



Affärsplan

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 växla upp vårt hållbarhetsarbete, stärka vårt arbetsgivarvarumärke och fortsätta rusta oss för att stå starkare i framtiden.

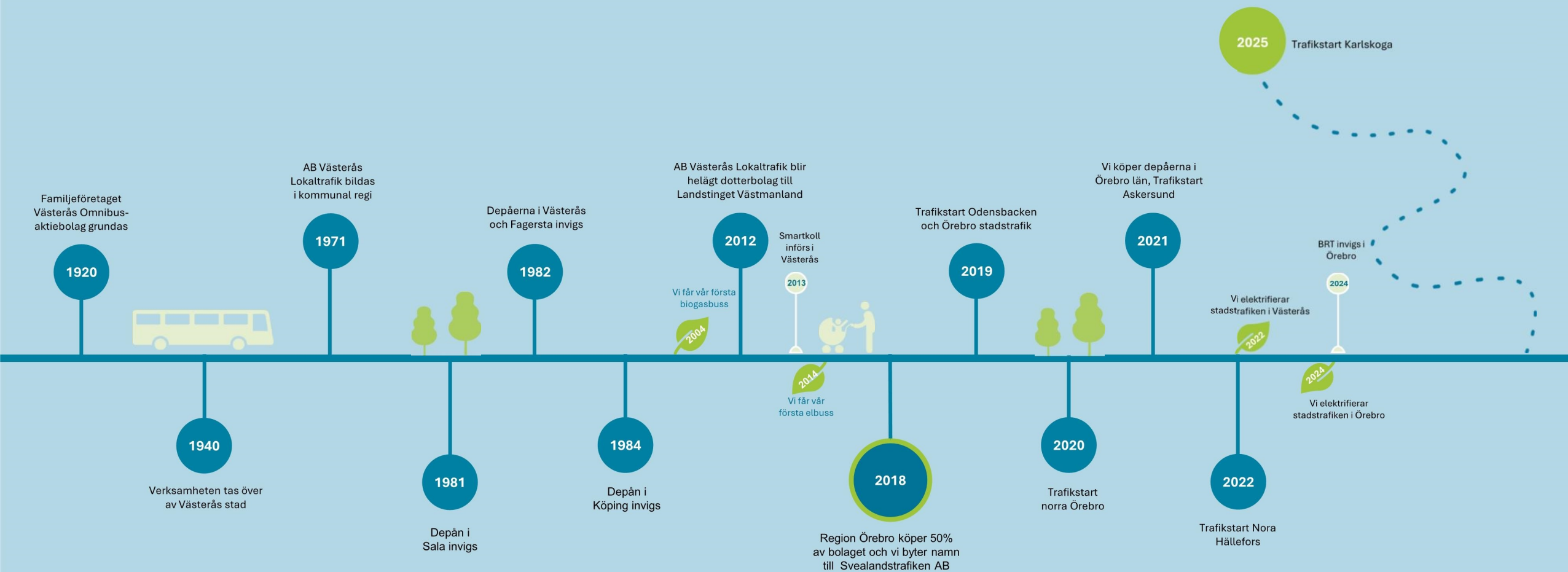
På Svealandstrafiken samlas medarbetare från världens alla hörn. Och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Jag är övertygad om att vi tillsammans har vad som krävs för att möta morgondagen – det är tillsammans vi bygger framtidens Svealandstrafiken.

Peter Liss, VD på Svealandstrafiken AB



Tillsammans bygger vi framtidens Svealandstrafiken!

Historiska nedslag



- ★ 2010 Årets nytänkare
- ★ 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.

Vår vision

”Vi är bäst på det vi gör – och vi levererar den bästa resan”

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:



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 intr essenter.



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.

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 ansvarsfullt 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





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 är 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 branschens 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 inspiratör 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.

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 ska 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.

Tillsammans
arbetar vi för en
mer hållbar
framtid!



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, behöver 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.





Målbild 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 allvarliga 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 starkt beredskap och skydd mot hot, som exempelvis cyberangrepp, också är en viktig del i vårt säkerhetsarbete.

Målnråde 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.



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



17 %



83 %

Vår fordonsflotta

318 bussar
100 % fossilfria



Biogas
293 st



El
25 st

Trafik

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



99,84 %
utförda turer



90,00 % besiktningar
utan anmärkning



99,99 % kunder utan
negativa synpunkter

Underentreprenad

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



Fossilfritt bränsle
176 st

Våra underentreprenörer

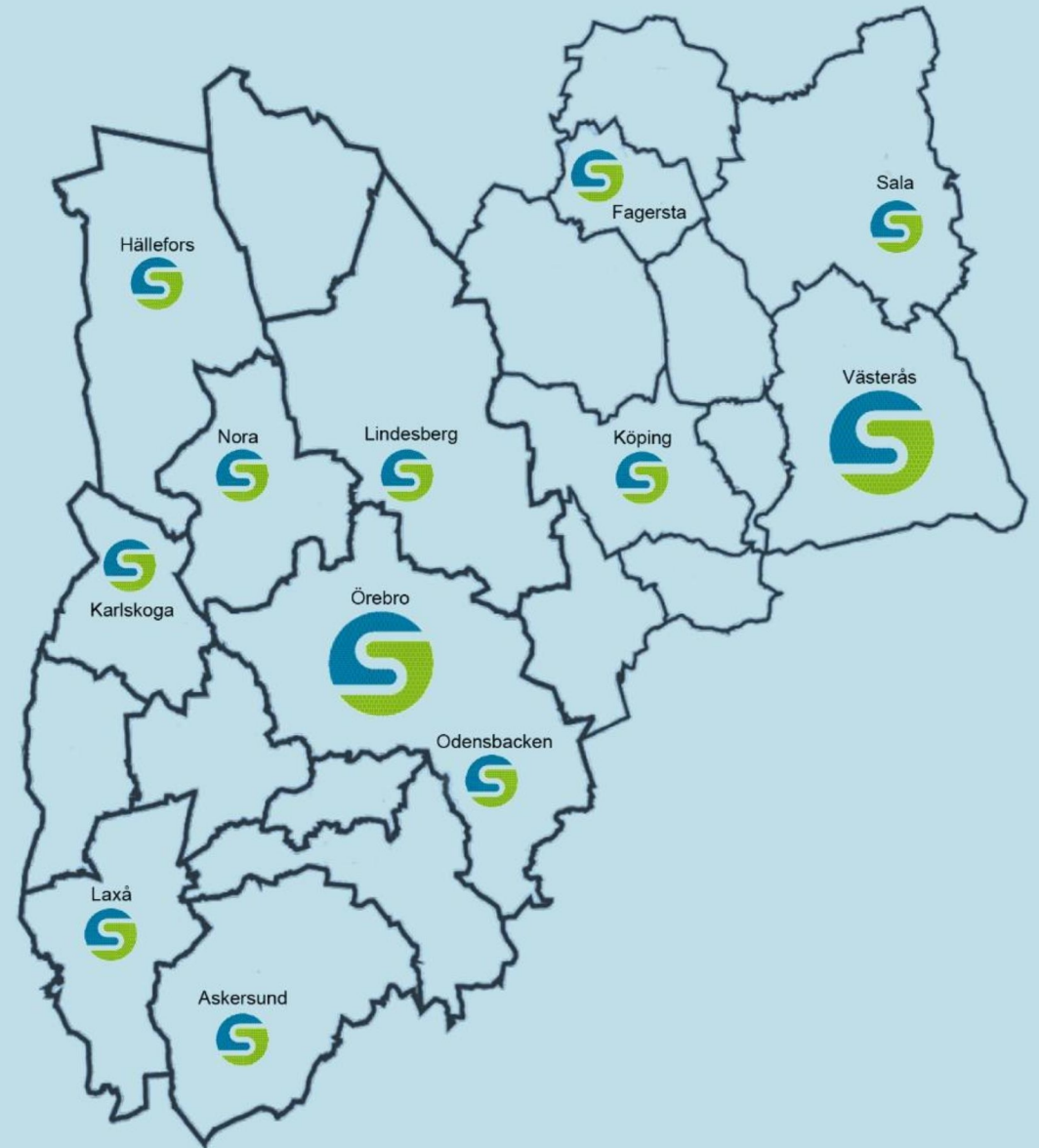
Vår affärsmodell bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras optimalt genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Långsiktigheten i vårt upplägg är en styrka som skapar möjlighet att erbjuda flexibilitet som gynnar alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.



Vår geografi

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

- Askersund
- Fagersta
- Hällefors
- Karlskoga
- Köping
- Laxå
- Lindesberg
- Nora
- Västerås
- Sala
- Odensbacken
- Örebro



Vårt uppdrag och vår legala struktur

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

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.

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

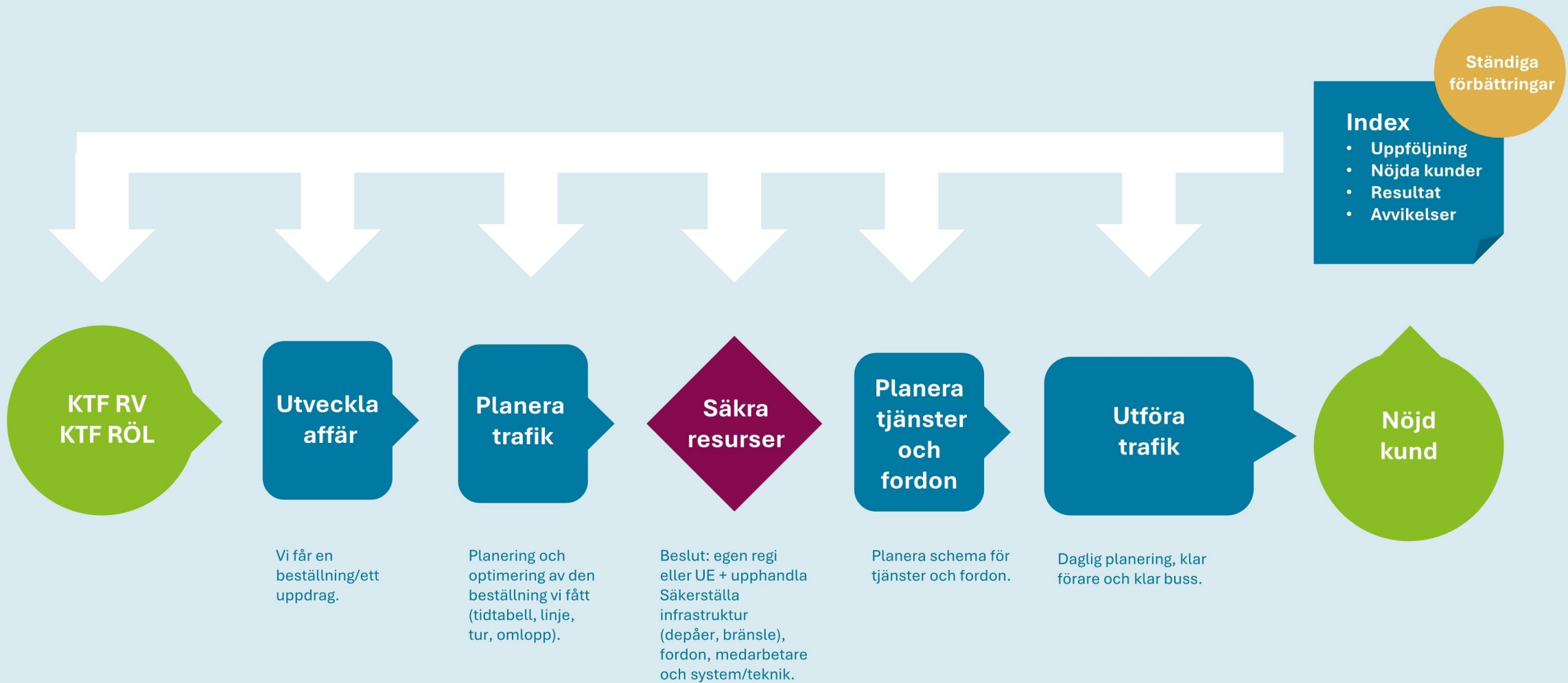
Affärsplan 2025-2027

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



Bilaga 1

Processkarta

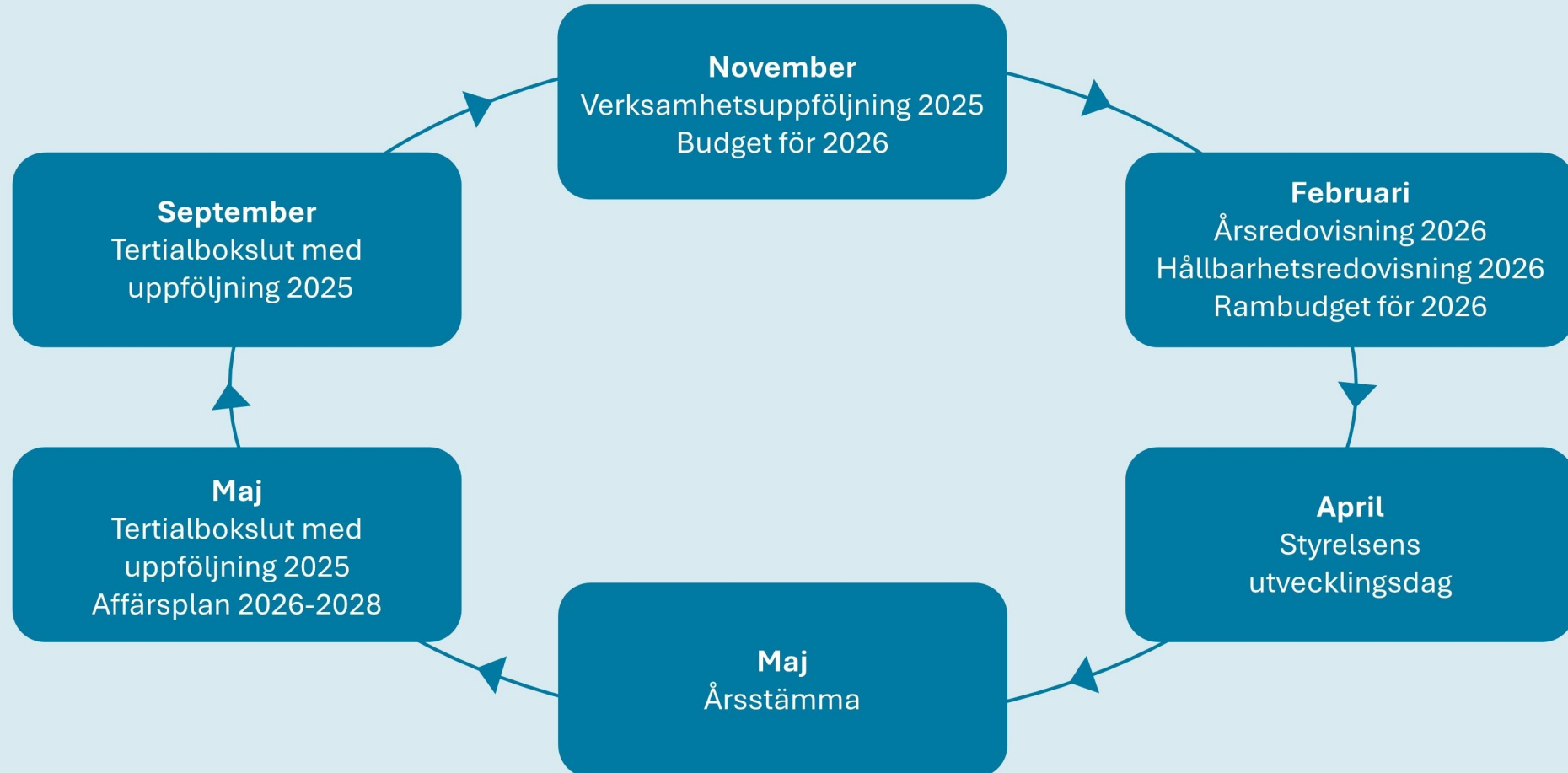


Bilaga 2

Årshjul



Svealandstrafiken



Bilaga 3

Målstyrning



2025

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.

Målnråde Medarbetare

Bolagsmål 2025

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

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

- **Hälsoindex - 65p**
Nuläge: 62 p

Hälsoindex består av 9 nyckeltal i hälsoindex: frisktal, sjuktilfällena, rehabinflöde, rehabrisk, rehabresultat, kort/långtidssjukfrånvaro, 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

Fortsatt fokus på hela vårt hållbarhetsarbete med bl.a. ny hållbarhetsrapportering enligt CSRD och uppdatering av vårt kvalitet- och miljöledningssystem.



Fokus 2025

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

Målsområde 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 %

Målnråde 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 %



Fokus 2025

Fortsätta arbeta med smarta, effektiva lösningar och hög kostnadseffektivitet i bolaget.

Fokus 2025

Säkerställa och arbeta vidare med kommande trafikstarter. Ny depå Västerås 2030. Fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten genom smarta och effektiva lösningar.

I samarbete

 Svealandstrafiken

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



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, skolskjutstrafik, 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 trafikvolymen 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 från 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>Skatt</i>					
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 fordonsflottan 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 batterilager 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 (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					
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>Bokslutsdispositioner</i>					
<i>Skatt</i>					
<i>Redovisat resultat</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>	<i>0%</i>	<i>10 800</i>	<i>0%</i>

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

Bilaga 5

Organisationsschema

Organisationsschema

