

2022 -05- 0 2

FINANSIERING Y41

Dnr.

Erhållen finansiering

	Typ		Kommentar	Mottagare
Kommuninvest	Lån med borgen från ägarna	38 500 452		ITÅG
Östersund	Aktieägartillskott	7 500 000		IBAB, skickat vidare till ITÅG
Swedbank	Avbetkontrakt	8 200 000	Vagn 1	ITÅG
Norrlandsfonden	Lån	2 000 000	Vagn 1	ITÅG
Norrlandsfonden	Lån	2 000 000	Allmänt	ITÅG 2021-10-26
		<u>58 200 452</u>		

Återstående finansiering

Beräknat till maj 2022

Swedbank	Avbetkontrakt	16 400 000	Vagn 2-3	ITÅG
Norrlandsfonden	Lån	4 000 000	Vagn 2-3	ITÅG
Swedbank	Avbetkontrakt	2 000 000	Vagn 2-3	ITÅG

Beräknat till juli 2022

Swedbank	Avbetkontrakt	16 400 000	Vagn 4-5	ITÅG
Norrlandsfonden	Lån	4 000 000	Vagn 4-5	ITÅG
		<u>42 800 000</u>		

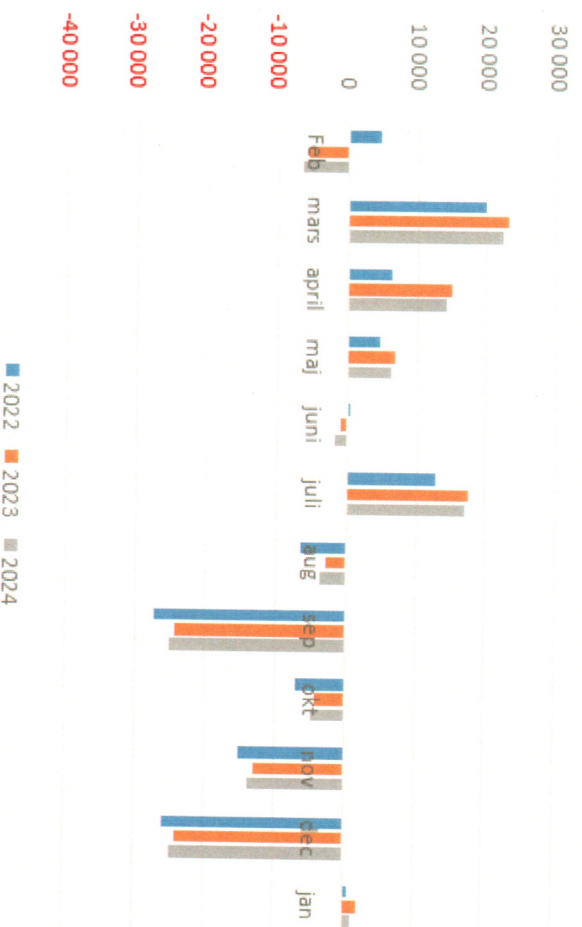
Övrigt

IBAB har förhöjd checkkredit om för närvarande 16 Mkr (totalt 19 Mkr), som successivt kommer att minska med 4 Mkr per vagn allt eftersom dessa blir klara och finansieras. När vagn 2-3 är klara kommer checkkrediten att vara 8 Mkr förhöjd och när vagn 4-5 är klara kommer den att vara tillbaks på ursprungligt belopp (3 Mkr)

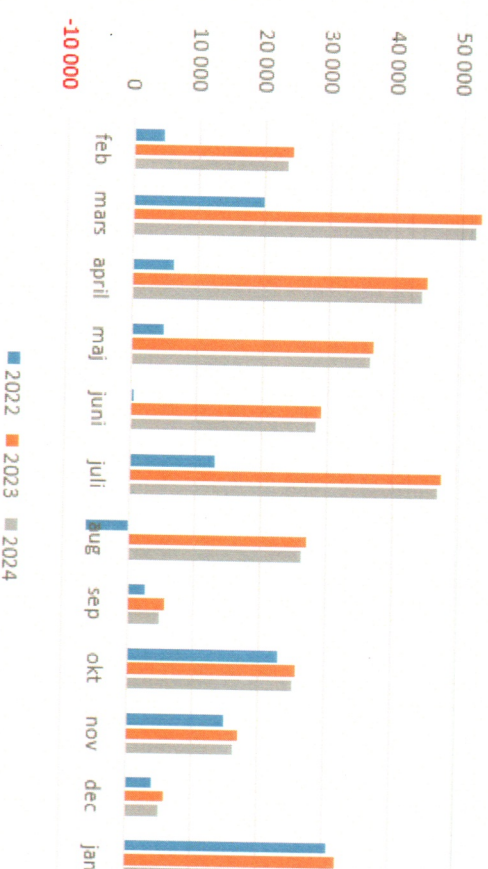


Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024, tkr

Före tillskott



Efter tillskott



#Arbetsbarbarar

Kommuninvest samt Aktieägartillskott

Bergs Kommun	2 631 579	Orsa Kommun	2 631 579	Gällivare Kommun	5 368 647
Härjedalens Kommun	2 631 579	Jokkmokks Kommun	2 000 000	Mora Kommun	5 368 647
Dorotea Kommun	2 631 579	Filipstad Kommun	1 000 000	Storfors Kommun	2 631 579
Ljusdals Kommun	2 631 579	Kristinehamn Kommun	1 000 000		
Storumans Kommun	2 473 684	Vilhelmina Kommun	1 000 000		
Sorsele Kommun	1 000 000	Strömsunds Kommun	1 000 000		
Arjeplogs Kommun	1 000 000	Arvidsjaurs Kommun	1 000 000		
		Vansbro Kommun	500 000		
Omg 1 utbetalt dec 2019	15 000 000	Omg 2 utbetalt mars 2020	10 131 579	Omg 3 utbetalt feb 2021	13 368 873

Totalt via Kommuninvest 38 500 452

Kapitaltillskott Östersund 7 500 000

Totalt 46 000 452

Inlandsbanan AB - totalt
KKR

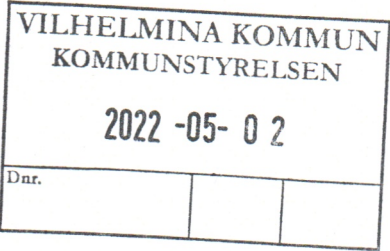
2022-04-21

	Utfall mars 2022	Budget mars 2022	Utfall mars 2021	Budget 2022	Prognos 2022 nr 1
Intäkter					
Huvudintäkter	161	515	242	2 061	2 061
Övriga bidrag	0	0			
Driftbidrag	37 500	37 500	37 500	150 000	160 720
Intäkter/hyra från Dotterbolag	1 170	1 251	1 425	5 004	5 004
Summa intäkter	38 831	39 266	39 167	157 065	167 785
Direkta kostnader					
Banunderhåll	-13 503	-23 977	-14 956	-95 908	-106 373
Transportstyrelsen	-11	-88	-77	-350	-350
Trafikledningssystem	0	-413	0	-1 650	-1 650
Övrigt	-20		-284		
Summa direkta kostnader	-13 534	-24 477	-15 317	-97 908	-108 373
Övriga externa kostnader					
Lokal kostnader	-1 095	-1 131	-1 291	-4 523	-4 778
Marknadsföring	-3 832	-2 221	-4 298	-8 883	-8 883
Försäkringar	-168	-192	-174	-768	-768
Konsult	-249	-1 253	-1 052	-5 012	-5 012
Övrigt	-957	-1 435	-1 247	-5 740	-5 740
Summa övriga externa kostnader	-6 301	-6 232	-8 062	-24 926	-25 181
Personalkostnader					
Lönkostnader	-4 376	-5 059	-4 049	-20 234	-20 234
Pensionsavsättningar o Forä	-631	-643	-485	-2 573	-2 573
Sociala avg o Löneskatt	-1 337	-1 684	-1 206	-6 734	-6 734
Övrigt	-101	-359	-227	-1 437	-1 437
Summa Personalkostnader	-6 445	-7 745	-5 967	-30 978	-30 978
Rörelsens kostnader	-26 280	-38 453	-29 346	-153 812	-164 532
RÖRELSERESULTAT	12 551	813	9 821	3 253	3 253
Avskrivning	-766	-734	-748	-2 937	-2 937
Finansnetto	92	27	-28	106	106
Diff internkonto	0	1			
Koncernbidrag	0				
Skatt, periodfond	0				
RESULTAT	11 877	107	9 045	422	422

Koncernbidrag 5.1

IBAB kostnader och intäkter till/från dotterbolagen mars 2022

	Kostnader fakturerade till ITÅG	Kostnader fakturerade från ITÅG
Intäkter fakturerade till ITÅG:		
Infraavgifter	0	Tågkörning
Försäljning av tjänster	2 700	Utbildning
Adm tjänster	137 499	Medfinans projekt
Hiresintäkter	764 855	
Övriga intäkter, tex datatjänster	84 261	
Ränta	155 818	
Summa:	1 145 133	0
Intäkter fakturerade till DIAB:		
Adm tjänster	137 499	Kostnader fakturerade från DIAB:
Hiresintäkter	20 743	Destinationsutveckling
Övriga intäkter, tex datatjänster	24 921	Medfinans Snötåget
Summa:	183 163	Summa:
		-833 333
		-2 996 666
		-3 829 999



Destination Inlandsbanan AB

2022-04-21

KKR

	Utfall mars 2022	Budget mars 2022	Utfall mars 2021	Budget 2022	Prognos 2022 nr 1
Intäkter					
IB paket	20	0	21	9 200	9 300
IB kort, biljetter sommar	9	0	0	5 700	5 700
Marknadsföringsersättning	1 250	1 833	1 833	5 000	5 000
Charter/vildmarkståg	0	0	0	1 850	2 400
Övriga intäkter	401	106	18	530	530
Snotåget/biljetter + medfinans	3 272	3 450	2 774	4 800	4 600
Summa intäkter	4 952	4 806	4 646	26 880	27 530
Direkta kostnader					
IB paket	-28	0	-8	-4 700	-3 900
Tågkörning	0	0	0	-10 257	-11 925
Tågkörning Snotåget	-4 044	-4 230	-3 351	-5 639	-5 639
Charter/vildmarkståg	0	0	0	-1 500	-1 900
Övrigt	-21	-50	-10	-200	-100
Summa direkta kostnader	-4 093	-4 280	-3 369	-22 296	-23 464
					Souvenirer, TÅGAB, charter
Övriga externa kostnader					
Lokalkostnader	-21	-22	-80	-90	-90
Marknadsföring	-11	-258	-27	-475	-347
Bokningssystem	-78	-69	-86	-275	-275
Administrativa tjänster	-138	-138	-138	-550	-550
Bankkostnader	-25	-41	-21	-165	-165
Övriga externa kostnader	-74	-90	-155	-356	-359
Summa övriga externa kostnader	-347	-618	-507	-1 911	-1 786
					Telefon, Data, Föreningsavgifter, Resor, Logi,
Personalkostnader					
Lönekostnader	-358	-428	-484	-1 711	-1 378
Pensionsavsättningar + Fora	-39	-58	-45	-218	-231
Sociala avg + Löneskatt	-113	-152	-153	-607	-503
Övrigt	-4	-15	-10	-77	-64
S:a Personalkostnader	-514	-653	-692	-2 613	-2 176
					Utbildning, Sjukvård, Försäkring
RÖRELSERESULTAT	-2	-745	78	60	104
Avskrivning	0	0	0		
Finansnetto					
Avsättning period fond + skatt					
Mottaget koncernbidrag	-2	-745	78	60	104
RESULTAT	-2	-745	78	60	104
DJAB intäkter och kostnader till/från, utfall mars 2021					
Intäkter fakturerade till IBAB:					
Dest utveckling	1 249 998				
Medfinas Snotåget	2 580 000				
Summa	3 829 998				
Kostnader fakturerade från IBAB:					
Hyra					-20 743
Datakostnader					-24 921
Adm tjänster					-137 499
Summa					-183 163
Intäkter fakturerade till ITÅG:					
Kostnader fakturerade från ITÅG:					
Tågkörning					-4 043 587
Charter					
Ovr kostnader					
Summa	0				-4 043 587

	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Utfall mars 2021	Budget 2022	Prognos 2022
					enligt budget
Intäkter					
Försäljning av tjänster persontrafik	5 064	4 408	4 095	18 154	
Försäljning av tjänster godstrafik	5 735	5 661	4 263	25 752	
Försäljning av tjänster verkstad	257	464	377	1 807	
Övrig	149	0	59	0	
Försäkringsersättning	-62	0	170	0	
Summa intäkter	11 143	10 533	8 964	45 713	0
Direkta kostnader					
Hyra tågfordon	0	-4	0	-16	
Fordonskostnader material	-389	-846	-1 145	-2 969	
Drivmedel inkl el	-1 567	-1 372	-1 124	-5 555	
Banavgifter	-149	-452	-60	-1 807	
Transportstyrelsen	-220	-100	-62	-400	
Köpta tjänster fordon	-1 326	-229	-201	-665	
Övrigt	-245	-40	-260	-123	
Summa direkta kostnader	-3 896	-3 043	-2 852	-11 535	0
Övriga externa kostnader					
Lokal kostnader och inventarier	-778	-817	-722	-3 246	
Resekostnader	-49	-96	-47	-573	
Inhyrning personal	0	-53	0	-300	
Administrativa tjänster	-138	-138	-138	-550	
Försäkringar	-374	-375	-291	-1 500	
Övrigt	-548	-558	-585	-2 445	
Summa övriga externa kostnader	-1 887	-2 037	-1 783	-8 614	0
Personalkostnader					
Lönkostnader	-2 656	-3 661	-2 726	-13 505	
Pensionsavsättningar + Fora	-294	-301	-209	-1 152	
Sociala avg + löneskatt	-799	-1 202	-842	-4 545	
Övrigt	-116	-172	-152	-617	
S:a Personalkostnader	-3 865	-5 336	-3 929	-19 819	0
Rörelsens kostnader	-9 648	-10 416	-8 564	-39 968	0
RÖRELSERESULTAT	1 495	117	400	5 745	0
Avskrivning	-822	-888	-715	-3 552	
Finansnetto	-395	-486	-181	-2 095	
Bokslutsdisp	0	0	0	0	
RESULTAT	278	-1 257	-496	98	0

ITÅG intäkter och kostnader till/från mars 2022

Intäkter fakturerade till IBAB:			
Transporttjänster			
Summa	0		
Intäkter fakturerade till DIAB:			
Tågkörning	4 043 588		
Övriga tjänster			
Övr intäkter			
Summa	4 043 588		
Kostnader fakturerade från IBAB:			
Banavgifter	-2 701		
Hyra lokaler	-764 855		
Dataskostnader	-84 261		
Adm tjänster	-137 499		
Ränta	-155 818		
Övrigt			
Summa	-1 145 134		
Kostnader fakturerade från DIAB:			
Summa			

Hela koncernen Inlandsbanan

KKR

2022-04-21

	Utfall mars 2022	Utfall mars 2022 Inkl koncernelimineringar	Budget 2022	Budget 2022 Inkl koncernelimineringar
Intäkter	54 926	54 926	229 658	229 658
Intäkter inom koncernen		-9 046		-30 403
Summa intäkter	54 926	45 880	229 658	199 255
Direkta kostnader	-21 523	-21 523	-131 739	-131 739
Kostnader inom koncernen		4 046		24 786
Summa direkta kostnader	-21 523	-17 477	-131 739	-106 953
Övriga externa kostnader	-8 535	-8 535	-35 451	-35 451
Kostnader inom koncernen		5 000		4 698
Summa övriga externa kostnader	-8 535	-3 535	-35 451	-30 753
Personalkostnader	-10 824	-10 824	-53 410	-53 410
S:a Personalkostnader	-10 824	-10 824	-53 410	-53 410
Rörelsens kostnader	-40 882	-31 836	-220 600	-191 116
RÖRELSERESULTAT	14 044	14 044	9 058	8 139
Avskrivning	-1 588	-1 588	-6 489	-6 489
Finansnetto	-303	-303	-1 989	-1 989
Inom koncernen		0		-206
RESULTAT	12 153	12 153	580	-339

Diffen beror på att vissa intäkter /kostnader inte är budgeterade inom koncernen