

Årsredovisning 2013



Året 2013 är lagt till handlingarna. Ett år som ytterligare bidragit till att Hallandstrafiken utvecklas i positiv riktning. Resandet fortsätter att öka även om det inte skett i den takt som förutspåts. Emellertid gäller att utvecklingen i Öresundstågstrafiken har en fortsatt mycket positiv resandeutveckling. Nu kommer SJ åter med sina snabbtåg Göteborg–Malmö med stopp i bl a Halmstad och vi kommer noggrant att följa utvecklingen under det kommande året.

Åsa station öppnade sina portar i december 2013 och redan från första dagen var det cirka 300 påstigande. Eftersom det endast är Öresundstågen som vänder i Halmstad (insatstågen) som stannar i Åsa är turutbudet begränsat till morgon och eftermiddag men ändå har vi fått en bra start.

Avtalet för Öresundstågstrafiken övertogs av Veolia Transport AB från december 2011 som från denna tidpunkt utfört trafiken.

Under året genomfördes en ny upphandling av Öresundstågstrafiken. Veolia, som befintlig operatör, lyckades vinna avtalet och kommer att fortsätta köra Öresundstågen. Avtalstiden sträcker sig från december 2014 fram till årsskiftet 2019/2020 med två års option, dvs som längst till årsskiftet 2021/2022.

Från december 2012 infördes nya turer i Öresundstågstrafiken längs Västkustbanan. Bland annat infördes fler turer i pendlingslägen och gjorde att halvtimmestrafsiken förlängdes morgon och eftermiddag.

Resandet i Halmstads tätortstrafik minskade med 4 procent under året jämfört med året innan. Två faktorer är de huvudsakliga orsakerna till denna nedgång i resandet. Dels genomfördes en bussförarstrejk i början av juni och dels var Brogatan avstängd för all trafik under cirka ett halvår. Båda dessa händelser påverkade resandet negativt. Påverkan upphör inte omedelbart när trafiken återställs utan det finns en utdragen återställningstid som uppgår till ungefär ett halvår innan resenärerna hittar tillbaks och än en gång ändrar sitt resandemönster.

Roligt är att se att resandet i Falkenbergs stadstrafik fortsätter öka. Även om resandet med tågpendeln fortsätter öka till följd av det ökande resandet på Öresundstågen så växer resandet än mer. Detta beror av den gjorda trafikomläggningen året innan där turerna anpassades till att bli rakare, snabbare och tätare, både från Skrea Stationssamhälle som Glommen.

Även i Varbergs- och Kungsbacka stadstrafik ökade resandet starkt. Detta förklaras främst med bättre anslutningar till Öresundstågen.

Vad är det som händer i Kungsbacka? Fler resenärer väljer att åka med Öresundstågen i stället för med Kungsbackapendeln, en tydlig överflyttning har skett. Resandet med Pendeln minskar medan den totala försäljningen av biljetter ökar. Svaret ligger troligen i att Öresundstågen är något bekvämare och går snabbare in mot Göteborg.

Hallandstrafiken införde under året ett nytt resekort som riktar sig direkt till företagen, Resekortet Flex. Detta är ett kort som fungerar som ett betal/kreditkort, dvs samtliga utförda kollektivtrafikresor under en månad samlas på en faktura och betalas månaden efter. Ett enkelt resande för företagets personal.

Utöver detta har Hallandstrafiken erbjudit länets företag ett personalerbjudande där företaget köper årskort till den anställde som sedan betalar genom ett nettolöneavdrag.

Hallandstrafiken medverkar i ett nationellt projekt som behandlar framtida betalösningar genom bolaget X2AB. I ett första steg tas det fram en ”köp-knapp” som är kopplad till reseplaneraren Resrobot. Med hjälp av denna köpknapp kommer kunderna att ha tillgång till all kollektivtrafik i landet genom att kunna jämföra resmöjligheter och priser på ett mer direkt sätt än att som idag hoppa mellan olika hemsidor. Man kan då även köpa sin biljett direkt.

Inom X2AB arbetas det vidare med att kunna visera biljetter mellan olika huvudmän, samordning av mobilbiljetter och olika biljettlösningar. Detta är frågor som är mycket viktigt att inför framtiden komma till skott med.

Som framgår ovan har även 2013 varit ett framgångsrikt år med många förändringar och nyheter som bidragit till stora förbättringar av länets kollektivtrafik och dess kunder.



BRUNO ANDERSSON
VD Hallandstrafiken



Styrelsen och verkställande direktören för Hallandstrafiken AB (556225-2998) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under kalenderåret 2013.

ALLMÄNT

Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag inom Region Halland sedan 1 juli 2011. Fram till årsskiftet 2012 var Hallandstrafiken AB även huvudman för kollektivtrafiken i Hallands län. Från 1 januari 2012, på grund av ny kollektivtrafiklagstiftning, har huvudmannaskapet övergått till Region Halland, som är Regional Kollektivtrafikmyndighet, RKTm. Verksamheten bedrivs genom trafik som upphandlas från fristående trafikföretag i konkurrens.

Trafiken i och till/från Kungsbacka kommun bedrivs operativt av Västtrafik AB, genom ett särskilt upprättat Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken AB och nämnda bolag samt ett Samverkansavtal mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen. Detta Samverkansavtal reglerar huvudmannafrågorna beträffande trafiken i och mellan Kungsbacka och Västra Götaland. Västtrafik upphandlar på uppdrag på motsvarande sätt trafiken från fristående trafikföretag i konkurrens.

Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, Närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar, pendeltågtrafik på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Göteborg samt Öresundstågstrafiken på Västkustbanan. Det senare för resor inom länet respektive till/från V. Götaland och Skåne. Linjenätet är primärt uppbyggt för att tillgodose utbildnings- och arbetspendling, samt service- och fritidsresor.

Hallandstrafiken har uppdraget att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska kommunerna, med undantag för Kungsbacka, samt sjukresorna på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna.

Under året har Hallandstrafiken tillsammans med trafikhuvudmännen i Skåne, Kronoberg, Blekinge och Jönköping fortsatt utvecklandet av biljettsystemet som för vår del började tillämpas mot kund redan under december 2009.

Olika IT-lösningar fortsätter att utvecklas, bland annat möjligheter att betala med mobiltelefon. Hallandstrafiken, tillsammans med 13 andra länstrafikbolag, har utvecklat en ny mobilapplikation som togs i drift under början av året. Fortsatt utveckling sker genom att försöka sammankoppla mobillösningen över större områden såsom med giltighet mot Göteborg och Skåne.

Arbete pågår även med att via projekt bevaka den kommande utvecklingen inom biljettlösningar för att söka ett mer flexibelt sätt att sälja biljetter även över länsgränser och nationellt.

Den 20 juni 2010 infördes kontantfri hantering i länets busstrafik.

Åtgärden medförde att externa återförsäljare- och ombud etablerades genom att kiosker och butiker ingick avtal med Hallandstrafiken för försäljning av färdbevis. Även biljettförsäljningsautomater placerades ut på strategiska platser i länet och betalning kan även ske i bussarna genom användning av betal- och kreditkort.

Hallandstrafiken har nu 34 st (29) återförsäljare och 87 st (88) ombud runt om i länet.

Sedan januari 2009 är Hallandstrafiken tillsammans med Trafikhuvudmännen i V. Götaland, Skåne, Kronoberg och Blekinge huvudmän för den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Detta medför att en länsöverskridande taxa tillämpas för hela systemet, Sydtaxan, och som utöver att biljett och periodkort kan köpas för valfri relation i Öresundstågssystemet erhålls även fria resor inom zon 1, stadszonen, på start- och målorten.

Trafiken utförs sedan december 2011 av Veolia Transport Sverige AB och DSB Öresund A/S utför fordonsunderhållet.

Intäkterna från försäljningen av färdbevis för resor i Öresundstågstrafiken inom Halland respektive mellan Halland och Västra Götaland och Skåne har fortsatt att öka under året och har totalt ökat med cirka 9 procent jämfört med 2012.

VERKSAMHETEN

Samverkan inom Västtågen sker med Västtrafik och Jönköpings länstrafik och omfattar för Hallands del Viskadalsbanan samt Kungsbackapendeln. Operatör för Västtågen är SJ AB. SJ AB har bildat dotterbolaget Götalandståg AB. Avtalet med Götalandståg löper till december 2015. Under tiden fram till dess genomförs en ny gemensam upphandling.

För Krösatågssystemet, en samverkan mellan Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar, gäller att Avtalet med operatören DSB Småland AB blev föremål för en tvist som avgjorts av skiljemän. Resultatet av domen blev att DSB lämnar trafiken inom Krösatågssystemet från den 1 april 2014. Under tiden skall en ny operatör utses.

Hallandstrafikens del i detta system utgörs av delsträckan Halmstad–Nässjö, HNJ-banan.

SJ AB startade under december 2013 snabbtågstrafik mellan Göteborg och Malmö. Man trafikerar med sju dubbelturer vardagar samt sex på helgerna. Uppehållsbilden är att man endast stannar i Halmstad, Helsingborg och Lund och att man inte går över bron till Danmark. Hur påverkan kommer att bli på Öresundstågstrafiken är ännu för tidigt att uttala sig om, men utvecklingen följs noggrant.

Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län. Det ankommer på Region Halland att ta fram ett Trafikförsörjningsprogram i enlighet med Kollektivtrafiklagen. Programmet har tagits fram och även uppdaterats i nära samarbete mellan regionen och Hallandstrafiken. Utöver detta har Hallandstrafiken fått ansvaret att ta fram en Kollektivtrafikplan som beskriver utveckling de kommande tre åren. Denna innehåller bl a förslag till trafikförändringar för det kommande året samt en budget.

Bolagets framtida verksamhet präglas av att öka resandet inom kollektivtrafiken, såväl med buss som med tåg. Inriktningen för planeringen skall enligt Trafikförsörjningsprogrammet vara ”snabbt, rakt och ofta” för att möjliggöra ett ökat resande i länet. Hallandstrafiken skall vara det ”Bästa resvalet” och kärnvärdena utmärks av SPETS (säkert, pålitligt, enkelt, tillgängligt och samhällsnyttigt).

Resandeutveckling

Det totala resandet i Halland inklusive Öresundstågstrafiken uppgår till 16,0 (15,7) miljoner resor, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2012. Resandet i tätortstrafiken i Falkenberg ökade kraftigt, ca 12 procent. I Halmstads tätort minskade resandet med ca 4 procent. Detta beror dels på en bussförarstrejk som varade i fyra dagar samt dels på framkomligheten genom att Brogatan var avstängd under cirka ett halvår. Resandetappet, ca 200000 resor, påverkar hela det samlade resandet för länet och året med knappt 1,5 procent. I Varbergs tätort ökade resandet med 9 procent, den största ökningen för ett enskilt år. Orsaken förklaras främst i anpassning av tiderna mot Öresundstågen samt att resandet med Öresundstågen fortsätter att öka. I Kungsbacka tätort ökade resandet med 4,3 procent.

Resandet i regiontrafiken, exklusive Öresundstågen, ökade med 1,1 procent. Då har resandet med Kungsbacka Pendeln minskat dels av att den så kallade stämplingsbenägenheten förändrats samt att viss överflyttning till Öresundstågen skett. Öresundstågsresandet har ökat med cirka 9 procent, exklusive överflyttning från Kungsbacka Pendeln.

Färdbevis och avgifter

Ett nytt Resekort Sommar infördes 2011. Detta kort kan köpas av alla och gäller på tåg och buss i hela Halland under perioden 15 juni–15 augusti. Nytt för 2012 var att ett samarbete inleddes med Skånetrafiken på så sätt att man kunde köpa bägge länens giltighet på ett kort. Med detta fick man giltighet på sitt Sommarkort i hela Hallands län och Skåne län. Detta samarbete fortsatte under 2013 och försäljningen steg kraftigt även detta år och jämfört med 2012 från 5 762 till 6249, 8,5 procent. Priserna höjdes i december 2012 med i snitt 3,4 procent samt i december med ytterligare 3,4 procent. Kontantbiljetten höjdes med 4 procent och periodkortet med 2 procent, en fortsatt satsning på arbetspendlare.

I december 2013 gjordes en ytterligare höjning med i genomsnitt 6 procent, 7 procent på kontantbiljetter och 5 procent på periodkortet.

Hallandstrafiken har infört ett nytt kort som riktar sig direkt till företagen, Företag Flex. Detta är ett kort som fungerar som ett betal/kreditkort innebärande att samtliga utförda kollektivtrafikresor under en månad samlas på en faktura och betalas månaden efter. Ett enkelt resande för företagets personal. Utöver detta har Hallandstrafiken erbjudit länets företag ett personalerbjudande där företaget köper årskort till den anställda som sedan betalar genom ett nettolöneavdrag.

Färdtjänst och sjukresor

Under året har ca 560 000 färdtjänst- och sjukresor genomförts, vilket är samma nivå som 2012.

Resegaranti och Nöjd-Kund-Index (NKI)

Hallandstrafikens resegaranti är uppdelad i tre moment. Vi håller vad vi lovar i tidtabellen, Du skall alltid kunna få rätt information och Du får ersättning om du riskerar att komma mer än 30 minuter för sent. Under året har 3 233 (2 954) resenärer använt resegarantin, en ökning med 9,4 procent. Orsaken är framförallt kännedomen om hur den fungerar samt att resandet i tågtrafiken ökar samtidigt som kvaliteten i infrastrukturen har varit sämre.

Nöjd Kund Index bland våra regelbundna resenärer uppgick till 71 (69) procent.

Miljö

Hallandstrafikens miljöarbete är i huvudsak inriktat på tre områden; teknik- och bränslefrågor, miljöledning men framförallt på att få så många resenärer som möjligt. Genom det senare kan de allra största positiva miljöeffekterna uppnås med totalt sett mindre utsläpp respektive hushållning med resurser.

Vår miljöprofil har kraftigt utvecklats och förbättrats i samband med att de nya trafikeringsavtalen ikraftträdde vid halvårsskiftet 2010. I Halmstad tätort utförs all trafik med bussar som drivs med s.k. ”grön gas”. Även i Falkenberg används samma teknik för huvuddelen av fordonsflottan. I övriga delar av länet gäller Rapsmetylester (RME). Eftersom att utsläppskraven vad avser de reglerade emissionerna är av absolut strängaste nivå har Halland en av landets miljövänligaste busstrafik.

Personal

Företagets arbetsorganisation har under året justerats och förstärkts. Personalfrågorna har lyfts från VD kansliet till en egen avdelning direkt underställd VD. Utökning och omdisponering av personal i beställningscentralen har skett som en konsekvens av ökat antal resor och telefonsamtal. Antalet anställda med varierande tjänstgöringsgrader och anställningsformer var vid årsskiftet 71 (70).

Ekonomi

För att möjliggöra finansieringen av utökningen av tågtrafiken på Västkustbanan från januari 2006 har Hallandstrafikens ägare redan 2004 tillskjutit 85,5 mkr som ett villkorat aktieägartillskott. I samband med att Region Halland i juli månad 2011 övertog samtliga aktier i bolaget och då blev ensam ägare till bolaget, beslöts att det villkorade aktieägartillskottet från Kommunerna skulle återbetalas under 2011. Denna reglering gjordes i december månad. Region Hallands villkorade aktieägartillskott på 42,7 mkr kvarstår.

För verksamhetsåret 2013 redovisas ett positivt resultat på 3 404 kronor

Till årsstämman förfogande står följande medel (kronor):

Balanserade vinstmedel	77 826 112
Fusionsresultat	- 1 358
Årets resultat	<u>3 404</u>
kronor	77 828 158

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition (kronor):

I ny räkning överföres 77 828 158

	2013	2012
Rörelsens intäkter (Kkr)		
Nettoomsättning, <i>not 1</i>	628 100	597 047
Driftbidrag, <i>not 2</i>	310 000	304 409
Totala intäkter	938 100	901 456
Rörelsens kostnader (Kkr)		
Trafikkostnader, <i>not 3</i>	813 259	779 429
Övriga externa kostnader, <i>not 9, 17</i>	85 874	81 194
Personalkostnader, <i>not 4</i>	30 804	30 251
Avskrivningar enligt plan, <i>not 5</i>	10 733	8 365
Totala kostnader (Kkr)	940 670	899 238
Rörelseresultat	-2 570	2218
Rörelseresultat från finansiella investeringar (Kkr)		
Ränteintäkter	81	82
Räntekostnader, <i>not 7</i>	-3 868	-2 300
Resultat efter finansiella poster (Kkr)	-6 357	0
Bokslutsdispositioner (Kkr)		
Avskrivningar under(+)/över(-) plan	6 360	
Årets resultat (Kkr)	3	0



●●● Balansräkning 2013-12-31

	2013	2012
Tillgångar (Kkr)		
<u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier, <i>not 5</i>	93 354	96 960
Pågående nyanläggning inventarier, <i>not 6</i>		
Finansiella anläggningstillgångar, <i>not 8</i>		
Aktier och andelar	62	62
Aktier i koncernföretag	0	100
Långfristiga fordringar, <i>not 11</i>	42 700	42 700
Summa anläggningstillgångar	136 116	139 822
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	44 423	45 874
Avräkning kommun/Region Halland, <i>not 10</i>	0	24 409
Övriga fordringar	19 647	5 440
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, <i>not 12</i>	64 444	58 631
Skattefordran	733	733
Summa omsättningstillgångar (Kkr)	129 246	135 087
Summa tillgångar (Kkr)	265 362	274 909

●●● Balansräkning 2013-12-31

	2013	2012
Eget kapital, avsättningar och skulder (Kkr)		
<u>EGET KAPITAL, <i>not 13</i></u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	2 500	2 500
Reservfond	500	500
Summa bundet eget kapital	3 000	3 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	77 825	77 826
Årets resultat	3	0
Summa fritt eget kapital	77 828	77 826
Summa eget kapital	80 828	80 826
<u>OBESKATTADE RESERVER</u>		
Avskrivning över plan, <i>not 16</i>	12 216	18 576
Summa obeskattade reserver	12 216	18 576
<u>AVSÄTTNINGAR</u>		
Avsatt till pensioner, <i>not 4</i>	6 001	5 470
Summa avsättningar	6 001	5 470
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>		
Skuld till Region Halland (Koncernkonto)	43 676	20 859
Leverantörsskulder	63 203	80 089
Övriga skulder	511	556
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, <i>not 14</i>	58 928	68 533
Summa kortfristiga skulder	166 317	170 037
Summa eget Kapital, avsättningar och skulder (Kkr)	265 362	274 909
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Erhållet ej återbetalat aktieägartillskott	42 700	42 700



Kassaflödesanalys Indirekt metod

	2013	2012
Den löpande verksamheten (Kkr)		
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 570	2 218
Avskrivningar	10 733	8 365
Övriga ej likviditetspåverkande poster	531	445
	8 694	11 028
Erhållen ränta	81	82
Erlagd ränta	-3 868	-2 300
Betald inkomstskatt	0	0
	4 907	8 809
Förändring kundfordringar	1 451	4 792
Förändring övriga kortfristiga fordringar	4 389	-18 330
Förändring leverantörsskulder	-16 886	-29 569
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	-9 651	-2 193
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr)	-15 789	-36 490
Investeringsverksamheten (Kkr)		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-7 127	-5 251
Sålda finansiella anläggningstillgångar	0	0
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	99	220
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten (Kkr)	-7 028	-5 031
Årets kassaflöde	-22 817	-41 521
Likvida medel vid årets början	-20 859	20 663
Likvida medel vid årets slut	-43 676	-20 859

Bokslutskommentarer

REDOVISNINGSPRINCIPER (belopp i kkr där inget annat anges)

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

INTÄKTER

Försäljning redovisas vid leverans av produkter/tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas i den period intjänandet skett.

LÅNEKOSTNADER

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänförs sig.

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolagets skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder-/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I bolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den



uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Förbättringsutgifter annans fastighet	10 år
Datorutrustningar	5 år
Övriga inventarier	10 år
Motorvagnståg	15 år

NEDSKRIVNINGAR

När det finns indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

STATLIGA STÖD

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas överensstämmande med bokfört värde. För att skydda sig mot ränteförändringar i leasingavtal har Hallandstrafiken tecknat en så kallad ränteswap där rörlig ränta byts mot fast ränta. Hallandstrafiken tillämpar säkringsredovisning på ränteswapen vilket innebär att derivatet inte redovisas i balansräkningen. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten räntekostnader, och periodiseras över avtalstiden. Upplysningar om instrumentets verkliga värde och löptid återfinns i not 7.

KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

LÅNESKULDER

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller räntointäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

FORDRINGAR

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Not 1 Nettoomsättning (kk)

	2013	2012
Färdbevis	351 266	321 206
Anropsstyrd trafik (färdtjänst och sjukresor)	120 292	120 161
Skolskjutstrafik	118 709	116 176
Statsbidrag, länsjárnvägar	4 372	4 372
För- och grundskolekort	4 697	4 207
Gymnasiekort	18 913	19 961
Övrigt	9 852	10 964
Summa	628 100	597 047

Not 2 Driftbidrag

	2013	2012
Region Halland	310 000	304 409
Laholms kommun	0	0
Halmstads kommun	0	0
Hylte kommun	0	0
Falkenbergs kommun	0	0
Varbergs kommun	0	0
Kungsbacka kommun	0	0
Summa	310 000	304 409

Not 3 Trafikkostnader

	2013	2012
Linjelagd trafik	581 581	555 932
Anropsstyrd trafik (färdtjänst och sjukresor)	108 766	105 147
Skolskjutstrafik	117 630	113 878
Övriga kostnader	5 281	4 472
Summa	813 259	779 429

Not 4 Personalkostnader

	2013	2012
Medelantalet anställda		
Kvinnor	40	44
Män	23	19
Totalt	63	63

Andel i procent män 37% och kvinnor 63%

Ledningsgrupp

	2013	2012
Kvinnor	3	3
Män	4	4
Totalt av bolagets anställda	7	7

Andel i procent män 57% och kvinnor 43%

Styrelseledamöter och suppleanter

	2013	2012
Kvinnor	4	4
Män	5	5
Totalt	9	9

Andel i procent män 56% och kvinnor 44%

Löner och ersättningar

	2013	2012
Styrelsen och VD	1 116	1 003
Övriga anställda	19 404	19 098
Totalt	20 520	20 101

Not 4 Personalkostnader

	2013	2012
Sociala avgifter enligt lag och avtal	8 847	8 155
Övriga personalrelaterade kostnader	1 438	1 994
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader*	30 804	30 251
*Varav pensionskostnader inkl. särskild löneskatt och avkastningsskatt.	2 486	2 425
Pensionskostnad avseende VD	184	306
Avsatt till pensioner:	6 001	5 470

För tidigare VD Lars-Börje Björfjäll gällde särskild visstidsförordnande. Avsatt till pensioner avser pensionsförpliktelser för ålderspensionen enligt beräkning av Kommunernas Pensionsanstalt. Under vissa förutsättningar kan även visstids-pension utgå fram till 65 års ålder.

Not 5 Maskiner och inventarier (kk)

	2013		2012	
	Fordon	Övr. inv	Fordon	Övr. inv
Ingående värde	0	138 294	2 167	122 953
Överföring från pågående nyanläggningar, se not 6		0		30 694
Statligt bidrag				
Inköp och försäljning	0	7 127	-2 167	1 200
Nettoanskaffningsvärde	0	145 421	0	154 847
Ingående avskrivningar	0	-41 335	-2 167	-49 522
Årets avskrivningar		-10 733		-8 365
Utrangering och försäljning	0	0	2 167	16 553
Akkumulerade avskr. enl. plan		-52 067		-41 335
Planenligt restvärde	0	93 354	0	96 960

Not 6 Pågående nyanläggning inventarier (kk)

	2013	2012
Ingående nedlagda utgifter	0	27 830
Under året nedlagda utgifter	0	2 864
Överfört till maskiner och inventarier, se not 5	0	-30 694
Utgående nedlagda utgifter	0	0

Not 7 Räntekostnader

Uppllysning om verkliga värden

Hallandstrafiken AB har tecknat en ränteswap (derivat) om nominellt 179 148 134 kronor och med löptid fram till och med december 2034. Redovisade och verkliga värden på ränteswap (derivat) är enligt följande:

	Redovisade belopp		Verkliga värden	
	2013	2012	2013	2012
Upplupna ränteintäkter			10 708	
Upplupna räntekostnader	0	0	0	6 334

Not 8 Aktier och andelar

	2013	2012
Samtrafiken AB	30	30
AScan (ekonomisk förening för användare av Scanpoints färdbevisssystem)	32	32
Ratatosk AB (redovisas som koncernbolag)	0	100
Summa	62	162

Ratatosk AB är fusionerat med Hallandstrafiken AB 2013.

Not 9 Ersättning till revisorerna

	2013	2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers		
Revisionsuppdraget	149	96
Revisionsnära verksamhet utöver Revisionsuppdraget	28	9
Skatterådgivning	4	13
Övriga tjänster	34	58
Summa	215	176

Not 10 Avräkning kommun/Region Halland

	2013	2012
Fordran		
Region Halland	0	24 409
Laholms kommun	0	0
Halmstads kommun	0	0
Hylte kommun	0	0
Falkenbergs kommun	0	0
Varbergs kommun	0	0
Kungsbacka kommun	0	0
Summa	0	24 409
Skuld		
Region Halland	0	0
Laholms kommun	0	0
Halmstads kommun	0	0
Hylte kommun	0	0
Falkenbergs kommun	0	0
Varbergs kommun	0	0
Kungsbacka kommun	0	0
Summa	0	0

Not 11 Fordringar Region Halland

Hallandstrafikens ägare fattade under 2004 beslut att dels genom ett villkorat aktieägartillskott tillskjuta kapital för att möjliggöra finansiering av utökning av tågtrafiken på Väst kustbanan genom anskaffning av tre Öresundståg, dels att ikläda sig ett solidariskt borgensansvar för finansieringen av den utökade trafiken.

	2013	2012
Fördelning av tillskott		
Region Halland	42 700	42 700
Summa	42 700	42 700

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013	2012
Förutbetalda kostnader		
ADB systemunderhåll	1 225	2 402
Västtrafik	19 205	18 633
Trafikkostnader	20 041	8 552
Övriga förutbetalda kostnader	4 433	4 726
Summa	44 905	34 313
Upplupna kostnader		
Upplupna biljettintäkter	19 403	23 395
Avräkning skolskjuts	0	0
Västtrafik/Kungsbacka	135	923
Skånetrafiken	0	0
Öresundstågen	0	0
Övriga upplupna intäkter	0	0
Summa	19 539	24 318
Totalt	64 444	58 631

Not 13 Eget kapital

Aktiekapitalet består av 2 500 aktier med kvotvärde 1 000 kronor.

	2013	2012
Aktieägare (antal aktier)		
Region Halland	2 500	2 500
Summa	2 500	2 500
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	2500	2500
Reservfond	500	500
Summa	3 000	3 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	77 825	77 826
Återbetalat Villkorat Aktieägartillskott	0	0
Årets resultat	3	0
Summa	77 828	77 826
Summa eget kapital	80 828	80 826

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013	2012
Löneskuld, semesterlöneskuld	882	1 441
Upplupna sociala avgifter	821	946
Försäljningsintäkter färdbevis	26 242	19 803
Entreprenadersättningar	12 670	14 998
Avräkning skolskjuts	0	0
Kungsbacka/Västtrafik	3 640	3 447
Övriga skulder	14 673	27 897
Driftbidrag avser 2013	0	0
Summa	58 928	68 533

Not 16 Obeskattade reserver

	2013	2012
Avskrivningar utöver plan	12 216	18 576

Not 17 Operationella leasingkostnader

	2013	2012
Leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler)	38 045	38 369



●●● Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2014-04-25 för fastställelse.

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2014-04-25 för fastställelse.

Falkenberg 28 februari 2014


GunMarie Stenström
Ordförande


Per Persson
Vice ordförande


Catharina Berghorn


Tove Bergman


Ingemar Johansson


Gun-Britt Löfdahl


Tommy Rydfeldt


Roger Kardemark


Per Odman


Catherine Borg


Cecilia Hägg


Bruno Andersson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den  19/3 2014

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB
Christer Andersson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Hallandstrafiken AB, org.nr 556225-2998

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hallandstrafiken AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hallandstrafiken ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hallandstrafiken AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uttalanden

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

Falkenberg den 2014-03-19

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Hallandstrafiken AB
Organisationsnummer 556225-2998

Granskningsrapport 2013

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2013.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, regionens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av Regionfullmäktige/årsstämman fastställt ägardirektiv.

Jag har under år 2013 tillsammans med Region Hallands revisorer genomfört en fördjupad granskning ”Ledning och styrning av kollektivtrafiken”. Rapporten har överlämnats till styrelsen för Hallandstrafiken.

Granskningen av bolaget har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Samråd har skett med den auktoriserade revisorn som en del i en samordnad revision.

Jag har vid min granskning funnit att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Falkenberg mars 2014



Hans Bertilsson
Av regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Bilaga: Rapport Ledning och styrning av kollektivtrafiken



Ett bolag inom Region Halland

Hollandstrafiken AB • Box 269 • 311 23 Falkenberg
0346-712 500 • hollandstrafiken.se