

Årsredovisning 2012





Då har åter ett år gått. Ett år med avgörande och stora förändringar för Hollandstrafiken och kollektivtrafiken i Halland.

Vid årsskiftet 2012 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebar att Hollandstrafiken inte längre är Trafikhuvudman för kollektivtrafiken i länet. I varje län har det bildats en Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKTm). Region Halland är RKTm i Hallands län och därav även ansvarar för kollektivtrafiken. Av denna anledning ändrades Hollandstrafikens ägarförhållanden från juli månad 2011. Ägandet fördes över till Region Halland som från denna tidpunkt är ensam ägare till Hollandstrafiken AB. En skatteväxling har gjorts mellan länets kommuner och regionen vilken trädde i kraft från årsskiftet 2012. Förändringarna i arbetet för Hollandstrafiken har emellertid inte förändrats på något avgörande sätt. Kontakterna mellan bolaget och regionen har visserligen utökats men på ett bra sätt och de olika rollerna har under året klarnat. Arbetet har fungerat smidigt som jag ser det.

Avtalet för Öresundstågstrafiken övertogs av Veolia Transport AB från december 2011 som från denna tidpunkt utfört trafiken. Övergången skedde odramatiskt och Veolia har under året utfört trafiken på ett klanderfritt sätt. Ett skäl till att DSB First lämnade var ekonomiska och trafiken har blivit dyrare sedan Veolia tog över, vilket var känt. Emellertid har resandet ökat på ett mycket positivt sätt, med cirka 26 procent under året, medan intäkterna ökat med cirka 44 procent. En del i ökningen beror av att SJ AB i maj ställde in sin snabbtågstrafik. Detta fick stora konsekvenser främst för sommartrafiken där vi togs lite på sängen. Flera tågavgångar fick snabbt förstärkas och mediabevakningen var stor när, som man sa, folk fick "stå som packade sillar". Även vissa pendlingslägen har fått förstärkas liksom vissa avgångar på helgerna där resandet till Kastrup har ökat. Detta har medfört att resväskor med mera påverkat utrymme och komfort. Vi skall ha i åtanke att Öresundstågskonceptet främst är avsett för det regionala vardagsresandet men naturligtvis öppet även för det långväga resandet, även om fordonen inte fullt ut är anpassade för denna typ av resor.

Från december 2011 infördes även nya turer i Öresundstågstrafiken längs Väst kustbanan. Bland annat infördes ett så kallat "Teatertåg" dagligen från Göteborg. I övrigt har turutbudet förtätats dels i pendlingslägen men även på helgerna.

Under september månad öppnade gångbroanslutningen vid järnvägsstationen i Halmstad. Bron binder samman regionbussterminalen med stationen och underlättar passagen mellan bussar och tåg. Etapp två av Halmstad Resecentrum beräknas stå klart till tidtabellskiftet i december 2015. Etapp två innebär att nya anslutande hållplatser för stadstrafiken skall stå klara på Laholmsvägen, på östra sidan av viadukten under järnvägen. Fullt utbyggt resecentrum med nya perronger, hissar och gångtunnel, etapp tre, finns troligen inte före 2020.

Den 1 december invigdes Hollandstrafikens nya lokaler i stationsbyggnaden Halmstad C. De nya lokalerna har blivit ett lyft för kunderna som nu på ett enkelt och professionellt sätt kan få tillgång till både biljetter och upplysning om sin resa. Tillgängligheten har därmed blivit betydligt bättre än tidigare.

En ny busslinje infördes i december 2011, linje 777 mellan Varberg och Kungsbacka. Linjen infördes för att förbereda inför öppnandet av Åsa Station. Bussanslutning kommer då att ske mot Öresundståg vid Åsa, därför fick den nya linjen uppgiften att trafikera mot Öresundstågen i Kungsbacka. Bussarna som trafikerar är utrustade med både Hollandstrafikens och Västtrafiks biljettmaskiner.

I Falkenbergs tätortstrafik förlängdes linje 3 mot Slätten till Hjortsberg och knyter på så sätt samman Slätten och Hjortsberg med avseende på service i första hand.

Hollandstrafikens Sommarkort med giltighet från 15 juni–15 augusti fick utökad giltighet i och med att det kunde kombineras med Skånetrafikens dito, det vill säga två kort i ett med giltighet i både Halland och Skåne. Kortet blev mycket uppskattat och av totalt cirka 5 500 sålda Sommarkort i Halland var cirka 1 000 ett kombinationskort. Totalt ökade försäljningen med cirka 57 procent jämfört med 2011.

Som framgår ovan har även 2012 varit ett framgångsrikt år med många förändringar och nyheter som bidragit till stora förbättringar av länets kollektivtrafik och för dess kunder.

Bruno Andersson, VD

Styrelsen och verkställande direktören för Hallandstrafiken AB (556225-2998) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under kalenderåret 2012.

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 Väst kustbanan mellan Kungsbacka och Göteborg samt Öresundstågstrafiken på Väst kustbanan. 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 var fram till 1 januari 2012 genom avtal huvudman för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm och Hylte kommun. Genom den nya Kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 1 januari 2012 kan ett bolag inte längre vara myndighet varför denna verksamhet genom avtal mellan kommunerna och Region Halland förts över till Regionen. Detta skedde den 1 oktober 2012, då även personalen som utför handläggningen gick över till Region Halland.

Utöver anordnandet av färdtjänst upphandlas och samordnas också anropsstyrda sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs från 2005 även beställning av sjukresorna. Hallandstrafiken har även bedrivit beställningscentral på uppdrag av Kungsbacka kommun. Efter att kommunen genomfört en upphandling förlorar Hallandstrafiken detta uppdrag från årsskiftet 2013.

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

Olika IT-lösningar har utvecklats under året bland annat nya möjligheter att betala med mobiltelefon. Enligt ny EU förordning har mobiloperatörerna stängt möjligheten att köpa

sms-biljetter och andra betaltjänster via mobilen. Detta har medfört att Hallandstrafiken, tillsammans med 13 andra läns- trafikbolag, utvecklat en ny mobilapplikation som tas i drift under januari 2013.

Från 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. Under 2012 har ytterligare 31 nya externa återförsäljare och ombud tillkommit. Sammanlagt har nu Hallandstrafiken 29 återförsäljare och 88 ombud runt om i länet.

Från januari 2009 är Hallandstrafiken tillsammans med Trafikhuvudmännen i Västra Götaland, Skåne, Kronoberg och Blekinge huvudmän för den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Detta medför att en länsöverskridande taxa tillämpas för hela systemet, Syd taxan, och som utöver att biljett och periodkort kan köpas för valfri relation i Öresundstågssystemet erhålles även fria resor inom zon 1, stadszonen, på start- och målorten. Trafiken och underhållet av fordonen har från uppstart 2009 utförts av DSB First Sverige AB fram till och med 10 december 2011. Från och med 11 december 2011 är det Veolia Transport Sverige AB som utför trafiken och DSB Öresund A/S som utför fordonsunderhållet.

Intäkterna från försäljningen av färdbevis för resor i Öresundstågstrafiken inom Halland respektive mellan Halland och V. Götaland och Skåne har fortsatt att öka under året och har totalt ökat med 43 procent jämfört med 2011.

I syfte att möjliggöra fortsatt positiv utveckling i Öresundstågstrafiken beställdes i december 2009 ytterligare fem tågsätt av typ X31K, med leverans under 2011/12. De sista tågen levererades under första kvartalet 2012.



VERKSAMHETEN

Nytt bruttobaserat trafikeringsavtal trädde ikraft för Viskadalsbanan den 12 december 2010, vilken är en del i samarbetet som benämns "Västtågen". Samverkan sker med Västtrafik och Jönköpings Länstrafik och omfattar för Hallands del Viskadalsbanan samt Kungsbackapendeln. Operatör för Västtågen har varit DSB Väst AB. Under slutet av 2011 annonserade DSB Väst att ekonomin inte gick ihop och begärde ytterligare ersättning för att bedriva trafiken. Efter långa förhandlingar lämnar DSB Väst över trafiken till SJ AB, som vunnit en förenklad upphandling som genomförts av trafikhuvudmännen och övertar trafiken från den 1 maj 2012. SJ AB bildar dotterbolaget Götalandståg AB. I samband med att DSB Väst lämnar utlöses även en moderbolagsgaranti om 245 miljoner kronor, vilken även Hallandstrafiken tar del av. Även för Krösatågssystemet gäller nytt trafikeringsavtal från och med Tågplan-11 som gällde från 12 december 2010. Hallandstrafikens del i detta system utgörs av delsträckan Halmstad–Nässjö, HNJ-banan. Övriga delar i systemet svarar Trafikhuvudmännen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar för.

Under 2012 har Region Halland blivit huvudman för kollektivtrafiken i Hallands län. Det ankom på regionen att ta fram ett Trafikförsörjningsprogram i enlighet med den nya Kollektivtrafiklagen. Programmet har tagits fram i nära samarbete mellan regionen och Hallandstrafiken. Utöver denna har Hallandstrafiken fått ansvaret att ta fram en ettårig Kollektivtrafikplan. Denna innehåller bland annat beslutade 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.

Resandeutveckling

Det totala resandet i Halland inklusive Öresundstågstrafiken uppgår till 15,7 miljoner resor, en ökning med 1,7 procent jämfört med 2011. Resandet i tätortstrafiken i Falkenberg ökade kraftigt, med 20,0 procent och passerade för första gången 400 000 resor. I Halmstads tätort minskade resandet med 1,2 procent, Varbergs tätort ökade resandet med 0,04 procent och i Kungsbacka tätort ökade resandet med 10,0 procent.

Färdbevis och avgifter

Resekortet Sommar infördes 2011. Detta kort kan köpas av alla och gäller på tåg och buss i hela Halland och 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. Försäljningen steg kraftigt jämfört med 2011, från 3 394 sålda kort till 5 762, varav 1 064 var kort med dubbel giltighet. Av dessa såldes 430 i Halland och 634 i Skåne. Totalt

ökade försäljningen med 70 procent. Övriga biljettslag och priser höjdes i februari med i snitt 10 procent samt i december med ytterligare 3,4 procent. Största höjningen, 15 respektive 4 procent togs ut på kontantbiljetten medan periodkortet endast höjdes med 7,5 respektive 2 procent.

Färdtjänst och sjukresor

Under året har cirka 560 000 färdtjänst- och sjukresor genomförts, vilket är en minskning med cirka 2,6 procent jämfört med 2011.

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 2 954 (2 905) resenärer använt resegarantin, en ökning med 1,7 procent. Nöjd Kund Index bland våra regelbundna resenärer uppgick till 69 (67) procent. I genomsnitt var 61 (59) procent av de svenska kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin trafikhuvudman vilket visar att Hallands resenärer höjer sig mycket över rikssnittet.

Miljö

Hallandstrafikens miljöarbete är i huvudsak inriktat på tre områden; teknikfrågor, 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 så kallad "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. Utökning och omDispositionering 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 70 (67). Den 1 oktober gick personalen på Färdtjänstavdelningen, 9 personer, över till Region Halland. Att personalen ändå ökat under året beror på att det anställts fler säljare i våra butiker, främst vikarier och timanställda.

Den 1 april 2012 förordnades Bruno Andersson som VD för bolaget efter att upprätthållit tjänsten sedan november 2011 som tillförordnad.

●●● Förvaltningsberättelse för 2012

Ekonomi

För att möjliggöra finansieringen av utökningen av tågtrafiken på Väst kustbanan från januari 2006 har Hallandstrafikens ägare redan 2004 tillskjutit 85,5 miljoner kronor 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 2011. Region Hallands villkorade aktieägartillskott på 42,7 miljoner kronor kvarstår.

För verksamhetsåret 2012 redovisas ett negativt resultat på 89 kronor.

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor):

Balanserad vinst	77 826 201
Årets förlust	89
	77 826 112

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition (kronor):

I ny räkning överföres	77 826 112
------------------------	------------

●●● Resultaträkning 2012-01-01 - 2012-12-31

	2012	2011
Rörelsens intäkter (kkr)		
Nettoomsättning, <i>not 1</i>	597 047	514 232
Driftbidrag, <i>not 2</i>	304 409	263 990
Totala intäkter	901 456	778 222
Rörelsens kostnader (kkr)		
Trafikkostnader, <i>not 3</i>	779 429	678 317
Övriga externa kostnader, <i>not 9, 17</i>	81 194	57 613
Personalkostnader, <i>not 4</i>	30 251	31 615
Avskrivningar enligt plan, <i>not 5</i>	8 365	6 184
Totala kostnader (kkr)	899 238	773 728
Rörelseresultat	2 218	4 493
Rörelseresultat från finansiella investeringar (kkr)		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	82	712
Räntekostnader, <i>not 7</i>	-2 300	-1 671
Resultat efter finansiella poster (kkr)	0	3 534
Bokslutsdispositioner (kkr)		
Avskrivningar under(+)/över(-) plan	0	-3 534
Årets resultat (kkr)	0	0



Balansräkning 2012-12-31

	2012	2011
Tillgångar (kk)		
<u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier, <i>not 5</i>	96 960	73 431
Pågående nyanläggning inventarier, <i>not 6</i>	0	27 830
Finansiella anläggningstillgångar, <i>not 8</i>		
Aktier och andelar	62	282
Aktier i koncernbolag	100	100
Långfristiga fordringar, <i>not 11</i>	42 700	
Summa anläggningstillgångar	139 822	101 643
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	45 874	50 666
Avräkning kommun/landsting, <i>not 10</i>	24 409	13 156
Fordringar kommun/landsting,	0	42 700
Övriga fordringar	5 440	55 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, <i>not 12</i>	58 631	53 290
Skattefordran	733	733
Kassa och banktillgodohavande	0	20 663
Summa omsättningstillgångar (kk)	135 087	236 711
Summa tillgångar (kk)	274 909	338 354

Balansräkning 2012-12-31

	2012	2011
Eget kapital, avsättningar och skulder (kk)		
<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	77 826	77 826
Årets resultat	-89	0
Summa fritt eget kapital	77 826	77 826
Summa eget kapital	80 826	80 826
<u>OBESKATTADE RESERVER</u>		
Avskrivning över plan, <i>not 16</i>	18 576	18 576
Summa obeskattade reserver	18 576	18 576
<u>AVSÄTTNINGAR</u>		
Avsatt till pensioner, <i>not 4</i>	5 470	5 025
Summa avsättningar	5 470	5 025
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>		
Skuld till kreditinstitut	0	1 188
Checkräkningskredit (100 000)	20 859	0
Leverantörsskulder	80 089	109 657
Avräkning kommun/landsting, <i>not 10</i>	0	4 426
Skatteskuld	0	0
Övriga skulder	556	582
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, <i>not 14</i>	68 533	118 075
Summa kortfristiga skulder	170 037	233 927
Summa eget kapital, avsättningar och skulder (kk)	274 909	338 354
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Erhållet ej återbetalat aktieägartillskott	42 700	42 700



●●● Kassaflödesanalys Indirekt metod

	2012	2011
Den löpande verksamheten (kk)		
Rörelseresultat före finansiella poster	2 218	4 493
Avskrivningar	8 365	6 184
Övriga ej likviditetspåverkande poster	445	420
	11 028	11 097
Erhållen ränta	82	712
Erlagd ränta	-2 300	-1 671
Betald inkomstskatt	8 809	9 959
Förändring kundfordringar	4 792	-3 879
Förändring övriga kortfristiga fordringar	-18 330	68 649
Förändring leverantörsskulder	-29 569	35 275
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	-2 193	-38 002
Kassaflöde från den löpande verksamheten (kk)	-36 490	72 002
Investeringsverksamheten (kk)		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-5 251	-68 155
Sålda finansiell anläggningstillgång	0	50
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	220	
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten (kk)	-5 031	-68 105
Finansieringsverksamheten		
Amortering långfristig skuld	0	-1 188
Återbetalt Villkorat Aktieägartillskott	0	-42 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (kk)	0	-43 988
Årets kassaflöde	-41 521	-40 091
Likvida medel vid årets början	20 663	60 753
Likvida medel vid årets slut	-20 859	20 662

●●● 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 räntetäkt 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)

	2012	2011
Färdbevis	321 206	236 107
Anropsstyrd trafik (färdtjänst och sjukresor)	120 161	122 314
Skolskjutstrafik	116 176	114 323
Statsbidrag, länsjärnvägar	4 372	4 344
För- och grundskolekort	4 207	4 586
Gymnasiekort	19 961	20 339
Övrigt	10 964	12 220
Summa	597 047	514 232

Not 2 Driftbidrag

	2012	2011
Region Halland	304 409	111 189
Laholms kommun	0	6 006
Halmstads kommun	0	53 346
Hylte kommun	0	5 770
Falkenbergs kommun	0	25 086
Varbergs kommun	0	22 819
Kungsbacka kommun	0	39 774
Summa	304 409	263 990

Not 3 Trafikkostnader

	2012	2011
Linjelagd trafik	555 932	457 101
Anropsstyrd trafik (färdtjänst och sjukresor)	105 147	105 729
Skolskjutstrafik	113 878	113 095
Övriga kostnader	4 472	2 392
Summa	779 429	678 317

Not 4 Personalkostnader

	2012	2011
Medelantalet anställda		
Kvinnor	44	48
Män	19	19
Totalt	63	67
Andel i procent män 30% och kvinnor 70%		
Ledningsgrupp		
Kvinnor	3	2
Män	4	3
Totalt av bolagets anställda	7	5
Andel i procent män 57% och kvinnor 43%		
Styrelseledamöter och suppleanter		
Kvinnor	4	7
Män	5	5
Totalt	9	12
Andel i procent män 56% och kvinnor 44%		
Löner och ersättningar		
Styrelsen och VD	1 003	2 690
Övriga anställda	19 098	18 936
Totalt	20 101	21 626

Not 4 Personalkostnader

	2012	2011
Sociala avgifter enligt lag och avtal	8 155	8 918
Övriga personalrelaterade kostnader	1 994	1 071
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader*	30 251	31 615

*Varav pensionskostnader inkl. särskild löneskatt och avkastningsskatt.

Pensionskostnad avseende VD

5 470 **5 025**

Avsatt till pensioner:

För tidigare VD Lars-Börje Björfjäll gällde särskilt 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)

	2012		2011	
	Fordon	Övr. inv	Fordon	Övr. inv
Ingående värde	2 167	122 953	2 167	58 229
Överföring från pågående nyanläggningar, se not 6		30 694		
Statligt bidrag				
Inköp och försäljning	-2 167	1 200	0	64 724
Nettoanskaffningsvärde	0	154 847	2 167	122 953
Ingående avskrivningar	-2 167	-49 522	-2 167	-43 338
Årets avskrivningar		-8 365		-6 184
Utrangering och försäljning	2 167	16 553		
Akkumulerade avskr. enl. plan		-41 355		-49 522
Planenligt restvärde	0	96 960	0	73 431

Not 6 Pågående nyanläggning inventarier (kk)

	2012	2011
Ingående nedlagda utgifter	27 830	24 399
Under året nedlagda utgifter	2 864	3 431
Överfört till maskiner och inventarier, se not 5	-30 694	
Utgående nedlagda utgifter	0	27 830

Not 7 Räntekostnader

Upplysning 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	
	2012	2011	2012	2011
Upplupna räntekostnader	0	0	6 334	0

Not 8 Aktier och andelar

	2012	2011
Samtrafiken AB	30	30
AScan (ekonomisk förening för användare av Scanpoints färdbevisssystem)	32	32
Ratatosk AB (redovisas som koncernbolag)	100	100
Transitio AB		100
Öresundståg AB		120
Summa	162	382

Aktierna i Transitio AB och Öresundståg AB avyttrade under 2012.

Not 9 Ersättning till revisorerna

	2012	2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers		
Revisionsuppdraget	96	87
Revisionsnära verksamhet utöver		
Revisionsuppdraget	9	19
Skatterådgivning	13	11
Övriga tjänster	58	67
Summa	176	184

Not 10 Avräkning kommun/Region Halland

	2012	2011
Fordran		
Region Halland	24 409	6 103
Laholms kommun	0	406
Halmstads kommun	0	1 172
Hylte kommun	0	970
Falkenbergs kommun	0	4 186
Varbergs kommun	0	319
Kungsbacka kommun	0	0
Summa	24 409	13 156
Skuld		
Region Halland	0	1 840
Laholms kommun	0	0
Halmstads kommun	0	0
Hylte kommun	0	0
Falkenbergs kommun	0	0
Varbergs kommun	0	0
Kungsbacka kommun	0	2 585
Summa	0	4 426

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. Tillskottet ska vara återbetalat 2015 enligt nuvarande plan.

	2012	2011
Fördelning av tillskott		
Region Halland	42 700	0
Summa	42 700	0

Omklassificering har gjorts av tidigare års redovisad kortfristig fordran.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2012	2011
Förutbetalda kostnader		
ADB systemunderhåll	2 402	1 618
Västtrafik	18 633	15 710
Trafikkostnader	8 552	8 280
Övriga förutbetalda kostnader	4 726	5 733
Summa	34 313	31 341
Upplupna kostnader		
Upplupna biljettintäkter	23 395	1 930
Avräkning skolskjuts	0	0
Västtrafik/Kungsbacka	923	5 127
Skånetrafiken	0	0
Öresundstågen	0	14 284
Övriga upplupna intäkter	0	607
Summa	24 318	21 950
Totalt	58 631	53 290

Not 13 Eget kapital

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

	2012	2011
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	77 826	120 626
Återbetalat Villkorat Aktieägartillskott		-42 800
Årets resultat	0	0
Summa	77 826	77 826
Summa eget kapital	80 826	80 826

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2012	2011
Löneskuld, semesterlönskuld	1 441	2 322
Upplupna sociala avgifter	946	1 241
Försäljningsintäkter färdbevis	19 803	15 673
Entreprenadersättningar	14 998	7 156
Avräkning skolskjuts	0	0
Kungsbacka/Västtrafik	3 447	3 473
Övriga skulder	27 897	41 510
Driftbidrag avser 2013		46 700
Summa	68 533	118 075

Not 16 Obeskattade reserver

	2012	2011
Avskrivningar utöver plan	18 576	18 576

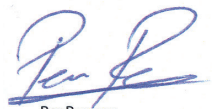
Not 17 Operationella leasingkostnader

	2012	2011
Leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler)	38 369	19 101

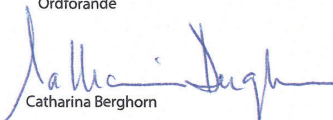


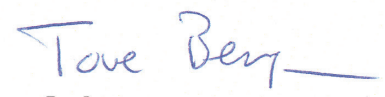
●●● Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årstämman 2013-03-27 för fastställelse.

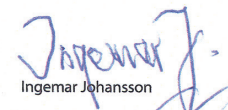
Falkenberg 15 februari 2013

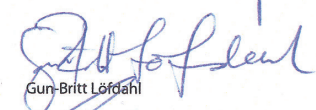

Per Persson
Vice ordförande

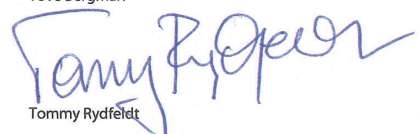

GunMarie Stenström
Ordförande


Catharina Berghorn

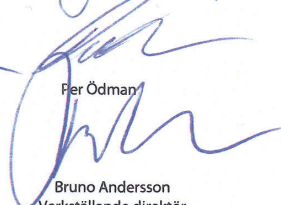

Tove Bergman

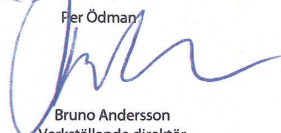

Ingemar Johansson

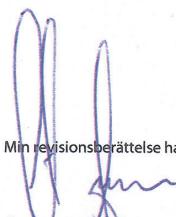

Gun-Britt Löfdahl


Tommy Rydfeldt


Krister Svedhage


Per Ödman


Bruno Andersson
Verkställande direktör


Min revisionsberättelse har avgivits den 4/3 2013
Öhrings PricewaterhouseCoopers AB
Christer Andersson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Hallandstrafiken AB för år 2012.

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 2012 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 reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hallandstrafiken AB för år 2012.

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 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 4/3 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Andersson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Hallandstrafiken AB
Organisationsnummer 556225-2998

Granskningsrapport 2012

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2012.

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

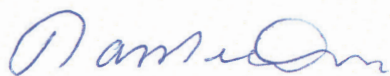
Jag har under år 2012 tillsammans med Region Hallands revisorer genomfört en fördjupad granskning "Förankring av policys- och riktlinjer mm i regionens bolag".

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 2013



Hans Bertilsson

Av regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor



Hallandstrafiken

Ett bolag inom Region Halland

Hallandstrafiken AB • Box 269 • 311 23 Falkenberg
0346-712 500 • hallandstrafiken.se