordringar | | -49 015 | 15 560 |
| Förändring av rörelseskulder | | 50 019 | -15 452 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 1 029 | 522 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | 0 | 0 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | | |
| Långfristig förutbetald intäkt | | 0 | 3 200 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 0 | 3 200 |
| Årets kassaflöde | | 1 029 | 3 722 |
| Likvida medel vid årets början | | 29 047 | 25 325 |
| Likvida medel vid årets slut | 17 | 30 076 | 29 047 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Ränta, royalty och utdelning

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Leasingavtal

Företaget som leasegivare

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över

Företaget som leasetagare

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3 och 5.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Noter

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

| | 2019 | 2018 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Trafikavtalsintäkter | 219 606 | 200 182 |
| Biljettintäkter | 396 390 | 346 377 |
| Förvaltningsintäkter | 73 486 | 45 151 |
| | 689 482 | 591 710 |

Not 3 Leasingavtal - leasegivare

Operationell leasing

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Företaget har ingåt hyresavtal avseende tågdepå, det får finansiell effekt från 2019 och framåt.

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal | | |
| Inom 1 år | 24 783 | 23 787 |
| Senare än 1 år men inom 5 år | 23 963 | 49 836 |
| Senare än 5 år | 0 | 0 |
| | 48 746 | 73 623 |

Not 4 Arvode till revisorer

| | 2019 | 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|
| KPMG | | |
| Revisionsuppdraget | 30 | 30 |
| | 30 | 30 |

Not 5 Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal | 41 084 | 16 751* |
| Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal | | |
| Ska betalas inom 1 år | 40 296 | 39 399 |
| Ska betalas inom 1-5 år | 140 906 | 149 221 |
| Ska betalas senare än 5 år | 539 373 | 554 843 |
| | 720 575 | 743 463 |

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Företagets hyresavtal avser hyra av tåg, depå och kontor. Framtida leasingavgifter avseende ER1-fordon ej medtagna pga att inget avtalat belopp är fastställt med leverantören.

* Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal från 2018 justerad i denna version

Not 6 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2019 | 2018 |
|---------|-----------|----------|
| Män | 2 | 3 |
| Kvinnor | 8 | 5 |
| | 10 | 8 |

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Löner och andra ersättningar | | |
| Styrelse och verkställande direktör | 284 | 254 |
| Övriga anställda | 5 547 | 4 123 |
| | 5 831 | 4 377 |

Pensions- och övriga sociala kostnader

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör | 77 | 77 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 634 | 365 |
| Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal | 2 001 | 1 488 |
| | 2 712 | 1 930 |

2019-12-31 2018-12-31

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

| | | |
|--|------|------|
| Andel kvinnor i styrelsen | 25% | 8% |
| Andel män i styrelsen | 75% | 92% |
| Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare | 100% | 0% |
| Andel män bland övriga ledande befattningshavare | 0% | 100% |

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2019 | 2018 |
|-------------|----------|------------|
| Likvidation | 9 | 601 |
| | 9 | 601 |

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|------------|-----------|
| Övriga räntekostnader | -19 | -1 |
| | -19 | -1 |

Not 9 Skatt på årets resultat

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|-------------|
| Aktuell skatt | 15 | 0 |
| Justering avseende tidigare år | 0 | 0 |
| Summa redovisad skatt | 15 | 0 |
| | | |
| Genomsnittlig effektiv skattesats | 60,0% | - |
| | | |
| Avstämning av effektiv skattesats | | |
| | | |
| Redovisat resultat före skatt | 25 | 13 |
| Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %): | 5 | 3 |
| Skatteeffekt av: | | |
| Övriga ej avdragsgilla kostnader | 12 | 2 |
| Ej skattepliktiga intäkter | -2 | -132 |
| Redovisad skatt | 15 | -127 |
| | | |
| Effektiv skattesats | 59,1% | - |

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not Avsättningar

Not 10 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 400 |
| Likvidation | | -400 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |

Not 11 Specifikation av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | Org.nr. | Säte |
|---|-------------|-----------|
| Trafik i Mälardalen AB | 556083-1559 | Stockholm |
| Bolaget Trafik i Mälardalen AB likviderades under 2018. | | |

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Upplupna intäkter | 5 155 | 1 764 |
| Förutbetalda hyreskostnader | 4 424 | 4 010 |
| Övriga förutbetalda kostnader | 24 | 0 |
| | 9 604 | 5 774 |

Not 13 Antal aktier

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | Kvotvärde | Kvotvärde | Antal | Antal |
| A-aktier | 5 000 | 5 000 | 138 | 138 |
| | | | <u>138</u> | <u>138</u> |

Not 14 Långfristiga skulder

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen | | |
| Skulder till koncernföretag | 1 600 | 1 600 |
| | <u>1 600</u> | <u>1 600</u> |
| Förfaller senare än 5 år efter balansdagen | | |
| Skulder till koncernföretag | 1 600 | 1 600 |
| | <u>1 600</u> | <u>1 600</u> |
| Summa långfristiga skulder | 3 200 | 3 200 |

Not 15 Checkräkningskredit

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------------------|------------|------------|
| Beviljad kredit | 400 | 400 |
| Utnyttjad kredit | 0 | 0 |

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Upplupna semesterlöner | 407 | 393 |
| Upplupna sociala avgifter | 128 | 123 |
| Övriga upplupna kostnader | 32 149 | 33 610 |
| Övriga förutbetalda intäkter | 12 391 | 0 |
| | <u>45 075</u> | <u>34 126</u> |

Not 17 Kassa och bank

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------------|---------------|---------------|
| Kassamedel | 30 076 | 29 047 |
| | <u>30 076</u> | <u>29 047</u> |

Not 18 Eventualförpliktelser

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|------------|------------|
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

Not 19 Upplysning om vissa transaktioner med närstående

Företaget har under räkenskapsåret genomfört följande transaktioner med sådana närstående parter som anges i Årsredovisningslagen 5 kap. 23 § på annat än marknadsmässiga villkor

| Transaktionens art | Belopp | Närstående relation |
|--------------------|---------|---------------------|
| Försäljning | 271 810 | Ägare |
| Inköp | 29 930 | Ägare |

Not 20 Väsentliga händelser efter balansdagens slut

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

| Förslag till resultatdisposition | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel | | |
| Balanserat resultat | 21 | 8 |
| Årets resultat | 10 | 13 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 31 | 21 |
| disponeras så att | | |
| i ny räkning överföres | 31 | 21 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 31 | 21 |

Not 22 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

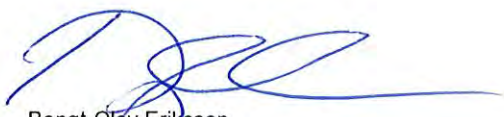
Stockholm den 11 mars 2020



Kristoffer Tamsons
Ordförande



Monica Johansson
Styrelseledamot



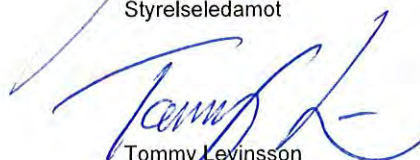
Bengt-Olof Eriksson
Styrelseledamot



Johan Örjes
Styrelseledamot



Thomas Högström
Styrelseledamot



Tommy Levinsson
Styrelseledamot



Nina Höjjer
Styrelseledamot



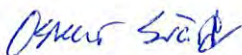
Jens Sjöström
Styrelseledamot



Jan Owe-Larsson
Styrelseledamot



Magnus Leivik
Styrelseledamot



Oskar Svärd
Styrelseledamot

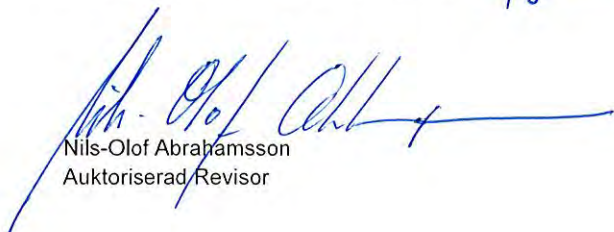


Julie Tran
Styrelseledamot



Helena Ekroth
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 13/3 2020.



Nils-Olof Abrahamsson
Auktoriserad Revisor

Styrelsen och verkställande direktören för Inera AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Inera utvecklar och driver gemensamma digitala lösningar till regioner och kommuner. Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Bolaget har koordinerat och stöttat utveckling för ägarna i regioner och kommuner. Exempel på tjänster som regioner valt att samarbeta kring är 1177 Vårdguiden, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Erbjudande för kommunerna är under införande och målet är att regioner och kommuner så långt möjligt ska samverka om tjänster och infrastruktur. Inera ansvarar för den tekniska infrastrukturen och arkitekturen som är en förutsättning för de nationella tjänsterna. Sedan 2017 är även kommunerna och SKR Företag Ineras ägare och därmed har uppdraget riktats allt mer åt att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända kompetens och bredda tjänsteutbudet. Ineras högsta beslutande organ är ägarrådet som tar beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Ägarrådet utser en styrelse som består av femton ledamöter. Sex utses av regionerna, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

En förutsättning för Ineras uppdrag är ett nära samarbete med både statliga myndigheter och näringslivets aktörer. Särskilt viktigt är det koncerninterna samarbetet med SKR och systerföretag som SKL Kommentus AB. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I juni månad fick Ineras styrelse en ny ordförande som senare under hösten följdes av en ny verkställande direktör som tillförordnats tills en permanent lösning erhållits. Detta beräknas vara klart till sommaren år 2020.

Under året har bolaget vidare erhållit ett stort uppdrag via SKR från staten, att utveckla första linjens vård. För Inera innebär det främst utveckling av 1177 Vårdguiden men även andra sammanhängande tjänster och infrastruktur. Ett annat nytt uppdrag från staten har varit intygstjänster som bedöms kraftigt effektivisera hanteringen av uppgiftslämnande i regioner och kommuner. Ett samlat paket med tjänster för kommunerna har presenterats och en bred förankringsaktivitet genomförts.

Hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Inera AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.

Ägarförhållanden

Inera är ett aktiebolag som ägs av SKR Företag AB, regioner och kommuner. 31 december 2019 ägde förutom SKR Företag AB, 21 st regioner och 286 st kommuner aktier i Inera. Fördelningen av aktier mellan ägarna är: SKR Företag AB ca 51%, regioner ca 3%, kommuner ca 46%.

Flerårsöversikt (Tkr)

| Koncernen | 2019 | 2018 | 2017 | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 922 411 | 880 258 | 776 782 | |
| Resultat efter finansiella poster | 16 024 | 7 989 | -1 973 | |
| Balansomslutning | 459 117 | 528 560 | 518 943 | |
| Soliditet (%) | 16 | 10 | 7 | |
| Antal anställda | 332 | 330 | 209 | |
| Moderbolaget | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Nettoomsättning | 922 476 | 880 815 | 775 723 | 677 512 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 988 | 3 404 | -4 291 | 2 792 |
| Balansomslutning | 445 991 | 518 989 | 514 152 | 470 509 |
| Soliditet (%) | 15 | 9 | 7 | 6 |
| Antal anställda | 304 | 305 | 188 | 157 |

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

Förändring av eget kapital

| Koncernen | Aktie- kapital | Annat eget kapital inkl. årets resultat | Totalt |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 3 150 000 | 49 917 360 | 53 067 360 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Årets resultat | | 12 406 841 | 12 406 841 |
| Belopp vid årets utgång | 3 150 000 | 72 324 201 | 75 474 201 |

| Moderbolaget | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 3 150 000 | 810 000 | 41 324 724 | 1 711 622 | 46 996 346 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | 1 711 622 | -1 711 622 | 0 |
| Erhållna aktieägartillskott | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Årets resultat | | | | 10 043 195 | 10 043 195 |
| Belopp vid årets utgång | 3 150 000 | 810 000 | 53 036 346 | 10 043 195 | 67 039 541 |

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 30 000 000 kr (20 000 000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|--------------------|
| balanserad vinst | 53 036 346 |
| årets vinst | 10 043 195 |
| | 63 079 541 |
| | |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 63 079 541 |

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens Resultaträkning

| | Not 1 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | | 922 410 640 | 880 257 791 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | 4 379 841 | 5 728 199 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 707 712 | 477 976 |
| | | 929 498 193 | 886 463 966 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Material och inköpta tjänster | | -344 847 549 | -318 433 099 |
| Övriga externa kostnader | 2, 3 | -253 664 485 | -280 300 640 |
| Personalkostnader | 4 | -304 629 122 | -278 638 199 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -9 305 616 | -1 371 744 |
| Övriga rörelsekostnader | | -1 271 339 | 0 |
| | | -913 718 111 | -878 743 682 |
| Rörelseresultat | | 15 780 082 | 7 720 284 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 259 787 | 296 046 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -16 253 | -27 254 |
| | | 243 534 | 268 792 |
| Resultat efter finansiella poster | | 16 023 616 | 7 989 076 |
| Resultat före skatt | | 16 023 616 | 7 989 076 |
| Skatt på årets resultat | 5 | -3 616 775 | -2 008 879 |
| Årets resultat | | 12 406 841 | 5 980 197 |
| Hänförligt till moderföretagets aktieägare | | 12 406 841 | 5 980 197 |

Koncernens Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6

81 611 191

62 780 639

81 611 191

62 780 639

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

7

2 591 123

3 200 739

2 591 123

3 200 739

Summa anläggningstillgångar

84 202 314

65 981 378

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

163 110 011

221 569 030

Aktuella skattefordringar

4 841 733

6 165 573

Övriga fordringar

21 295

1 921 890

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

21 414 398

45 681 465

189 387 437

275 337 958

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

0

23 919 120

0

23 919 120

Kassa och bank

185 527 055

163 321 252

Summa omsättningstillgångar

374 914 492

462 578 330

SUMMA TILLGÅNGAR

459 116 806

528 559 708

Koncernens Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 3 150 000 3 150 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 72 324 201 49 917 360

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

75 474 201 53 067 360

Summa eget kapital

75 474 201 53 067 360

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 577 891 577 891

577 891 577 891

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 78 866 090 131 636 374

Aktuella skatteskulder 854 551 1 115 294

Övriga skulder 24 096 625 21 399 461

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 279 247 448 320 763 328

383 064 714 474 914 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

459 116 806

528 559 708

| Koncernens | Not | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| Kassaflödesanalys | 1 | -2019-12-31 | -2018-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 16 023 616 | 7 989 076 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m | | 9 224 735 | 1 371 744 |
| Betald skatt | | -2 553 678 | -5 285 838 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 22 694 673 | 4 074 982 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | |
| Förändring kundfordringar | | 58 459 019 | 136 173 584 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | | 26 167 662 | -7 519 378 |
| Förändring leverantörsskulder | | -52 770 284 | 12 748 304 |
| Förändring av kortfristiga skulder | | -38 818 716 | -20 308 027 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 15 732 354 | 125 169 465 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | | -27 526 551 | -62 780 639 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | | 0 | -24 991 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | | 24 000 000 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -3 526 551 | -62 805 630 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Erhållna aktieägartillskott | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Årets kassaflöde | | 22 205 803 | 72 363 835 |
| Likvida medel vid årets början | | | |
| Likvida medel vid årets början | | 163 321 252 | 90 957 417 |
| Likvida medel vid årets slut | | 185 527 055 | 163 321 252 |

Moderbolagets Resultaträkning

| | Not 1 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | | 922 476 428 | 880 815 081 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | 4 379 841 | 5 728 199 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 707 712 | 477 976 |
| | | 929 563 981 | 887 021 256 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Material och inköpta tjänster | | -371 153 604 | -345 723 710 |
| Övriga externa kostnader | 2, 3 | -250 844 460 | -276 755 465 |
| Personalkostnader | 4 | -284 248 273 | -260 036 239 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -9 305 616 | -1 371 744 |
| Övriga rörelsekostnader | | -1 271 339 | 0 |
| | | -916 823 292 | -883 887 158 |
| Rörelseresultat | 10 | 12 740 689 | 3 134 098 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 259 787 | 296 046 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -12 074 | -26 086 |
| | | 247 713 | 269 960 |
| Resultat efter finansiella poster | | 12 988 402 | 3 404 058 |
| Bokslutsdispositioner | 11 | 0 | -894 410 |
| Resultat före skatt | | 12 988 402 | 2 509 648 |
| Skatt på årets resultat | 5 | -2 945 207 | -798 026 |
| Årets resultat | | 10 043 195 | 1 711 622 |

Moderbolagets Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6

81 611 191

62 780 639

81 611 191

62 780 639

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

7

2 591 123

3 200 739

2 591 123

3 200 739

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

12, 13

500 000

500 000

500 000

500 000

Summa anläggningstillgångar

84 702 314

66 481 378

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

163 076 261

221 535 484

Aktuella skattefordringar

4 841 733

6 165 573

Övriga fordringar

16 442

1 355 241

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

21 010 348

45 352 502

188 944 784

274 408 800

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

0

23 919 120

0

23 919 120

Kassa och bank

172 344 226

154 179 916

Summa omsättningstillgångar

361 289 010

452 507 836

SUMMA TILLGÅNGAR

445 991 324

518 989 214

Moderbolagets Balansräkning

Not
1

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14, 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital

3 150 000

3 150 000

Reservfond

810 000

810 000

3 960 000

3 960 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

53 036 346

41 324 724

Årets resultat

10 043 195

1 711 622

63 079 541

43 036 346

Summa eget kapital

67 039 541

46 996 346

Obeskattade reserver

16

894 410

894 410

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

77 334 952

129 311 835

Skulder till koncernföretag

2 379 170

3 778 558

Övriga skulder

21 795 156

19 584 058

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

276 548 095

318 424 007

Summa kortfristiga skulder

378 057 373

471 098 458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

445 991 324

518 989 214

Moderbolagets Kassaflödesanalys

| | Not 1 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|---|----------|---------------------------|---------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 12 988 402 | 3 404 058 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | | 9 224 735 | 1 371 744 |
| Betald skatt | | -1 621 367 | -5 270 889 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | | 20 591 770 | -495 087 |
| Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet | | | |
| Förändring av kundfordringar | | 58 459 223 | 135 778 067 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | | 25 680 953 | -6 512 072 |
| Förändring av leverantörsskulder | | -51 976 883 | 12 440 834 |
| Förändring av kortfristiga skulder | | -41 064 202 | -20 209 918 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 11 690 861 | 121 001 824 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | | -27 526 551 | -62 780 639 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | | 0 | -24 991 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | | 24 000 000 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -3 526 551 | -62 805 630 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Erhållna aktieägartillskott | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Årets kassaflöde | | 18 164 310 | 68 196 194 |
| Likvida medel vid årets början | | 154 179 916 | 85 983 722 |
| Likvida medel vid årets slut | | 172 344 226 | 154 179 916 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till aktuell bokföringsdags kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

| | |
|---|-----|
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 20% |
|---|-----|

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|---|-----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20% |
|---|-----|

Finansiella instrument

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar 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 instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och provas individuellt.

Leasingavtal

Företagets finansiella leasingavtal är endast av mindre omfattning och samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredo visas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

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

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Leasingavtal

Koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 13 540 837 kronor.

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

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inom ett år | 12 258 912 | 11 348 539 |
| Senare än ett år men inom fem år | 6 237 314 | 10 792 561 |
| Senare än fem år | 0 | 0 |
| | 18 496 226 | 22 141 100 |

Moderbolaget

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, inklusive lokalhyra, uppgår till 12 773 936 kronor.

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

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inom ett år | 11 537 460 | 10 675 539 |
| Senare än ett år men inom fem år | 4 373 563 | 10 399 978 |
| Senare än fem år | 0 | 0 |
| | 15 911 023 | 21 075 517 |

Not 3 Arvode till revisorer

Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Ernst & Young AB | | |
| Revisionsuppdrag | 144 000 | 150 000 |
| | 144 000 | 150 000 |

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Ernst & Young AB | | |
| Revisionsuppdrag | 144 000 | 150 000 |
| | 144 000 | 150 000 |

Not 4 Anställda och personalkostnader

Koncernen

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Medelantalet anställda | | |
| Kvinnor | 194 | 197 |
| Män | 138 | 133 |
| | 332 | 330 |
| Löner och andra ersättningar | | |
| Styrelse och verkställande direktör | 6 418 350 | 3 046 250 |
| Övriga anställda | 178 143 634 | 175 571 060 |
| | 184 561 984 | 178 617 310 |
| Sociala kostnader | | |
| Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör | 1 706 158 | 1 722 016 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 44 369 067 | 29 223 968 |
| Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal | 68 457 119 | 62 789 382 |
| | 114 532 344 | 93 735 366 |
| Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader | 299 094 328 | 272 352 676 |

I personalkostnader 2019 ingår avgångsvederlag till avgående Vd. Utbetalningen sker under kommande år

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

| | | |
|--|------|------|
| Andel kvinnor i styrelsen | 41 % | 42 % |
| Andel män i styrelsen | 59 % | 58 % |
| Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare | 31 % | 29 % |
| Andel män bland övriga ledande befattningshavare | 69 % | 71 % |

Moderbolaget

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Medelantalet anställda | | |
| Kvinnor | 186 | 191 |
| Män | 118 | 114 |
| | 304 | 305 |
| Löner och andra ersättningar | | |
| Styrelse och verkställande direktör | 5 526 081 | 2 218 990 |
| Övriga anställda | 164 870 849 | 163 456 395 |
| | 170 396 930 | 165 675 385 |
| Sociala kostnader | | |
| Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör | 1 596 178 | 1 615 281 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 42 953 464 | 27 914 832 |
| Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal | 63 769 359 | 58 635 486 |
| | 108 319 001 | 88 165 599 |
| Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader | 278 715 931 | 253 840 984 |

I personalkostnader 2019 ingår avgångsvederlag till avgående Vd. Utbetalningen sker under kommande år

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

| | | |
|--|------|------|
| Andel kvinnor i styrelsen | 46 % | 53 % |
| Andel män i styrelsen | 54 % | 47 % |
| Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare | 36 % | 40 % |
| Andel män bland övriga ledande befattningshavare | 64 % | 60 % |

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Skatt på årets resultat | | |
| Aktuell skatt | -3 616 775 | -1 350 872 |
| Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 0 | -658 007 |
| Totalt redovisad skatt | -3 616 775 | -2 008 879 |

Avstämning av effektiv skatt

| | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Procent | Belopp | Procent | Belopp |
| Redovisat resultat före skatt | | 16 023 616 | | 7 989 076 |
| Skatt enligt gällande skattesats | 21,40 | -3 429 054 | 22,00 | -1 757 597 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 1,17 | -187 721 | 3,15 | -251 282 |
| Redovisad effektiv skatt | 22,57 | -3 616 775 | 25,15 | -2 008 879 |

Moderbolaget

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-----------------|
| Skatt på årets resultat | | |
| Aktuell skatt | -2 945 207 | -590 310 |
| Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 0 | -207 716 |
| Totalt redovisad skatt | -2 945 207 | -798 026 |

Avstämning av effektiv skatt

| | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Procent | Belopp | Procent | Belopp |
| Redovisat resultat före skatt | | 12 988 402 | | 2 509 648 |
| Skatt enligt gällande skattesats | 21,40 | -2 779 518 | 22,00 | -552 123 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 1,28 | -165 689 | 9,80 | -245 903 |
| Redovisad effektiv skatt | 22,68 | -2 945 207 | 31,80 | -798 026 |

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncernen

Utveckling av ny standardiserad tekniskt plattform för Ineras publika webbtjänster, samt utveckling av en ny tekniskt plattform för vårdgivarsidans e-tjänster.

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 62 780 639 | 0 |
| Inköp | 27 526 552 | 62 780 639 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 90 307 191 | 62 780 639 |
| Ingående avskrivningar | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | -8 696 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -8 696 000 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 81 611 191 | 62 780 639 |

Moderbolaget

Utveckling av ny standardiserad tekniskt plattform för Ineras publika webbtjänster och utveckling av en ny tekniskt plattform för vårdgivarsidans e-tjänster, samt utveckling av den nationella tjänsteplattformen.

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 62 780 639 | 0 |
| Inköp | 27 526 552 | 62 780 639 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 90 307 191 | 62 780 639 |
| Ingående avskrivningar | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | -8 696 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -8 696 000 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 81 611 191 | 62 780 639 |

**Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen**

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 311 112 | 7 286 121 |
| Inköp | 0 | 24 991 |
| Försäljningar/utrangeringar | -60 674 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 7 250 438 | 7 311 112 |
| Ingående avskrivningar | -4 110 373 | -2 738 629 |
| Försäljningar/utrangeringar | 60 674 | 0 |
| Årets avskrivningar | -609 616 | -1 371 744 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -4 659 315 | -4 110 373 |
| Utgående redovisat värde | 2 591 123 | 3 200 739 |

Moderbolaget

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 311 112 | 7 286 121 |
| Inköp | 0 | 24 991 |
| Försäljningar/utrangeringar | -60 674 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 7 250 438 | 7 311 112 |
| Ingående avskrivningar | -4 110 373 | -2 738 629 |
| Försäljningar/utrangeringar | 60 674 | 0 |
| Årets avskrivningar | -609 616 | -1 371 744 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -4 659 315 | -4 110 373 |
| Utgående redovisat värde | 2 591 123 | 3 200 739 |

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda hyreskostnader | 2 241 090 | 1 932 792 |
| Övriga poster | 18 969 945 | 43 748 673 |
| | 21 211 035 | 45 681 465 |

Moderbolaget

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda hyreskostnader | 2 241 090 | 1 932 792 |
| Övriga poster | 18 769 258 | 43 419 710 |
| | 21 010 348 | 45 352 502 |

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Semesterlöneskuld | 13 222 506 | 11 647 711 |
| Sociala avgifter | 26 649 583 | 19 813 925 |
| Upplupna pensionskostnader | 7 812 557 | 7 709 887 |
| Förutbetalda intäkter | 216 326 806 | 255 387 982 |
| Övriga poster | 15 235 996 | 26 203 823 |
| | 279 247 448 | 320 763 328 |

Moderbolaget

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Semesterlöneskuld | 12 464 957 | 11 023 600 |
| Sociala avgifter | 26 037 967 | 18 820 886 |
| Upplupna pensionskostnader | 7 200 978 | 7 158 381 |
| Förutbetalda intäkter | 216 326 806 | 255 387 982 |
| Övriga poster | 14 517 387 | 26 033 158 |
| | 276 548 095 | 318 424 007 |

Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget

| | 2019 | 2018 |
|--|--------|--------|
| Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen | 6,30 % | 8,52 % |
| Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen | 0,08 % | 0,20 % |

Not 11 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| Avsättning till periodiseringsfond | 0 | -894 410 |
| | 0 | -894 410 |

Not 12 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 500 000 | 500 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 500 000 | 500 000 |
| Utgående redovisat värde | 500 000 | 500 000 |

Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

| Namn | Kapital- andel | Rösträtts- andel | Antal andelar | Bokfört värde | |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| Nordic Medtest AB | 100% | 100% | 500 | 500 000 | |
| | | | | 500 000 | |
| | Org.nr | Säte | Eget kapital | Resultat | |
| Nordic Medtest AB | 559085-8584 | Karlstad | 6 885 774 | 2 363 646 | |

Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget

| Namn | Antal aktier | Kvot- värde |
|----------------|-----------------|----------------|
| Antal A-Aktier | 3 150 | 1 000 |
| | 3 150 | |

Not 15 Disposition av vinst eller förlust

Moderbolaget

2019-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

| | |
|------------------|-------------------|
| balanserad vinst | 53 036 346 |
| årets vinst | 10 043 195 |
| | 63 079 541 |

| | |
|---|------------|
| disponeras så att i ny räkning överföres | 63 079 541 |
|---|------------|

Not 16 Obeskattade reserver

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Periodiseringsfond 2018 | -894 410 | -894 410 |
| | -894 410 | -894 410 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm 2020-03-10

Eva Fernvall
Ordförande

Nicklas Sandström

Marie Morell

Tomas Mörtzell

Ida Legnemark

Kristina Sundin Jonsson

Daniel Forslund

Linda Larsson

Eva Lindberg

Johnny Magnusson

Fredrik Ahlstedt

Marcus Friberg

Rickard Simonsson

Thomas Idermark
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Ernst & Young AB

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Länstrafiken Mälardalen AB
Org nr 556598-4910

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Mälardalen AB överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Länstrafiken Mälardalen AB är till lika delar ägt av de tre bolagen Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland AB och Västmanlands Lokaltrafik AB.

Bolagets uppgift har varit att erbjuda administrativa tjänster till Länstrafikbolag, att biträda med planering och upphandling av trafiklösningar för kollektiv persontrafik både lokalt och regionalt, skolskjutsar, färdtjänst och annan förekommande trafik, samt att samordna sådan trafik mellan länen.

Bolagets tidigare verksamhet är under avveckling. Bolaget har ingen personal anställd och övriga, mellan de tre ägarna, gemensamma åtaganden avslutas successivt.

Mellanhavanden

Under året har ersättning från de tre trafik huvudmännen uppgått till 175 tkr (313 tkr) fördelat enligt följande:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Länstrafiken Örebro AB | 52 tkr (103 tkr) |
| Länstrafiken Sörmland AB | 101 tkr (134 tkr) |
| Västmanlands Lokaltrafik AB | 22 tkr (76 tkr) |

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under året.

Flerårsöversikt

| | | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | tkr | 175 | 313 | 168 | 472 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Soliditet | % | 67,0 | 42,3 | 78,2 | 88,5 |

Förändringar i eget kapital

| | <u>Aktie- kapital</u> | <u>Reserv- fond</u> | <u>Fritt eget kapital</u> | <u>Totalt</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning | 150 | 1 | 56 | 207 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | | |
| Utdelning | - | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - |
| Belopp vid årets utgång | <u>150</u> | <u>1</u> | <u>56</u> | <u>207</u> |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|---------------------|---------------|
| Balanserat resultat | 55 784 |
| Totalt | <u>55 784</u> |

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras enligt följande

| | |
|-------------------------|---------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>55 784</u> |
|-------------------------|---------------|

| Resultaträkning | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 175 | 313 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | <u>175</u> | <u>313</u> |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -62 | -41 |
| Personalkostnader | -113 | -272 |
| Summa rörelsekostnader | <u>-175</u> | <u>-313</u> |
| <i>Rörelseresultat</i> | 0 | 0 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | - | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - |
| Summa finansiella poster | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>Resultat efter finansiella poster</i> | 0 | 0 |
| <i>Resultat före skatt</i> | 0 | 0 |
| <i>Årets resultat</i> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Balansräkning | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | - | 391 |
| Övriga fordringar | 126 | 27 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | 126 | 418 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och Bank | 183 | 138 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <i>Summa kassa och bank</i> | 183 | 138 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Summa omsättningstillgångar | 309 | 556 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Summa tillgångar | <u>309</u> | <u>556</u> |

| Balansräkning | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 150 | 150 |
| Reservfond | 1 | 1 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 151 | 151 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 56 | 56 |
| Årets resultat | - | - |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 56 | 56 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Summa eget kapital | 207 | 207 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 38 | 202 |
| Skatteskulder | 41 | 50 |
| Övriga skulder | 3 | 93 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | 4 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Summa kortfristiga skulder | 102 | 349 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Summa eget kapital och skulder | 309 | 556 |
| | <u> </u> | <u> </u> |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman _____ - ____ - ____ för fastställelse.

Örebro _____ - ____ - ____

Monica Johansson
Ordförande

Tommy Levinsson

Nina Höijer

Stefan Bergic
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats _____ - ____ - ____

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Länstrafiken Mälardalen AB
Org nr 556598-4910

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

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

Undertecknad styrelseledamot/VD i Länstrafiken Mälardalen AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den ____-____-____.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

_____ den ____-____-____

Namnförtydligande:

Årsredovisning

för

Almi Företagspartner Mälardalen AB

556800-3312

Räkenskapsåret

2019

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Tilläggsupplysningar | 7 |

Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Mälardalen AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Almi Företagspartner Mälardalen ABs årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Noter, not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.

Information om verksamheten

Almi Företagspartner Mälardalen AB är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Västmanlands län, Västerås kommun och verksamheten bedrivs i Västerås och Örebro.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.

Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden, Almi Företagspartner och Almi Invest. Almi Företagspartner Mälardalen AB ingår i affärsområdet Företagspartner som erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.

Låneverksamhet

Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för moderbolagets räkning.

Affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.

Finansiering

Almi Företagspartner Mälardalen AB erhåller driftsanslag från koncernens moderbolag samt från regionala delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.

Ägarförhållanden

Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av Landstinget Västmanland, 232100-0172 och till 24,5 procent av Region Örebro läns förvaltning AB, 556740-4040.

Koncernen

Bolaget är moderbolag till Partnerinvest i Mellansverige AB, 556428-2423, och med stöd av ÅRL 7 kap 2 § upprättas inte någon koncernredovisning. Koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.

Det helägda dotterbolaget Partnerinvest i Mellansverige AB har under året bedrivit riskkapitalverksamhet. Rörelsens intäkter uppgick under året till 1 251 (169) Tkr och årets resultat till 0 (0) Tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

| (Tkr) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rörelsens intäkter | 42 405 | 45 183 | 50 378 | 43 735 | 40 902 |
| Rörelseresultat | -3 229 | 1 394 | 1 921 | -1 169 | -1 745 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 877 | 1 422 | 1 951 | -1 135 | -1 737 |
| Balansomslutning | 18 663 | 20 996 | 21 534 | 19 723 | 21 227 |
| Soliditet (%) | 68 | 75 | 66 | 62 | 63 |
| Medeltalet anställda | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 |

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

Förändring av eget kapital (Tkr)

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Belopp vid årets ingång | 250 | 13 987 | 1 422 | 15 659 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | 1 422 | -1 422 | 0 |
| Årets resultat | | | -2 877 | -2 877 |
| Belopp vid årets utgång | 250 | 15 409 | -2 877 | 12 782 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att (kronor):

| | |
|---------------------|-------------------|
| Balanserat resultat | 15 408 837 |
| Årets resultat | -2 876 822 |
| | 12 532 015 |

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs

12 532 015

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

| Resultaträkning | Not | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Tkr | | -2019-12-31 | -2018-12-31 |
| Rörelsens intäkter | 2 | | |
| Anslag | | 41 548 | 44 654 |
| Övriga rörelseintäkter | | 857 | 529 |
| | | 42 405 | 45 183 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -14 089 | -13 524 |
| Personalkostnader | 3 | -31 545 | -30 265 |
| | | -45 634 | -43 789 |
| Rörelseresultat | | -3 229 | 1 394 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 5 | 354 | 29 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -2 | -1 |
| | | 352 | 28 |
| Resultat efter finansiella poster | | -2 877 | 1 422 |
| Årets resultat | | -2 877 | 1 422 |

Balansräkning

Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

4

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

101

101

Andra långfristiga värdepappersinnehav

115

115

216

216

Summa anläggningstillgångar

216

216

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

45

381

Fordringar hos koncernföretag

7 685

8 557

Aktuella skattefordringar

20

0

Övriga fordringar

322

351

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 382

7 820

14 454

17 109

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar hos koncernföretag

3 993

3 672

3 993

3 672

Summa omsättningstillgångar

18 447

20 781

SUMMA TILLGÅNGAR

18 663

20 997

A
a

Balansräkning

Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

250

250

250

250

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

15 409

13 987

Årets resultat

-2 877

1 422

12 532

15 409

Summa eget kapital

12 782

15 659

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 076

1 168

Skulder till koncernföretag

56

36

Aktuella skatteskulder

0

73

Övriga skulder

6

2 092

1 562

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 657

2 499

Summa kortfristiga skulder

5 881

5 338

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 663

20 997

Tilläggsupplysningar

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Inkomstskatter

Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än av näringsverksamhet som hänförs till innehav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier

5 år

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Aktier och andelar i dotterbolag

Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer Almi Företagspartner Mälardalen AB om det föreligger indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet provas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är

föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförts.

Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Almi Företagspartner Mälardalen AB förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Medelantalet anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 2 Intäkternas fördelning

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I anslag ingår intäkter från: | | |
| Moderbolag | 15 231 | 15 301 |
| Driftanslag från regionala medägare | 14 442 | 14 442 |
| Projektintäkter | 11 875 | 14 891 |
| Övriga intressenter | 0 | 20 |
| | 41 548 | 44 654 |
| I övriga rörelseintäkter ingår: | | |
| Projektintäkter, fakturerade | 689 | 434 |
| Konsultintäkter | 115 | 32 |
| Övriga intäkter | 53 | 63 |
| | 857 | 529 |

Not 3 Antal anställda

| | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
| Medelantalet anställda i bolaget uppgår till | 36 | 36 |

Not 4 Inventarier

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 144 | 1 144 |
| Försäljningar/utrangeringar | -937 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 207 | 1 144 |
| Ingående avskrivningar | -1 144 | -1 144 |
| Försäljningar/utrangeringar | 937 | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -207 | -1 144 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| Ränteintäkter från koncernföretag | 354 | 29 |
| | 354 | 29 |

Not 6 Övriga skulder

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Offentliga bidrag | 379 | 529 |
| Personalskatt | 578 | 527 |
| Sociala avgifter | 561 | 506 |
| Moms | 574 | 0 |
| | 2 092 | 1 562 |

Skuldförda offentliga bidrag avser bolagets innovations- och affärsrådgivningsverksamhet. De villkor som krävs för att bidrag ska uppfylla kraven på en intäkt är att kostnaderna har upparbetats eller att planerad prestation har utförts. Bidrag förväntas realiseras inom 1-5 år.

Bolaget bedriver blandad verksamhet utifrån ett momsperspektiv. Under året har bolaget ändrat sin beräkningsgrund från en metod som bygger på nedlagd tid, till en metod som baseras på omsättning, då det bättre överensstämmer med Skatteverkets rekommendation vilket påverkar årets resultat med 541 008 kronor.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Almi följer utvecklingen avseende coronaviruset covid-19 och utvärderar i vilken utsträckning detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. I dagsläget går det inte att göra en bedömning i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten.

Not 6 Övriga skulder

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Offentliga bidrag | 379 | 529 |
| Personalskatt | 578 | 527 |
| Sociala avgifter | 561 | 506 |
| Moms | 574 | 0 |
| | 2 092 | 1 562 |

Skuldförda offentliga bidrag avser bolagets innovations- och affärsrådgivningsverksamhet. De villkor som krävs för att bidrag ska uppfylla kraven på en intäkt är att kostnaderna har upparbetats eller att planerad prestation har utförts. Bidrag förväntas realiseras inom 1-5 år.

Bolaget bedriver blandad verksamhet utifrån ett momsperspektiv. Under året har bolaget ändrat sin beräkningsgrund från en metod som bygger på nedlagd tid, till en metod som baseras på omsättning, då det bättre överensstämmer med Skatteverkets rekommendation vilket påverkar årets resultat med 541 008 kronor.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar finansiella rapporten.

Västerås 2020-03-12



Anne-Lie Carlos Jeansson
Ordförande



Robert Alriksson



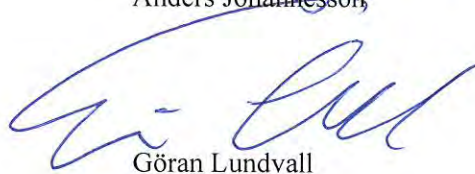
Per Eriksson



Anders Johansson



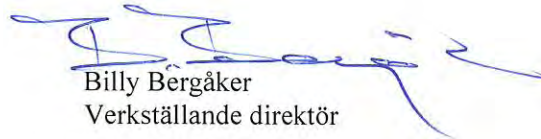
Marie Lindqvist Pahlstad



Göran Lundvall



Katarina Resare



Billy Bergåker
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 27/3-2020

Deloitte AB



Emelie Lorentzson Lindholm
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

**Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Mälardalen AB
organisationsnummer 556800-3312**

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Almi Företagspartner Mälardalen AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Almi Företagspartner Mälardalen ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Mälardalen AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Almi Företagspartner Mälardalen AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Almi Företagspartner Mälardalen AB enligt god revisionsssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 27/3 2020

Deloitte AB


Emelie Lorentzson Lindholm
Auktoriserad revisor

