

Protokoll

Mötesrubrik Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats Retortgatan, Västerås
Datum 2024-11-26

Närvarande

Ledamöter:

Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Katrín Larsson
Camilla Petersen
Charlotte Wäreborn Schultz
Per Östblom
Staffan Braw
Maria Åkesson

Fackliga företrädare:

Einar Holmström, Kommunal
Thomas Hoffsten, Kommunal
Jenny Aho, Vision

Tjänstemän:

Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Jenny Svensson, HR-chef § 50
Annika Larsson, Ledningsassistent

Anmäلت förhinder Björn Johansson
Cecilia Aldén
Johan Nordgren

§44. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Charlotte Wäreborn Schultz till protokolljusterare.

§45. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§46. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§47. Information från VD

Föredragande Peter Liss

- Omvärldsanalys
 - Sveriges Bussföretag
 - Offentligägda bussbolag
 - Persontrafik
- BRT i Örebro
- CSRD
- Bussleveranser
- Lekmannarevisionen (föredragande Nils-Eric Gustavsson)

Omvärldsanalys

Sveriges Bussföretag- Det finns inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde. Vi fortsätter skapa värdefulla kontakter genom branchorganisationen Sveriges Bussföretag.

Offentligägda bussbolag- Det har skapats fler samverkansgrupper mellan bolagen, en ekonomigrupp, en teknisk grupp och en HR-grupp. VD-möten sker också digitalt frekvent där aktuella frågor lyfts och hanteras.

Persontrafik- årets persontrafikmässa genomfördes i Göteborg 5–7 november. Det var i år en mindre mässa till både antalet utställare och besökare. Från Svealandstrafiken deltog i år ett mindre antal deltagare.

Citylinjen (BRT) i Örebro

Citylinjen (BRT) och ett nytt stadslinjenät startar i mitten av december i Örebro med befintliga MAN-bussar. Det har varit ett mycket bra samarbete tillsammans med Örebro kommun och Region Örebro.

Bussleveranser

Två bussar är levererade från Ebusco. Som tidigare känt har Ebusco haft stora ekonomiska problem men, med ny VD och finansiellt stöd av största aktieägarna ser det ut som att Ebusco nu fått tillgång till ekonomisk finansiering som förhoppningsvis innebär att vår beställning och leverans prioriteras. Parallellt arbetar vi vidare med ny bussupphandling där det finns möjlighet att upphandla stadsbussar.

CSRD

Vi arbetar på och håller tidsplanen för CSRD arbetet. Våra revisorer har gått igenom materialet och ställer sig positiva till det arbete som hitintills utförts.

Lekmannarevisionen

Två möten sker årligen med lekmannarevisorerna Elisabeth Löv och Anders Larsson. Lekmannarevisorerna genomför en egen granskning varje år och har informerat om denna.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§48. Information från ägardialog

Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss

Nils Eric- Gustavsson och Peter Liss ger en sammanfattning av vad som tagits upp vid den senaste ägardialogen den 7 oktober 2024. Bland annat diskuterades hantering av resultat 2024. Ägarna är överens om att det positiva resultatet ska återinvesteras i bolaget. Ägarna har gett Cecilia Aldén, Region Västmanland, och Lennart Frommegård, Region Örebro, i uppdrag att tillsammans med bolaget se över de styrande dokumenten ägardirektiv och bolagsordning och ge förslag till relevanta revideringar. Protokoll från senaste ägardialogen bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§49. Uppföljning av verksamheten

Föredragande Peter Liss

Peter Liss informerar om våra mål- och utfall för perioden 2024-01-01 t.o.m. 2024-10-31. Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§50. Medarbetarundersökning

Föredragande Jenny Svensson

Jenny Svensson, HR-chef, berättar om den medarbetarundersökning som genomförts i bolaget, en undersökning som skickats ut till alla medarbetare. Svarsfrekvensen slutade på 58% och får anses vara ett bra svarsresultat med tanke på att det är första gången på några år en medarbetarundersökning genomförs i bolaget. Medarbetarundersökningen kommer härfter att genomföras årligen och för att öka svarsfrekvensen i framtida undersökningar kommer vi bland annat att aktivt arbeta med årets resultat för att visa att medarbetarnas åsikter värdesätts och leder till förbättringar.

Det övergripande resultatet var mycket positivt:



Vi kommer att fokusera på det bolagsövergripande resultatet i årets medarbetarundersökning där vi arbetar med chefsgrupperna och sätter aktiviteter på enhetsnivå, aktiviteter som kommer att följas upp i vårt verksamhetssystem Stratsys.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§51. Förslag till budget, investeringsbudget, låneram för 2025 och utblick 2026–2027

Föredragande Mattias Ceder

Inför styrelsemötet har förslag till budget och investeringar för 2025 samt förslag till investeringsplan och låneram för 2025–2027 skickats ut, materialet bifogas protokollet.

Omfattning och pris för den linjelagda trafiken togs fram under februari-mars 2024. Priserna är överenskomna med respektive uppdragsgivare. För den linjelagda trafiken är prishöjningen i intervallet 1,4–1,65% jämfört med 2024.

Omsättningen beräknas minska något jämfört med budget 2024. Trafikvolymerna är lägre i både Region Västmanland och Region Örebro där neddragningar har planerats för regiontrafiken i bägge länen. I priserna för den linjelagda trafiken är den, under 2023, återinförda beskattningen på biogas som drivmedel inräknad. Kostnadsökningen på övriga kostnader består av hyreshöjning på depån i Västerås samt fokus på fortsatt digitalisering som genererar effektiviseringar generellt. Kapitalkostnaderna minskar på grund av försenade bussleveranser och sänkta räntor.

Med anledning av de uteblivna bussleveranserna finns inget utfall för fordonsinvesteringar för 2024. Det flyttas således över till 2025. Soliditeten kommer inledningsvis under perioden att ligga över angiven målsättning om 15 % på grund av de försenade bussleveranserna men i takt med att bussar levereras så kommer soliditeten att sjunka och ligga under angiven målsättning under perioden.

Styrelsen beslutar

- att fastställa förslaget till budget för 2025.
- att fastställa förslaget till investeringsbudget för 2025.
- att fastställa förslaget till investeringsplan och låneram för 2025–2027.

§52. Affärsplan 2025–2027 inklusive förslag till bilagor

Föredragande Peter Liss

Inför styrelsemötet har Affärsplan 2025–2025 inklusive förslag till bilagor har skickats ut. Bilaga 3, Målstyrning, justeras under sammanträdet. Materialet i sin helhet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa affärsplan för 2025–2027 inklusive bilagor.

§53. Förslag till beslut om arbetsordningen för styrelsen 2025 och VD-instruktion

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Inför styrelsemötet har förslag till arbetsordningen för styrelsen 2025 och VD-instruktion samt sammanträdesplan för 2025 skickats ut, materialet bifogas protokollet. Vad gäller VD instruktionen finns det delar att utveckla och dialog förs om detta. Ett förslag kommer att tas fram och presenteras vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen för styrelsen och VD instruktionerna för 2025.

att fastställa sammanträdesplanen för 2025.

§54. Depåfrågan i Västerås

Föredragande Peter Liss, Mattias Ceder

Peter Liss berättar hur vårt praktiska arbete pågår. Arbetet leds från bolagets sida av Jonas Gustafsson, fastighetschef.

Arbetet med utformning av detaljplanen fortgår, det finns ett preliminärt godkännande. Region Västmanland har tillsatt en projektledare för att stödja med planering och tidplan.

Region Västmanland har anlitat en extern jurist för att ta fram ett avtalsförslag och förhoppningsvis finns ett avtalsförslag att presentera i närtid.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att ge VD i uppdrag att återkomma med en tidplan för bolagets sida till styrelsemötet i februari 2025.

§55. Region Västmanlands genomlysning av Svealandstrafiken

Föredragande Cecilia Aldén

En sammanfattning av den genomlysning som är gjord på uppdrag av Region Västmanland presenterades.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§56. Riktlinje och internkontrollplan

Föredragande Mattias Ceder

Inför styrelsemöte har förslag till riktlinje och kontrollplan skickats ut. Mattias Ceder berättar att vi redan idag arbetar mycket med riskbedömningar, främst genom det omfattande arbetet kopplat till hållbarhetsrapporteringen CSRD. Med anledning av detta arbete har det i år inte gjorts någon särskild riskanalys för internkontrollplanen. Under 2025 kommer vi att fokusera på några kontrollområden utifrån bolagets delegationsordning där ett antal punkter har lagts upp som kontrollpunkter. För internkontrollplanen ska en årlig rapportering genomföras till styrelsen.

Det antecknas att en mindre justering i Riktlinje för internkontroll (punkt 2) genomförs vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna riktlinje för internkontroll.

att godkänna interkontrollplan 2025.

§57. Beredskap

Föredragande Peter Liss

Peter Liss går kort igenom det material som har skickats ut inför dagens sammanträde. Vi har idag teorin om beredskap men behöver koppla det till det praktiska arbetet. Beredskapsarbetet kommer att ställa krav på oss framåt vilket kommer att leda till ökade kostnader och bemanning för det praktiska arbetet. Resursmässigt har vi idag vår säkerhetschef Daniel Pantzar som arbetar med frågan. Vi behöver också arbeta vidare med frågan om krigsplacering för bolagets personal.

Styrelsen beslutar

att godkänna beredskapsplanen.

att ge VD i uppdrag att återkomma med en plan för styrelsens roll i beredskapsarbetet till styrelsemötet i februari 2025.

§58. Övrigt

Bytespunkter i Örebro

Mattias Ceder informerar att vi har en tillfällig markanvisning i Örebro i anslutning till Bettorp depå. Vår enda möjlighet till expansion är just där och det finns en ambition från bolagets sida att i framtiden kunna använda marken för våra kommande 24-meters bussar. Örebro kommun som äger marken vill nu att vi inkommer med mer konkreta önskemål om marken ska nyttjas.

Region Örebro Län har gjort en utredning om vändpunkter i Örebro. Nuvarande avtal för vändpunkterna löper ut 2025. Det har initierats förslag på placering för nya vändpunkter, en på norra sidan och en på södra sidan av Örebro stad. Vårt förslag i dialog med förvaltningen och Örebro kommun är att en av bytespunkterna förläggs vid Bettorp.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§59. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2025-02-25 kl. 09.00 Fabriksgatan, Örebro

Vid protokollet

Annika Larsson

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Charlotte Wäreborn Schultz

Ägardialog Svealandstrafiken AB

Mötesanteckningar

Tid: 7 oktober 2024 15.00 – 16.00

Plats: Teams

Deltagare:

Mikael Andersson
Elfgrén, Region
Västmanland

Katarina Simert, Region
Västmanland

Cecilia Aldén, Region
Västmanland

Andreas Svahn,
Region Örebro län

Nils-Eric Gustavsson
Svealandstrafiken

Lennart Frommegård,
Region Örebro län

Peter Liss
Svealandstrafiken

Mattias Ceder
Svealandstrafiken, sekr

Ärende	Åtgärd/ansvarig
1. Föregående anteckningar	Inga synpunkter på föregående anteckningar som därmed läggs till handlingarna.
2. Hantering resultat 2024	Svealandstrafiken redovisar i tertialbokslut 2 en årsprognos på + 20 mnkr vilket är 9,2 mnkr bättre än avkastningskravet. Ägarna är överens om att det positiva resultatet vid årsskiftet ska återinvesteras i bolaget som ett led i att stärka soliditeten.

Svealandstrafiken AB

Retortgatan 7 Fabriksgatan 20
721 30 Västerås 702 23 Örebro
Telefon: 021 - 470 18 00
Epost: info@svealandstrafiken.se



<p>3. Avkastning 2025 och framåt</p>	<p>Mattias Ceder informerar om att Svealandstrafiken kommer att nå ägarnas krav på soliditeten vid årsskiftet. Anledningen är de försenade bussleveranserna och att bolaget därmed inte tagit några nya lån under 2024.</p> <p>En benchmarking har gjorts vilket visar på att Svealandstrafiken har ett lågt avkastningskrav i förhållande till jämförbara bolag i branschen och de kommunala bolagen i Västerås och Örebro stad.</p> <p>Ett höjt avkastningskrav kommer inte få någon skatteeffekt på överskådlig tid då Svealandstrafiken har möjlighet att göra överavskrivningar på fordonsparken och på så sätt har ägarna möjlighet att återinvestera i bolaget och på så sätt förbättra soliditeten.</p> <p>Ägarna är överens om att bolaget får ett bibehållet avkastningskrav 2025 i enlighet med ägardirektivet men att bolaget bör beakta soliditetsutvecklingen och således är ett resultat högre än avkastningskravet positivt.</p> <p>Ägarna ger Cecilia Aldén och Lennart Frommegård uppdraget att tillsammans med bolaget se över de styrande dokumenten ägardirektiv och bolagsordning under hösten och ge förslag till relevanta revideringar både avseende uppdrag och ekonomiska krav där avkastningsmålet och soliditetsmålet är viktiga beståndsdelar. Målsättningen är att beslut om reviderade styrdokument fattas av respektive fullmäktige i april 2025 för fastställande på bolagsstämman den 19 maj. De reviderade dokumenten ska gälla från 2026.</p>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Försenade bussleveranser</p>	<p>Peter Liss redogör för bolagets kraftigt försenade bussleveranser från Ebusco. Ebusco har både haft problem i produktionsleden och finansiella utmaningar. Bolaget har cirka 1600 bussar i orderstocken där de flesta stora bussbolagen i Norden väntar på leveranser. 24 oktober sker en extra bolagsstämma hos Ebusco för nyemittering av aktier. Svealandstrafiken har fått två bussar varav en är betald. I övrigt har Svealandstrafiken inga ekonomiska åtagande kopplat till kommande leveranser.</p> <p>Svealandstrafiken kan med sina befintliga bussar som har fyra dörrpar utföra trafiken på Citylinjen ändå i samband med nya stadslinjenätet går igång i december.</p> <p>Den stora utmaningen för bolaget blir att upprätthålla kvalitet och driften på bussparken i Västmanland. Flertalet aktiviteter planeras däribland förstärkt kompetens på verkstaden, eventuell kvalitetshöjande åtgärder på bussar, samordning med verkstäderna i Örebro län mm.</p> <p>Som ett led i att säkerställa kommande bussleveranser har Svealandstrafiken gått ut nya upphandlingar som sker genom förhandlat förfarande med förkvalificering.</p>
<p>5. Ny bussdepå Västerås</p>	<p>Cecilia Aldén informerar om status i arbetet. Regionen har anlitat en extern jurist för att ta fram ett avtalsförslag med Västerås stad. Avtalet ska täcka både finansiering av depå och övriga investeringar såsom drivmedelsinfrastruktur och bussar. Regionen kommer inte att bygga någon depå utan att avtalet finns på plats. Arbetet med utformningen av detaljplanen fortgår. Finns ett preliminärt godkännande av Länsstyrelsen. Regionen har anlitat en extern projektledare för att stödja med planering däribland tidplan. Dialog sker med Mälarenergi för att säkerställa elförsörjningen till den nya depån.</p>

<p>6. Genomlysning av Svealandstrafiken på uppdrag av Region Västmanland</p>	<p>Cecilia Aldén redogör för det fortsatta med arbetet. Region Västmanland har inte varit nöjda med resultatet utan utkastet till rapport har varit för omfattande. En kort sammanfattning av arbetet är under framtagande. En slutavstämning inbokad med konsulten.</p> <p>Region Stockholm har gjort en egen utredning gällande kollektivtrafik i egen regi. Cecilia har en inbokad avstämning med Region Stockholm för att eventuellt kunna fånga ytterligare dimensioner till regionens rapport.</p> <p>Cecilia kallar till ett gemensamt möte med ägare, beställare och Svealandstrafiken för genomgång av utkastet till rapport vilket kommer att ske inom kort.</p>
<p>7. Beredskap</p>	<p>Peter Liss redogör för Svealandstrafikens arbete med kris och beredskapsfrågorna. Arbetshypotesen är att personalen inom Svealandstrafiken ska krigsplaceras. Bolaget håller dock på att titta på i vilken omfattning. En nära dialog sker med både ägare, uppdragsgivare och andra aktörer för att koordinera frågeställningarna.</p>
<p>8. Ägaraktiviteter 2025</p>	<p>Cecilia Aldén tar fram ett förslag som kommuniceras ut till deltagarna.</p>
<p>9. Kommande möten</p>	<p>Beslutas att boka in ytterligare ägardialog innan årsskiftet. Cecilia Aldén återkommer med förslag på tidpunkt.</p> <p>Bolagsstämma är planerad till den 19 maj med efterföljande gemensam utvecklingsdag mellan ägare, kollektivtrafikmyndigheter och bolaget.</p>

Vid anteckningarna

Mattias Ceder

Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén



Uppföljning av verksamheten 2024-01-01 – 2024-10-31

©2024 R&A

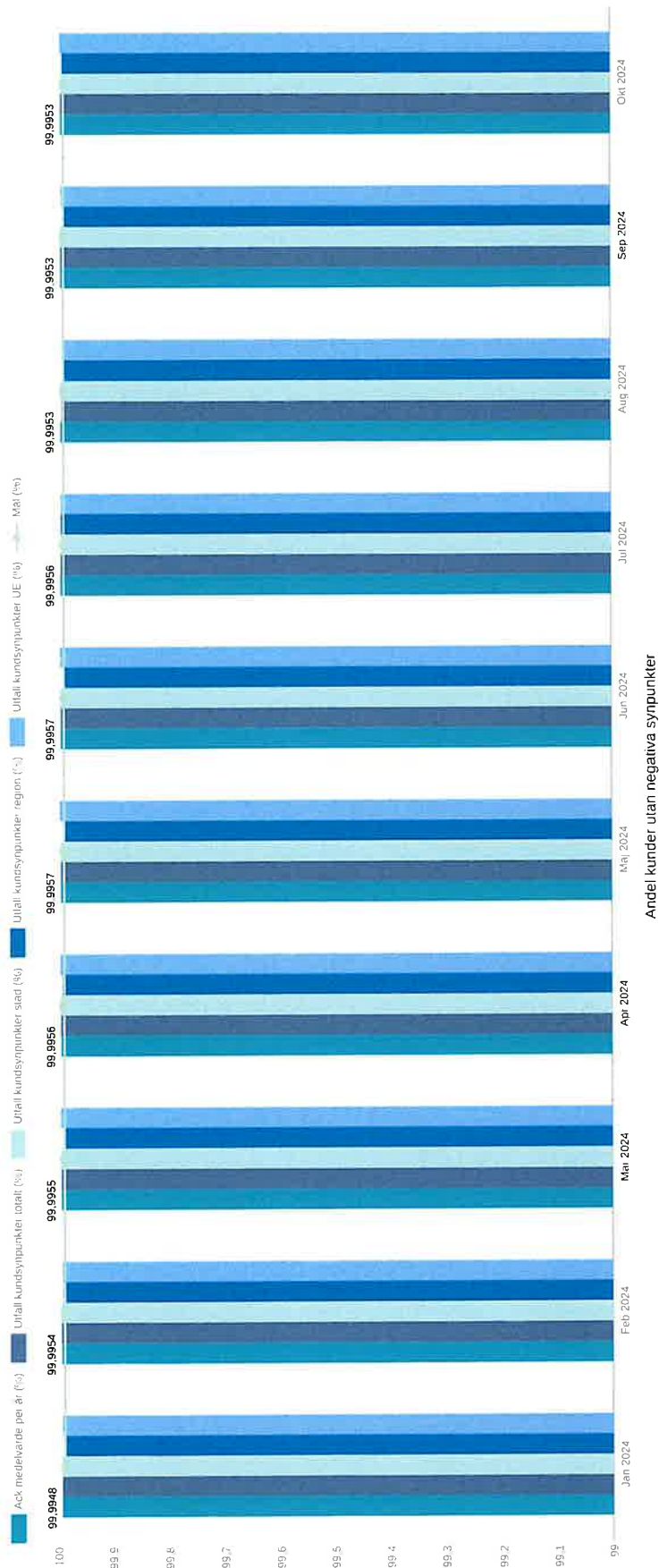


Kund

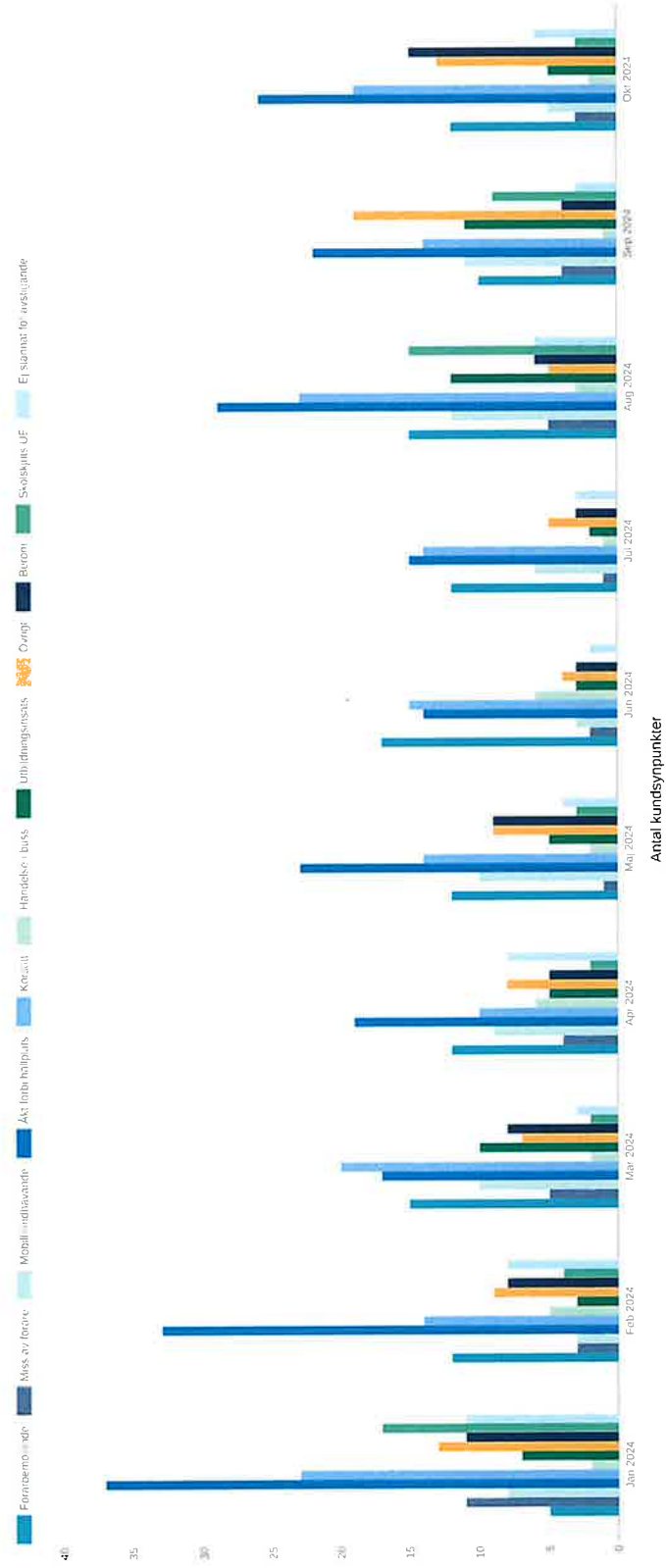


DOCNR Rev.

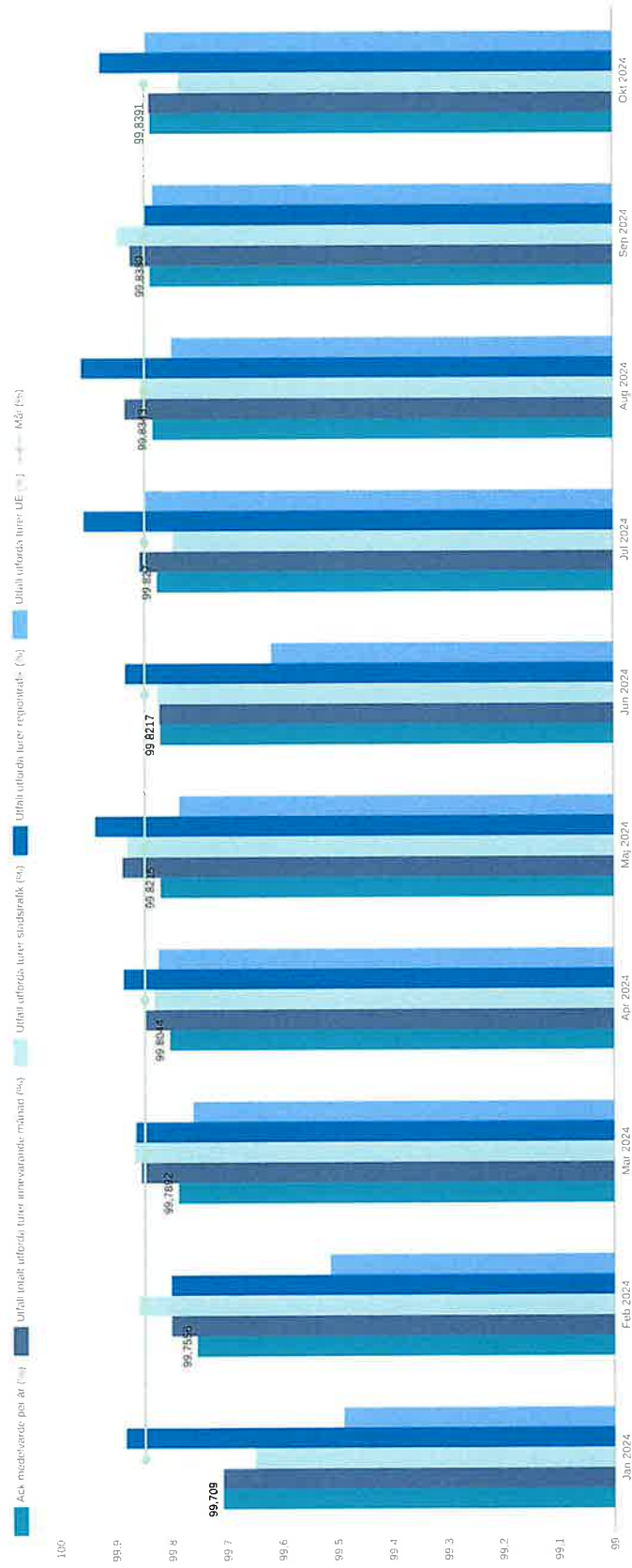
Andel kunder utan negativa synpunkter Mål 99,99% Svealandstrafiken Totalt



Antal kundsynpunkter Svealandstrafiken Totalt



Andel utförda turer jämfört med planerade turer Svealandstrafiken Totalt Mål 99,85%

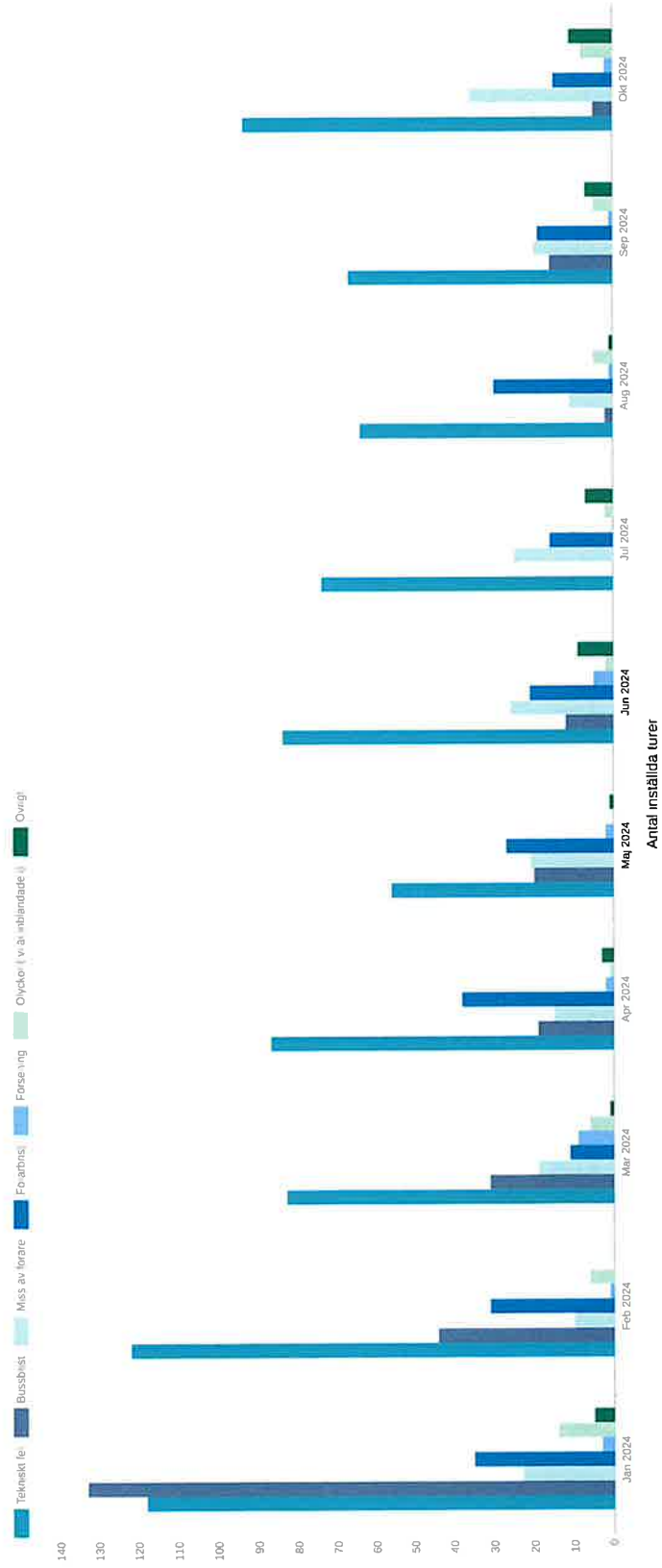


Andel utförda turer jämfört med planerade turer

UE släpar en månad, lagt in prel. 20 st. inställda turer för oktober



Antal inställda turer Svealandstrafiken Totalt



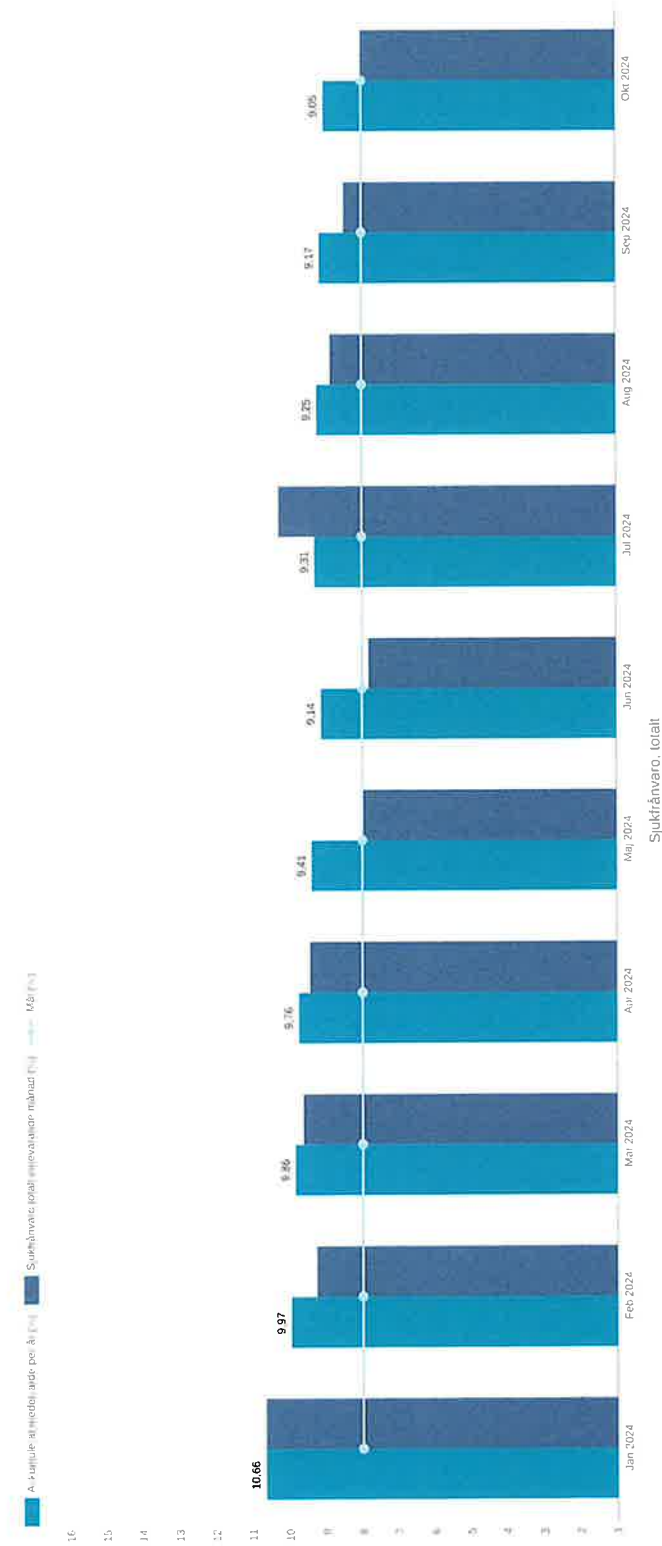


Medarbetare

DISCOVER REVU



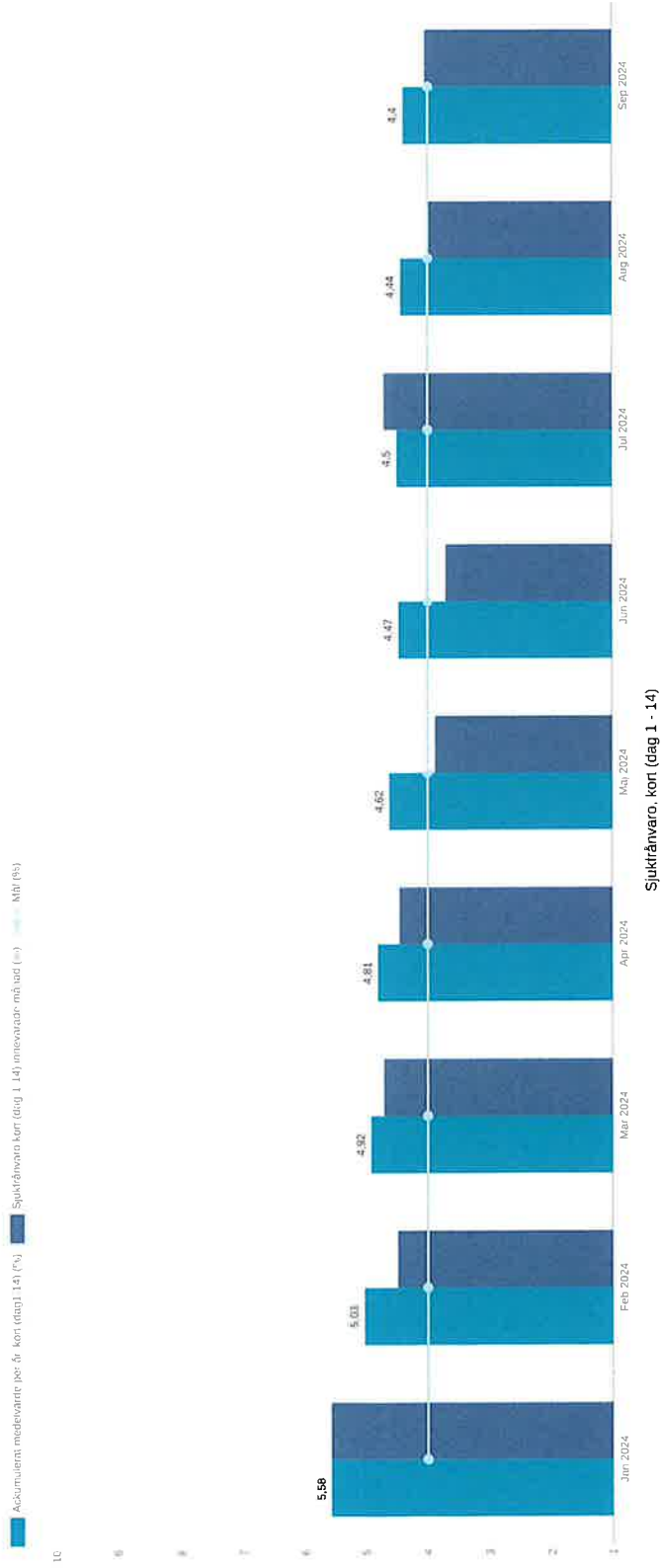
Sjukfrånvaro (total) Svealandstrafiken



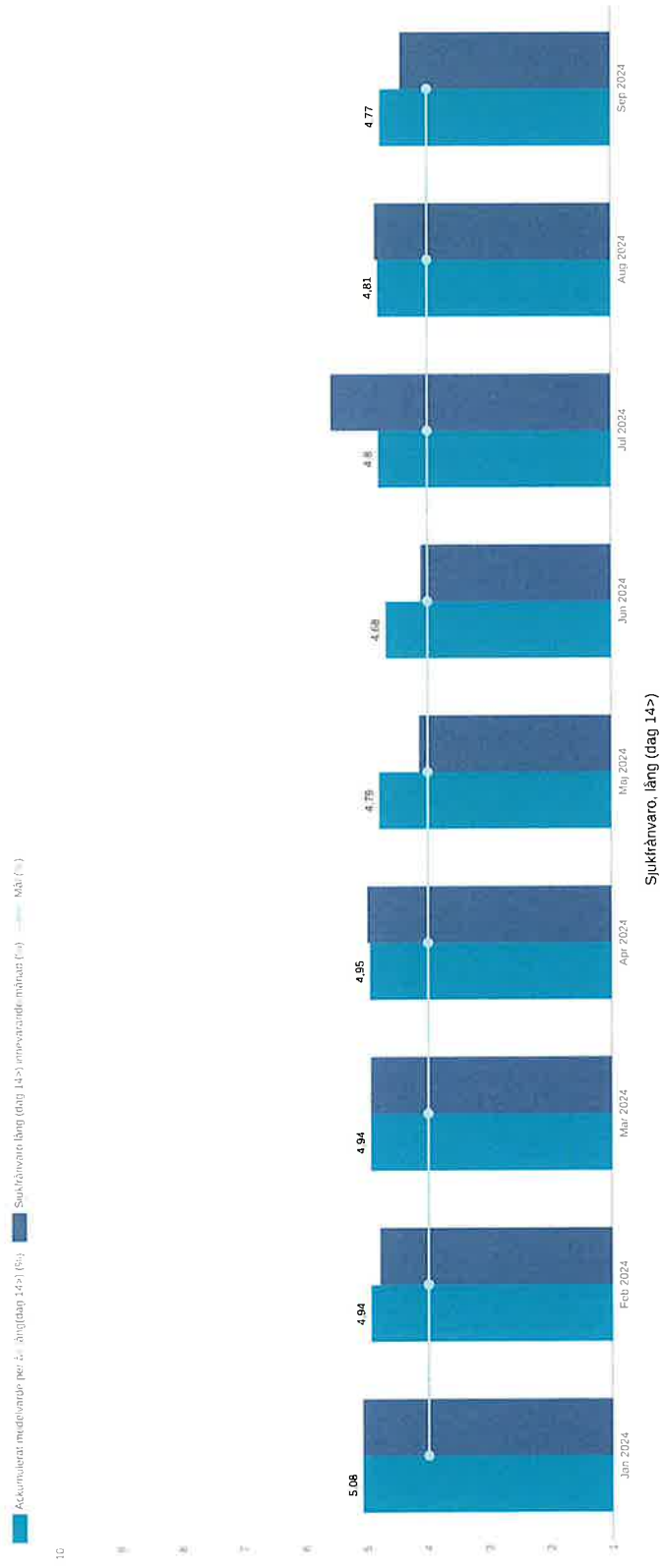
Oktober prel. siffror



Sjúkfránvaro (kort dag 1 -14) Svealandstrafíken



Sjúkfránvaro (lång dag 14 -) Svealandstrafíken

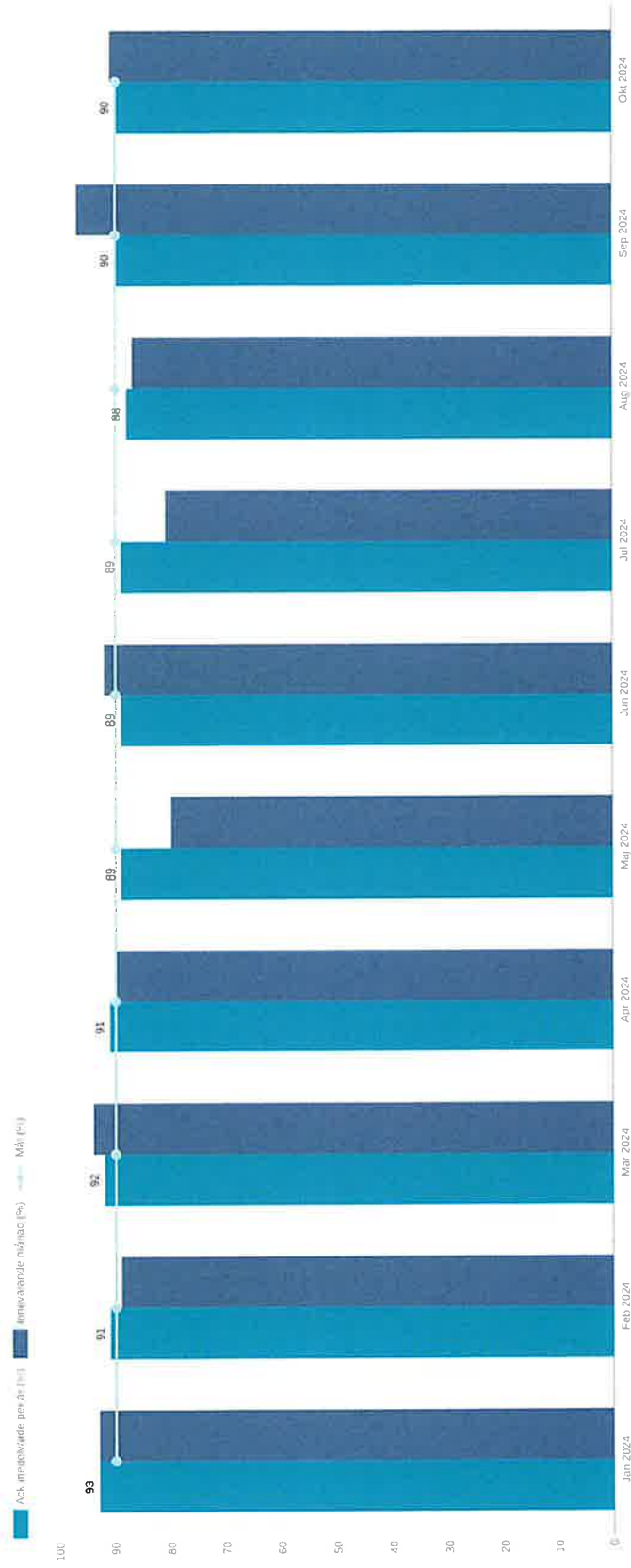




Miljö och säkerhet

CC0NR Rev.

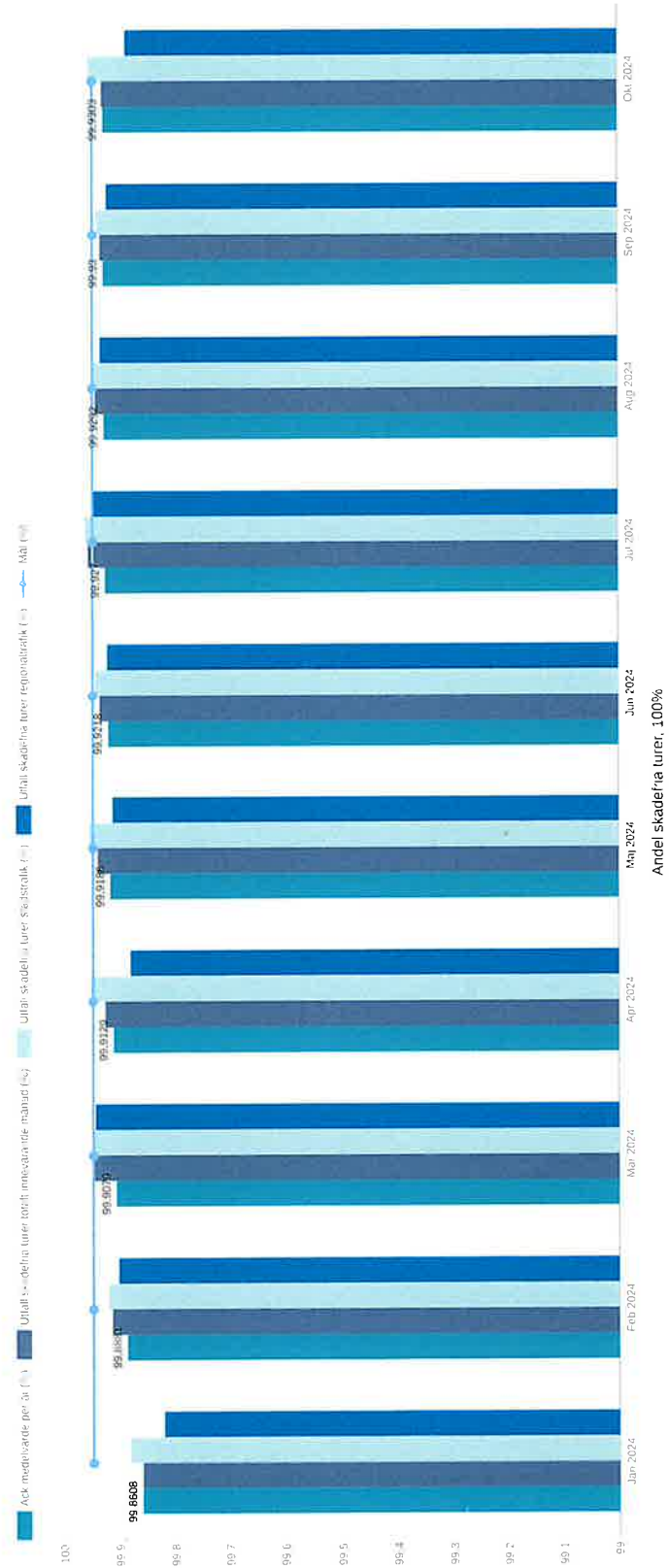
Besiktningar Svealandstrafiken Totalt



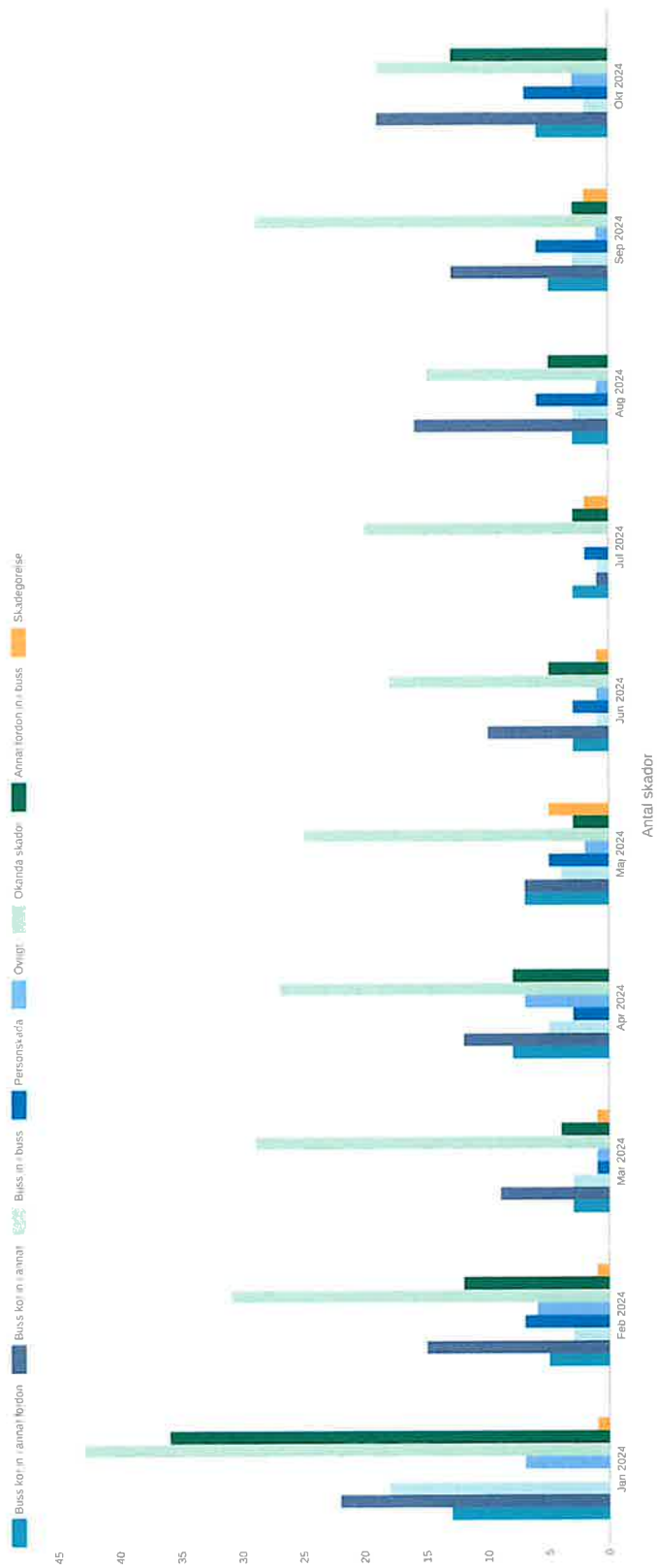
Andel besiktningar utan anmärkning: 90%



Andel skadefria turer Svealandstrafiken Totalt



Antal skador Svealandstrafiken Totalt





Svealandstrafiken



Budget och investeringar

2025



Förutsättningar Budget 2025

Omfattning och pris för den linjelagda trafiken togs fram under februari-mars 2024 utifrån trafikbeställning från respektive uppdragsgivare, Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och förvaltningen Regional utveckling inom Region Örebro län. Priserna är överenskomna med respektive uppdragsgivare. I de trafikbeställningar som gjordes i början av 2024 innefattas neddragningar på regiontrafiken både i Region Västmanland och i Region Örebro län.

Utöver priserna för den linjelagda trafiken finns särskilda prisöverenskommelser gällande bl a flextrafik, skolskjuttrafik, skolskjutsadministration, uthyrning av depåer mm

Intäkter och kostnader 2025

- **Intäkter**

Omsättningen beräknas minska något jämfört med budget 2024. Trafikvolymerna är lägre i både Västmanland och Örebro där neddragningar har planerats för regiontrafiken i bägge länen. I priserna för den linjelagda trafiken är den, under 2023, återinförda beskattningen på biogas som drivmedel inräknad.

- **Kostnader**

Som en följd av trafikneddragningar samt lägre prisutveckling för framförallt drivmedel minskar trafikkostnaderna. Kostnadsökningen på övriga kostnader består av hyreshöjning på depån i Västerås samt fokus på fortsatt digitalisering som genererar effektiviseringar generellt. Kapitalkostnaderna minskar pga försenade bussleveranser och sänkta räntor.

Investeringsbudget 2025

- Flytt av investeringsmedel från 2024 till 2025 och 2026 pga försenade bussleveranser
- 21 stycken stadsbussar för citylinjen Örebro + 13 stycken stadsbussar Örebro
- Laddinfrastruktur Karlskoga och Sala samt solceller Bettorp
- Skyddsglas fordon, grindar, däckmätare, bågar skadeinspektion, övrigt fastighetsunderhåll

Risker / möjligheter 2025

- Förändringar i trafikvolymer beroende på uppdragsgivarnas arbeten att sänka sina kostnader. I Västmanland kommer Svealandstrafiken initialt att köra motsvarande trafik som 2024 då planerad neddragning ej kommer att genomföras vid årsskiftet utan det kommer först att ske när det blivit stabilitet i tågtrafiken.
- EU:s beslut om återinförande av Sveriges undantag för skattebefrielse av biodrivmedel innebär en möjlighet för respektive kollektivtrafikmyndighet dock ingen risk/möjlighet för Svealandstrafiken
- Regeringens beslut om att from 1 januari 2026 höja reduktionsplikten för HVO samt skatteeffekter på övriga drivmedel. Samtliga trafikunderentreprenörer till Svealandstrafiken kör på HVO.

Risker / möjligheter 2025

- Konsekvenser av försenade leveranser av elbussar bland annat i ökade reparationskostnader för den befintliga fordonsparken samt möjliga viten
- Utveckling av sjukskrivningstalen
- Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende el-infrastrukturinvesteringar och drittsättningen av elbussar
- Utvecklingen av finansiella kostnader
- Externa bidrag (EU-bidrag, elbusspremier, Klimatklivet, Vinova etc)

Budget 2025 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Resultaträkning	2025 Budget	2024 Prognos 2	B25/P24 Avvikelse	2024 Budget	B25/B24 Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 300 144	1 314 000	-13 856	1 309 454	-9 310
Övriga intäkter	20 000	25 000	-5 000	25 000	-5 000
Summa intäkter	1 320 144	1 339 000	-18 856	1 334 454	-14 310
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-506 745	-528 000	21 255	-502 731	-4 014
Övriga kostnader	-105 374	-95 000	-10 374	-99 926	-5 448
Personalkostnader	-579 915	-570 000	-9 915	-576 549	-3 366
Avskrivningar	-97 185	-94 000	-3 185	-105 964	8 779
Summa rörelsens kostnader	-1 289 219	-1 287 000	-2 219	-1 285 170	-4 049
Rörelseresultat	30 925	52 000	-21 075	49 284	-18 359
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	2 080	4 000	-1 920	1 909	171
Finansiella kostnader	-22 205	-36 000	13 795	-40 393	18 188
Res efter finansiella poster	10 800	20 000	-9 200	10 800	0
<i>Bekslutsdispositioner</i>					
Skatt					
Redovisat resultat	10 800	20 000	-9 200	10 800	

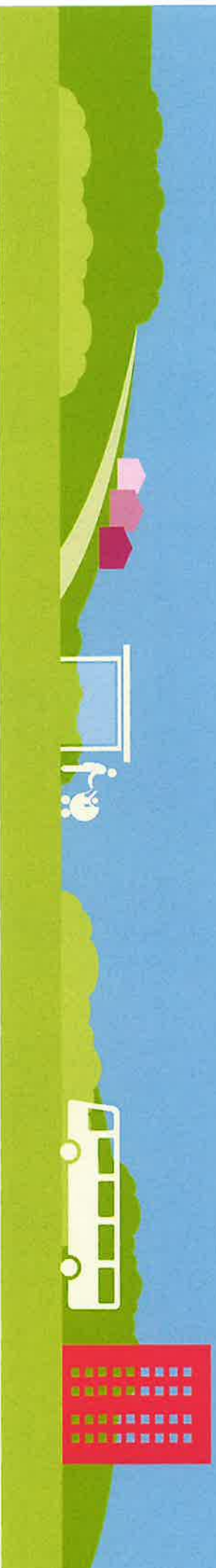
Investeringsbudget 2025 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Investeringar*	2025 Budget	2024 Prognos 2	2024 Budget
Fordon	231 000**	0	406 100
El-infrastruktur	45 000	33 983	49 500
Maskiner/inventarier	14 000	16 000	19 600
Totalt	290 000	49 983	475 200
* exkl. eventuella miljörelaterade bidrag			
** Investeringsmedel överflyttade från 2024			



Investeringsplan och låneramar

2025 - 2027



Sammanfattning

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera cirka 940 miljoner. De stora investeringarna består av reinvesteringar och investeringar i fordonsflootan avseende regionbussar och stadsbussar. Samtliga fordon kommer att drivas med el och omställningen av drivmedel till eldriift innebär investeringar i laddinfrastruktur på flera av de mindre länsdepåerna samt i solceller och batterilagrar som ett led i att säkra den egna energiförsörjningen.

För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på 1 134 miljoner för perioden. Låneramen ska täcka investeringarna samt kortfristig finansiering av moms.

Soliditeten kommer inledningsvis under perioden att ligga över angiven målsättning om 15 % på grund av de försenade bussleveranserna men i takt med att bussar levereras så kommer soliditeten att sjunka och ligga under angiven målsättning under perioden. De försenade bussleveranserna innebär att behovet av utökad borgensram ej bedöms som aktuell under perioden.

Investeringsplan 2025-2027 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Investeringar	2025	2026	2027	Total
Fordon - el/ biogas	231 000**	389 000**	182 000	802 000
El-Infrastruktur	45 000	28 000	32 000	105 000
Maskiner/Inventarier	14 000	10 000	10 000	34 000
Totalt	290 000	427 000	224 000	941 000

* exkl. eventuella miljöraterade bidrag

** Investeringsmedel helt eller delvis överförda från 2024

Låneram 2025-2027 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Investeringar	2025	2026	2027	Total
Fordon - el/ biogas	231 000	389 000	182 000	802 000
El-infrastruktur	45 000	28 000	32 000	105 000
Maskiner/Inventarier	0	0	0	0
Kortsiktig finans. moms rörande fordon/elinfra.	69 000	104 000	54 000	227 000
Låneram	345 000	521 000	268 000	1 134 000



Ekonomisk utblick

2025-2027



Sammanfattning

- I utblicken är trafikvolymen beräknad utifrån nuvarande trafik och kända förändringar. Prisökningstakten har avtagit vilket innebär mer normala prisökningar. Omställningen till eldrift ger ökade avskrivningskostnader samt ökade finansiella kostnader medan minskningar sker i trafikknostnaderna. Balansomslutningen kommer öka i och med de stora investeringarna och skuldsättningsgraden blir högre.
- Även om reduceringar i trafikutbudet hos uppdragsgivarna minskar Svealandstrafikens befintliga uppdrag så kommer bolaget att ha en fortsatt nettotillväxt under perioden genom tillkommande större trafikuppdrag i Örebro län (Karlskoga/Degerfors) i slutet på 2025 som får full effekt 2026.

Ekonomisk utblick 2025-2027 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Resultaträkning	2025	2026	Förändring %	2027	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Trafikinträder	1 300 144	1 375 000	6%	1 403 000	2%
Övriga intäkter	20 000	20 000	0%	21 000	5%
Summa intäkter	1 320 144	1 395 000	6%	1 424 000	2%
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-506 745	-530 000	5%	-505 000	-5%
Övriga kostnader	-105 374	-107 000	2%	-107 000	0%
Personalkostnader	-579 915	-615 000	6%	-635 000	3%
Avskrivningar	-97 185	-107 000	10%	-130 000	21%
Summa kostnader	-1 289 219	-1 359 000	5%	-1 377 000	1%
Rörelseresultat	30 925	36 000	16%	47 000	31%
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	2 080	2 000	0%	2 000	0%
Finansiella kostnader	-22 205	-27 000	23%	-38 000	41%
Res efter finansiella poster	10 800	10 800	0%	10 800	0%
<i>Bokslutsdispositioner</i>					
Skatt					
Redovisat resultat	10 800	10 800	0%	10 800	0%

Ekonomisk utblick 2025-2027 balansräkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Tillgångar	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Anläggningstillgångar				
Byggnader	150 000	152 000	154 000	156 000
Mark och markanläggning	100 000	101 000	102 000	103 000
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	10 000	10 000	10 000	10 000
Maskiner & inventarier och vagnpark	500 000	707 000	984 000	1 041 000
Anläggningstillgångar	760 000	970 000	1 250 000	1 310 000
Finansiella anläggningstillgångar	41 000	40 000	38 000	36 000
Omsättningstillgångar				
Varulager	14 000	14 000	15 000	15 000
Kundfordringar	133 000	136 000	142 000	145 000
Kortfristiga fordringar	21 000	22 000	23 000	23 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	7 000	7 000	7 000	7 000
Likvida medel	35 000	39 000	45 000	50 000
Omsättningstillgångar	210 000	218 000	232 000	240 000
Tillgångar	1 011 000	1 228 000	1 520 000	1 586 000

Ekonomisk utblick 2025-2027 balansräkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Eget kapital och skulder	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Fritt eget kapital	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Eget kapital	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Obeskattade reserver	-190 000	-201 000	-212 000	-223 000
Avsättningar	-80 000	-73 000	-66 000	-59 000
Långfristiga skulder	-530 000	-740 000	-1 025 000	-1 084 000
Kortfristiga skulder	-200 000	-203 000	-206 000	-209 000
Eget kapital och skulder	-1 011 000	-1 228 000	-1 520 000	-1 586 000





Svealandstrafiken

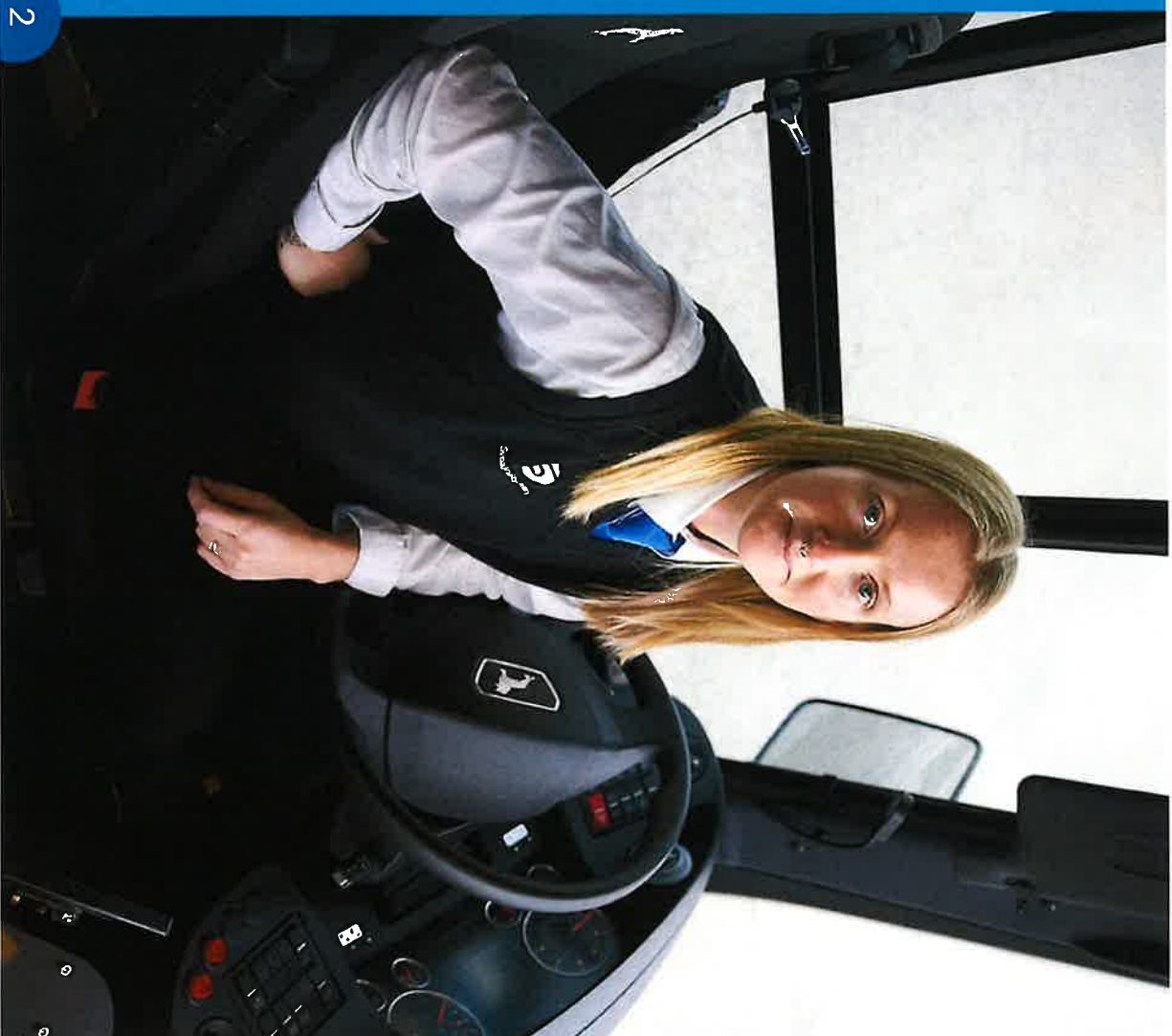
Affärspan

2025 – 2027

Innehåll

3	Inledning
4	Historiska nedslag
5	Affärsidé, affärsmodell och vision
6	Våra värderingar
7	Här är vi alla ledare
8	Här arbetar människor från hela världen
9	Vår körskola säkrar viktig kompetens
10	Hållbarhet i alla dimensioner
11	Svealandstrafiken i en föränderlig omvärld
12-18	Våra övergripande målområden
	- Kund
	- Medarbetare
	- Miljö
	- Säkerhet
	- Ekonomi
	- Affären
19	Våra strategier
20	Korta fakta
21	Våra underentreprenörer
22	Vår geografi
23	Uppdrag, legal struktur och intressenter

Bilagor: 1. Processkarta, 2. Årshjul, 3. Målstyrning, 4. Finansiell information, 5. Organisationsschema



Med starka steg in i framtiden

Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Kollektivtrafiken bidrar till att minska transportsektorns klimatpåverkan, ökar jämställdheten, minskar segregationen och den sociala orättvisan genom att göra samhället mer tillgängligt för alla. Svealandstrafiken är därför en viktig aktör för utvecklingen av våra regioner, både som utförare av kollektivtrafiken, men också som arbetsgivare.

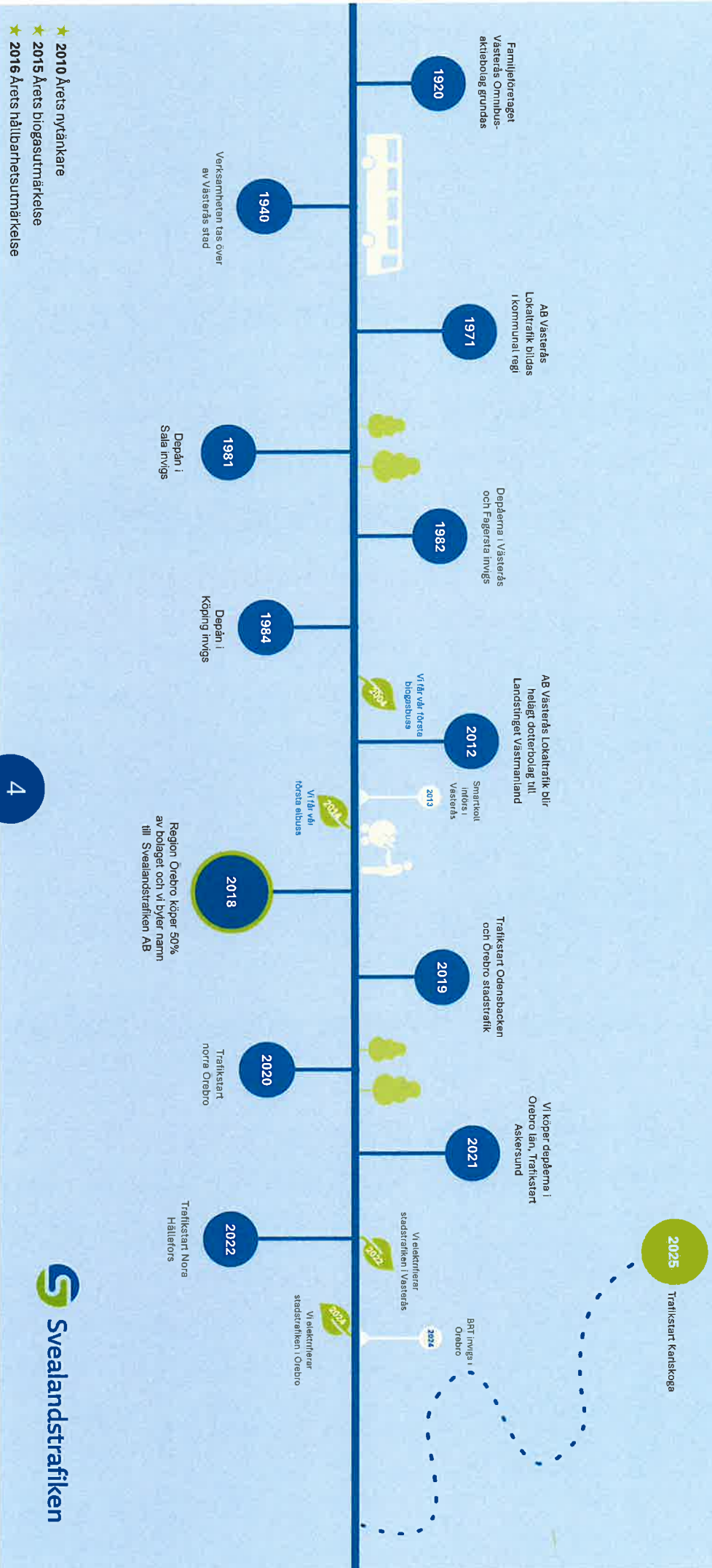
Tillsammans med våra ägare investerar vi i framtiden och fortsätter ständigt att utveckla kollektivtrafiken i Västmanland och Örebro län. Vår turbulenta omvärld, kompetensbrist i branschen och växande klimathot gör att vi aldrig kan stanna upp. Vi behöver fortsätta växa upp vårt hållbarhetsarbete, stärka vårt arbetsgivarvarumärke och fortsätta rusta oss för att stå starkare i framtiden.

På Svealandstrafiken samlas medarbetare från världens alla hörn. Och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Jag är övertygad om att vi tillsammans har vad som krävs för att möta morgondagen – det är tillsammans vi bygger framtidens Svealandstrafiken.

Peter Liss, VD på Svealandstrafiken AB



Historiska nedslag



- ★ 2010 Årets nyänkare
- ★ 2015 Årets biogasutmärkelse
- ★ 2016 Årets hållbarhetsutmärkelse



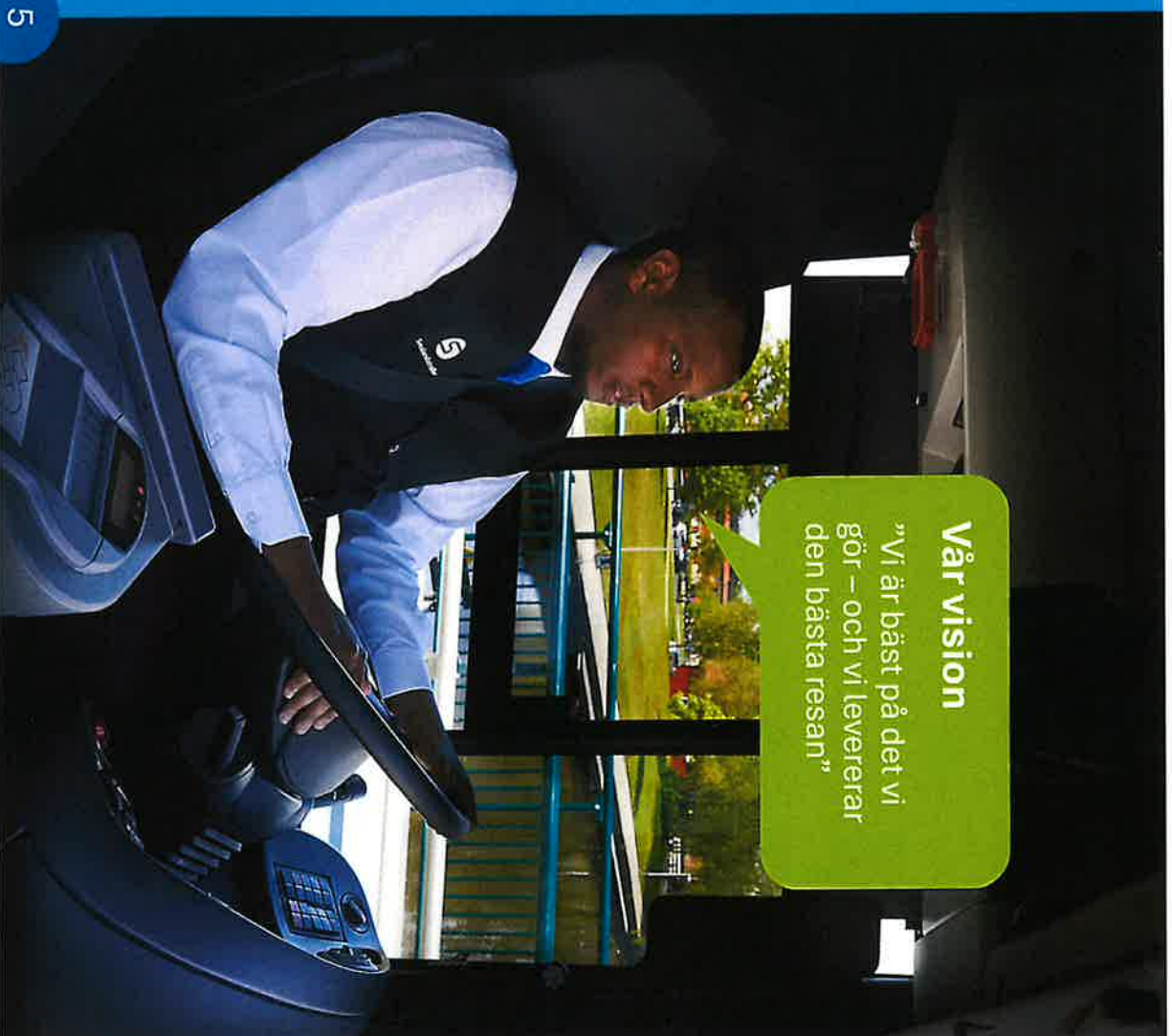
Vår affärsidé

Vi planerar, levererar och utvecklar hållbar kollektivtrafik med kunden i fokus. Tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett levande samhälle.

Vår affärsmodell

Vårt koncept är unikt. Vår modell bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras optimalt genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Med vår modell kan vi leverera hela värdekedjan från strategisk planering till operativt utförande. Att vi har långsiktiga ägare ser vi som en styrka, då det skapar möjlighet att erbjuda en flexibilitet som är gynnsam för alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

Tack vare vår modell kan vi optimera, leverera och utveckla Sveriges bästa kollektivtrafik på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt. Vi verkar för samhället, miljön, den lokala näringen och mångfalden i vår bransch. Vi har det mest konkurrenskraftiga konceptet och ser oss som en hybrid i kollektivtrafiksverige.



Våra värderingar

Våra värderingar är våra ledstjärnor. De hjälper oss att fatta beslut som går i riktning mot vår vision och våra långsiktiga mål. Våra värderingar lägger grunden för vår positiva bolagskultur och beskriver hur vi som individer vill bli bemötta och ska bemöta andra i vårt dagliga arbete.

Vi har valt att sammanfatta våra värderingar i fyra ord så att vi enkelt kan påminna oss själva och varandra. Vi kallar dem helt enkelt:



6



Samverkande

Vi arbetar tillsammans i team med ett öppet och inkluderande klimat och vi sätter Kundens bästa i fokus.



Värdeskapande

Vi skapar bestående värde i form av affärsmässig samhällsnytta tillsammans med våra intressenter.



Engagerande

Vi engagerar oss själva och andra och gör alltid vårt bästa för att få nöjda kunder och stolta ägare.



Ansvarstagande






Vi tar ansvar varje dag, året runt genom att leverera en säker, trygg och hållbar kollektivtrafik.



Svealandstrafiken

Här är vi alla ledare

Vi som jobbar på Svealandstrafiken är alla ledare och skapar delaktighet och engagemang genom att leda med tillit. Vi ger varandra förutsättningar att utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt och vi tror på vår förmåga att leda andra och oss själva. Vi motiverar och skapar arbetsglädje för att nå våra mål och skapa värde för våra kunder. Vi samarbetar effektivt och ansvarfullt varje dag, med verksamhetens bästa i fokus. Vi är goda ledare och förebilder genom att:

-  Lyssna och vara lyhörda
-  Visa tillit och respekt
-  Vara modiga och rättvisa
-  Vara tydliga och strukturerade
-  Inspirera och motivera

 Svealandstrafiken



Här arbetar människor från hela världen

Hos oss på Svealandstrafiken arbetar människor från världens alla hörn, med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter.

Vi arbetar för att alla våra medarbetare ska känna sig inkluderade, respekterade och välkomna, oavsett vem man är eller vart man kommer ifrån. För oss är det viktigt att främja en kultur där vi värdesätter och tar tillvara på våra olikheter.

Vi är övertygade om att vår mångfald berikar oss och skapar ett stort värde för vår organisation. Vår mångfald ger oss fler perspektiv och ökar vår innovationsförmåga.

Vi är stolta över vår mångfald och är också övertygade om att den också ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare.

Vår körskola säkrar viktig kompetens

Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt yrke som kräver känsla för service och kundbemötande. Våra förare är Svealandstrafikens främsta ansikten utåt och för oss är det viktigt att de utbildas till att bli trygga förare, men också att de utbildas i hur de skapar en positiv reseupplevelse i sin helhet för resenären.

Sedan 2012 driver vi på Svealandstrafiken en körskola i egen regi. Vår körskola en viktig del i vår kompetensförsörjning och vi har sedan starten utbildat närmare 200 förare.

För oss är det viktigt att arbeta för att öka bransschens attraktivitet, få fler få upp ögonen för bussföraryrket och öka jämställdheten i branschen. Vår egen körskola har också bidragit till att öka andelen kvinnor i vår förarkår.





Hållbarhet i alla dimensioner

Hållbarhet har sedan länge varit en naturlig del av vår verksamhet och vår ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling där kollektivtrafik är en självklar del av människors vardagliga resande. Som en stor aktör har vi möjlighet att påverka både branschen och regionen positivt och vi vill vara en föregångare och inspirator i hållbarhetsfrågorna.

På Svealandstrafiken arbetar vi kontinuerligt med att minska det samlade ekologiska fotavtrycket av vår verksamhet. Det gäller både i form av vad vi köper och hur vi använder befintliga resurser. Vi arbetar ständigt med att bli mer resurseffektiva, att använda mindre miljöskadliga ämnen, samt kraftigt minska klimatpåverkande utsläpp från verksamheten och i hela värdekedjan. Vårt långsiktiga mål är att nå klimatneutralitet.

Tillsammans
arbetar vi för en
mer hållbar
framtid!

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare och underentreprenörer ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och våra resenärer en trygg och säker resa. Vår nollvision är att inte ha några allvarliga skador eller tillbud på arbetsplatsen eller i trafiken. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska respekteras genom hela värdekedjan. Vi ser kollektivtrafiken som ett medel för att människor att kunna ta sig till sitt arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och hälsovård.

Vår verksamhet kännetecknas av långsiktig, ansvarsfull och effektiv förvaltning av skattemedel. Vi följer löpande upp och utvecklar verksamheten för att på bästa sätt nyttja tillgängliga resurser. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och har ett transparent förhållningssätt.



Svealandstrafiken i en föränderlig omvärld

- Turbulent omvärld med ett ökat beredskapsbehov
- Digitalt beteende kräver nya lösningar, automation och AI
- Ny teknik på fordonsmarknaden med fokus på grön energi
- Nya mobilitetslösningar (och sammanlänkning av dessa)
- Städer växer, nya stadsmiljöer och förändrade infrastrukturer
- Utmanande framtida kompetensförsörjning
- Hållbar hållbarhet: Fokus på klimat och hållbarhetsfrågor i alla led och dimensioner – en given förutsättning





Våra övergripande målområden

Våra övergripande sex målområden visar riktning för de kommande åren. Våra målområden hjälper oss att prioritera i vår verksamhet och leder oss mot vår vision.

Kund

Medarbetare

Miljö

Säkerhet

Ekonomi

Affären

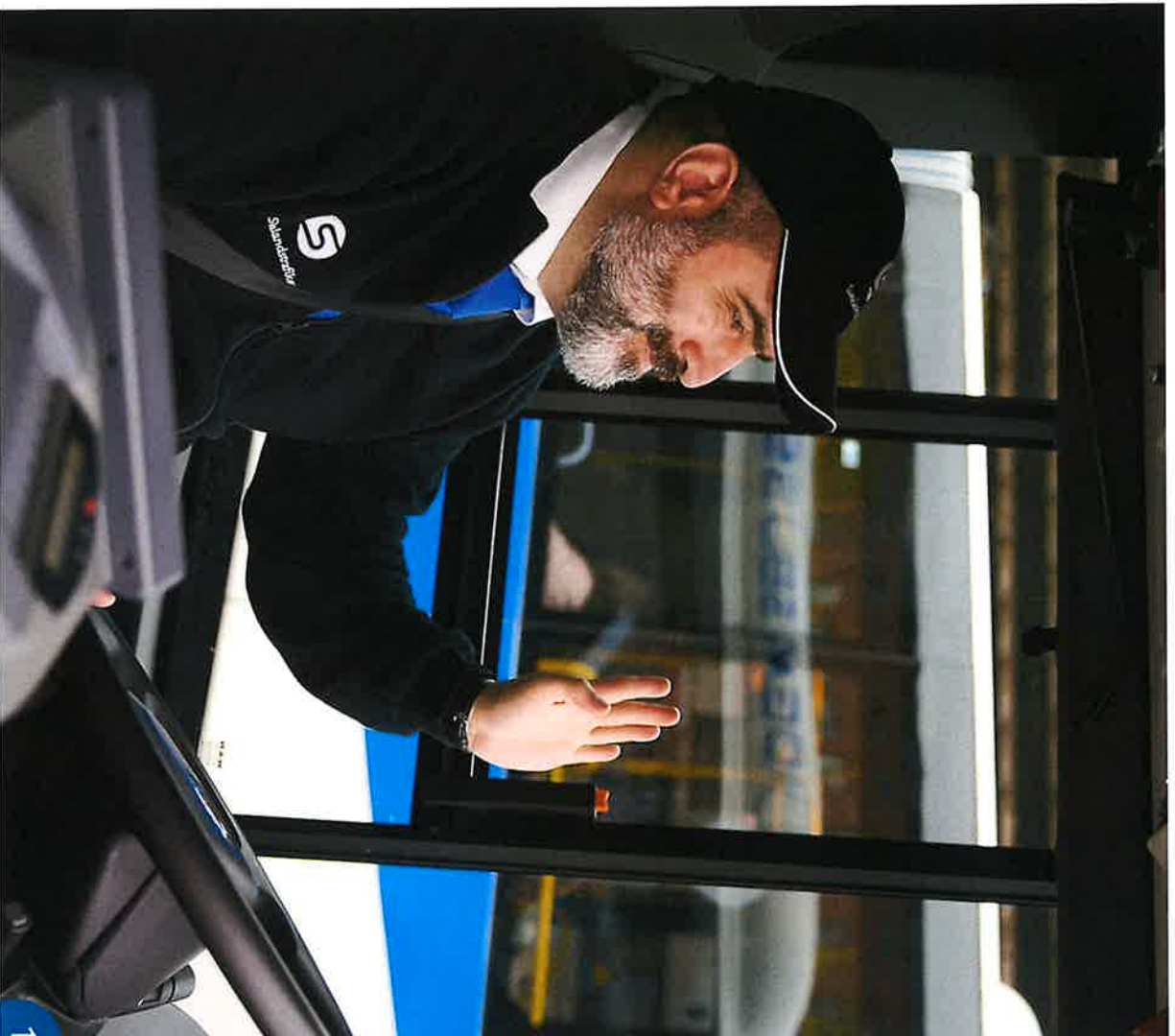


Målområde Kund

Kunden är det viktigaste för oss och vårt långsiktiga mål är att vi ska ha Sveriges nöjdaste kunder. Genom att ha ett kundfokus som imponerar skapar vi en positiv upplevelse och ett bestående värde.

Kunden förväntar sig realtidsinformation om sin resa, ett trevligt bemötande och en trygg och säker resa i en hel och ren buss som kommer i tid. Vårt mål är att överträffa kundens förväntningar i varje möte och att leverera den bästa resan, varje dag året om.





Målområde Medarbetare

Vårt långsiktiga mål är att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Vi har stolta och motiverade medarbetare som känner samhörighet i vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi har en hållbar arbetsmiljö som präglas av allas lika värde och vi arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering. Vi erbjuder kompetensutveckling och skapar förutsättningar att växa och utvecklas i organisationen.

Tillsammans bygger vi en attraktiv och framgångsrik organisation utifrån vår gemensamma värdegrund: samverkande, värdeskapande, engagerande, ansvarstagande.

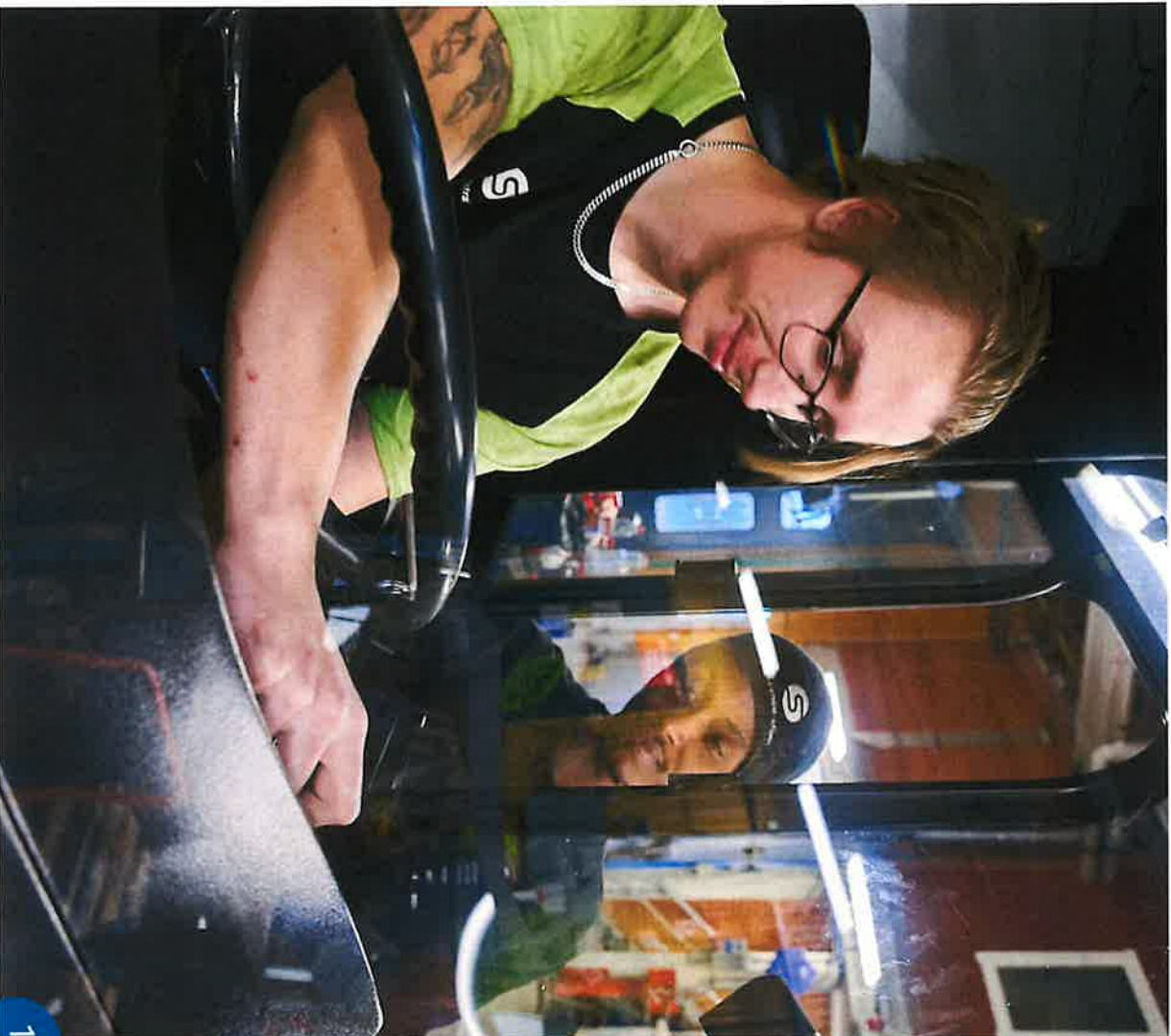
Målområde Miljö

Att resa kollektivt innebär att bidra till minskad miljöpåverkan utifrån flera perspektiv. Men även om kollektivtrafik i grunden är en hållbar idé, behövs vi minimera vår negativa påverkan på miljön, och maximera nyttan för samhället. Genom hela vår verksamhet och värdekedja försöker vi ta hänsyn till miljö och klimat. Det gäller allt ifrån vilka krav vi ställer vid upphandling, till vilka medel vi använder för att tvätta våra bussar.

För att ligga i framkant i branschen är det viktigt för oss att jobba med teknisk utveckling och innovation som kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Vårt långsiktiga mål är att nå klimatneutralitet.





Målområde

Säkerhet

Vi sätter säkerhet i första rummet. Våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och våra resenärer en trygg och säker resa. **Vi tar ansvar varje dag för att nå vår nollvision: inga allvariga skador eller tillbud på arbetsplatsen eller i trafiken.**

Vi jobbar aktivt med att ständigt stärka vår säkerhetskultur för förebygga ohälsa och olyckor innan de inträffar.

Vi lever i en föränderlig omvärld där vårt arbete för en stärkt beredskap och skydd mot hot, som exempelvis cyberangrepp, också är en viktig del i vårt säkerhetsarbete.

Målområde Ekonomi

Vårt långsiktiga mål är att generera en hållbar avkastning över tid och genom detta skapa ett än mer solitt bolag.

Vårt unika koncept är konkurrenskraftigt och effektivt och vi är stolta över vår affärsmodell som ger resenären bästa möjliga resa för skattepengen.

Genom hög kostnadsmedvetenhet i verksamheten och en god förståelse för vilka ekonomiska avtryck varje medarbetare gör i vardagen, skapar vi tillsammans möjligheter att fortsatt utveckla bolaget samtidigt som vi når det avkastningskrav som våra ägare ställer på oss.





18

Målområde

Affären

Vårt långsiktiga mål är att Svealandstrafikens unika koncept är branschledande och känt och att vårt arbetsgivarvarumärke är starkt.

Tillsammans med våra uppdragsgivare, kunder, medarbetare och samarbetspartners skapar vi Sveriges bästa kollektivtrafik. Vi jobbar aktivt för att öka marknadsandelen och antalet resande med hjälp av vårt unika koncept.

Vi ser kraften i att ha ett välkänt koncept och ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vi ser resultatet när medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare och vi har ett högt förtroende hos ägare och samarbetspartners.

Tillsammans skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett levande samhälle.



Våra strategier

Vi når våra långsiktiga mål genom att fokusera på våra sex strategier. Samtliga strategier har en tydlig koppling till ett eller flera målområden.

1.

Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.

2.

Vi ligger ständigt i framkant.

3.

Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.

4.

Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.

5.

Vårt ledarskap och värderingar är våra ledstjärnor.

6.

Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.



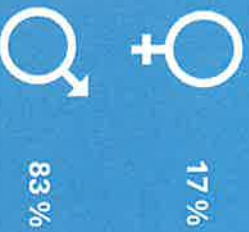
Korta fakta

Omsättning: 1 281 MSEK

Ägare: Region Västmanland 50 %, Region Örebro län 50 %

Medarbetare

1 074 personer (medeltal)
+50 nationaliteter



Vår fordonsflotta

318 bussar
100 % fossilfria



Trafik

1,9 varv runt jorden och
över 69 000 resenärer
varje dag*



* Snitt över året

Underentreprenad

176 bussar från 18 trafikföretag
37 uppdragsavtal (varav 21 avtal
med 117 bussar i skolskjuts)



Samtliga siffror avser 2023

Våra underentreprenörer

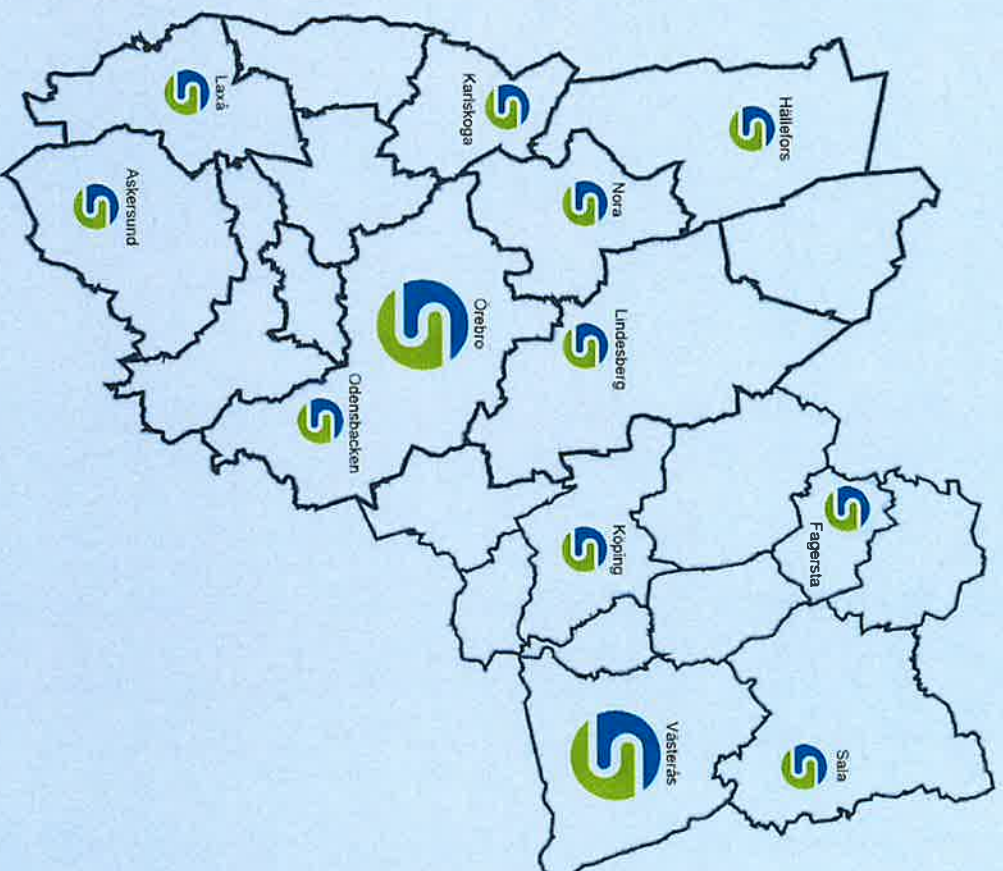
Vår affärsmodell bygger på att de trafikupppdrag som tilldelas oss kombineras optimalt genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Långsiktigheten i vårt upplägg är en styrka som skapar möjlighet att erbjuda flexibilitet som gynnar alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.



Vår geografi

Tillsammans med våra underentreprenörer kör vi trafik i båda länen. Vi har depåer på följande platser:

- Askersund
- Fagersta
- Hällefors
- Karlskoga
- Laxå
- Lindesberg
- Nora
- Västerås
- Sala
- Odenbacken
- Örebro



Vårt uppdrag och vår legala struktur

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Lan.

Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter:



Vi är navet mellan våra ägare och resenärerna. All busstrafik bedrivs sedan under två olika tjänstevarumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.

 Svealandstrafiken

Våra intressenter

Vi ser samarbete som en nyckelfaktor för att komma framåt och utvecklas i rätt riktning.

Vi är övertygade om att det är tillsammans med våra ägare, samarbetspartners och övriga intressenter som vi kan utveckla kollektivtrafiken till den bästa i Sverige.





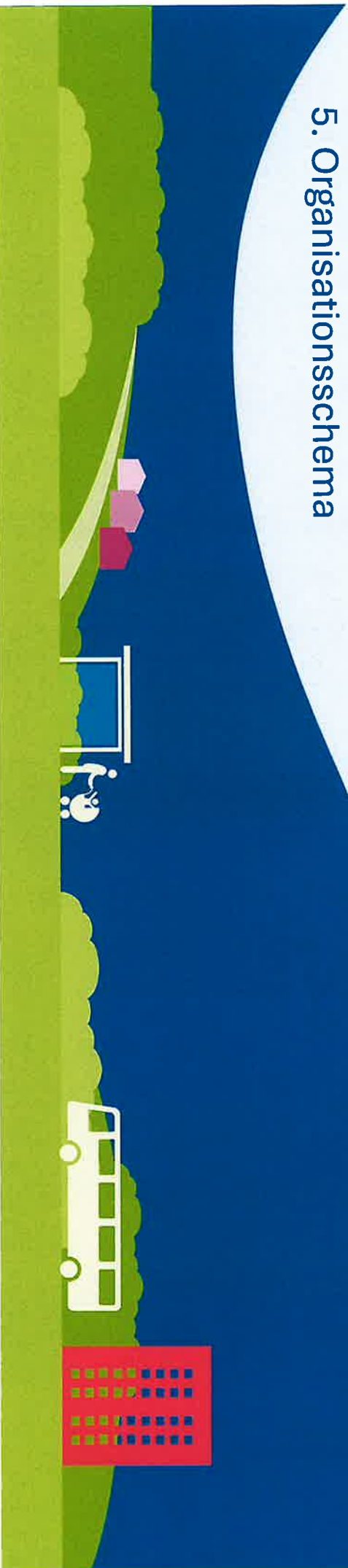
svealandstrafiken.se



Bilagor

Attfärplan 2025-2027

1. Processkarta, 2. Årshjul,
3. Målstyrning, 4. Finansiell information,
5. Organisationsschema



Bilaga 1

Processkarta



Svealandstrafiken



Ständiga
förbättringar

- Index**
- Uppföljning
 - Nöjda kunder
 - Resultat
 - Avvikelser



Vi får en beställning/ett uppdrag.

Planering och optimering av den beställning vi fått (tidtabell, linje, tur, omlopp).

Beslut: egen regi eller UE + upphandla
Säkerställa infrastruktur (depåer, bränsle), fordon, medarbetare och system/teknik.

Planera schema för tjänster och fordon.

Daglig planering. Klar förare och klar buss.

KTF RV
KTF RÖL

Utveckla
affär

Planera
trafik

Säkra
resurser

Planera
tjänster
och
fordon

Utföra
trafik

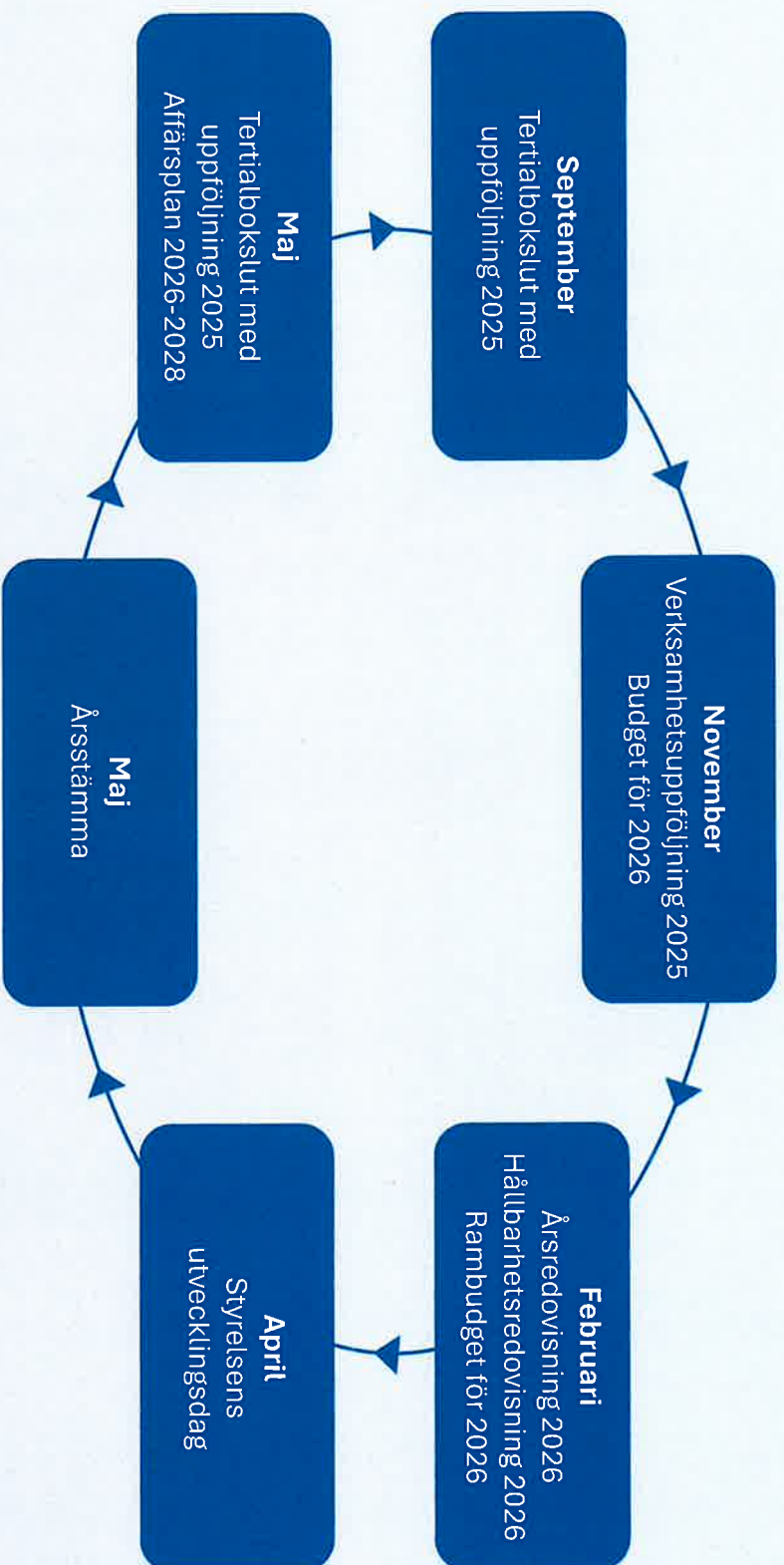
Nöjd
kund

Bilaga 2

Årshjul



Svealandstrafiken



Bilagga 3

Målstyrning



Svealandstrafiken



Svealandstrafiken

2025

Målstyrning



Våra övergripande målområden

Kund

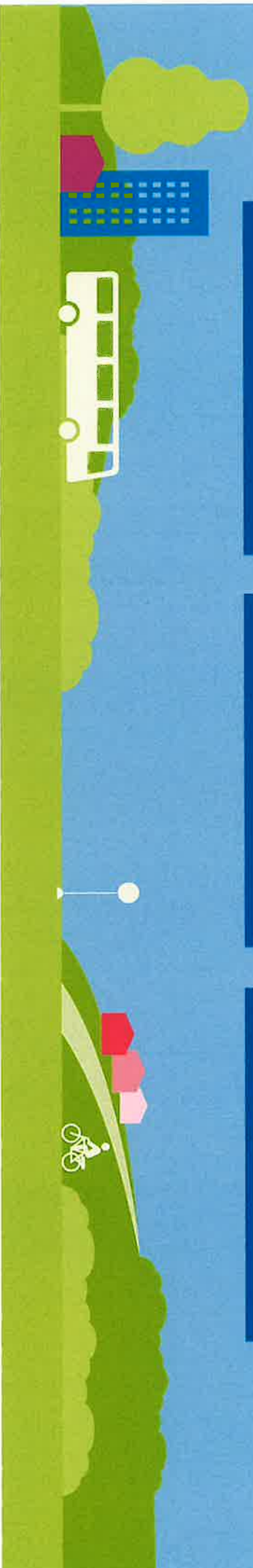
Medarbetare

Miljö

Säkerhet

Ekonomi

Affären



Målområde Kund

”Vårt långsiktiga mål är att vi ska ha Sveriges nöjdaste kunder.”

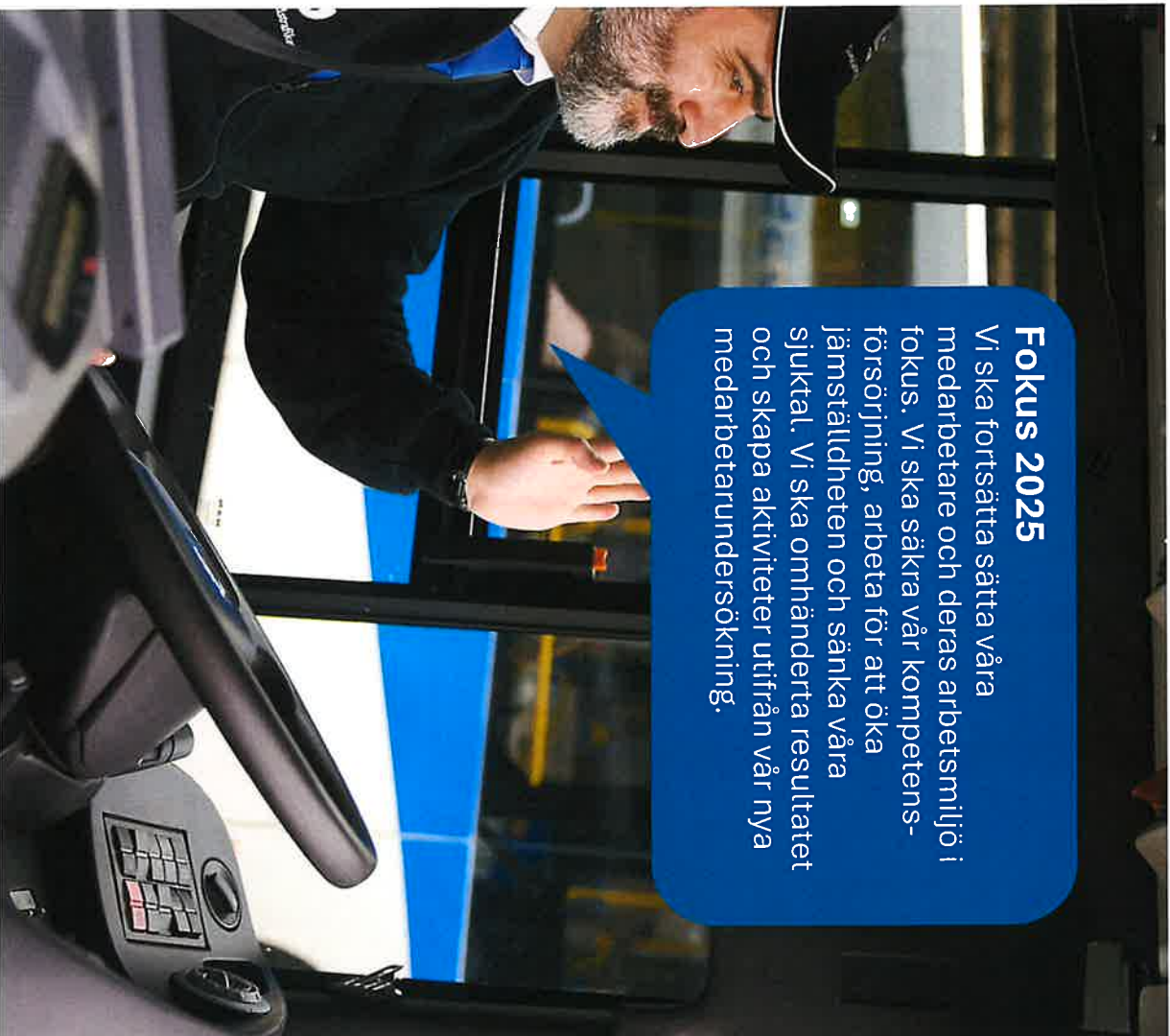
Bolagsmål 2025

- **Leveranssäkerhet – 99,85 %**
Nuläge: 99,84 %
- **Nöjdhet förarbemötande – 80 % (topp 5)**
Nuläge: LT: 74 % (12) VL: 75 % (8)
- **Nöjdhet rent och snyggt fordon – 75 % (topp 5)**
Nuläge: LT: 73 % (3) VL: 68 % (11)
- **Nöjdhet senaste resan – 80 % (topp 5)**
Nuläge: LT: 73 % (12) VL: 79 % (2)



Fokus 2025

Vi fortsätter stärka vårt kundfokus genom att bland annat utveckla/utbilda i kundbemötande och arbeta proaktivt med återkommande kundsynpunkter.



Fokus 2025

Vi ska fortsätta sätta våra medarbetare och deras arbetsmiljö i fokus. Vi ska säkra vår kompetensförsörjning, arbeta för att öka jämställdheten och sänka våra sjuktal. Vi ska omhänderta resultatet och skapa aktiviteter utifrån vår nya medarbetarundersökning.

Målområde Medarbetare

Bolagsmål 2025

- **Attraktiv arbetsgivarindex - 94p**
Nuläge: 91 p

Attraktiv arbetsgivarindex består av 9 nyckeltal: tillsvidareanställningar, medianlön, lika chefskarriär, tid för kompetensutveckling, förligghet nyanställda, kort/långtidssjukrånvaro, personalansvar medarbetare/chef och avgångar.

- **Hälsoundex - 65p**
Nuläge: 62 p

Hälsoundex består av 9 nyckeltal i hälsoundex: frisktal, sjuktilfällan, rehabinflöde, rehabrisk, rehabresultat, kort/långtidssjukrånvaro, friskvård, arbetsmiljöarbete

- **Motiverade medarbetarindex MMI - 75p**
Nuläge: 73p

Mäter medarbetarnas engagemang, motivation och drivkraft att utföra sitt arbete

Exempel på nyckeltal inom området

- **Sjukskrivningar 7 %**
Nuläge: 9,3 %

Målområde Miljö

”Vårt långsiktiga mål är att nå
klimatneutralitet”

Bolagsmål 2025

Minska våra utsläpp

- **Exempel på nyckeltal inom området**
 - **Utsläpp per kilometer 0,21 kg CO2/km**
Nuläge (medelvärde): 0,224 kg CO2/km
 - **Energiförbrukning bussar 4,5 kWh/km**
Nuläge (medelvärde): 4,89 kWh/km





Fokus 2025

Vi ska arbeta
förebyggande för att
minska antalet skador
och den ekonomiska
effekten av dem.

Målområde Säkerhet

*”Vi tar ansvar varje dag för att nå vår
nollvision: inga allvarliga skador eller tillbud
på arbetsplatsen eller i trafiken.”*

Bolagsmål 2025

- Trygg och säker resa – 70 %
Nuläge: LT: 61 % (20) VL: 64 % (16)
- Exempel på nyckeltal inom området
 - Godkända besiktningar 90 %
Nuläge: 88,21 %

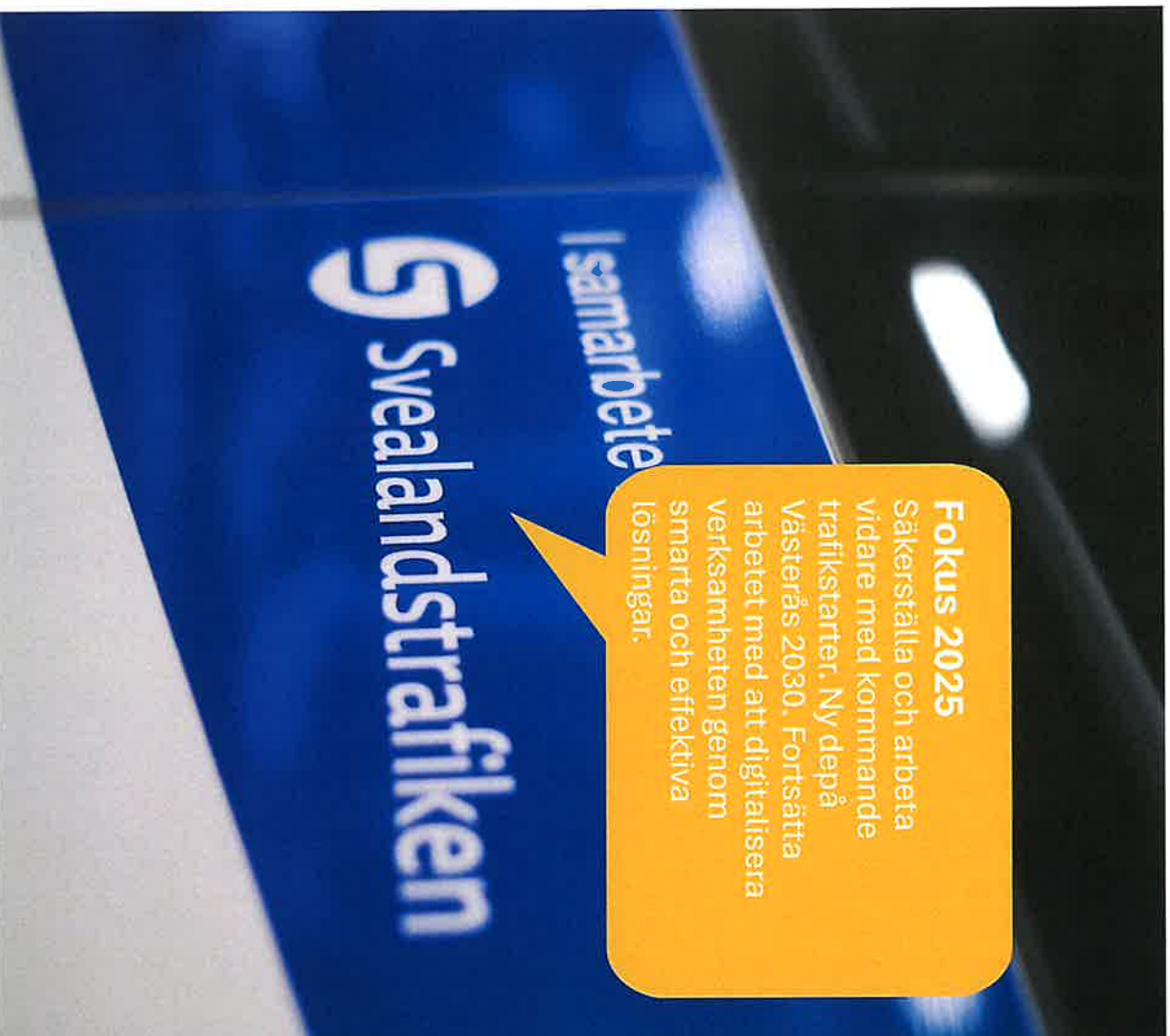
Målområde Ekonomi

”Vårt långsiktiga mål är att generera en hållbar avkastning över tid och genom detta skapa ett än mer solitt bolag.”

Bolagsmål 2025

- Avkastningskrav – 10,8 mkr %
Soliditet – 15 %





Målområde

Affären

”Vårt långsiktiga mål är att Svealandstrafikens unika koncept är branschledande och känt och att vårt arbetsgivarvarumärke är starkt.”

Bolagsmål 2025

- **NKI sammanfattningsvis (topp 5) – 80 %**
Nöjdhet med respektive kundvarumärke, dvs VL & LT
Nuläge: LT: 43 % (19) VL: 59 % (3)
- **Ökat resande**

2023, jan-jul	LT: 6 404 600	VL: 7 441 518
2024, jan-jul	LT: 6 355 491	VL: 8 108 383

Bilaga 4

Finansiell information



Svealandstrafiken



Budget och investeringar

2025



Förutsättningar Budget 2025

Omfattning och pris för den linjelagda trafiken togs fram under februari-mars 2024 utifrån trafikbeställning från respektive uppdragsgivare, Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och förvaltningen Regional utveckling inom Region Örebro län. Priserna är överenskomna med respektive uppdragsgivare. I de trafikbeställningar som gjordes i början av 2024 innefattas neddragningar på regiontrafiken både i Region Västmanland och i Region Örebro län.

Utöver priserna för den linjelagda trafiken finns särskilda prisöverenskommelser gällande bl a flextrafik, skolskjuttrafik, skolskjutsadministration, utthyrning av depåer mm

Intäkter och kostnader 2025

- **Intäkter**

Omsättningen beräknas minska något jämfört med budget 2024. Trafikvolymerna är lägre i både Västmanland och Örebro där neddragningar har planerats för regiontrafiken i bägge länen. I priserna för den linjelagda trafiken är den, under 2023, återinförda beskattningen på biogas som drivmedel inräknad.

- **Kostnader**

Som en följd av trafikneddragningar samt lägre prisutveckling för framförallt drivmedel minskar trafikkostnaderna. Kostnadsökningen på övriga kostnader består av hyreshöjning på depån i Västerås samt fokus på fortsatt digitalisering som genererar effektiviseringar generellt. Kapitalkostnaderna minskar pga försenade bussleveranser och sänkta räntor.

Investeringsbudget 2025

- Flytt av investeringsmedel från 2024 till 2025 och 2026 pga försenade bussleveranser
- 21 stycken stadsbussar för citylinjen Örebro + 13 stycken stadsbussar Örebro
- Laddinfrastruktur Karlskoga och Sala samt solceller Bettorp
- Skyddsglas fordon, grindar, däckmätare, bågar skadeinspektion, övrigt fastighetsunderhåll

Risker / möjligheter 2025

- Förändringar i trafikvolymer beroende på uppdragsgivarnas arbeten att sänka sina kostnader. I Västmanland kommer Svealandstrafiken initialt att köra motsvarande trafik som 2024 då planerad neddragning ej kommer att genomföras vid årsskiftet utan det kommer först att ske när det blivit stabilitet i tågtrafiken.
- EU:s beslut om återinförande av Sveriges undantag för skattebefrielse av biodrivmedel innebär en möjlighet för respektive kollektivtrafikmyndighet dock ingen risk/möjlighet för Svealandstrafiken
- Regeringens beslut om att from 1 januari 2026 höja reduktionsplikten för HVO samt skatteeffekter på övriga drivmedel. Samtliga trafikunderentreprenörer till Svealandstrafiken kör på HVO.

Risker / möjligheter 2025

- Konsekvenser av försenade leveranser av elbussar bland annat i ökade reparationskostnader för den befintliga fordonsparken samt möjliga viten
- Utveckling av sjukskrivningstalen
- Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende el-infrastrukturinvesteringar och driftsättningen av elbussar
- Utvecklingen av finansiella kostnader
- Externa bidrag (EU-bidrag, elbusspremier, Klimatklivet, Vinova etc)

Budget 2025 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Resultaträkning	2025 Budget	2024 Prognos 2	B25/P24 Avvikelse	2024 Budget	B25/B24 Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 300 144	1 314 000	-13 856	1 309 454	-9 310
Övriga intäkter	20 000	25 000	-5 000	25 000	-5 000
Summa intäkter	1 320 144	1 339 000	-18 856	1 334 454	-14 310
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-506 745	-528 000	21 255	-502 731	-4 014
Övriga kostnader	-105 374	-95 000	-10 374	-99 926	-5 448
Personalkostnader	-579 915	-570 000	-9 915	-576 549	-3 366
Avskrivningar	-97 185	-94 000	-3 185	-105 964	8 779
Summa rörelsens kostnader	-1 289 219	-1 287 000	-2 219	-1 285 170	-4 049
Rörelseresultat	30 925	52 000	-21 075	49 284	-18 359
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	2 080	4 000	-1 920	1 909	171
Finansiella kostnader	-22 205	-36 000	13 795	-40 393	18 188
Res efter finansiella poster	10 800	20 000	-9 200	10 800	0
<i>Bokslutsdispositioner</i>					
<i>Skärt</i>					
Periodiskt resultat	10 800	20 000	-9 200	10 800	

Investeringsbudget 2025 Svealandstrafiken AB (TSEK)

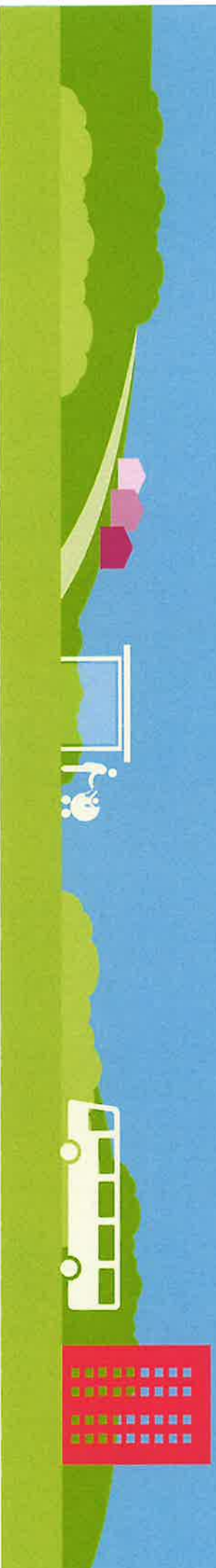
Investeringar*	2025 Budget	2024 Prognos 2	2024 Budget
Fordon	231 000**	0	406 100
El-infrastruktur	45 000	33 983	49 500
Maskiner/inventarier	14 000	16 000	19 600
Totalt	290 000	49 983	475 200

* exkl. eventuella miljörelaterade bidrag
 ** investeringsmedel överflyttade från 2024



Investeringsplan och låneramar

2025 - 2027



Sammanfattning

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera cirka 940 miljoner. De stora investeringarna består av reinvesteringar och investeringar i fordonslottan avseende regionbussar och stadsbussar. Samtliga fordon kommer att drivas med el och omställningen av drivmedel till eldrift innebär investeringar i laddinfrastruktur på flera av de mindre länsdepåerna samt i solceller och batterilagrar som ett led i att säkra den egna energiförsörjningen.

För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på 1 134 miljoner för perioden. Låneramen ska täcka investeringarna samt kortfristig finansiering av moms.

Soliditeten kommer inledningsvis under perioden att ligga över angiven målsättning om 15 % på grund av de försenade bussleveranserna men i takt med att bussar levereras så kommer soliditeten att sjunka och ligga under angiven målsättning under perioden. De försenade bussleveranserna innebär att behovet av utökad borgensram ej bedöms som aktuell under perioden.

Investeringsplan 2025-2027 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Investeringar	2025	2026	2027	Total
Fordon - el/ biogas	231 000**	389 000**	182 000	802 000
El-infrastruktur	45 000	28 000	32 000	105 000
Maskiner/inventarier	14 000	10 000	10 000	34 000
Totalt	290 000	427 000	224 000	941 000

* exkl. eventuella miljörelaterade bidrag

** investeringsmedel helt eller delvis överförda från 2024

Låneram 2025-2027 Svealandstrafiken AB (TSEK)

Investeringar	2025	2026	2027	Total
Fordon - el/ biogas	231 000	389 000	182 000	802 000
El-infrastruktur	45 000	28 000	32 000	105 000
Maskiner/Inventarier	0	0	0	0
Kortsiktig finans. moms rörande fordon/elinfra.	69 000	104 000	54 000	227 000
Låneram	345 000	521 000	268 000	1 134 000



Ekonomisk utblick

2025-2027



Sammanfattning

- I utblicken är trafikvolymen beräknad utifrån nuvarande trafik och kända förändringar. Prisökningstakten har avtagit vilket innebär mer normala prisökningar. Omställningen till eldrift ger ökade avskrivningskostnader samt ökade finansiella kostnader medan minskningar sker i trafikkostnaderna. Balansomslutningen kommer öka i och med de stora investeringarna och skuldsättningsgraden blir högre.
- Även om reduceringar i trafikutbudet hos uppdragsgivarna minskar Svealandstrafikens befintliga uppdrag så kommer bolaget att ha en fortsatt nettotillväxt under perioden genom tillkommande större trafikuppdrag i Örebro län (Kartskoga/Degerfors) i slutet på 2025 som får full effekt 2026.

Ekonomisk utblick 2025-2027 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Resultaträkning	2025	2026	Förändring %	2027	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 300 144	1 375 000	6%	1 403 000	2%
Övriga intäkter	20 000	20 000	0%	21 000	5%
Summa intäkter	1 320 144	1 395 000	6%	1 424 000	2%
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-506 745	-530 000	5%	-505 000	-5%
Övriga kostnader	-105 374	-107 000	2%	-107 000	0%
Personalkostnader	-579 915	-615 000	6%	-635 000	3%
Avskrivningar	-97 185	-107 000	10%	-130 000	21%
Summa kostnader	-1 289 219	-1 359 000	5%	-1 377 000	1%
Rörelseresultat	30 925	36 000	16%	47 000	31%
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	2 080	2 000	0%	2 000	0%
Finansiella kostnader	-22 205	-27 000	23%	-38 000	41%
Res efter finansiella poster	10 800	10 800	0%	10 800	0%
<i>Bokförtsdispositioner</i>					
Skatt					
Redovisat resultat	10 800	10 800	0%	10 800	0%

Ekonomisk utblick 2025-2027 balansräkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Tillgångar	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Anläggningstillgångar				
Byggnader	150 000	152 000	154 000	156 000
Mark och markanläggning	100 000	101 000	102 000	103 000
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	10 000	10 000	10 000	10 000
Maskiner & inventarier och vägnpark	500 000	707 000	984 000	1 041 000
Anläggningstillgångar	760 000	970 000	1 250 000	1 310 000
Finansiella anläggningstillgångar	41 000	40 000	38 000	36 000
Omsättningstillgångar				
Varulager	14 000	14 000	15 000	15 000
Kundfordringar	133 000	136 000	142 000	145 000
Kortfristiga fordringar	21 000	22 000	23 000	23 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	7 000	7 000	7 000	7 000
Likvida medel	35 000	39 000	45 000	50 000
Omsättningstillgångar	210 000	218 000	232 000	240 000
Tillgångar	1 011 000	1 228 000	1 520 000	1 586 000

Ekonomisk utblick 2025-2027 balansräkning Svealandstrafiken AB (TSEK)

Eget kapital och skulder	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Fritt eget kapital	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Eget kapital	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Obeskattade reserver	-190 000	-201 000	-212 000	-223 000
Avsättningar	-80 000	-73 000	-66 000	-59 000
Långfristiga skulder	-530 000	-740 000	-1 025 000	-1 084 000
Kortfristiga skulder	-200 000	-203 000	-206 000	-209 000
Eget kapital och skulder	-1 011 000	-1 228 000	-1 520 000	-1 586 000

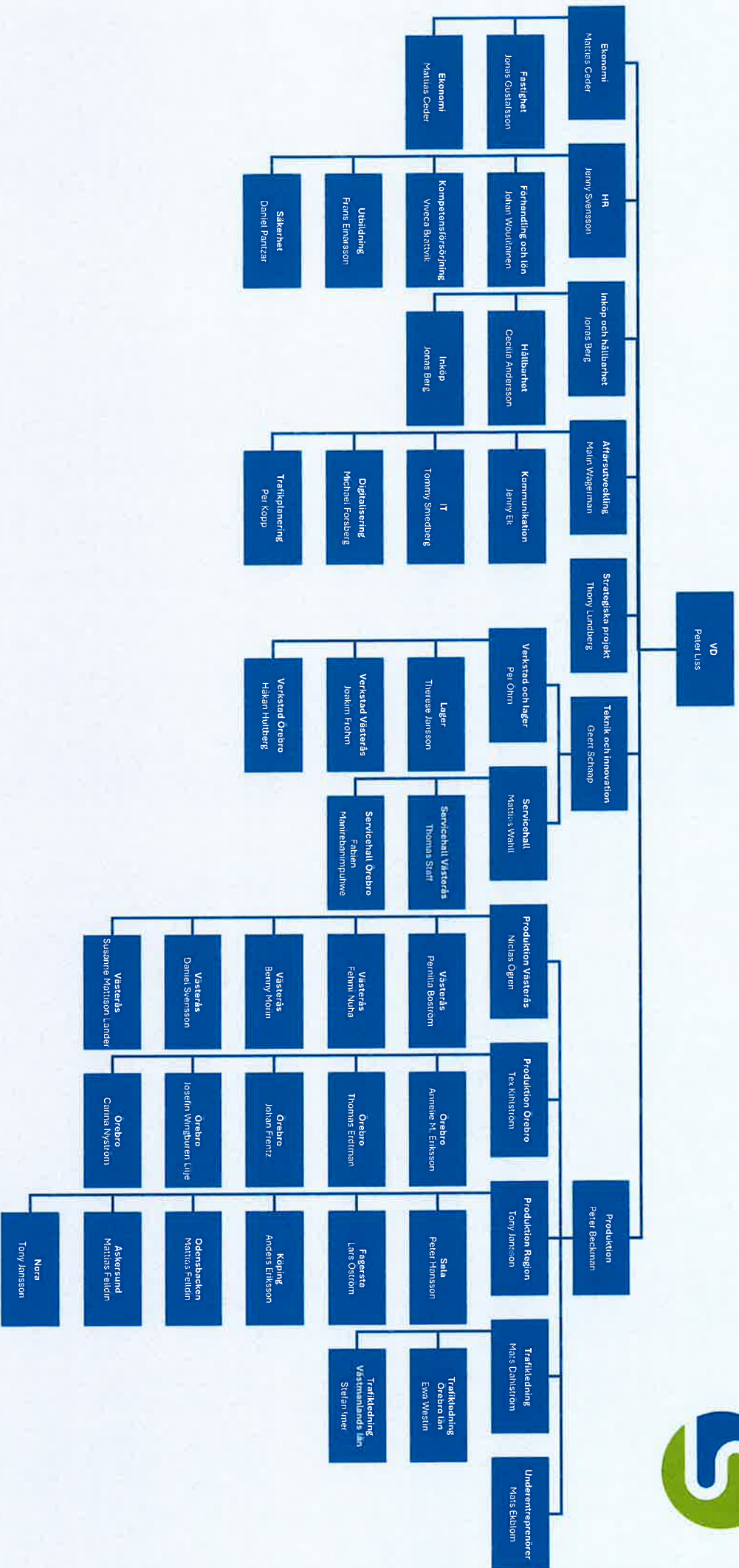
Bilaga 5

Organisationsschema



Svealandstrafiken

Organisationschema





Arbetsordning för Svealandstrafiken AB's styrelse och verkställande direktör

2025

Innehåll

1. Styrelsen	2
1.1 Styrelsens arbetsformer	2
1.1.1 Sammanträden	2
1.1.2 Underlag för styrelsearbetet	2
1.1.3 Föredragningar	2
1.1.4 Ekonomisk rapportering.....	3
1.1.5 Protokoll	3
1.1.6 Förberedelser och genomförande	3
1.1.7 Översyn och revidering.....	3
1.1.8 Vissa beslutsfrågor	4
2. Verkställande direktören (VD).....	4

Svealandstrafiken AB

Retortgatan 7 Fabriksgatan 20
721 30 Västerås 702 23 Örebro
Telefon: 021 - 470 18 00
Epost: kommunikation@svealandstrafiken.se



1. Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt ABL ankommer på styrelsen samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt. Styrelsen har också att beakta de anvisningar som ges enligt ägardirektiv till styrelsen för Svealandstrafiken AB, se bilaga 1.

1.1 Styrelsens arbetsformer

För att styrelsen skall arbeta effektivt skall följande regler tillämpas för samverkan mellan företagsledningen och styrelsen samt för användningen av den tid som styrelsemedlemmarna satsar på styrelsearbetet.

1.1.1 Sammanträden

Styrelsen skall hålla minst 4 sammanträden per år varav ett skall ägnas åt långsiktplaneringsfrågor. Vid behov skall extra sammanträden hållas för särskilda frågor.

Ärenden vid styrelsemöten

Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp:

- Val av justeringsman och godkännande av dagordning
- Information från VD
- Aktuella marknadsfrågor

Följande ärenden skall tas upp:

- Väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten
- Verksamhetsplan för kommande period
- Ekonomisk uppföljning

1.1.2 Underlag för styrelsearbetet

Styrelsematerialet skall distribueras till ledamöterna en vecka före styrelsemötet. En helg skall finnas mellan utsändningsdagen och sammanträdet.

I ärenden som avses bli föremål för beslut skall styrelsen ha fått ett väl täckande skriftligt underlag i förväg. Dokumentation skall i missiv inledas med en sammanfattning som innefattar förslag till beslut.

Information till styrelsen kan meddelas i alla former och vid vilken tidpunkt som helst. Dock är inte huvudsyftet med just styrelsemötena att de skall användas för informationsöverföring. I möjligaste mån skall därför informationen ske skriftligen. Styrelsemötena skall främst användas för diskussion och beslut.

1.1.3 Föredragningar

Alla föredragningar skall utgå från att utsänt material är inläst. Det skall därför inte upprepas under föredragningen. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa uppmärksamheten på speciellt viktiga aspekter och därvid använda den muntliga presentationens fördelar (inklusive bildmaterial) för att förtydliga budskapet.

Den föredragande skall vara närvarande för att svara på frågor och delta i diskussionen i det aktuella ärendet, men skall i övrigt inte delta i styrelsemötet.

VD skall i förväg ha kommit överens med den föredragande om den tid som står till förfogande inom ramen för den totalplanering av mötet som åligger ordförande och VD.

1.1.4 Ekonomisk rapportering

Bolaget skall till ägaren överlämna två delårsrapporter för Bolagets verksamheter, en per den 30 april och en per den 31 augusti. Dessa skall vara ägaren tillhanda senast den 20 påföljande månad.

Årsbokslutet samt separat uppföljning av verksamheten enligt avtal skall rapporteras till ägaren senast den 31 januari efterföljande år.

Rapporteringen skall åtföljas av en kortfattad redovisning av verksamheten under rapportperioden, med särskild inriktning på avvikelser mot planerad/budgeterad verksamhet.

1.1.5 Protokoll

Styrelsemötet skall refereras i protokoll som

- kortfattat återger diskussionen under mötet
- refererar eventuella alternativ till beslut
- anger kriterier för beslutet
- formulerar beslutet

Justerat protokoll skall nå mötesdeltagarna cirka tre veckor efter mötet.

Till protokollet fogas även dokumentation som kan ha relevans för information och beslut vid mötet.

1.1.6 Förberedelser och genomförande

Det åligger ordförande och VD att planera styrelsearbetet totalt, jämte varje enskilt möte, så att det blir möjligt att genomföra detta på ett tidsmässigt effektivt sätt.

En årsmötesplan skall tas fram. Den skall visa vilka frågor som skall bli föremål för speciell behandling vid olika mötestillfällen. För räkenskapsåret 2025 skall planen ha det innehåll som framgår av bilaga till denna arbetsordning.

Vid varje möte skall VD ges möjlighet att lämna en kort allmän information om den pågående verksamheten sedan föregående möte.

För särskilt viktiga ärenden bör beslutsunderlag sändas ut i så god tid att varje styrelseledamot får tillräcklig tid för begrundan, kompletterande frågor och ställningstagande.

Inga väsentliga spørsmål får dyka upp under punkten "Övriga frågor".

1.1.7 Översyn och revidering

Ovanstående arbetsregler skall ses över en gång om året och beslutas i styrelsen. De skall finnas tillgängliga inte enbart för styrelsen utan också för företagsledningen.

1.1.8 Vissa beslutsfrågor

Det ankommer på styrelsen att fatta särskilda beslut för ärenden som anges i det följande;

- Avtal om köp och försäljning gällande fast egendom eller av bolag och rörelser. Styrelsen beslutar också om att ta ut inteckningar.
- Beslut om större investeringar avseende anläggningstillgångar vilka inte ingår i fastställd budget. För större investeringar skall styrelsen fortlöpande informeras om utvecklingen.
- Upptagande av långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.
- Styrelsens ordförande skall attestera ersättning för VD:s personliga utgifter inklusive representation.

2. Verkställande direktören (VD)

VD skall under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagets angelägenheter, vilka enligt ovan inte ankommer på styrelsen.



Sammanträdesplan 2025 för Styrelsen i Svealandstrafiken AB

Tisdag den 25 februari kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Status Rambudget 2026
- Årsredovisning/Hållbarhetsredovisning 2024

Tisdag den 28 april kl. 09.00

Styrelsens utvecklingsdag

Tisdag den 27 maj kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Tertialbokslut 1 med uppföljning 2025
- Affärsplan 2026–2028

Tisdag den 23 september kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Tertialbokslut 2 med uppföljning 2025

Måndag den 25 november kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Verksamhetsuppföljning 2025
- Budget för 2026
- Affärsplan 2026 - 2028

Måndag den 19 maj kl. 09.00

Årsstämma



Titel: Internkontrollplan 2025

Datum: 2024-11-26

Docnr: SVEA240220-3

Version: 1

Utfärdare: Mattias Ceder

Granskare: Peter Liss

Godkännare:

Svealandstrafikens styrelse

Doctype:

Sid: 1 av 3

Internkontrollplan 2025

1. Inledning

Denna internkontrollplan svarar upp på Svealandstrafikens riktlinje för internkontroll och ska upprättas årligen och beslutas av styrelsen.

2. Riskidentifiering, riskbeskrivning, riskbedömningar

Ett omfattande arbete i Svealandstrafiken sker under 2024 och 2025 kopplat till de nya EU-kraven om hållbarhetsrapportering, CSRD. I detta arbete har en dubbel väsentlighetsanalys genomförts med omfattande riskbedömningar av stora delar av Svealandstrafikens verksamhet. Parallellt med detta pågår även ett arbete inom miljöområdet för att Svealandstrafiken under 2025 ska vara certifierbar enligt ISO 14001 där vikten av följsamhet till lagar, regler, styrande dokument etc. är en förutsättning. Bägge dessa arbeten har sin utgångspunkt i riskbedömningar och efterföljande GAP-analyser för att identifiera aktiviteter och åtgärder för att täppa till eventuella gap i följsamhet till lagar/regler, interna och externa styrande dokument.

Med anledning av detta arbete har det i år inte gjorts någon särskild riskanalys för internkontrollplanen. I stället har granskningsområde valts för 2025, bolagets delegationsordning.

En utgångspunkt i styrningen av Svealandstrafikens verksamhet och för de olika verksamhetsprocesserna är styrelsens och bolagets delegationsordning. Delegationsordningen visar på hur ansvar och mandat fördelas i bolaget och ska säkerställa att rätt person med rätt kunskap och kompetens fattar beslut enligt den ordning som är beslutad från styrelse till VD och vidare från VD till tjänstemän inom bolaget. Om person utan delegerat ansvar fattar beslut kan det innebära risk för att bolaget ej följer lagar/regler alternativt de styrande dokumenten som gäller. Konsekvenserna kan både bli juridiska och ekonomiska för bolaget.

3. Kontrollområde, kontrollmoment, kontrollmetod

2025 år kontrollområde är följsamhet till Svealandstrafikens delegationsordning. En eller två typer av beslut utifrån huvudområdena Företrädarskap, Organisation/personal, Ekonomi och Upphandling har valts ut. Genom stickprovskontroll kommer ett antal ärenden per beslutstyp att granskas för att säkerställa att rätt beslutsfattare enligt delegationsordning har handlagt aktuellt ärende. Urval och granskningen utförs av annan verksamhetschef i bolagets ledningsgrupps som inte är ägare av aktuell process. Se vidare tabell nedan.

Titel: Internkontrollplan 2025

Datum: 2024-11-26

Docnr: SVEA240220-3

Version: 1

Utfärdare: Mattias Ceder

Granskare: Peter Liss

Godkännare:

Svealandstrafikens styrelse

Doctyp:

Sid: 2 av 3

Beslutsområde/process	Typ av beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	När	Ansvarig
Företräderskap	Undertecknande av avtal inom det egna området där riktlinje för inköp följs	Kontroll att rätt personer undertecknat avtal enligt delegation	Ett urval av 5 stycken av samtliga avtal som tecknats under perioden väljs ut av ansvarig	Q2	HR-chef
Organisation/personal	Beslut om tillsvidareanställning av medarbetare	Kontroll att anställningsavtal vid nyanställning föregås av ett anställningsbeslut undertecknat av rätt person enligt delegation	Ett urval av 10 stycken nyanställningar under perioden väljs ut för kontroll av ansvarig	Q2	Ekonomichef
Organisation/personal	Beslut om arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmiljörådet enligt arbetsmiljölag och enligt tillämpliga föreskrifter	Kontroll att beslut fattats av rätt person enligt delegation samt att ansvaret är emottaget	Ett urval om 3 stycken chefer väljs ut för kontroll av ansvarig	Q2	Chef Hållbarhet och inköp
Ekonomi	Fördelning/omfördelning av ekonomiska medel inom Svealandstrafiken	Kontroll att ekonomisk delegation enligt särskild attestförteckning finns samt att rätt person enligt delegation attesterat faktura	Ett urval om 20 stycken fakturor under perioden väljs ut för kontroll av ansvarig	Q2	Chef Hållbarhet och inköp
Ekonomi	Beslut om attestanter	Kontroll att rätt person har undertecknat enligt delegation samt enligt beslutsprocess i finanspolicy	Samtliga låneavtal under perioden kontrolleras av ansvarig	Q2	HR-chef
Upphandling	Tilldelningsbeslut avseende Svealandstrafikens egen verksamhet samt upphandlingar som rör flera områden, och som inte är av principiell betydelse	Kontroll att rätt personer har undertecknat enligt delegation	Ett urval av 5 stycken genomförda upphandlingar under perioden kontrolleras av ansvarig	Q2	HR-chef

Docnr:
Version:

Sid: 3 av 3

4. Uppföljning av internkontrollplan

En rapport för uppföljning av genomförda kontroller och dess resultat delges styrelsen vid styrelsemötet i september 2025.

Titel: Riktlinje för internkontroll

Datum: 2024-11-16

Docnr: SVEA240220-2

Version: 1

Utfärdare: Mattias Ceder

Granskare: Peter Liss

Godkännare: Svealandstrafiken
styrelse

Doctyp: Riktlinje

Sid: 1 av 2

Riktlinje för internkontroll

1. Inledning

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.

2. Syftet med riktlinjen

Syftet med riktlinjen för interkontroll är att säkerställa Svealandstrafiken upprätthåller en tillfredsställande internkontroll. Internkontroll ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Efterlevnad av;
 1. tillämpliga lagar
 2. ägarnas direktiv
 3. bolagsordning
 4. interna regelverk och riktlinjer
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över ekonomi, kvalitet, hållbarhet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs
- Tillförlitlig finansiell och hållbarhetsrapportering samt information om verksamheten
- Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga fel

3. Definition av internkontroll

Med internkontroll avses systematiska kontroller i organisation, system, processer, arbetsflöden och rutiner. Internkontroll är ett verktyg för att kunna säkerställa att rutiner och arbetssätt tillämpas på avsett sätt och att de är effektiva för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. En viktig del i internkontroll är att ringa in och bedöma möjliga risker som kan finnas och kan påverka verksamheterna. Internkontroll bör utföras med rimlig grad av säkerhet, vilket innebär en avvägning mellan kontrollinsats och kontrollnytta.

4. Ansvar

Styrelsen har ansvaret för att säkerställa att det finns en internkontrollplan och fatta beslut om denna. VD har med stöd av bolagsledningen ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna kontrollen och rapportera till styrelsen. Samtliga medarbetare i Svealandstrafiken har ansvar att medverka till att förbättra och utveckla verksamheten samt rapportera avvikelser. Den externa revisionen samt lekmannarevisionen granskar och prövar om den interna kontrollen är tillräcklig.

5. Internkontrollplan

För att genomföra internkontroll i verksamheten behövs en internkontrollplan. Svealandstrafiken upprättar och beslutar om internkontrollplan för varje verksamhetsår. Internkontrollplan ska innehålla:

- Identifierade risker
- Riskbeskrivning
- Genomförda riskbedömningar (sannolikhet och konsekvenser)
- Beskrivning av kontrollområde, kontrollmoment och kontrollmetod
- Ansvarig för uppföljningen

6. Uppföljning av internkontrollplan

För internkontrollplanen ska en årlig rapportering genomföras till styrelsen.

7. Tidplan för arbetet med internkontroll

Framtagande av interkontrollplan för kommande år sker under hösten utifrån genomförda riskbedömningar och fastställs i samband med styrelsemöte i november.



Örebro 2024-11-18

Svealandstrafiken AB

Beredskapsplan

DOGR REV.



1. Beredskapsplan - Syfte

Vår beredskapsplan syftar till att säkerställa att verksamheten kan fortsätta leverera kollektivtrafik under olika omständigheter så som kriser men även vid höjd beredskap och krig. Arbetet omfattar både fredstida kriser och krigsrelaterade störningar, med fokus på att minimera påverkan på verksamheten och upprätthålla en robust och resiliënt organisation.

Beredskapsplanen ska verka som ett levande dokument för att vägleda vårt arbete i händelse av kris och säkerställa att organisationen är redo att hantera oförutsedda händelser.

2. Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsarbetet är en central del av beredskapsarbetet och innebär förebyggande insatser samt åtgärder som ökar vår motståndskraft.

Vi ska klara av att:

- Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
- Förebygga olika typer av kriser och risker.
- Planera för hur vi hanterar olika risker när de väl inträffar.

2.1 Kontinuitetsarbete – Interna risker

Vår kontinuitetshantering ska möjliggöra robusthet och säkerställa fortsatt verksamhet vid exempelvis:

- Brist på personal – Säkerställa att vi kan rekrytera och omfördela personal i krissituationer.
- Brist på bussar – Säkerställa att vi kan använda våra samarbetspartners resurser samt omfördela fordon vid behov.
- Brist på reservdelar – Upprätta arbetssätt och avtal med leverantörer för snabba leveranser samt lagerföring av viktiga komponenter.
- Brist på drivmedel – Skapa reservkraft samt lagringsmöjligheter.
- Brist på lokaler – Identifiera och förbereda reservlokaler för fortsatt drift.
- Avbrott i viktig infrastruktur – Planera för alternativa lösningar och redundans i viktiga system.

2.2 Kontinuitetsarbete – Externa risker

Vår kontinuitetshantering ska även bygga motståndskrav för att kunna hantera yttre faktorer så som:

- Extrema väderförhållande – Planera för väderrelaterade trafikstopp och infrastrukturpåverkan.
- Pandemier – Utveckla rutiner för smittskydd, distansarbete och skyddsutrustning.
- Farliga utsläpp – Upprätta beredskap för att skydda personal och resenärer vid farliga utsläpp.
- Demonstrationer – Samverka med polis och andra aktörer för att säkerställa framkomlighet.
- Begränsad framkomlighet – Identifiera alternativa rutter och kommunikationslokaler.

3. Beredskap - Samarbeten och förmåga

Tillsammans med våra ägare, kommuner och Länsstyrelserna deltar vi i ett gemensamt planeringsarbete inom området kris och beredskap. Planeringen ska minska reaktionstiden och säkerställa att rätt åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt.

Vi analyserar regelbundet vår förmåga att agera vid olika typer av samhällsstörningar i fredstid och vid höjd beredskap. Det innefattar kapacitet att bedriva kollektivtrafik men även att stödja våra ägare och fungera som en resursför andra samhällsaktörer.

3.1 Primära uppdrag – Att bedriva kollektivtrafik

Vi upprätthåller en beredskap för att anpassa trafikdriften beroende på krisens omfattning:

1. Ordinarie drift – Full kollektivtrafik utan förändringar.
2. Reducerad drift – Begränsad trafik där vissa linjer minskar antalet turor eller pausas.
3. Prioriterad drift – Endast kritiska linjer för samhällsviktiga funktioner trafikeras.

3.2 Stödande funktion för våra ägare

Vi fungerar som en stödresurs för våra ägares behov i krissituationer vilket kan innefatta:

1. Evakuering – Förflyttning av personer från ett utsatt område eller verksamhet.
2. Sjuktransporter – Transport av sjuka eller skadade till sjukvårdsinrättningar.
3. Övriga resursbehov – Tillhandahåller transporter, logistik för materialförsörjning och personaltransporter eller annan form av resursbehov.

3.3 Stödjande funktion för andra samhällsaktörer

Vi ska tillsammans med våra Regioner finnas tillgänglig för samverkan med exempelvis Länsstyrelserna, Försvarsmakten och kommuner i både fredstid och vid höjd beredskap. Detta kan inkludera:

1. Evakuering – Förflyttning av större grupper av människor i samordning med andra myndigheter.
2. Sjuktransporter – Samverkan med sjukvården eller äldreården för att transportera patienter eller medicinsk personal.
3. Övriga resursbehov – Logistisk support för transporter eller mobilisering av resurser där de behövs som mest.

4. Genomförande och utbildning

För att upprätthålla en hög beredskap ska vi:

- Regelbundet genomföra övningar och utbildningar för att säkerställa kompetens och beredskap.
- Utvärdera och uppdatera beredskapsplanen för att kontinuerligt förbättra våra insatser och samtidigt anpassa oss för nya hot och risker.

5. Kommunikation och samordning

För att kunna hantera kriser effektivt krävs tydlig kommunikation såväl internt som externt.

Vi ska:

- Upprätta tydliga kommunikationskanaler både internt och med våra ägare.
- Samordna med andra samhällsaktörer för att säkerställa snabb informationsdelning och resursallokering.

2024-11-19 Sid 11



Svealandstrafiken

Annika Larsson

Annika Larsson

Date: 2024-12-09 16:48 CET

Role: Ledningsassistent

Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2024-12-09 16:49 CET

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi

Charlotte Wäreborn Schultz

Charlotte Wäreborn Schultz

Date: 2024-12-09 17:55 CET

Signed via account: charlotte.wareborn@gmail.com