

Protokoll

Mötesrubrik	Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Retortgatan 7, Västerås
Datum	2025-05-27
Närvarande	Styrelseledamöter: Nils-Eric Gustavsson, ordförande Camilla Petersen Per Östblom Maria Åkesson Björn Johansson Cecilia Aldén Fackliga företrädare: Einar Holmström, Kommunal Johan Nordgren, Kommunal Styrelsesuppleanter: Sophie Pollak Katrín Larsson Thomas Hoffsten, Kommunal Jenny Aho, Vision Tjänstemän: Peter Liss, VD Mattias Ceder, Ekonomichef Peter Söderman, revisor, deltar vid §28 Annika Larsson, Ledningsassistent
Anmält förhinder	Charlotte Wäreborn Schultz

§16. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Cecilia Aldén till protokolljusterare.

§17. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§18. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§19. Reflektioner från Utvecklingsdagen

Föredragande, Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss

Samtliga delade sina egna reflektioner från utvecklingsdagen. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant och lärorik dag.

§20. Information från VD

Föredragande Peter Liss

Peter L informerar om följande:

- Utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder
- Presidieträffar med resp. kollektivtrafikförvaltning
- BRT i Örebro
- Bussar och infrastruktur
- Branschinformation
- Vändpunkt Örebro

Utöver punkterna ovan informerar Mattias Ceder om behovet av ny plats för vändpunkt/er som ersätter nuvarande vändpunkt vid USÖ. Parternas (Region Örebro län, Örebro Kommun och Svealandstrafiken) avsikt är att träffa avtal (samverkansavtal) för att säkerställa ett väl koordinerat införande av nya vändpunkter i enlighet med vad som framgår av bifogat förslag till avsiktsförklaring.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till avsiktsförklaring.

att godkänna informationen.

§21. Information från ägardialog

Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss

Vid ägardialog den 17 mars kretsade diskussionerna kring årsredovisningen, depåfrågan och investeringar. Protokoll från ägardialog bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§22. Uppföljning av verksamheten

Föredragande Peter Liss

Peter Liss går igenom mål- och utfall. Våra verkstäder lägger ett stort arbete med att hålla igång den mer föråldrade bussflottan. Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar att

att godkänna informationen.

§23. Ekonomi, tertialbokslut 1 och prognos för 2025

Föredragande Mattias Ceder

Efter april månads utgång uppgår resultatet till 15,9 miljoner kronor vilket är 4,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Bolaget prognostiserar ett årsresultat 2025 före skatt och bokslutsdispositioner på 15 MNSEK vilket är 4,2 MNSEK bättre än budgeterad nivå. De fortsatta försenade leveranser av bussar kommer leda till fördyringar av reparation- och underhåll av fordonsparken vilket motverkas av minskade kapitalkostnader. Årets budgeterade investeringar uppgår till 290 miljoner kronor och årsprognosen beräknas landa på 32 miljoner kronor. Försenade bussleveranser samt ej färdigställd laddinfrastruktur på regiondepå är förklaringen.

Mattias Ceder rapporterar om finansutvecklingen, se presentation.

Vi följer inte den aktuella finanspolicyn avseende kapitalbindningstid 0–3 år (36,12%) och 1–2 år (38,56%). Maxnivå är 35%. Då inga nya lån har tagits under perioden har det ej funnits möjlighet att anpassa skuldportföljen.

Mattias Ceder informerar om pris- och ramproduktion är överlämnat till respektive uppdragsgivare. Föreslagen prishöjning är Region Västmanland 2,6%, Region Örebro län 2%.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialbokslut för tertial 1 2025.
- att** godkänna årsprognosen för 2025.
- att** godkänna årsprognos för investeringar 2025
- att** godkänna finansrapporten för tertial 1 2025.
- att** godkänna informationen för rambudget 2026.
- att** VD får i uppdrag återkomma med en separat redovisning för merkostnader kopplat till den föråldrade bussflottan.

§24. Förslag till beslut om Affärsplan 2026–2029

Föredragande Peter Liss

Förslag till Affärsplan 2026–2029 genomgås. Bilagorna kommer att presenteras enligt årshjul vid styrelsemötet i september 2025. Den nya affärsplanen är nu fyraårig vilket är i linje med regionernas planer. Den huvudsakliga strukturen är oförändrad, men vi har inkluderat de tidigare beskrivna strategierna och målområdena på ett tydligare sätt. Affärsplan 2026–2029 bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till Affärsplan för 2026–2029.

§25. Långsiktig investeringsplan

Föredragande Mattias Ceder

En långsiktig uppdaterad investeringsplan presenteras. Planen sträcker sig till 2032 och vi har utgått från den nuvarande trafiken med ett visst tillskott av fler ledbussar. Planen inkluderar även fastighetsrelaterade investeringar. Den nuvarande borgensramen är 1,2 miljarder kronor, men under 2027, med de nya beställningarna, kommer vi att överstiga denna ram. Detta har diskuterats i ägardialog och kommer att tas upp igen vid nästa ägardialog. Förslag till styrelsen vid dagens sammanträde är att styrelsen godkänner inlämningen av en hemställan om utökad borgensram.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna inlämningen av en hemställan om utökad borgensram.
- att** godkänna informationen.

§26. Depåfrågan i Västerås

Föredragande Mattias Ceder, Cecilia Aldén

Inom Svealandstrafiken arbetar Jonas Gustafsson, fastighetschef, tillsammans med Region Västmanlands projektledare med att dimensionera depån. Region Västmanland har haft fortsatta möten med Västerås stad för granskning av detaljplanen.

Arbetet med Västerleden fortsätter vilket är en förutsättning för detaljplanarbetet på Froby. Detaljplanen har antagits, men det är oklart om den har överprövats.

Diskussioner har förts om långsiktiga investeringsavtal i förhållande till markanvisningsavtal. Peter Liss påpekade att vi snart kan behöva börja arbeta med en alternativ plan ifall den nya depån inte hinner färdigställas i tid.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§27. Försäljning av depån i Laxå

Föredragande Mattias Ceder

Mattias Ceder informerar om att vi inte har drivit någon trafik från depån i Laxå och vi har undersökt om det finns ett framtida behov, vilket det inte gör. Depån är värderad till 2 miljoner kronor. Frågan om försäljning ska tas upp på kommande ägardialog för att avgöra om det ska vidare till fullmäktige för beslut eller ej. Se bifogat PM.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att godkänna avyttringen av depån i Laxå.

§28. Information från Peter Söderman

Föredragande Peter Söderman

Sammanfattningsvis informerar Peter Söderman om hur bolagets skydd ser ut i relation till avtalstider med uppdragsgivarna och därmed vår förmåga att våga göra investeringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§29. Övriga frågor

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Inga övriga frågor är anmälda.

§30. Kommande möten

- Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2025-09-23 kl. 09.00-12.00 i Örebro, Fabriksgatan.

§31. Genomgång styrelseutvärdering och VD utvärdering

Föredragande Nils-Eric Gustavsson- endast styrelsen närvarar vid denna punkt

Svarsfrekvensen vid årets utvärdering var något lägre än föregående år, med 9 av 14 personer som genomfört styrelseutvärderingen och 11 av 14 personer som genomfört VD-utvärderingen. Frågor och svar har diskuterats muntligen och det har konstaterats att resultaten i båda utvärderingarna är något bättre än föregående år. Utvärderingen ger överlag ett mycket positivt betyg till både styrelsens och VD:s arbete. Inför nästa års utvärdering hoppas vi på en ännu högre deltagarfrekvens.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Vid protokollet

Annika Larsson

Ordförande

Nils-Eric Gustavsson

Justeras

Cecilia Aldén

Avsiktsförklaring avseende uppförande av nya vändpunkter mm för kollektivtrafiken

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1. Parter

Region Örebro län, org.nr. 232100-0164, Box 1613, 701 16 Örebro, nedan Regionen

Örebro kommun, org.nr. 212000-1967, Box 30000, 701 35 Örebro, nedan Kommunen

Svealandstrafiken AB, org.nr.

Örebroporten AB

§2. Syfte och bakgrund

De region- och expressbusslinjer som angör Örebro behöver ha en så kallad *vändpunkt* i nära anslutning till centrala Örebro. Vid vändpunkten ska bussarna för det första ha fysisk möjlighet att vända innan de beger sig ut på nästa tur, för det andra ska det finnas utrymme för reglertid och väntan på nästa avgång, för det tredje behöver det finnas rastmöjligheter för bussförare.

Nuvarande vändpunkt är belägen på CV-området invid Universitetssjukhuset.

Markägaren av nuvarande fastighet har andra ambitioner för området, vilket också möjliggörs av den fysiska planeringen som är kommunen ansvarar för.

En begränsning vid nuvarande vändpunkt är också att gatan mellan resecentrum och vändpunkten inte är optimerad för busstrafikens framkomlighet. Detta innebär att stora förseningar alltför ofta uppstår redan innan bussen kommit till resecentrum, som är den andra hållplatsen för samtliga busslinjer som utgår från vändpunkten.

Vägledande för arbetet ska vara att skapa förutsättningar för kollektivtrafiken framkomlighet samt att bibehålla en god tillgänglighet till USÖ.

Parterna har gemensamt identifierat två platser, en norr om och en söder om resecentrum, som kan ersätta nuvarande vändpunkt.

Parternas avsikt är att träffa avtal (samverkansavtal) för att säkerställa ett väl koordinerat införande av nya vändpunkter i enlighet med vad som framgår av denna avsiktsförklaring.

§3. Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Parterna arbetar vidare för att fastställa detaljer kring lokalisering av vändpunkterna. I detta ingår bland annat upprättande av detaljplaner, utredning kring ägande och samt utredning kring bussarnas framkomlighet samt vilka ytor och funktioner som behövs vid vändpunkterna. Därutöver ska en utredning kring hur kollektivtrafiken till USÖ genomföras samt hur kollektivtrafiken till och från vändpunkterna ska utformas.

Tidsperspektiv	Aktivitet	Huvudansvar	Finansiering
På 6 månaders sikt (under 2025)	Fastställning av platser för vändpunkter	Svealandstrafiken Region Örebro län Örebro kommun	Svealandstrafiken
På 2 års sikt (2026-2027)	Upprätta detaljplaner, myndighetsutövning/bygglov	Örebro kommun	Markägare/ exploatör
2026-2028	Ev markförvärv alternativt arrende/hyresavtal	Svealandstrafiken	Svealandstrafiken
2026	Förprojektera angöring av vändpunkter mot allmänt gatunät	Örebro kommun	Örebro kommun
2026/2027	Ansöka om statlig medfinansiering	Örebro kommun Region Örebro län	Örebro kommun Region Örebro län
2026	Samverkansavtal och genomförandebeslut	Örebro kommun Region Örebro län Svealandstrafiken	Örebro kommun Region Örebro län Svealandstrafiken
2027-2028	Projektering av ytor för vändpunkter	Svealandstrafiken	Svealandstrafiken
2026/2027	Strategisk inriktning och trafikplikt för kollektivtrafik till USÖ och vändpunkter	Region Örebro län	Region Örebro län
2028/2029	Trafikplanering för kollektivtrafik till USÖ och vändpunkter	Svealandstrafiken	Svealandstrafiken Region Örebro län
2029-2030	Byggande av infrastruktur och vändpunkter	Svealandstrafiken Örebro kommun	Svealandstrafiken Örebro kommun
På 5 års sikt (till 2030)	Öppning av vändpunkter och trafikstart	Svealandstrafiken	Svealandstrafiken Region Örebro län

De totala kostnaderna för byggande av nya vändpunkter ska klargöras under arbetets gång. Finansieringsansvar för ytorna för vändpunkterna åligger Region Örebro län via Svealandstrafiken. Finansieringsansvar för anpassning av gatunät och uppförande av

markinfrastruktur för hållplatser på allmän plats åligger Örebro kommun. Region Örebro län ansvarar för de kostnader som uppstår i samband med trafikering.

Örebro kommun och Region Örebro län ansvarar för att söka statlig medfinansiering via Länsplanen i tillämpliga delar.

§4. Principer för fördelning av ansvar

Region Örebro län ska utföra eller låta utföra de åtgärder som ingår i kollektivtrafikmyndighetens ansvar.

Örebro kommun ska utföra eller låta utföra de åtgärder som ingår i det kommunala åtagandet.

Svealandtrafiken ska utföra eller låta utföra de uppdrag som de blir tilldelade från Region Örebro län.

§5. Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i projektform där samtliga parter ingår.

§6. Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.

Med undantag för ovanstående ska denna avsiktsförklaring inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas här i ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende av flera myndighetstillstånd, att erforderliga politiska beslut fattas och andra beslut i frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i överenskommelsen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Ägardialog Svealandstrafiken AB

Mötesanteckningar

Tid: 17 mars 2025 14.00 – 14.45

Plats: Teams

Deltagare:

☒ Mikael Andersson
Elfgren, Region
Västmanland

☒ Cecilia Aldén, Region
Västmanland

☒ Jenny Steen,
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. Årsredovisning 2024 och framåtblick	Peter Liss informerar kort om året som varit. Årsredovisning är inskickad till ägarna och dragning om denna har genomförts hos respektive regionstyrelse. Peter informerade vidare kring aktuell status gällande bussleveranser. Det sista avtalet med Ebusco är uppsagt och avslutet kommer inte ha någon större finansiell påverkan på bolaget. Avrop på motsvarande antal bussar har skett från Volvo. På kommande utvecklingsdag med styrelsen kommer huvudämnet att vara beredskap där bland annat Länsstyrelsen och Västerås stad deltar och kommer att hålla föredrag.

Svealandstrafiken AB

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

3. Status ny bussdepå	Cecilia redogör för status i depåprojektet. Diskussioner kring avtalsförslag med Västerås stad pågår. Nytt möte kommande vecka. Parallellt med avtalsdiskussionerna så fortgår arbetet med detaljplanen och ett markanvisningsavtal. En förutsättning för detaljplanen för Froby är detaljplanen för byggnation av Västerleden som behöver antas först. Regionens projektledare aviserar att det finns risk för försening av hela projektet om inte detaljplanerna kommer på plats under detta år. Nils-Eric förtydligar att eventuell försening i byggnation och färdigställande av den nya depån innebär konsekvenser för Svealandstrafiken vilket man har informerat om tidigare. Region Västmanland är medveten om detta.
4. Revidering av ägardirektiv och bolagsordning	Cecilia och Lennart går igenom ett uppdaterat förslag till revidering av bolagsordning och ägardirektivet för Svealandstrafiken. Dokumenten kommer att beredas för beslut i respektive fullmäktige i april och därefter fastställande vid Svealandstrafikens årsstämma i maj.
5. Långsiktig investeringsprognos / borgensbehov	Mattias redogör för Svealandstrafikens långsiktiga investeringsprognos och hur de förseningar som finns i fordonsleveranserna påverkar. • Lämnad treårsplan för investeringar och låneram 2025–2027 kommer att överstigas • Utifrån ny prognos kommer borgensramen på 1,2 miljarder att överstigas i slutet av 2026 eller under början 2027 • Soliditeten kommer att understiga 15 % från 2026 och sjunka kraftigt fram till 2029. Svealandstrafiken kommer att behöva inkomma med begäran om utökad borgensnivå. Frågan bereds vidare på kommande ägardialog.
6. Ny bussdepå Västerås	Cecilia informerar om status gällande arbetet med detaljplanerna samt avtalsfrågan.
7. Årshjul ägardialoger samt ägaraktiviteter 2025	Cecilia presenterar årshjul för ägardialogerna samt presenterar ägaraktiviteterna för 2025. Se bilagor.

Vid anteckningarna

Mattias Ceder

Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén



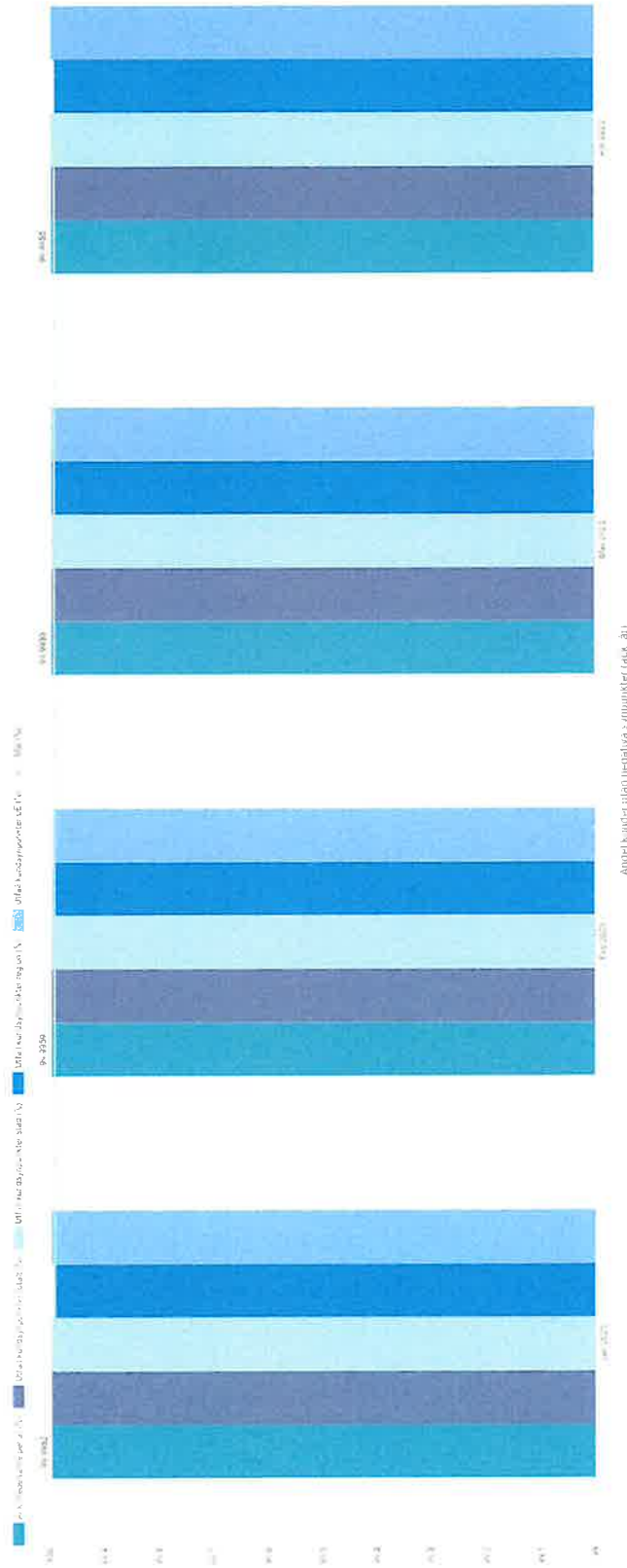
2025-01-01 – 2025-04-30

Kund

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

Andel kunder utan negativa synpunkter (ack. år)

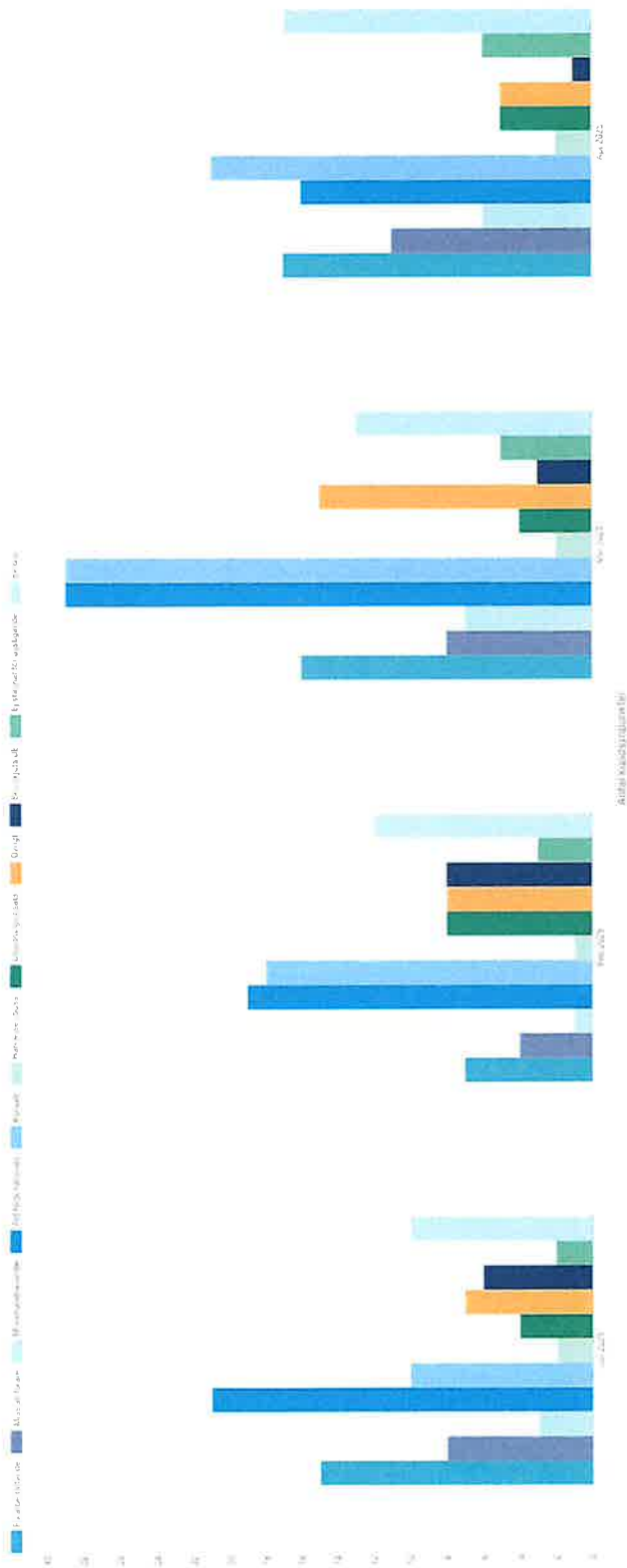
SVEALANDSTRAFIKEN



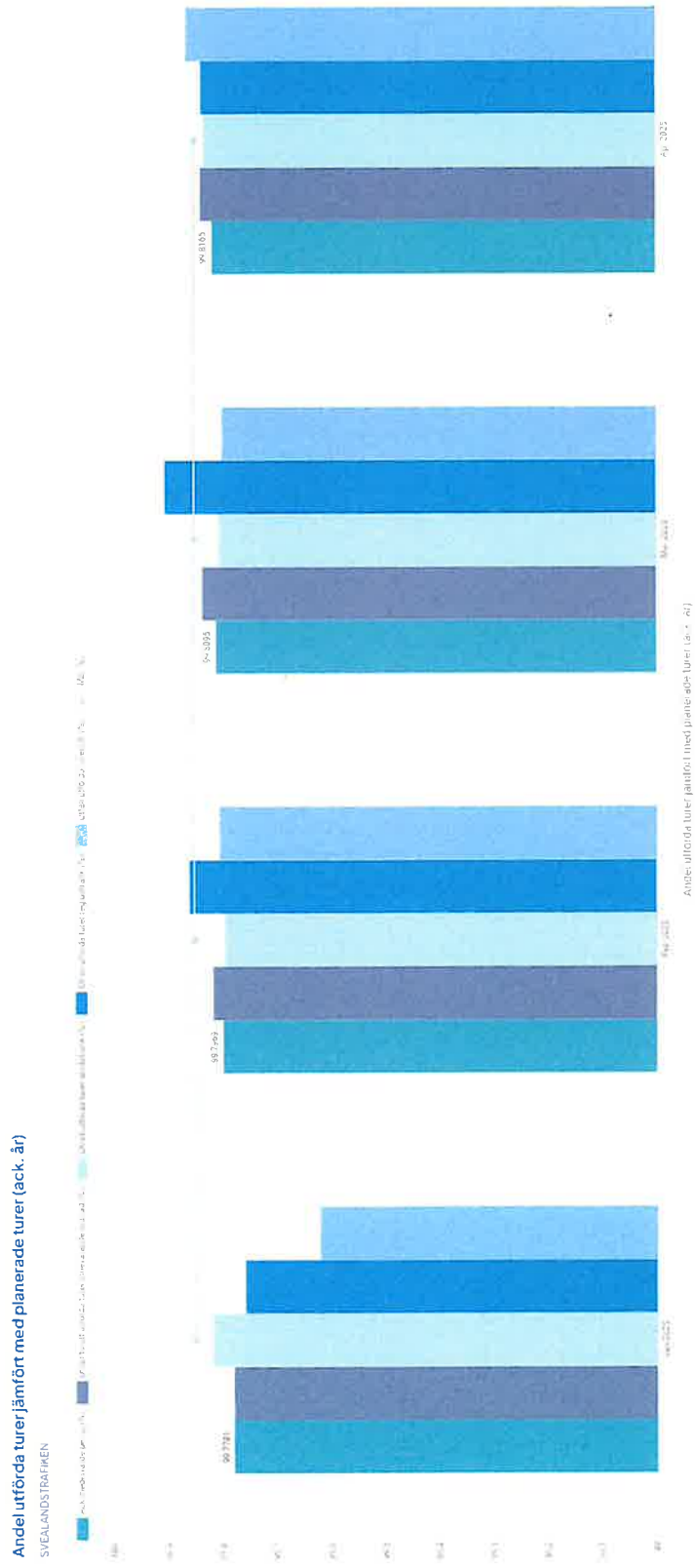
Andel kunder utan negativa synpunkter (ack. år)

Antal kundsynpunkter Svealandstrafiken Totalt

Antal kundsynpunkter
SVEALANDSTRAFIKEN



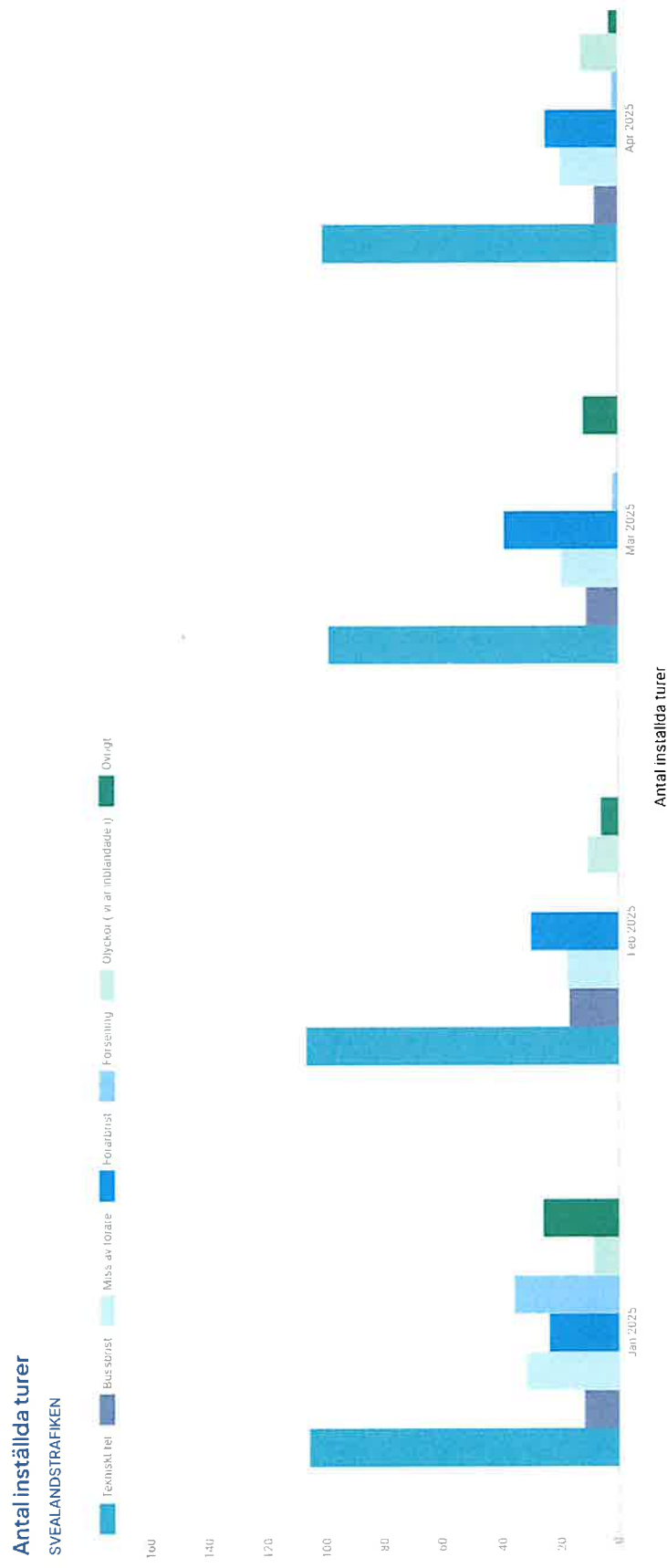
Andel utförda turer jämfört med planerade turer Mål 99,85%
Svealandstrafiken Totalt



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



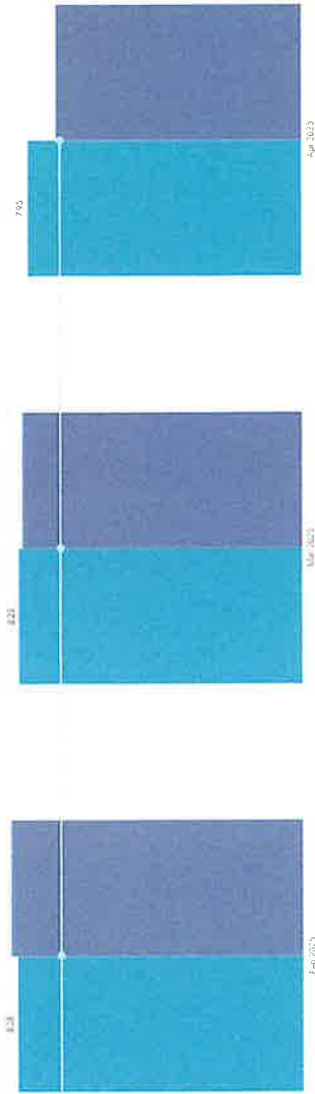
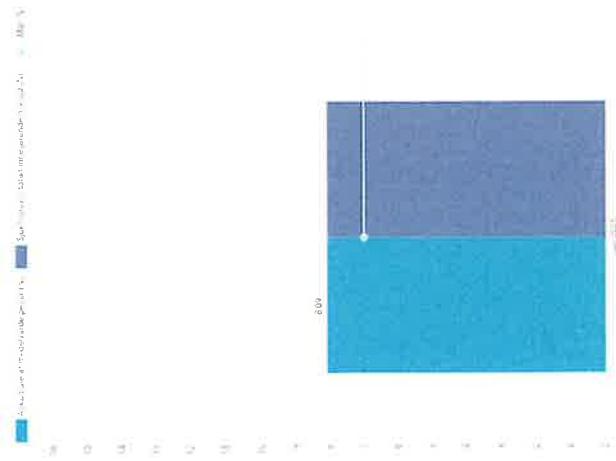
Antal inställda turer Svealandstrafiken Totalt



Medarbetare

Sjukfrånvaro (total) Svealandstrafiken

Sjukfrånvaro, totalt
SVEALANDSTRAFIKEN



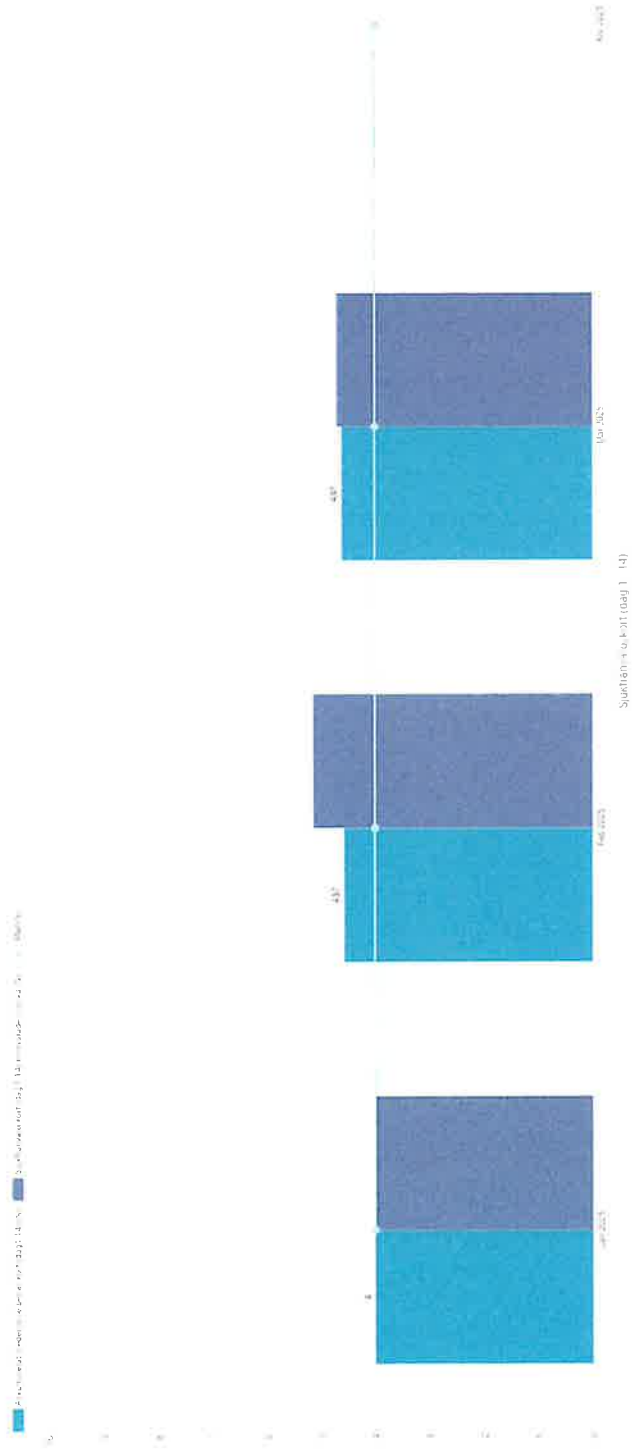
April prel. siffror



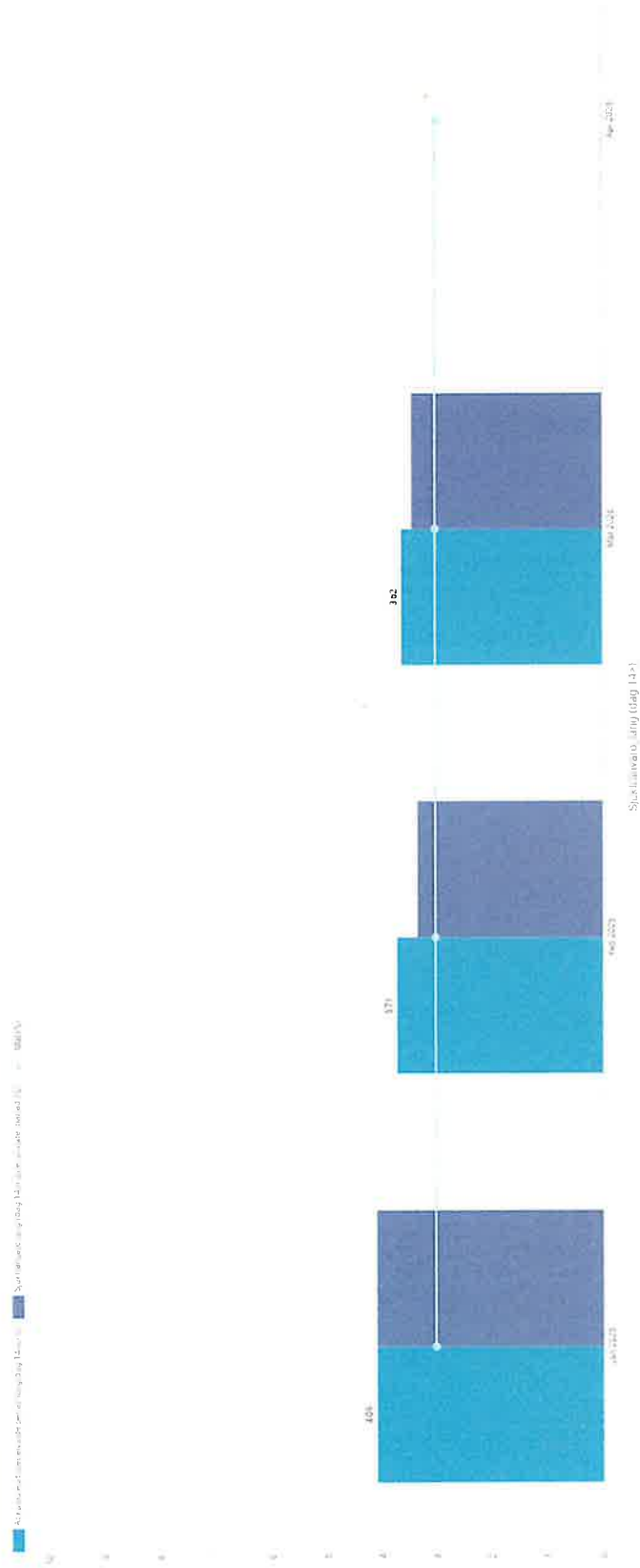
Sjukfrånvaro (kort dag 1 -14) Svealandstrafiken

Sjukfrånvaro, kort (dag 1 - 14)

SVEALANDSTRAFIKEN



Sjukfrånvaro (lång dag 14 -)
Svealandstrafiken

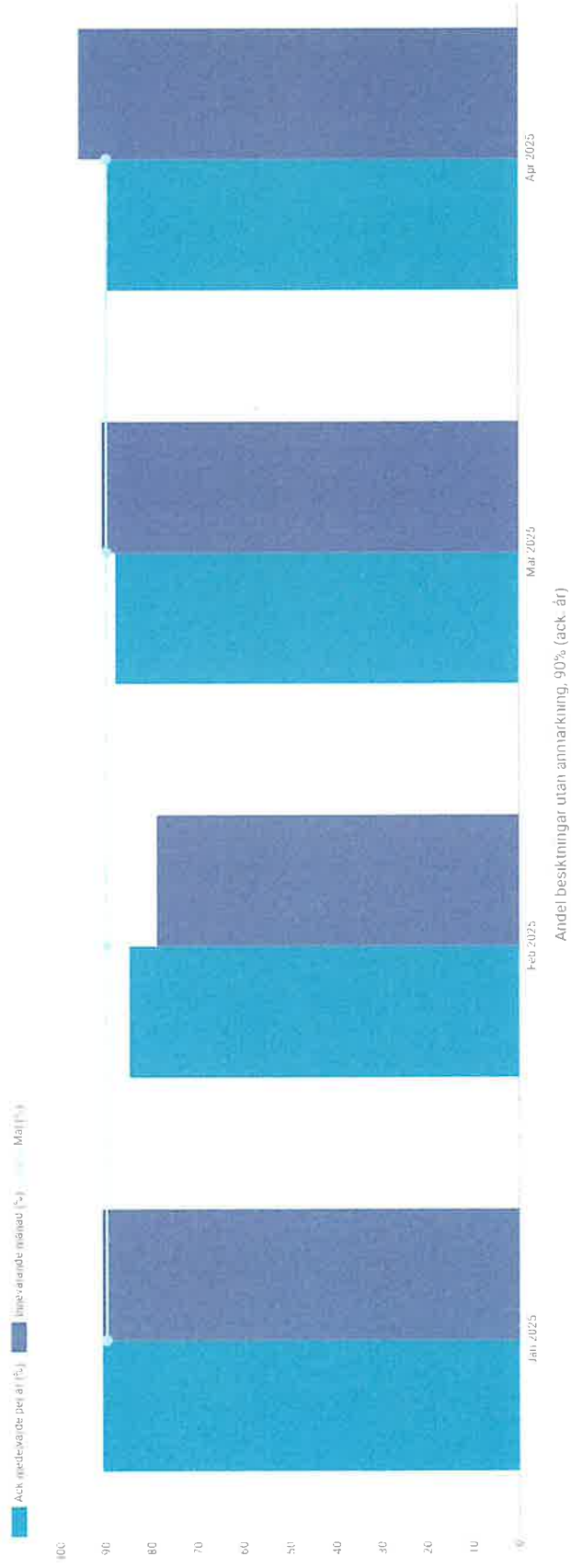


Säkerhet

Andelen besiktningar utan anmärkning, 90% Svealandstrafiken Totalt

Andel besiktningar utan anmärkning, 90% (ack. år)

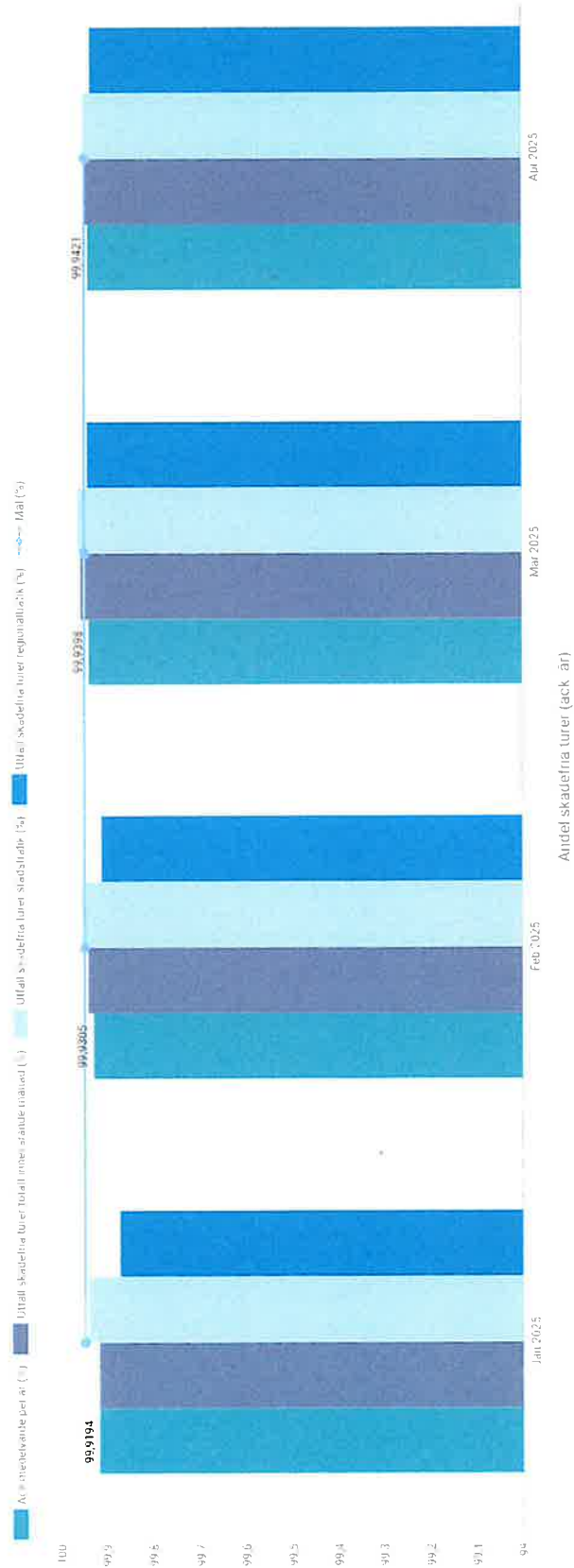
SVEALANDSTRAFIKEN



Andel skadefria turer Mål 99,95 Svealandstrafiken Totalt

Andel skadefria turer (ack. år)

SVEALANDSTRAFIKEN





Svealandstrafiken

2025-05-15

Till

Styrelsen Svealandstrafiken

Tertialbokslut 1 och helårsprognos 1

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed med rapport för tertialbokslut per sista april samt helårsprognos 1. Förutom kommentarer till tertialbokslutet och helårsprognos enligt nedan så bifogas följande bilagor:

- Resultaträkning, innehållande utfall för aktuell period, motsvarande period föregående år, helårsprognos, budget för innevarande år, samt utfall för föregående helår
- Balansräkning, innehållande saldo för aktuell period, motsvarande period föregående år och föregående helår.
- Investeringar, innehållande utfall för aktuell period, budget för innevarande år, helårsprognos, samt budget och utfall föregående period.

Kommentarer till tertialbokslut och prognos

Tertial – ackumulerat april

Efter april månads utgång uppgår resultatet till 15,9 MNSEK vilket är 4,2 MNSEK över budgeterat resultat.

Bolagsövergripande intäkter ligger något lägre jämfört med periodiserad budget. Efter beslut om återinförande av skattebefrielse för biogas som drivmedel så skedde en justering av priset vid ingången av 2025 vilket genererar en lägre intäkt för den linjelagda trafiken. Detta kompenseras dock av något högre trafikvolym. Avvikelsen på övriga intäkter består av försäljningen av en buss.

Trafikkostnaderna avviker positivt jämfört med budget. Främsta orsaken till detta är lägre drivmedelskostnader pga. den återinförda skattebefrielsen för biogas.

Avskrivningskostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på såld buss. Bolaget har under perioden inte tagit några nya lån. Soliditeten ligger på 17,57 %.

Prognos – helår

Bolaget prognostiserar ett årsresultat 2025 före skatt och bokslutsdispositioner på 15 MNSEK vilket är 4,2 MNSEK över budgeterad nivå. De fortsatta försenade leveranser av bussar kommer leda till fördyringar av reparation- och underhåll av fordonsparken vilket motverkas av minskade kapitalkostnader.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 290 MNSEK och årsprognosen beräknas landa på 32 MNSEK. Försenade bussleveranser samt ej färdigställd laddinfrastruktur på regiondepå är förklaringen.

Bokslut 2025 T1 - Resultaträkning (tkr)

	202501 - 202504			202401 - 202404		202501 - 202512		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos 1	Helårsbudget	Avvikelse	
Rörelsens intäkter								
Trafikintäkter	443 318	446 321	-3 003	455 135	1 283 600	1 300 144	-16 544	
Övriga intäkter	11 712	6 667	5 045	10 419	23 100	20 000	3 100	
Summa intäkter	455 030	452 988	2 042	465 554	1 306 700	1 320 144	-13 444	
Rörelsens kostnader								
Trafikkostnader	-166 916	-176 358	9 442	-190 396	-485 000	-506 745	21 745	
Övriga kostnader	-39 650	-37 429	-2 220	-34 137	-107 400	-104 624	-2 776	
Personalkostnader	-192 543	-190 575	-1 967	-183 674	-585 700	-580 665	-5 035	
Avskrivningar	-33 966	-30 447	-3 519	-28 420	-95 500	-97 185	1 685	
Summa kostnader	-433 075	-434 809	1 736	-436 627	-1 273 600	-1 289 219	15 619	
Rörelseresultat	21 955	18 179	3 778	28 927	33 100	30 925	2 175	
Finansiella poster								
Finansiella intäkter	621	693	-73	1 361	2 000	2 080	-80	
Finansiella kostnader	-6 668	-7 150	482	-10 767	-20 100	-22 205	2 105	
Summa finansiella poster	-6 047	-6 457	409	-9 406	-18 100	-20 125	2 025	
Res efter finansiella poster	15 908	11 722	4 187	19 521	15 000	10 800	4 200	
Bokslutsdispositioner								
Skatt								
Redovisat resultat	15 908			19 521	15 000			

Bokslut 2025 T1 - Balansräkning (tkr)

	202504	202404	202412
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	149 549	151 460	150 506
Mark och markanläggning	98 431	94 841	98 526
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	28 680	50 722	24 961
Inventarier	459 796	507 926	496 175
Summa	736 456	804 949	770 168
Finansiella anläggningstillgångar	40 565	42 209	41 113
Omsättningstillgångar			
Varulager	15 859	14 558	15 408
Kundfordringar	117 942	124 384	113 840
Kortfristiga fordringar	19 983	16 528	16 812
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	9 391	5 782	15 623
Likvida medel	60 417	123 133	47 547
Summa	223 592	284 385	209 230
Summa tillgångar	1 000 613	1 131 543	1 020 511
Skulder			
Eget kapital	-10 763	-10 710	-10 763
Obeskattade reserver	-195 508	-170 408	-195 508
Avsättningar	-86 711	-89 834	-88 042
Långfristiga skulder	-512 094	-643 788	-527 684
Kortfristiga skulder	-179 628	-197 282	-198 513
Summa skulder	-984 704	-1 112 022	-1 020 511

Bokslut 2025 T1 - Investeringar (tkr)

	2025-01 - 2025-04		Prognos	2025-01 - 2025-12		2024-01 - 2024-04	
	Utfall	Budget		Utfall	Budget	Utfall	Budget
Investeringar							
Fordon - el/ biogas	-	231 000	1 200	-	406 100		
Byggnad & maskiner och inventarier	1 001	14 000	14 000	-	23 100		
El-infrastruktur	-	45 000	17 000	-	49 500		
Summa	1 001	290 000	32 200	0	478 700		



Presentation Ekonomi

Styrelsemöte 250527

 Svealandstrafiken

Tertialbokslut 2024



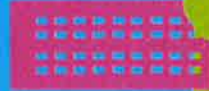
- Resultat efter finansiella poster + 15,9 MSEK, + 4,2 MNSEK jmf budget
 - Reducering pris pga återinförande biogasskatt
 - Något högre trafikvolym
- Årsprognos + 15 MNSEK
- Investeringar årsprognos 32 MNSEK, budget 290 MNSEK
 - Försenade bussleveranser, infrastruktur regiondepå



Beslutsförslag tertialbokslut



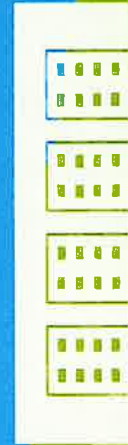
- att fastställa framlagt förslag till tertialbokslut, tertial 1 2025
- att godkänna framlagt förslag till årsprognos 1 2024 avseende resultat
- att godkänna framlagt förslag till årsprognos 1 2024 avseende investeringar



Finansrapport



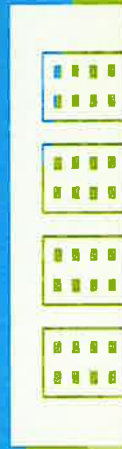
- Skuldportföljen följer inte aktuell finanspolicy – kapitalbindningstid 0-1 år (36,12 %) och 1-2 år (38,56%) högre än 35 %
- Låneskulden har minskat med 15,6 MSEK under perioden till 512 MNSEK
- Snittränta 3,35 %
- Inga nya lån
- Soliditeten 17,6 % (16,3)



Beslutsförslag finansrapport



- att godkänna framlagt förslag till finansrapport per sista april 2025



Rambudgetprocess 2026



- Pris presenterat och överlämnat till respektive uppdragsgivare
- Region Västmanland höjning 2,6 %, Region Örebro län 2,0 %



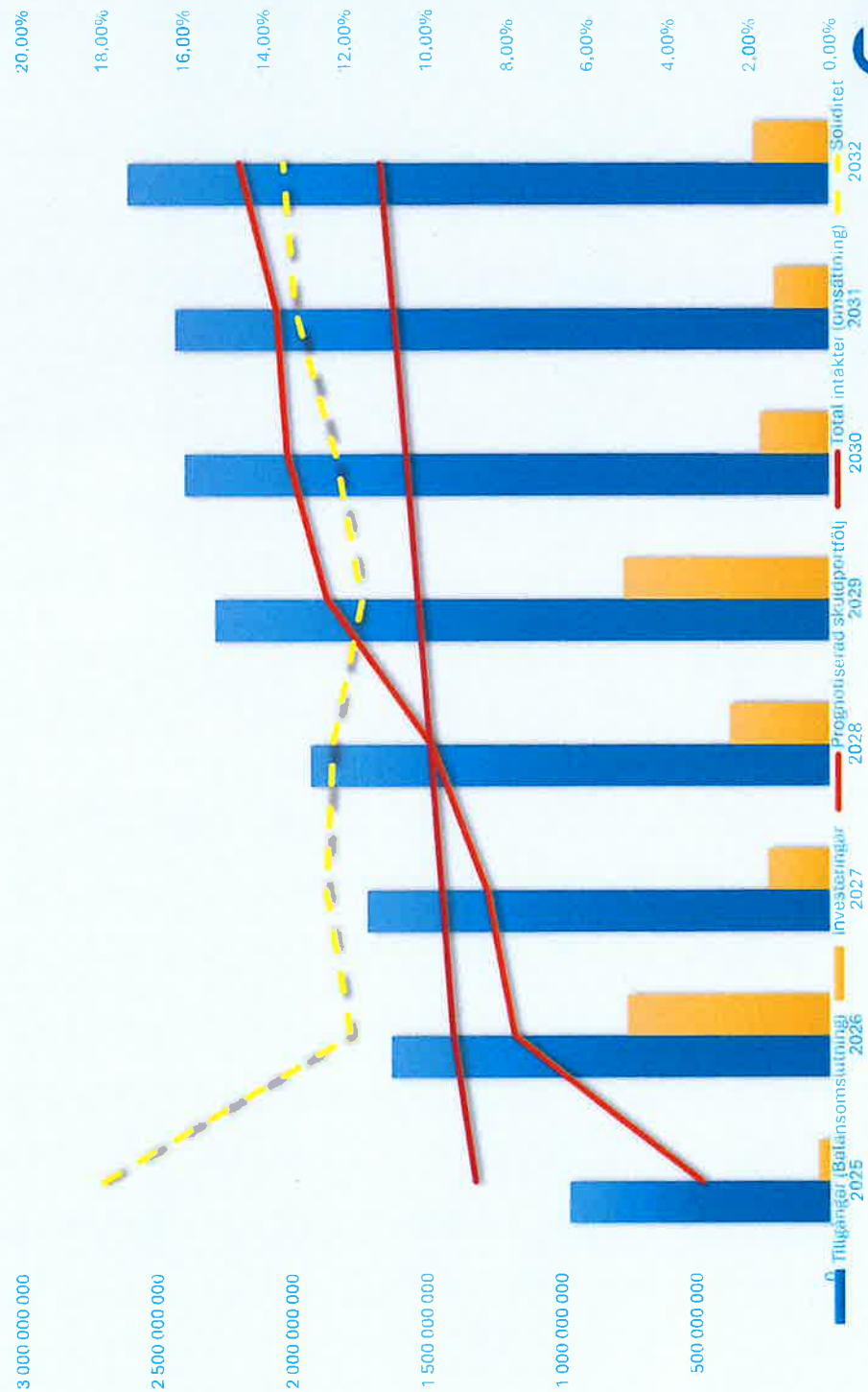
Långsiktig investeringsprognos



- Utifrån ny prognos kommer nuvarande borgensram på 1,2 miljarder överstigas under 2027
- Med utökad avkastningskrav som återinvesteras under perioden ligger soliditeten under kravet på 15 %
- Utifrån investeringsprognos ökar skuldportföljens storlek succesivt för att landa på 1,9 – 2 miljarder 2029/2030
- Behov av utökad borgensram från ägarna



Ekonomisk överblick 2025 - 2032





svealandstrafiken.se



Affärsplan

2026 – 20

Svealandstrafiken

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	Korta fakta
20	Våra underentreprenörer
21	Vår geografi
22	Uppdrag, legal struktur och intressenter
	<i>Bilagor: 1. Processkarta, 2. Årshjul, 3. Målstyrning,</i>
	<i>4. Finansiell information, 5. Organisationsschema</i>

Svealandstrafiken



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.

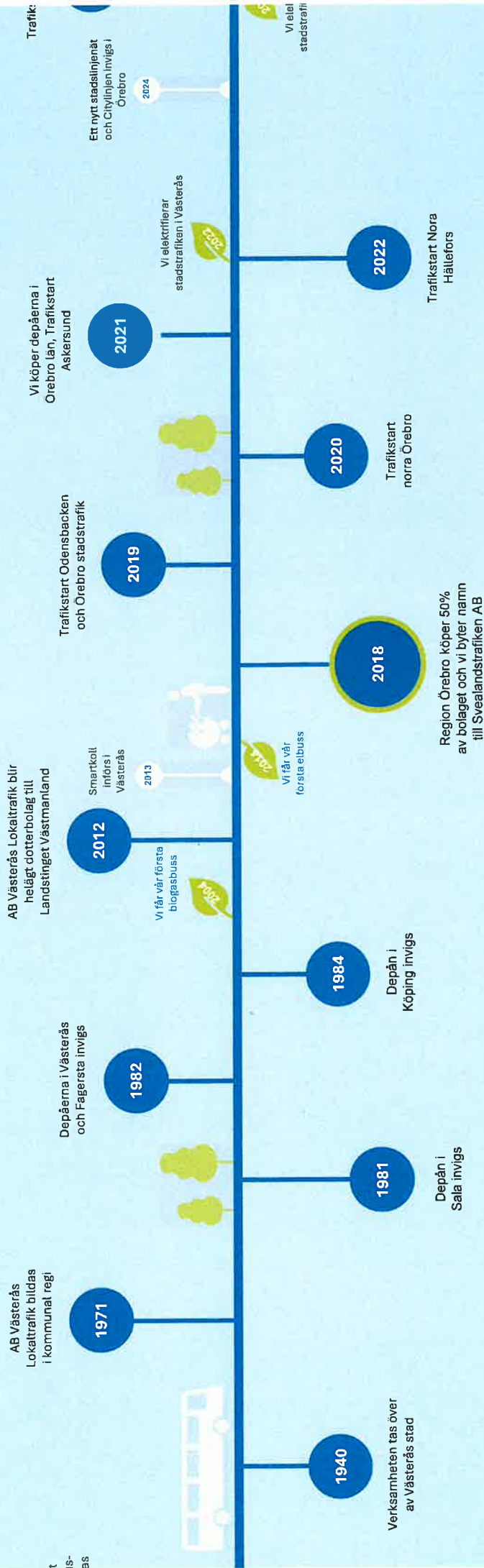
Tillsammans med våra ägare fortsätter vi att utveckla kollektivtrafiken i Västmanlands och Örebro län. Vår turbulenta omvärld, kompetensbrist i branschen och växande klimathot gör att vi aldrig kan stanna upp. Vi behöver växla upp arbetet med att öka branschens attraktionskraft och stärka vårt arbetsgivarvarumärke samtidigt som vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete och stärker vår beredskap för att stå rustade inför 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 Svealandstrafike

Historiska nedslag



ytänkare
iogasutmärkelse
ållbarhetsutmärkelse

Vår affärsidé

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

Vår affärsmodell

Med en unik affärsmodell är vi en hybrid i kollektivtrafikssverige. Modellen bygger på att de trafikuppdrag som vi tilldelas levereras med en kombination av trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Med vår modell kan vi optimera, leverera och utveckla kollektivtrafiken i våra regioner på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt. Vi verkar för samhället, miljön, den lokala näringen och mångfalden i vår bransch.

Ängsligheten i vårt upplägg är en styrka som skapar möjlighet att erbjuda flexibilitet som gynnar alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

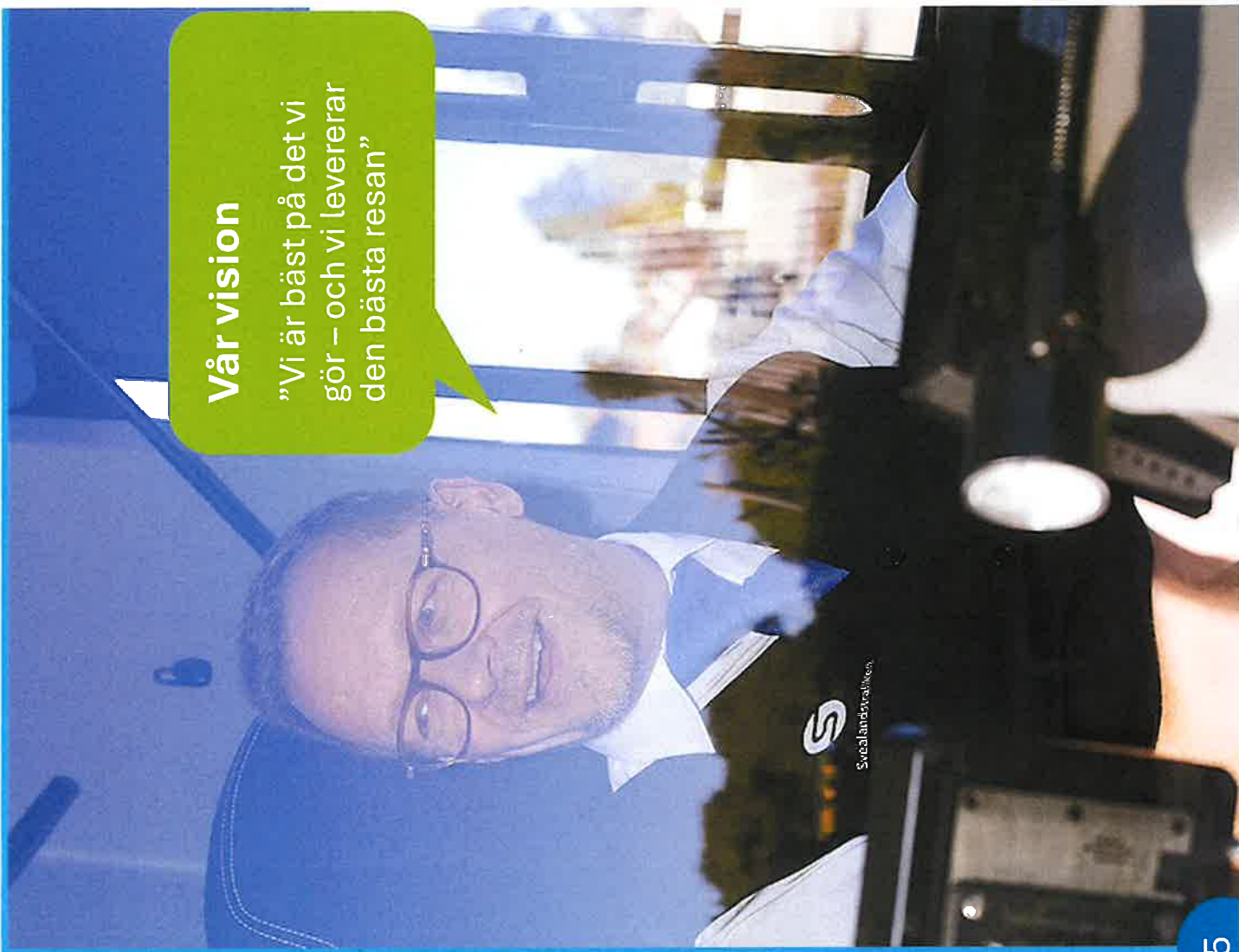
Modellen med trafik i egen regi och underentreprenörer säkerställer effektiv användning av resurser som redan finns på marknaden och drar till ett starkare näringsliv i våra regioner. Med olika typer av uttal och en bred användning av olika bränsleslag och fordonstyper skapar vi också gemensamt en bredd i vår gemensamma fordonsflootta och står tillsammans bättre rustade för att möta en föränderlig omvärld.

Tillsammans med våra underentreprenörer arbetar vi för att hela den förbättra och utveckla vår leverans till våra uppdragsgivare.

Svealandstrafiken

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 och medarbetarens 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 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.



Svealandstrafik

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

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 cirka 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.

Svealandstrafiken



Hållbarhet i alla dimensioner

Hållbarhet har sedan länge varit en naturlig del av Svealandstrafikens verksamhet och vår ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling där kollektivtrafik är en självklar del av människors vardagliga resande. En kollektivtrafik som är både grön, rättvis och kostnadseffektiv. Vi arbetar med hållbarhet från alla dimensioner.

Tillsammans
arbetar vi för
mer hållbar
framtid!

För oss står klimatneutralitet högt på agendan, vi verkar för schyssta förhållanden för en mer hållbar utveckling och vi tar ansvar som företag och sätter samhällsnyttan i fokus. Som en stor aktör har vi möjlighet att påverka både branschen och regionen positivt och vi vill vara en föregångare och inspiratör i hållbarhetsfrågorna.

Omställningen till en än mer hållbar verksamhet, som både är grön och rättvis genom hela värdekedjan, bygger på ett gediget arbete där hela organisationen krokar arm såväl som en nära samverkan med våra leverantörer.



Svealandstrafiken i en föränderlig omvärld

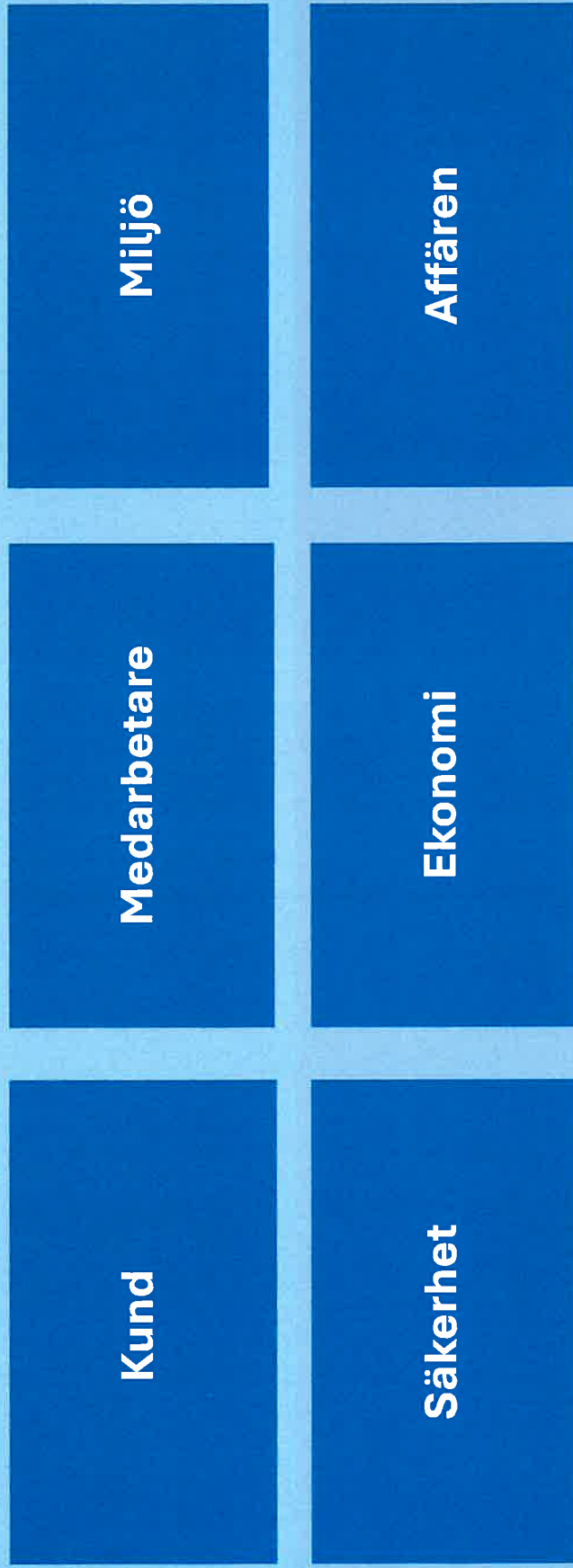
- Turbulent och orolig omvärld
- Ändrat säkerhetsläge, ökat beredskapsbehov
- Digitalt beteende kräver nya digitala lösningar, automation och AI
- Städer växer, nya stadsmiljöer och förändrade infrastrukturer
- Utmanande framtida demografiska förändringar och kompetensförsörjningsbehov
- Ökat behov av nya mobilitetslösningar och tekniska innovationer
- Fortsatt fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor

Svealandstrafiken



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.



Målområde Kund

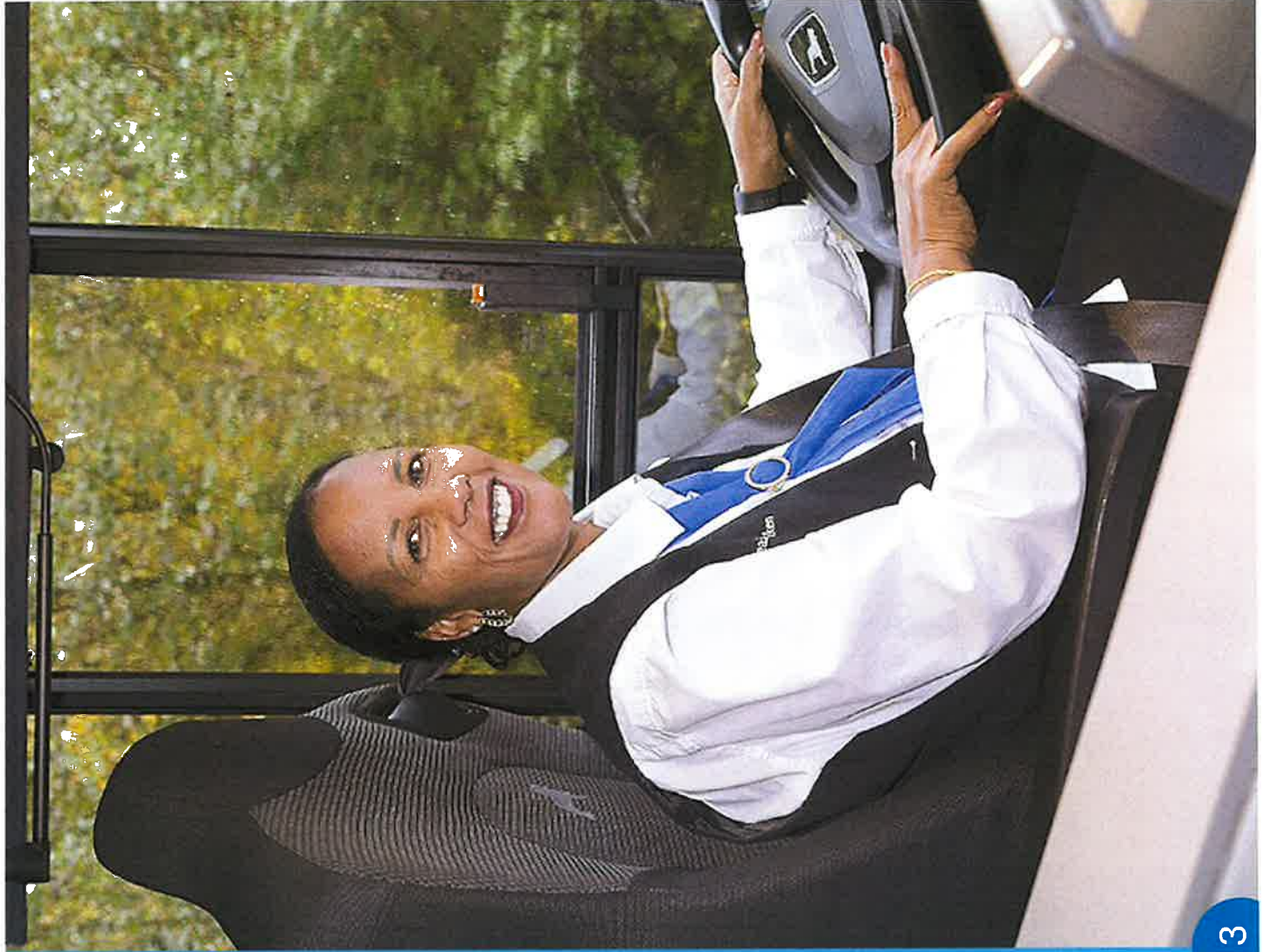
Vårt långsiktiga mål är att vi ska ha Sveriges nöjdaste kunder.

En resenär som reser med Svealandstrafiken ska alltid kunna förvänta sig realtidsinformation om sin resa, få ett trevligt bemötande och en trygg och säker resa i en hel och ren buss som kommer i tid. Vi ska vara en stärkande part till våra uppdragsgivares varumärken.

För att nå vårt mål ska vi ha ett kundfokus som imponerar och vi ska stäva efter att alltid skapa en positiv reseupplevelse som överträffar våra resenärers förväntningar, varje dag, året om.

Vi ser resultat av vårt arbete när vi rankas högt på leveranssäkerhet, förarbemötande, ren och snygg buss och hög nöjdhet med sin senaste resa i såväl våra egna som externa mätningar.

Svealandstrafiken



Målområde Medarbetare

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

Svealandstrafiken ska vara ett starkt och känt arbetsgivarvarumärk. Vi ska ha stolta och motiverade medarbetare som känner samhörighet i vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med en hållbar arbetsmiljö som präglas av att alla lika värde och där människor trivs och utvecklas.

För att nå vårt mål främjar vi inkludering och jämlikhet, utvecklar våra medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling, stödjer arbetsmiljön genom att skapa gemenskap och förutsättningar till balans mellan jobb och fritid. Vi utvecklar ledarskapet på alla nivåer och uppmuntrar feedback och medarbetarengagemang.

Vi ser resultat av vårt arbete när vårt motiverad medarbetarindex i högt, våra sjuktal är låga och våra medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare till andra.



Målområde Miljö

Vårt långsiktiga mål är att nå klimatneutralitet.

Även om kollektivtrafik i grunden är en hållbar idé, behöver vi minimera vår negativa påverkan på miljön, och maximera nyttan för samhället. Idag är all trafik vi kör fossilfri och vårt mål är att vara klimatneutrala till år 2045.

För att nå vårt mål arbetar vi ständigt med att bli mer resurseffektiva, att använda mindre miljöskadliga ämnen, samt minska klimatpåverkande utsläpp från verksamheten och i hela värdekedjan. 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. Vi ställer tydliga miljökrav i våra upphandlingar och väljer främst varor och tjänster som är producerade under goda miljömässiga förhållanden.

Vi ser resultat av vårt arbete när vi blivit mer energieffektiva, minskat våra luftföroreningar, utsläpp av mikroplaster och avfall från vår verksamhet.

Svealandstrafiken



Målområde Säkerhet

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

På Svealandstrafiken ska vi sätta säkerhet i första rummet. Våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och våra resenärer en trygghet och säker resa. Risk- och händelserapportering ska vara en naturlig del av vår vardag.

TeamEngine E-Signing

För att nå vårt mål jobbar vi aktivt med att ständigt stärka vår säkerhetskultur för att förebygga ohälsa och olyckor innan de inträffar. Vi skapar förutsättningar för rapportering av såväl risker som tillbud och vi värnar om att ha en väl underhållen fordonspar utan skador. Vi lever i en föränderlig omvärld där vårt arbete för er stärkt beredskap och skydd mot hot, som exempelvis cyberangrepp, också är en viktig del i vårt säkerhetsarbete.

Vi ser resultat av vårt arbete när våra resenärer anger att de upplever en trygg och säker resa. Vi ser också när vi inte har några allvarliga skador eller tillbud på arbetsplatsen eller i trafiken.



Svealandstrafik



Målområde Ekonomi

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

Vår verksamhet ska vara konkurrenskraftigt och effektiv. Vår affärsmodell ska ge både uppdragsgivare och resenärer bästa möjliga utväxling för skattepengen.

För att nå vårt mål behöver vi öka kostnadsmedvetenhet i verksamheten och skapa en god förståelse för vilka ekonomiska avtryck varje medarbetare gör i vardagen. Genom att fortsätta digitalisera vår verksamhet kan vi arbeta både smartare och effektivare.

Vi ser resultat av vårt arbete när vi kan fortsätta utveckla bolaget samtidigt som vi når det avkastningskrav som våra ägare ställer på oss.

Svealandstrafiken

Målområde Affären

Vårt långsiktiga mål är att Svealandstrafikens unika koncept är branschledande.

Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi Sveriges bästa kollektivtrafik. Kollektivtrafikens marknadsandel ska vara hög och vi ska ha ett högt förtroende hos våra ägare och samarbetspartners. Vi ska skapa affärsmässig samhällsnytta och bidra till ett levande samhälle.

För att nå vårt mål ska vi samarbeta i nära relation med våra partners. Vi ska vara en attraktiv affärspartner och värna mångfald i vår bransch. Vi ska ständigt ligga i framkant och utveckla vårt erbjudande efter våra uppdragsgivares behov och samhällets utmaningar.

Vi ser resultat av vårt arbete när våra uppdragsgivares NKI är högt, fler väljer att resa kollektivt och vi har en levande bussbransch i vår region och en variation av samarbetspartners i vår affär.



Korta fakta

Omsättning: 1 327 MSEK

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

Samtliga siffror avser 2024

Våra medarbetare 1 075 personer (medeltal) +50 nationaliteter	Vår fordonsflotta 504 bussar, varav 319 bussar i egen regi och 186 bussar via underentreprenörer	Vår trafik 1,9 varv runt jorden och närmare 70 000 resenärer varje dag
18 %	100 % fossilfria fordon, varav: Biogas 292 st (egen regi) El 26 st (egen regi) Fossilfritt bränsle 186 st (underentreprenad)	99,84 % utförda turer 91,00 % besiktningar utan anmärkning 99,99 % kunder utan negativa synpunkter 99,90 % skadefria turer
82 % stolta medarbetare		*

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.

- Ramavtal med 19 trafikföretag
- 186 bussar i trafik
- 41 uppdragsavtal varav 20 avtal med 117 bussar i skolskjuts



Taxi-Team i Örebro



Rudskoga Taxi AB

S & E AB



Knarsta Åkeri AB



N T B AB

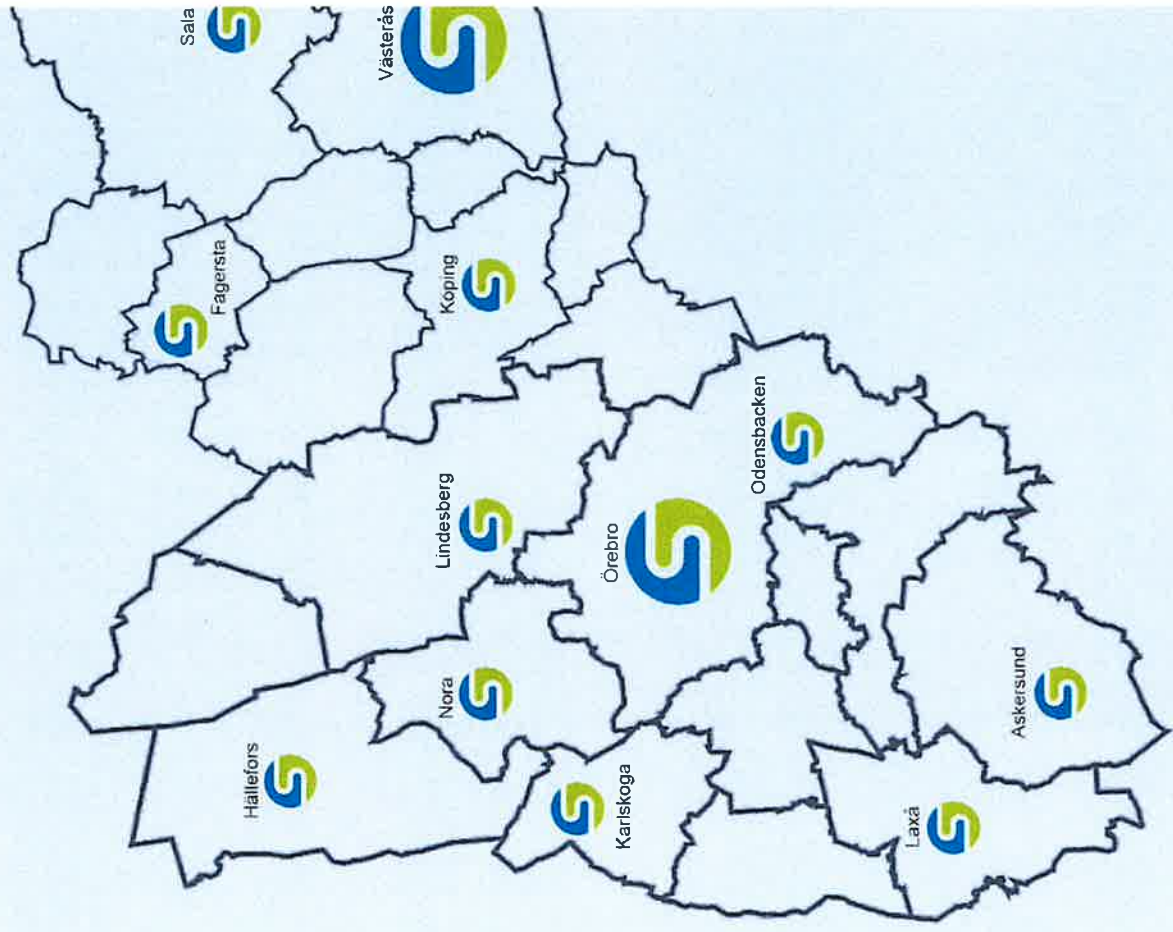


Vår geografi

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

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

Övealandstrafiken



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.



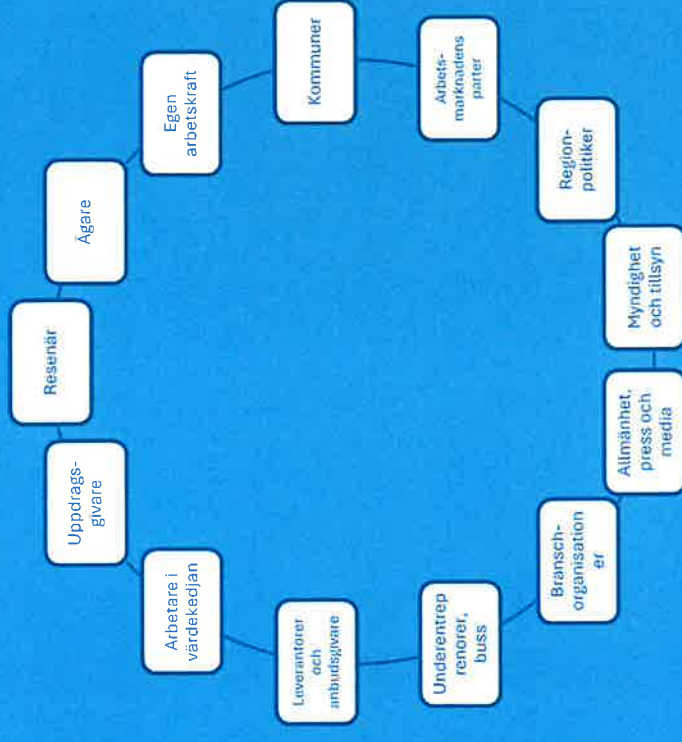
Vi är navet mellan våra ägare och resenärerna. All busstrafik bedrivs sedan under två olika tjänstevarumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.

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

Affärsplan 2026-2029

1. Processkarta

2. Årshjul

3. Målstyrning

4. Finansiell information

5. Organisationsschema



PM Försäljning depå i Laxå

Bakgrund

Svealandstrafiken äger bussdepån i Laxå sedan 2021. Ingen trafik har utförts från depån sedan 2019.

Under perioden sedan 2021 fram till idag har Region Örebro län genomfört reduceringar i den regionala trafiken bland annat i det geografiska område som depån ligger.

Driftkostnaderna för depån utan verksamhet på årsbasis är ca 400 tkr.

Finns flera intressenter till förvärv av depån.

Nulägesanalys

Svealandstrafikens bedömning är att behovet av bussdepån för utförandet av det tilldelade trafikuppdraget inte är aktuellt under överskådlig tid. Det finns andra depåer som tillgodoser behovet av uppställning, verkstad/servicehall och rastlokal. I och med att depå ligger centralt i Laxå så finner vi det omotiverat att Svealandstrafiken ska fortsatt reservera en fastighet som skulle kunna nyttjas bättre till annan verksamhet.

En värdering av fastigheten utfördes 2024 som gav ett marknadsvärde på c 2 mnkr.

Dialog har förts med uppdragsgivaren som har gett klartecken till en försäljning.

Förslag till beslut

Att Svealandstrafiken styrelse beslutar om att ge VD uppdraget att sälja bussdepån i Laxå under förutsättning att ägarna godkänner en försäljning.

Annika Larsson

Annika Larsson

Date: 2025-06-16 08:40 CEST

Role: Ledningsassistent

Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2025-06-16 19:09 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi

Cecilia Aldén

Cecilia Aldén

Date: 2025-06-25 07:11 CEST

Role: Redovisningschef

Signed via account: cecilia.alden@regionvastmanland.se