

Mötesrubrik: Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats: Retortgatan 7, Västerås

Datum och tidpunkt: 2023-11-28

Närvarande: **Ordförande:**
Nils-Eric Gustavsson

Ledamöter:

Cecilia Aldén
Katrin Larsson
Camilla Petersen
Per Östblom
Björn Johansson
Staffan Braw
Maria Åkesson
Anders Jackson

Fackliga företrädare:

Johan Nordberg, Kommunal
Einar Holmström, Kommunal
Thomas Hoffsten, Kommunal

Tjänstemän:

Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Annika Larsson, VD-assistent

Övriga

Sanna Edling Projektchef Västerås stad. Närvarar 11.00-12.00
Arne Andersson Förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen.
Närvarar 11.00-12.00
Peter Söderman, Revisor. Närvarar 14.00-15.00

Anmält förhinder

Charlotte Wäreborn- Schultz. Närvarar 14.00-15.00
Jenny Aho, vision

§ 38 Val av sekreterare i styrelsen

Styrelsen beslutar

att utse Annika Larsson till sekreterare.

§ 39 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Staffan Braw till protokolljusterare.

§ 40 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med justering att punkt 10 flyttas till eftermiddagen.

§ 41 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll justeras enligt följande:

§ 32 tredje stycket "Förhoppningsvis får vi inom några veckor veta om hyresavtalet förlängs till 2023 alternativt till 2035". 2023 justeras till 2030.

§35 tredje stycket "Peter Söderman och Söderman & Partner". *Peter Söderman och Söderman & Partner* justeras till Söderberg & Partner.

Styrelsen beslutar

att fastställa föregående protokoll med de justeringar som skett enligt ovan.

§ 42 Information från ägardialog

Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss

Senaste ägardialogen hölls den 11 oktober, nästkommande ägardialog sker den 29 november. Många av de punkter som finns på dagens dagordning är också punkter som har tagits upp och som kommer att tas upp på ägardialogerna.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 43**Information från VD***Föredragande Peter Liss*

VD gav information om:

- branschinformation
- ekonomiskt läge i respektive region, budget i balans
- arbete med respektive Kollektivtrafikförvaltning
- lekmannarevisionens granskningsrapport
- kompetensförsörjning
 - löneväxling
- BRT i Örebro stadstrafik

Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 44**Uppföljning av verksamheten***Föredragande Peter Liss*

Uppföljning av verksamheten och prognos för 2023 presenteras och genomgås. Den prognos som presenteras för 2023 är + 13,8 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor bättre än avkastningskravet på + 10,8 miljoner kronor. Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsprognosen.

§ 45**Förslag till budget, investeringsbudget, låneram för 2024***Föredragande Mattias Ceder*

Budgeten är lagd utifrån de trafikbeställningar som gjordes i början av året. Årets investeringsbudget, där investeringar i el-infrastruktur och elbussar i Örebro län är de största posterna, medför ökade avskrivningskostnader och finansiella kostnader. Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera nästan 800 miljoner. För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på 835 miljoner för perioden. Soliditeten kommer fortsatt att ligga under angiven målsättning om 15 % under perioden.

Inför styrelsemötet har förslag till budget för 2024 samt ekonomisk utblick skickats ut, materialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till budget för 2024.

att fastställa förslaget till investeringsbudget för 2024.

att fastställa förslag till investeringsplan och låneram för 2024–2026 förutsatt att ägarna accepterar en soliditet under 15%.

§ 46 **Förslag till beslut om arbetsordningen för styrelsen 2024 och VD-instruktioner**

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Förslag till arbetsordning för styrelsen 2024 har skickats ut liksom även förslag till VD instruktion. Arbetsordning för styrelsen och VD instruktioner 2024 bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordningen för styrelsen och VD instruktioner för 2024.

§ 47 **Depåfrågan i Västerås**

Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss, Cecilia Aldén och Mattias Ceder

Det finns ingen ny information att delge under dagens möte angående depåfrågan. Förhandling avseende förlängning av hyresavtal pågår och beräknas vara klart i början av 2024.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 48 **Information Mälarporten och Västerås resecentrum**

Föredragande Sanna Edling, Projektchef Västerås stad

Sanna Edling är projektchef för utvecklingen av Mälarporten, ett område som ligger centralt i Västerås. I området ska bland annat ett helt nytt resecentrum byggas samt många tusen nya bostäder. Projektet är inte bara viktigt för Västerås, det är viktigt för hela Mälardalen.

Ettapp 1 ligger där dagens stationshus ligger. Den byggs i samband med Trafikverkets första ombyggnation av bangården. Den första etappen ska klara kapacitetsbehoven fram till minst år 2040 och kommer att upplevas som en färdig byggnad. I ettapp 1 byggs också Västerås nya busstorg.

Sanna Edling visar en film- och bildpresentation om hur området för resecentrum kan komma att se ut när allt är klart. Arbetet med det nya resecentrumet planeras att starta 2026. Projektet kan följas via www.vasteras.se/malarporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 49**Mål för 2024**

Föredragande Peter Liss, Martina Lindblom Alanko

Presentationsmaterialet för Målstyrning 2024–2026 och handlingsplan för 2024 genomgås. Styrelsen delas därefter in i fyra grupper för ett kortare grupparbete kring nyckeltal utifrån de olika målområdena och våra bolagsmål. Grupperna redovisar därefter kort om vad som diskuterats. Anteckningar från vardera gruppen lämnas in vilket kommer att inarbetas.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 50**Affärsplan 2024–2026 inklusive förslag till bilagor**

Föredragande Peter Liss

Affärsplan 2024–2026 med bilagor som skickats ut i samband med kallelsen bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att fastställa Affärsplan 2024–2026 inklusive bilagor.

§ 51**Genomlysningen**

Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Cecilia Aldén

Cecilia Aldén inleder med att kort berätta syftet med genomlysningen.

Styrelsen konstaterar att gällande styrdokument ej följts vid framtagande av underlag för översynen och att Svealandstrafiken AB har ej beretts möjlighet att delta.

I det underlag som styrelsen och har tagit del av finns funderingar kring genomlysningens frågeställningar samt den tidsmässiga omfattningen av granskningen.

Sekretessfrågan lyfts. Hur hanteras sekretessen mellan regionen och Svealandstrafiken avseende de uppgifter som rör genomlysningen?

Eftersom Cecilia Aldén leder genomlysningen lämnar hon, Peter Liss och Mattias Ceder mötet då eventuella jävsfrågor inom styrelsen diskuteras. Charlotte Wäreborn Schultz och Peter Söderman ansluter till mötet via Teams för att delta i diskussionen.

Styrelsen beslutar

- att** ge ordförande i uppdrag att informera Region Västmanland att hanteringen av genomlysningen ej skett enligt styrdokumentet.
- att** ge VD i uppdrag att tillsammans med Region Västmanlands se över genomlysningens frågeställningar samt bedöma den tidsmässiga omfattningen av granskningen.
- att** ge VD i uppdrag att säkerställa sekretesshanteringen.
- att** i övrigt godkänna informationen

§ 52

Övriga frågor

Halvdagsseminarium med ägare och kollektivtrafiknämnder kommer att hållas i Köping den 27 maj 2024 kl. 13.00-16.30.

§ 53

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2024-02-27 kl. 09.00 i Örebro.

Vid protokollet

Annika Larsson

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Staffan Braw



Information från VD



Branschinformation

Skellefteå fortsätter att utestänga trafikföretag

”I den politiska debatten kring Skellefteå Buss AB har det stundtals låtit som om det vore något väldigt udda att ett privat företag upphandlas för att bedriva kollektivtrafiken åt kommunen.”

Foto: Yvonne Rönngren

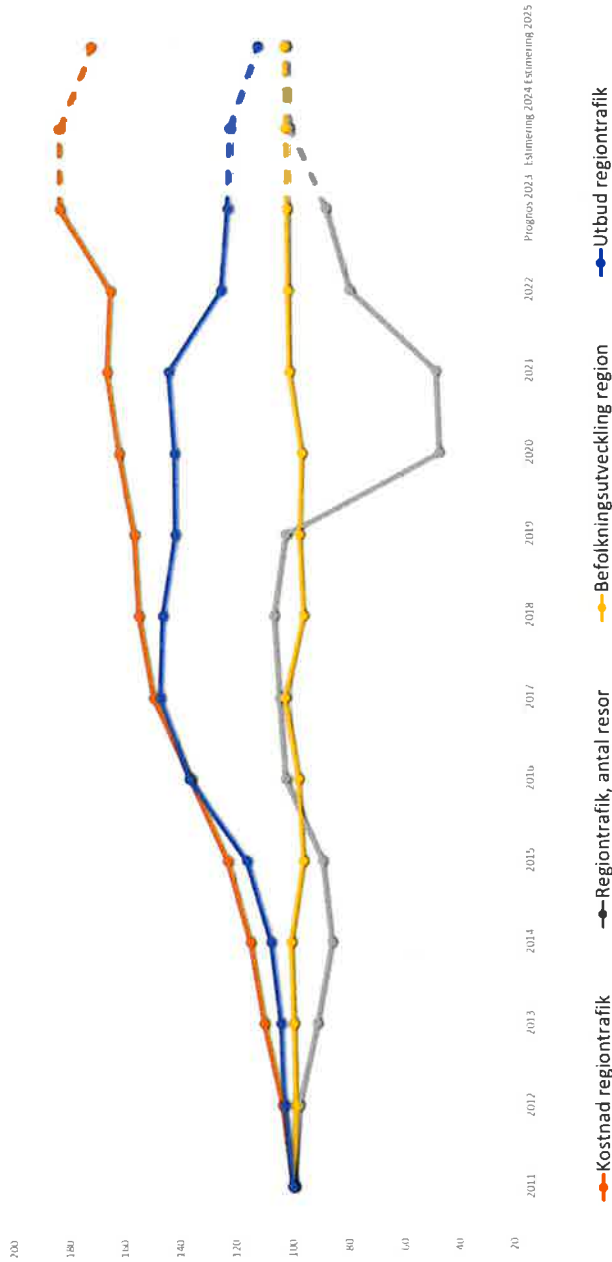
Skellefteå kommunfullmäktige beslutade i januari 2023 om att det kommunala bolaget Skellefteå Buss AB ska delas i två bolag.

Centrum Stationsgatan		15:28
Linje	Destination	Avgång
2	Sjüngande dalen	1 min
2	Skelleftehamn/Näsudden	1 min
3	Mekavägen	6 min
1	Solbacken	16 min
1	Anderstorp	16 min
2	Skelleftehamn/Rönnskär	16 min
3	Mekavägen	16 min
4	Bergsbyn	19 min
1	Solbacken	20 min
2	Sjüngande dalen	21 min
3	Sunnanså via Campus	23 min
4	Mobacken	26 min
3	Sunnanså via Campus	26 min
1	Solbacken	26 min
1	Anderstorp	26 min
1	Solbacken	26 min
2	Solbacken	16:00
3	Skelleftehamn	
2	Mekavägen	

2023-12-11 Sid 2

Bakgrund Regiontrafik (Utbud- och kostnadsutveckling)

UTVECKLING AV KOSTNADER, TRAFIKUTBUD OCH RESOR FÖR REGIONTRAFIK
2011-2022 inkl prognos 2023 samt estimering 2024-2025

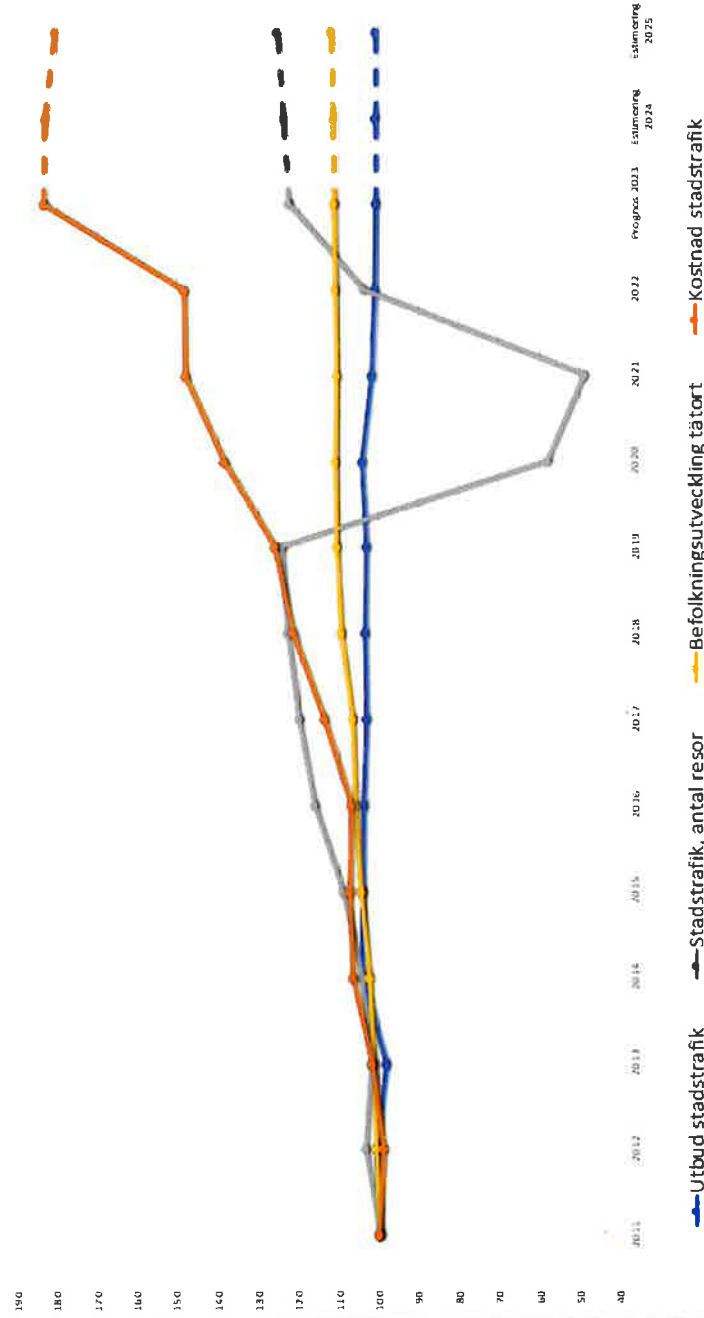


Trots kraftig
utbudsökning sedan
2011 begränsad
resandeutveckling



Bakgrund Stadstrafik (Utbud- och kostnadsutveckling)

UTVECKLING AV KOSTNADER, TRAFIKUTBUD OCH RESOR FÖR TÄRTORT
2011-2022 inkl prognos 2023 samt estimering 2024-2025



Trots befolkningsutveckling och resandeutveckling ingen utbudsökning sedan 2011



Regionens principer för trafikreducering

Den trafiken som vi ska ha kvar ska vara bra

Trafiken ska präglas av förutsägbarhet / långsiktighet

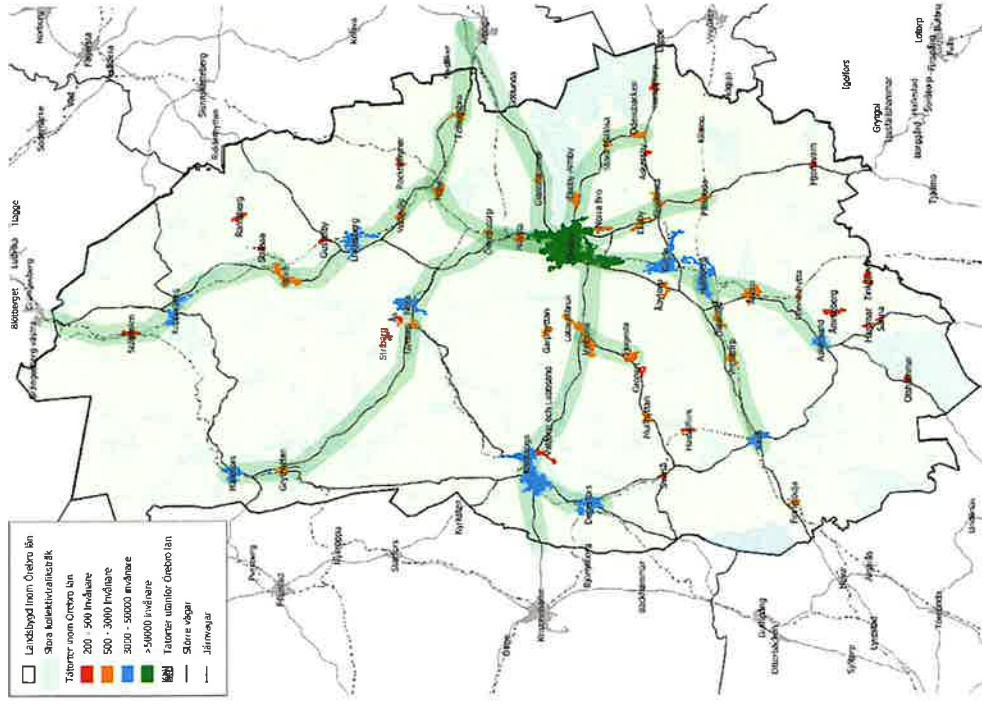
Behålla det som är viktigast (need to have versus nice to have)

Titta över hela bredden (stadstrafik, regiontrafik, landsbygdstrafik, tåg, närtrafik)

Förslaget till trafikutbud ska innebära en jämlig nivå i hela länet

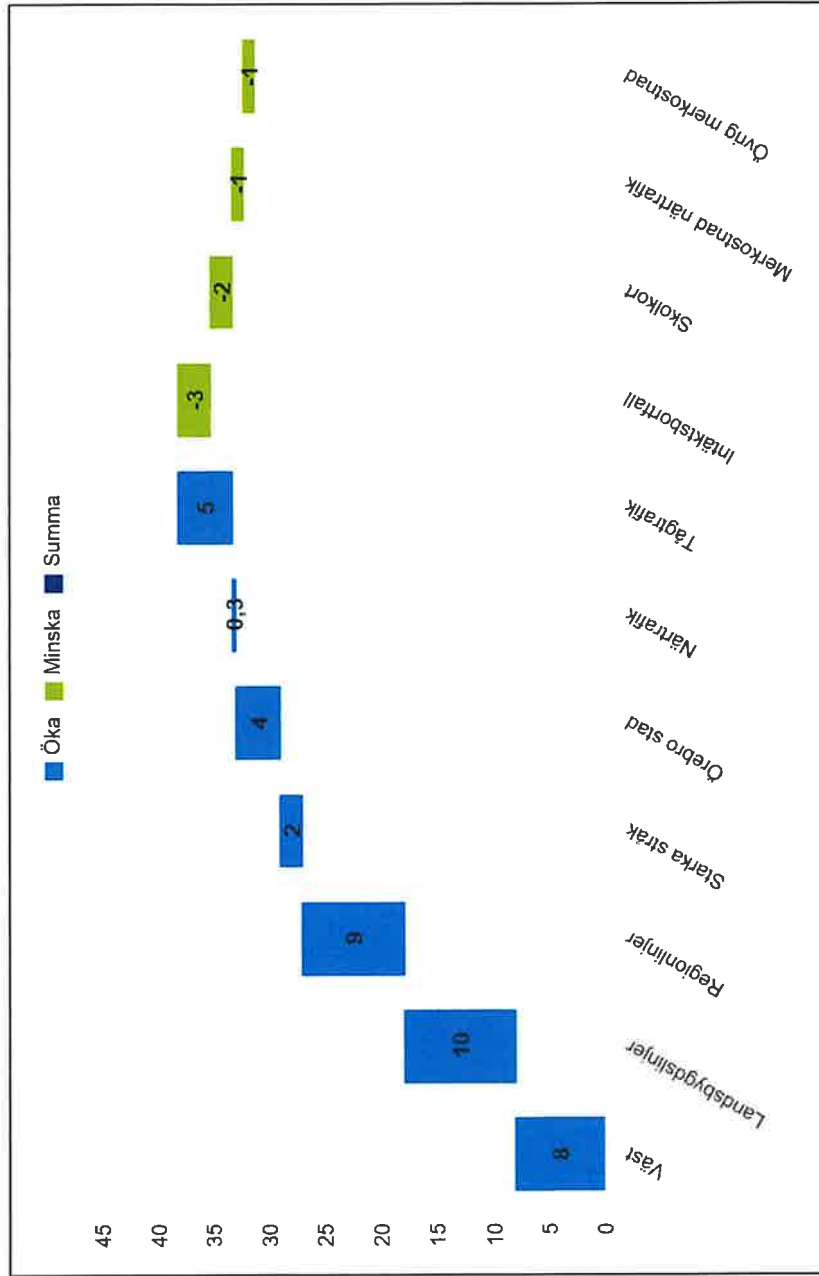
Stadstrafiken & starka stråk: I regel behålla linjedragningar men ändra turutbud, framförallt peakutbud

Minskad utbud ska inte direkt leda till fullsatta bussar / förstärkningsbehov



2023-12-11 Sid 7

Översikt av besparingsförslag



2023-12-11 Sid 6

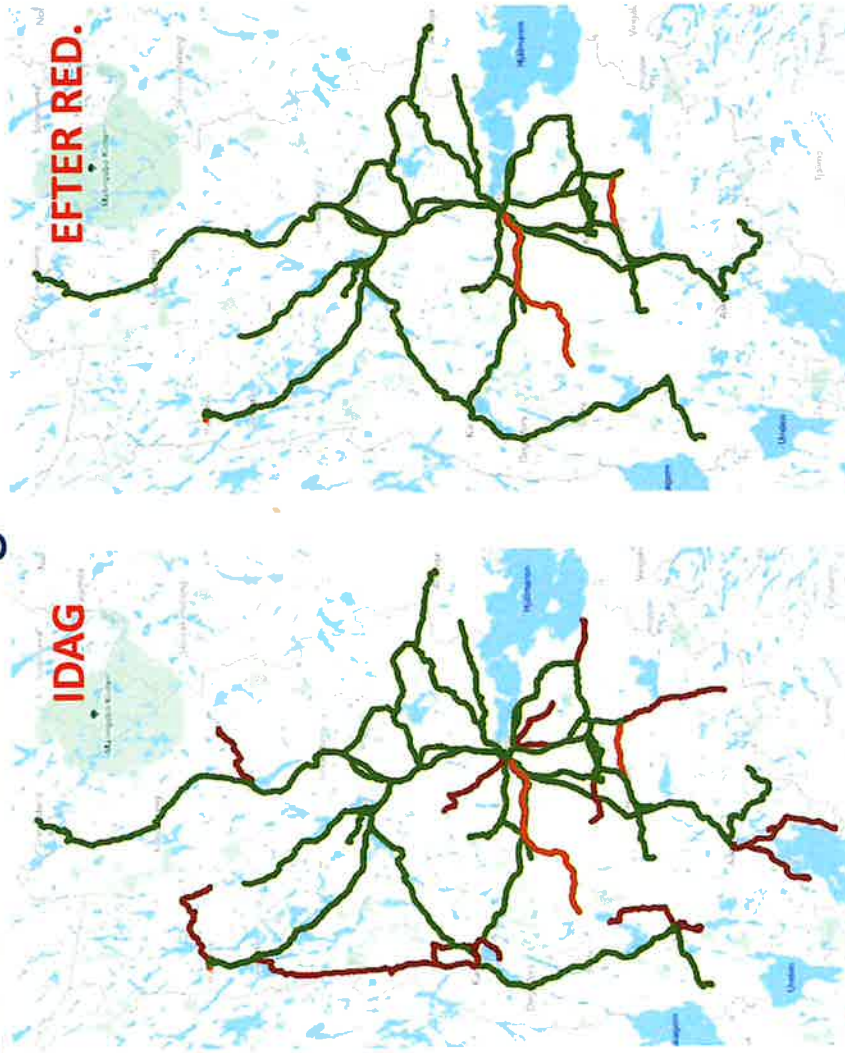
Utbudet idag jmf. med efter trafikreducerering

- Regiontrafik
- Landsbygdstrafik

20 linjer påverkas

varav

15 föreslås utgå helt



Tågtrafik – utbudet idag jmf med efter trafikreducering

Värmlandstrafik

Tre dubbelturer föreslås utgå

Degerfors-Kristinehamn (Värmlandsbanan)

Sparar 264.000/år

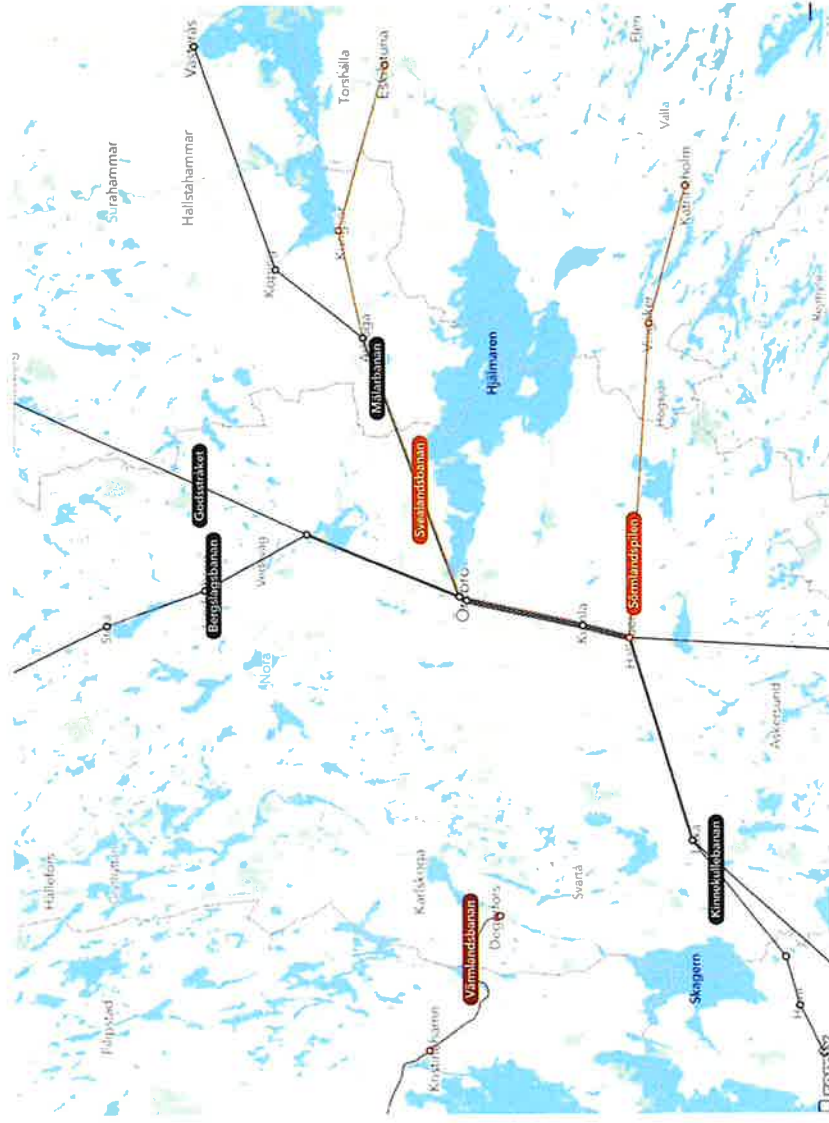
Mälardalstrafik

Utredning av reduktioner inom systemet

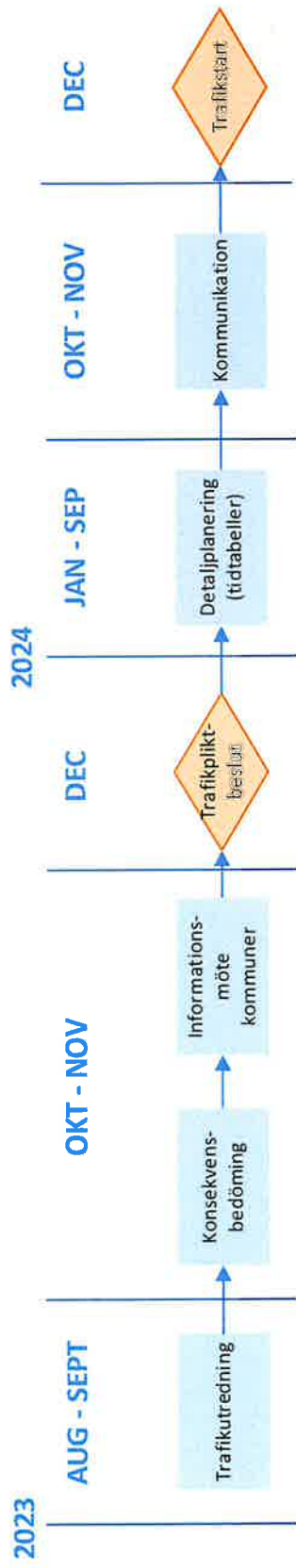
Hallsberg-Katrineholm-Sthlm

(Sörmlandspilen)

Örebro-Eskilstuna-Sthlm (Svealandsbanan)



RÖLs tidplan



25 okt: infoärende nämnd

26 okt – 24 nov: länsdelsträffar / information till kommuner

15 nov: majoritetsberedning

7 dec: nämnd beslut om BiB3.0 åtgärder och trafikpliktsbeslut

Preliminär genomförandeplan

15 December 2024

Linje 751, Askersund – Olshammar – Askersund
Egen regi (Askersund) + Underentreprenad till 2024-12-14

Linje 822, Odensbacken – Hampetorp
Egen regi (Odensbacken)

Linje 353, Storå - Ramsberg
Underentreprenad till 2024-12-14

Linje 521, Örebro – Närkes Kil - Klockhammar
Egen regi (Örebro) + Underentreprenad till 2024-12-14

Linje 743, Kumla – Åbytorp - Götabro
Underentreprenad till 2024-12-14

Linje 824, Örebro – Norrbyås
Egen regi (Örebro)

Linje 825, Örebro – Norra Bro - Almbro
Egen regi (Örebro) + Underentreprenad till 2024-12-14

Linje 828, Pålsboda – Hjortkvarn
Egen regi (Odensbacken)

14 December 2025

Linje 533, Karlskoga - Kedjeåsen
Tillhör avtal mellan BIVAB och RÖL/Länstrafiken som löper ut per 2025-12-13

Linje 537, Östervik - Karlskoga
Tillhör avtal mellan BIVAB och RÖL/Länstrafiken som löper ut per 2025-12-13

Linje 750, Askersund - Nydalen
Underentreprenad till 2025-12-13

Linje 760, Laxå – Rölfors - Laxå
Underentreprenad till 2025-12-13

Linje 762, Laxå - Hasselfors
Underentreprenad till 2025-12-13

Linje 404, Hällefors – Loka - Karlskoga
Underentreprenad till **2028-12-17**

Linje 421, Hjulsjö - Hällefors
Underentreprenad till **2028-12-17**

Konsekvenser/Scenarion för Svealandstrafiken (vad vi vet nu)

FORDON	Örebro	Odensbacken	Askersund	Lindesberg	Karlskoga	SUMMA per år
2024-12-15	-3	-1	0	10	0	6
2025-12-14	0	0	0	0	20-27?	20-27?
SUMMA per depå	-3	-1	0	10	20-27?	
TJÄNSTER*	Örebro	Odensbacken	Askersund	Lindesberg	Karlskoga	SUMMA per år
2024-12-15	4-6 färre	1-2 färre	- timmar	25?	0	+17-20
2025-12-14	0	0	0	0	?	?
SUMMA per depå	Minus 4-6	Minus 1-2	- timmar	25?	?	

*Antal tjänster som berörs är idag en uppskattning baserat på dagens omlopp. Efter omloppsoptimering och tjänsteplanering av trafiken efter ev. trafikreduceringen kan ovan bedömning komma att ändras +/-

2023-12-11 Sid 13



Svealandstrafiken

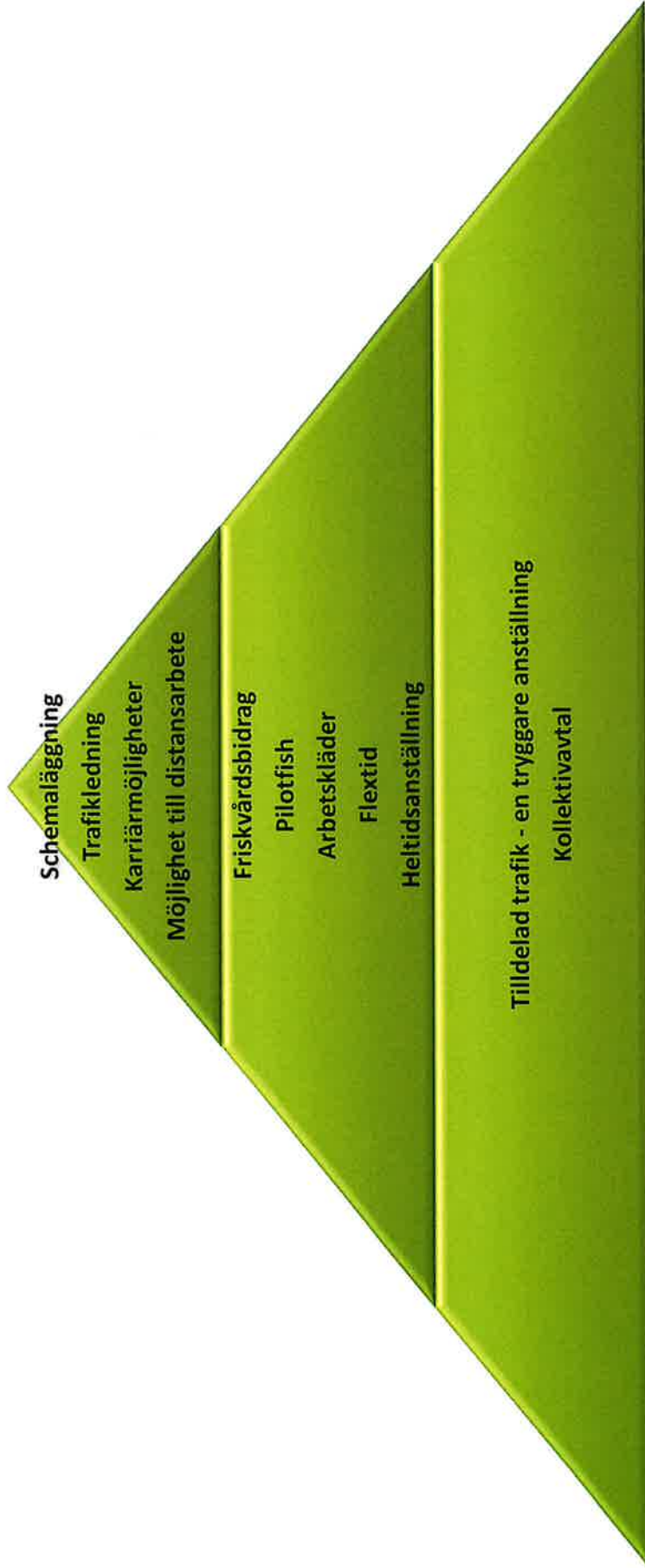


Attraktiv arbetsgivare och förmåner i Svealandstrafiken

2023-04-13



Attraktiv arbetsgivare



2023-12-11 Sid 19



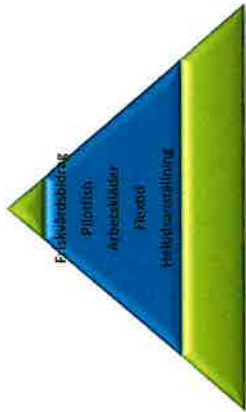
Svealandstrafiken bedriver tilldelad trafik. Detta innebär att trafiken inte är upphandlad, utan tilldelas oss direkt utan upphandlingsförfarande. För dig som medarbetare innebär detta en ökad anställningstrygghet eftersom trafiken inte bedrivs i fastställda avtalsperioder.

Svealandstrafiken är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona och har därmed tecknade centrala kollektivavtal, vilket kan ses som en garanti för bra villkor.

Kollektivavtalet påverkar en mängd områden, exempelvis:

- Lön - individuell lön är grundprincipen i kollektivavtalet
- Semester - 30 dagars semester för alla, vilket är 5 dagar mer än semesterlagen
- Pension - Svealandstrafiken betalar in tjänstepension och från 2023 har avsättningen ökat ännu mer
- Ekonomisk ersättning, eller kompensation i form av ledighet, för:
 - Övertidsarbete
 - Ersättning för arbete på obekvämt arbetstid
 - Jour eller beredskap i jobbet

2023-12-11 Sid 20



Svealandstrafiken arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Som medarbetare ska man kunna arbeta heltid fram till sin pension (så länge och så mycket som möjligt).

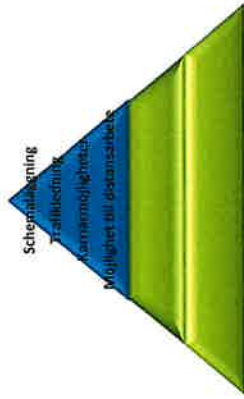
En åtgärd i detta arbete är ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr. Bidraget möjliggör att fler kan delta i, och genomföra, hälsofrämjande insatser.

Vi tillhandahåller även ändamålsenliga kläder för våra medarbetare i servicehallar, verkstäder, trafikledning samt för förare.

På Svealandstrafiken har vi flexibel arbetstid (flectid) för de yrkesgrupper som inte har schemabunden och oregelbunden arbetstid. Flectiden möjliggör att man bättre kan kombinera arbetslivet med fritiden.

Som förare hos Svealandstrafiken kan man få ett tillskott på sin lön genom att köra ekonomiskt och mjukt vilket också ger en bättre passagerarupplevelse.

För att kunna erbjuda våra medarbetare en möjlighet till ekonomisk trygghet och anställningstrygghet arbetar Svealandstrafiken med heltidsanställning.



För att så många som möjligt ska kunna arbeta genom hela yrkeslivet hos oss Svealandstrafiken arbetar vi med ständiga förbättringar gällande schemalagningen. Detta görs för att skapa en så stor flexibilitet som möjligt utifrån den trafik som utförs. Utgångspunkten i detta arbete ligger i dialog och stor lyhörighet mot våra medarbetare.

Schyssta arbetsvillkor, och möjlighet att kunna kombinera sitt arbetsliv med sin fritid, är viktigt för oss. Därmed har våra medarbetare betalt för hela sin arbetstid. Delade arbetspass är på en miniminivå och i första hand för dem som önskar delade arbetspass.

Vi har en ständigt närvarande trafikledning tillgänglig via internkommunikation. Den kompletteras utav en yttre trafikledning som rör sig ute i trafiken för att ytterligare stärka känslan av trygghet för våra förare.

På Svealandstrafiken finns minst 60 olika yrken inom våra cirka 20 olika verksamhetsområden. Utvecklingsmöjligheterna är stora och en karriär inom Svealandstrafiken är möjlig. Företaget ser positivt på, och uppmuntrar till, kompetensutveckling. Detta innebär bl.a. att alla tjänster annonseras både internt och externt så att våra medarbetare ges möjlighet att söka utveckling.

För de yrkesgrupper där det går att arbeta på distans delar av sin arbetstid finns möjlighet att komma överens med sin chef om en sådan lösning.

2023-12-11 Sid 22


Avtal och avtals- förhållanden samt bussdepå i Västerås - Delrapportering

Svealandstrafiken AB

Förstudie
Oktober 2023



Innehållsförteckning



1. Inledning	3
2. Resultat - Delrapportering	6
3. Sammanfattning	11

Inledning



Inledning

Bakgrund

Under 2022 gjordes en översiktlig kartläggning av Svealandstrafiken ABs avtal med Region Örebro län respektive Region Västmanland avseende kollektivtrafik inom de båda länen. I denna framkom att avtalet med Region Örebro län gäller under 15 år från ikraftträdande om inte parterna kommer överens om att det ska upphöra i förtid, medan avtalet med Region Västmanland gäller tillsvidare med 24 månaders uppsägningstid.

Även en översiktlig kartläggning av nuläget avseende bussdepå i Västerås genomfördes under 2022. Vid tillfället för kartläggningen var det oklart vilken part (ägaren Region Västmanland, bolaget eller Västerås stad) som skulle driva projektet med byggnation av eventuell ny bussdepå.

På uppdrag av Västerås stads revisorer har en förstudie rörande Västerås stads styrning, kontroll och uppföljning avseende vissa delar av kollektivtrafiken genomförts. Även Region Västmanlands revisorer har beslutat om att genomföra en förstudie rörande kollektivtrafiken. I förstudien ska områdena styrning, organisering av kollektivtrafiken, avtal och avtalsförhållanden inom regionen och gentemot andra aktörer samt ägande kartläggas.

Utifrån denna bakgrund och lekmanrevisorernas bedömning av risk- och väsentlighet för 2023, har lekmanrevisorerna beslutat att genomföra en förstudie avseende områdena avtal och avtalsförhållanden samt bussdepå i Västerås.

Syfte och frågeställningar

Förstudien syftar till att vara en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys inom området och att lekmanrevisorerna ska få ett underlag för att kunna ta beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området.

Förstudien inriktas mot att kartlägga följande områden:

- Avtal och avtalsförhållanden
- Bussdepå i Västerås

Avgränsning

Förstudien avgränsas i huvudsak till kalenderåret 2023. I övrigt se avsnitt "Syfte och frågeställningar".

Metod

Förstudien har skett genom dokumentstudier avseende ovanstående områden samt kompletterande intervjuer med bolagets VD, bolagets ekonomichef och Region Västmanlands redovisningschef.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Rapporten är kvalitetsssäkrad av Peter Aschberg, certifierad kommunal revisor, i enlighet med PwC:s interna riktlinjer för kvalitetsssäkring.

Kollektivtrafiken och dess förutsättningar

Bestämmelser om kollektivtrafik på bland annat väg regleras i lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Av lagen framgår att regionen och kommunerna inom ett län gemensamt ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Regionen och kommunerna får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

Region Västmanland är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken i Västmanland. Skatteväxling mellan regionen och kommunerna har enbart gjorts avseende finansiering av kollektivtrafikens administration. Varje kommun beställer och betalar därför sin inomkommunala landsbygds- och stadstrafik.

Region Örebro län är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för all kollektivtrafik inom länet. All busstrafik bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro. I samband med att regionen blev kollektivtrafikmyndighet gjordes även en skatteväxling mellan regionen (då landstinget) och länets kommuner.

Vidare framgår av lagen att den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet ska redovisa behovet av regional kollektivtrafik i länet och mål för kollektivtrafikförsörjningen i ett trafikförsörjningsprogram.

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram antogs av regionfullmäktige den 21 september 2021. Programmet beskriver mål och behov för länets invånare och utveckling, med riktning mot och bortom 2030 och knyter an till den regionala utvecklingsstrategin.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022 – 2030 antogs av regionfullmäktige den 15 februari 2022. Programmet beskriver vägen till en attraktiv och flexibel kollektivtrafik och är en del av den regionala utvecklingsstrategin.





Resultat - Delrapportering

Avtal och avtalsförhållanden

Avtal mellan Region Västmanland och kommunerna i länet

I *Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län* är Region Västmanland och samtliga kommuner i Västmanlands län överens om att regionen ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i länet. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2017 och därefter tillsvidare med 18 månaders uppsägningstid.

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar bland annat för att planera all regional kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafiklagen. I planeringsansvaret ingår att i största möjliga utsträckning samordna och anpassa den inomkommunala trafiken med den regionala buss- och tågtrafiken. Kommunerna ska beredas ett stort inflytande över den trafik som de själva beställer och finansierar. Kollektivtrafikmyndigheten har också ansvar för tekniska stödssystem, såsom exempelvis biljettsystem och realtidssystem, som behövs för att kunna bedriva kollektivtrafiken.

Kommunernas ansvar avser beställning av bland annat stadstrafik, lokaltrafik och kompletteringstrafik. Kommunerna ska beredas ett stort inflytande över den trafik de beställer och finansierar. Skatteväxling mellan regionen och kommunerna har enbart gjorts avseende finansiering av kollektivtrafikens administration. Varje kommun beställer och betalar därför sin inomkommunala stads- och landsbygdstrafik.

I kontakt med Region Västmanland framkommer att det finns en önskan om att få till stånd långsiktiga avtal med alla kommuner i länet.

Avtal mellan Region Västmanland och Svealandstrafiken AB

Avtal mellan Västmanlands Lokaltrafik AB och AB Västerås Lokaltrafik stads- och landsvägstrafik Västmanland trädde i kraft den 1 januari 2008 och gäller tillsvidare med en uppsägningstid om 24 månader.

Av avtalet framgår att huvudmannen, i nuläget kollektivtrafiknämnden, har det övergripande planeringsmässiga, ekonomiska och informationsmässiga ansvaret för kollektivtrafiken i länet. I avtalet åtar sig AB Västerås Lokaltrafik (numera Svealandstrafiken AB) att utföra linjetrafik för person- och godstransporter. Vidare framgår att planeringsprocessen ska utgöras av ett interaktivt arbete mellan kollektivtrafikförvaltningen och Svealandstrafiken AB med stor framförhållning. I kontakt med bolaget framkommer att avtalet inte tillämpats under de senaste åren, utan att ettåriga överenskommelser istället träffas.

I genomförda intervjuer framkommer en samsyn om att de relativt korta uppsägningstiderna medför stora finansiella risker för Svealandstrafiken AB. Ett exempel är de bussinvesteringar som görs med en tidshorisont på tio till 13 år.

Att upprätta avtal med Svealandstrafiken AB är en av åtgärderna som nämns i kollektivtrafikförvaltningens *Förvaltningsplan 2023-2025*. Vidare framgår av planen att regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden under 2023 aktivt ska arbeta för en effektiv och utvecklad kollektivtrafik i Västmanland och initiera en genomlysning av Svealandstrafiken AB. Enligt uppgift inväntas genomlysningen, som beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024, innan avtalet kommer att upprättas.

I kontakt med bolaget framkommer en önskan om ett långsiktigt avtal i vilket ramarna för kollektivtrafiken regleras. Ett avtal likt det med Region Örebro län och i enlighet med hur verksamheten hanteras i praktiken även i Region Västmanland. Bolaget poängterar dock att situationen är mer komplex i Västmanland jämfört med Örebro län då kollektivtrafikmyndigheternas ansvar och omfattning varierar på grund regionernas genomförda skatteväxlingar. Den regionala trafiken, som myndigheten har rådighet över, skulle dock kunna regleras på längre sikt trots korta avtal med kommunerna.

Avtal och avtalsförhållanden (fortsättning)

Avtal mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken AB

Avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken trädde i kraft den 1 september 2018 och gäller under 15 år från ikraftträdande om inte parterna kommer överens om att det ska upphöra i förtid. I kontakt med bolaget framkommer att avtalet utgår från samma principer som i praktiken tillämpas i Västmanland.

Avtalet reglerar att Svealandstrafiken AB ska utföra trafik som omfattar allmän trafikplikt enligt trafikpliktsbeslut eller andra uppdrag för ägarens räkning och de geografiska områden som meddelas från tid till annan åt Region Örebro län.

Ersättningen ska, enligt avtalet, baseras på Svealandstrafiken ABs direkta och fördelade kostnader för Region Örebro län, med tillägg för del av bolagets vinstkrav. Ersättningen för den utförda trafiken ska fastställas årligen i rambudget.

Rambudget

Svealandstrafiken AB och kollektivtrafikmyndigheterna i Region Örebro län respektive Region Västmanland kommer årligen överens om rambudget för året. På möten med respektive beställare, under februari till juni, lämnar Svealandstrafiken AB förslag till rambudget per beställare för nästkommande år. Rambudgeten innehåller även en modell för fördelning av gemensamma intäkter och kostnader. Innan utgången av juni ska parterna vara överens om rambudget för nästkommande år. Dessa dokumenteras sedan i överenskommelser.

Svealandstrafiken AB: Förstudie rörande avtal och avtalsförhållanden samt bussdepå i Västerås - Delrapportering

PwC



Bussdepå i Västerås

Kollektivtrafikplanering

Av Proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag framgår att en effektiv samordning mellan myndigheter med ansvar för fysisk planering och den regionala kollektivtrafikmyndigheten är nödvändig för att redan från första början i planering och projektering kunna skapa goda möjligheter för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver tänka långsiktigt och strategiskt och delta i den fysiska planeringen. Kommuner och trafikverk bör samråda med kollektivtrafikens företrädare och beakta kollektivtrafikens möjligheter och begränsningar i översikts-, detalj- och infrastrukturplanering. För att det ska kunna ske på ett effektivt sätt måste kollektivtrafikens långsiktiga möjligheter och begränsningar beskrivas i trafikförordningsprogrammen.

Inom Västerås stad pågår det ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Enligt uppgift förväntas kommunfullmäktige anta planen i slutet av 2024.

Nuvarande hyreskontrakt

Svealandstrafiken ABs hyreskontrakt avseende bussdepån i Västerås löper ut den 31 december 2024 och förlängs med tre år om uppsägning inte sker nio månader innan avtalet utgår. Västerås stad, som äger fastigheten, har för avsikt att nyttja den för annat ändamål från och med år 2030.

För att möjliggöra för en flytt beslutar Västerås stads kommunfullmäktige den 12 maj 2022 att Västerås strategiska fastigheter AB:s dotterbolag Västerås Fastighet Kungsången AB ska omförhandla hyreskontraktet med Svealandstrafiken AB, till att gälla till och med den 31 december 2029. Fullmäktige beslutar vidare att det i det omförhandlade hyreskontraktet ska finnas en klausul som möjliggör att avtalet kan överlåtas till Västerås stad. I genomförda intervjuer framkommer att hyreskontraktet ännu inte har förlängts skriftligen, utan att detta beräknas göras i samband med att det överlåts till Västerås stad vid årsskiftet 2023/2024. I kontakt med Region Västmanland framkommer dessutom att regionen undersöker möjligheterna att förlänga nuvarande hyreskontrakt ytterligare.

Svealandstrafiken AB: Förstudie rörande avtal och avtalsförhållanden samt bussdepå i Västerås - Delrapportering
PwC

Ny bussdepå

Av dokumentet *Projekt ny bussdepålösning* framtaget av Region Västmanlands Centrum för ekonomi stab i maj 2023 framgår att Region Västmanland och Västerås stad har beslutat att genomföra ett gemensamt projekt avseende ny bussdepålösning och kollektivtrafikens utveckling. Region Västmanlands redovisningschef är projektledare och en styrgrupp bestående av representanter från Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland, Västerås stad och Svealandstrafiken AB är tillsatt. Arbetsgrupper ska sättas samman beroende på vilken typ av fråga som ska utredas. Projektet har nedanstående frågeställningar:

- Vilken utveckling ska verksamheten ha? Långsiktighet i linje med kommunernas översiktsplaner, trafikförordningsprogrammet med mera.
- Var ska en ny bussdepå vara lokaliserad?
- Vilket drivmedel ska verksamheten använda?
- Vem ska äga depån? Oavsett vem som äger krävs långsiktighet.
- Ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.

Projektet har två delprojekt; finansiering/ägande samt bussdepålösning och tankar kring framtidens kollektivtrafik. Vidare framgår av dokumentet att politiska beslut, enligt tidsplanen, ska fattas under hösten/vintern 2023.

I kontakt med Region Västmanland framkommer att två arbetsgrupper är tillsatta och att visst arbete har gjorts, men att inga beslut ännu har fattats. De två grupperna fokuserar på dels framtidens trafik, läge och depåfunktion, dels ägande, finansiering och avtalsfrågor. Vidare framkommer att det pågår samtal mellan regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland och kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad i frågan, men utan bestämd tidsplan.

Fyra möjliga områden för ny bussdepå är aktuella, men det finns ännu inga beslutade detaljplaner. Den 21 september 2023 beslutar Västerås stads byggnadsnämnd att detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksåtra 2:3, Erikslund, ska skickas ut för samråd. Av ärendebeskrivningen framgår att syftet med planen är att utveckla Erikslunds befintliga handelsområde med kompletterande verksamheter samt skapa förutsättningar för en ambulansstation och eventuellt en bussdepå.

Oktober 2023
9

Bussdepå i Västerås (fortsättning)

Svealandstrafiken AB redogör i två skrivelser med namnet *Skrivelse angående byggnation och ägande ny bussdepå i Västerås*, daterad den 29 juni 2023 respektive den 10 augusti 2023, konsekvenserna av en ny bussdepå. Den första redogör för konsekvenserna i det fall bolaget bygger och äger den nya depån. De främsta riskerna anses vara

- **Långsiktighet** – Idag finns i praktiken endast ett årsavtal mellan bolaget och Region Västmanland för trafikutförandet. Mellan Region Västmanland och kommunerna i länet är avtalet uppsägningsbart på 18 månader. Bolaget tar redan idag en stor risk i investeringar i främst fordonsparken utifrån den kortsiktighet som finns, en miljardinvestering i en ny depå ökar risken markant.
- **Skattekraft** – Merparten av skattekraften finns hos den part som finansierar trafiken, vilket inte är bolagets ägare utan kommunerna i länet.
- **Finansiellt** – Soliditeten beräknas minska till cirka 7 % vid en investering, vilket inte motsvarar ägarnas krav om 15 %. Balansomslutningen och skuldsättningsgraden ökar kraftigt, vilket kräver ökad borgenstram från ägarna och ränterisken blir betydligt mer omfattande.
- **Utveckling av trafiken** – I dagsläget är omfattningen av trafik oklar och det finns därför en risk att investera i en större depå än vad som behövs.
- **Byggnation** – Bolaget har inte erfarenhet av eller organisation för byggnation i denna storlek.
- **Drivmedelsfrågan** – Bolaget bedömer att huvudbränslet 2030 kommer att vara el. Elförsörjningsfrågan är kritisk i det sammanhanget och inget som bolaget kan styra över.

Den andra skrivelsen redogör för om bolaget istället hyr den nya depån. Bolaget för ett resonemang kring hyreskontraktets längd där en lång avtalsperiod medför ökad trygghet, medan ett kortare istället medför ökad flexibilitet i det fall det skulle bli förändringar i verksamheten, främst kopplat till volymen för framtida trafik. Genom att hyra depån behöver bolaget inte heller göra den stora investeringen, som påverkar både soliditet och likviditet negativt, eller ta risken för byggnation, både vad gäller kompetens och ekonomi. Möjlighet till ytterligare stordriftsfördelar/skalfördelar gällande daglig drift och upphandling bedöms minska. Även en risk för minskad flexibilitet, då bolaget inte äger lösningen på eventuella problem och/eller behov av utveckling av verksamheten, nämns.

Av minnesanteckningar från ägardialoger framgår att frågan om ny bussdepå varit ett återkommande ärende under 2023. Svealandstrafiken AB har poängterat vikten av att även Region Örebro län deltar aktivt i processen och Region Örebro län har tydliggjort att de som ägare är ytterst tveksamma till att bolaget ska äga en ny depå utifrån rådande förutsättningar.

Den största delen av Svealandstrafiken ABs fordonsflotta, både stads- och regionbussar, som utgår från depån behöver ersättas under 2029 eller 2030. Om tidsplanen blir förskjuten kommer investering i elladdinfrastruktur eller betydande investeringar i utrustning av befintlig fordonsflotta för att klara ytterligare fem års produktion behöva genomföras. Även fastighetsrelaterat underhåll kommer behövas. Detta skulle, enligt skrivelsen, orsaka merkostnader.



Sammanfattning - Delrapportering

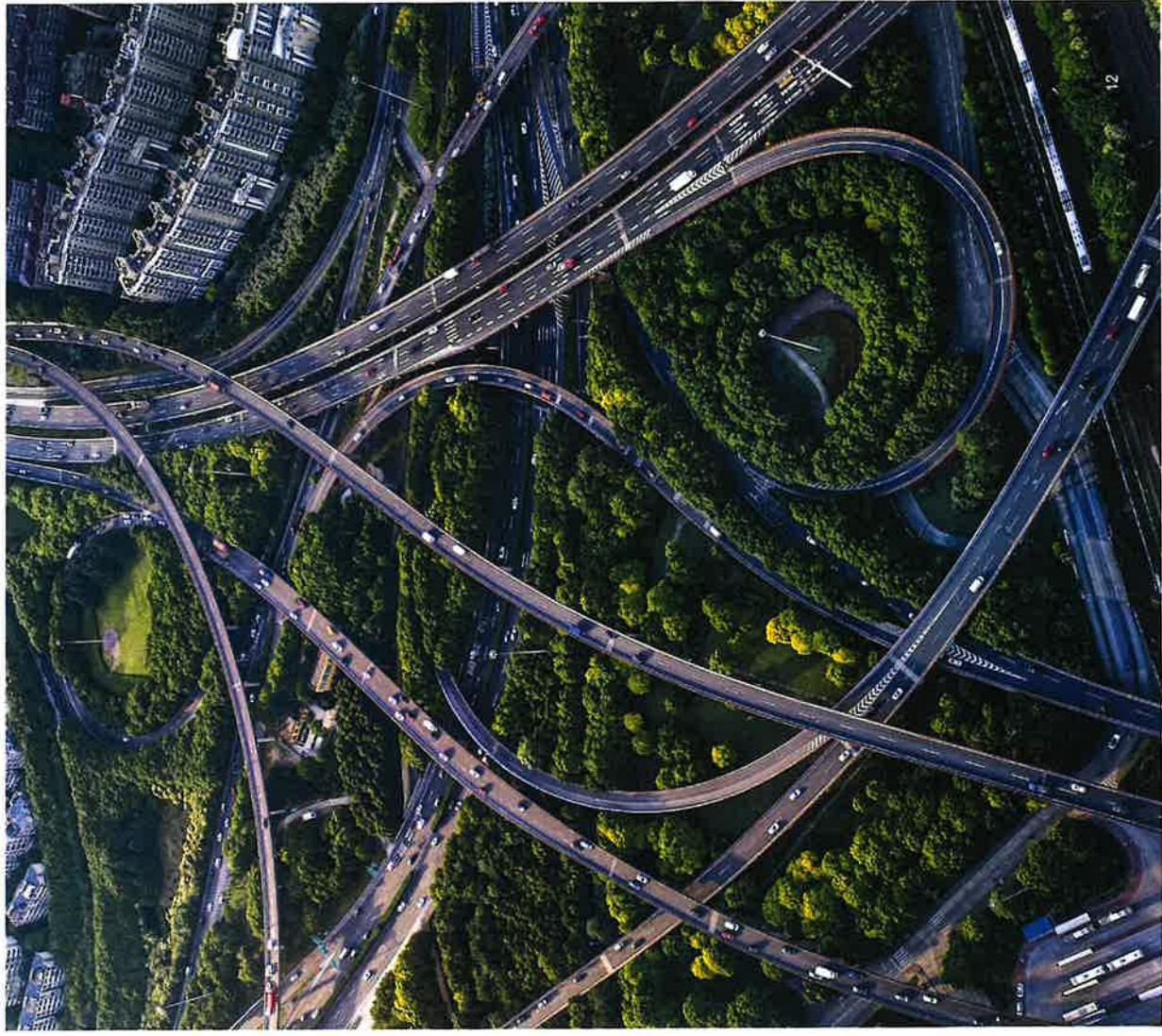
Sammanfattande slutsatser

Ett långsiktigt hyreskontrakt bygger på att det finns ett långsiktigt trafikavtal

Utifrån ovanstående kan det konstateras att de två områden som förstudien berör, avtal och avtalsförhållanden samt bussdepå i Västerås, till stor del påverkar varandra. Långsiktighet, både vad gäller utförande av kollektivtrafik och hyreskontrakt för bussdepå, efterfrågas från framförallt Svealandstrafiken AB, men även av de två ägarna Region Västmanland och Region Örebro län. Längden på trafikavtalet i Västmanland och omfattningen av trafiken som utgår från bussdepån i Västerås måste spegla det framtida hyreskontraktets längd och innehåll.

Det finns två vägval. Antingen så förlängs hyreskontraktet för nuvarande bussdepå på Ånggårdet ytterligare efter 2030 eller så flyttar verksamheten till en ny bussdepå. Byggnation av en ny depå medför ytterligare vägval kring finansiering och ägande. Enligt tidsplanen i dokumentet *Projekt ny bussdepålösning* ska politiska beslut fattas under hösten/vintern 2023. Förstudien kommer, förutsatt att detta sker, att kompletteras utifrån detta under våren 2024.

I sammanhanget poängteras även att de risker som Svealandstrafiken AB redan idag tar med korta avtal i Västmanland också utgör risker för bolagets två ägare Region Västmanland och Region Örebro län.



2023-10-18

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde/Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av lekmanarevisorerna i Svealandstrafiken AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Svealandstrafiken AB

DocuSign Key



Prognos 2023

Avkastningskrav: 10,8 Mkr

Prognos helår T2: 19,8 Mkr

Ny prognos: 13,8 Mkr

Under 2023 har undantag gjorts för uppdragsgivaren, Region Västmanland gällande ordinarie ersättningsmodell med fast pris för den linjelagda trafiken. Bränslet har fakturerats transparent dvs fakturerad bränsle från leverantör till Svealandstrafiken har fakturerats vidare. Region Västmanland har således betalat vad bränslet kostat. Det lämnade priset för rambudget 2024 i mars har reviderats under hösten med anledning av den förändrade utvecklingen av bränslepriserna som skett under året.

För uppdragsgivaren, Region Örebro län har ett fast pris fakturerats för den linjelagda trafiken 2023 enligt ordinarie ersättningsmodell. När Region Örebro län godkände det fasta budgetpriset för 2023 önskade man att en särredovisning skulle ske av de ökade kostnaderna som förorsakats av ökade drivmedelspriser.

Snittpriset för drivmedel har varit lägre under 2023 jämfört med vad Svealandstrafiken estimerade i 2023-års pris vilket har genererat ett positivt resultatutfall för bränslet kopplat till den trafik som utförs av underentreprenörer. Liksom för Region Västmanland har även för Region Örebro län, med anledning av den ändrade bränsleutvecklingen, en revidering skett av priset för 2024.

För att uppdragsgivarna ska hanteras likvärdigt bör Svealandstrafiken justera det för högt satta priset för Region Örebro län 2023 motsvarande det positiva resultat som den gynnsamma bränsleutvecklingen inneburit. Cirka 6 mnkr av det prognosticerade årsresultatet kan härledas från bränslet i Örebro vilket gör att Svealandstrafikens nya årsprognos är 13,8 mkr.



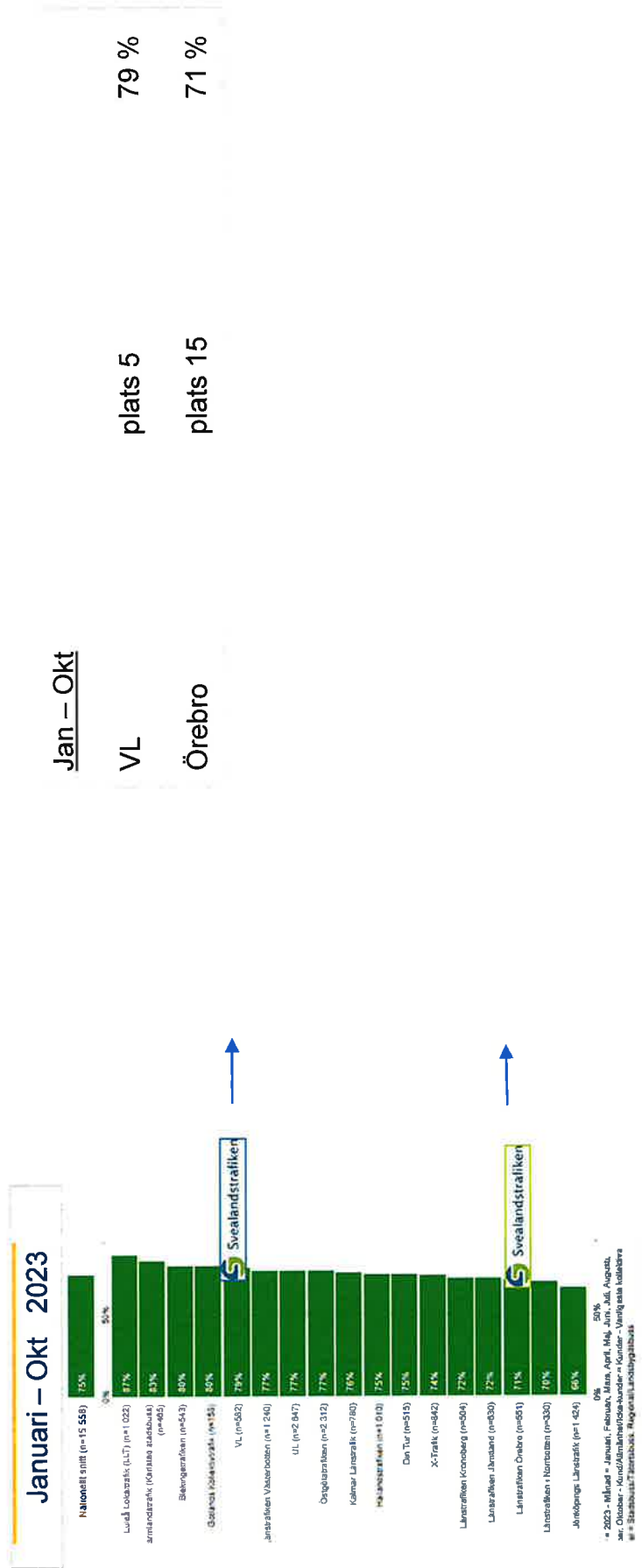
Kund

DocuSign



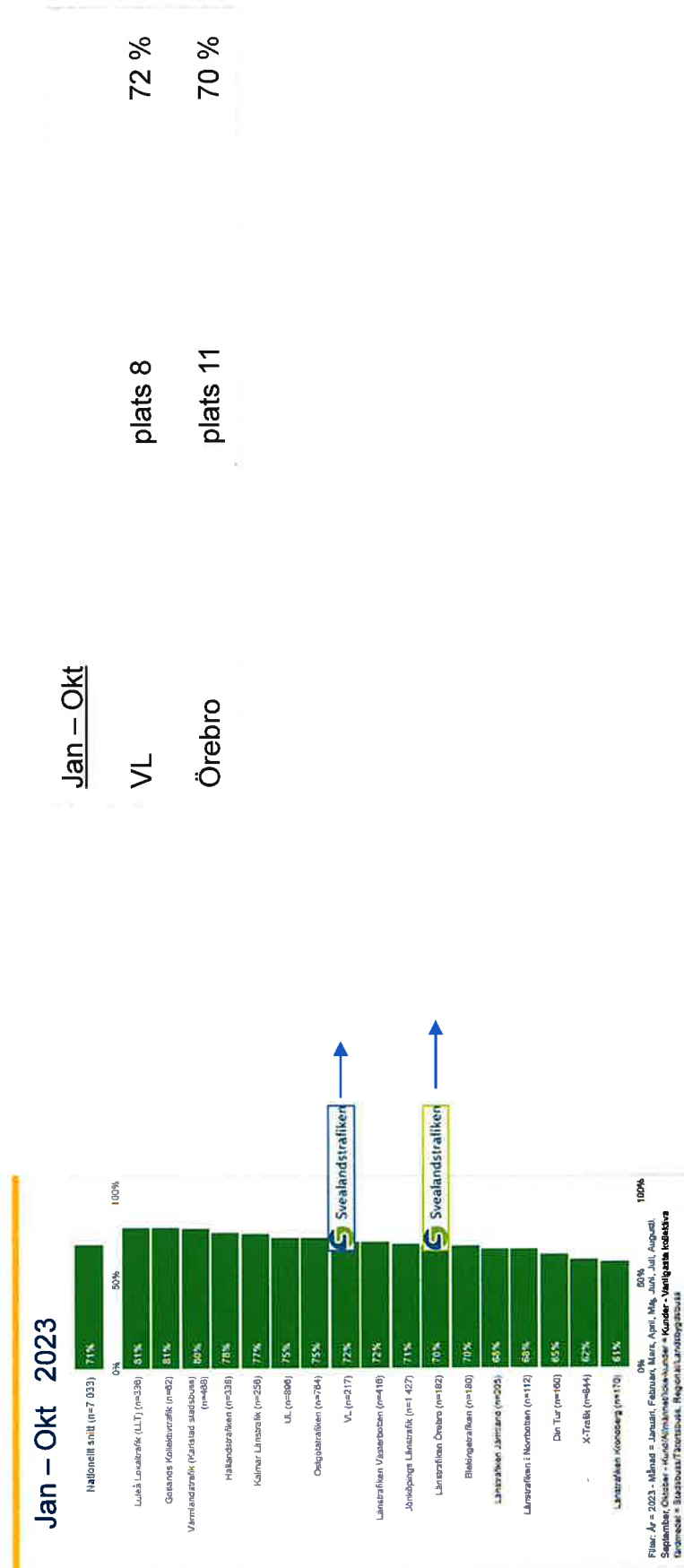
NKI Förarbemötande

Attityder > Ombord: Fråga 2 D2. Förarna och ombord personalen har ett trevligt bemötande
Kund = Kund



NKI Det är rent och snyggt i fordonen

Attityder > Ombord: Fråga 1 D1. Det är rent och snyggt i fordonen



NKI Helhetsintryck – Länstrafiken/VL

Fråga 2: NKI. Nöjdhet sammanfattningsvis med bolaget



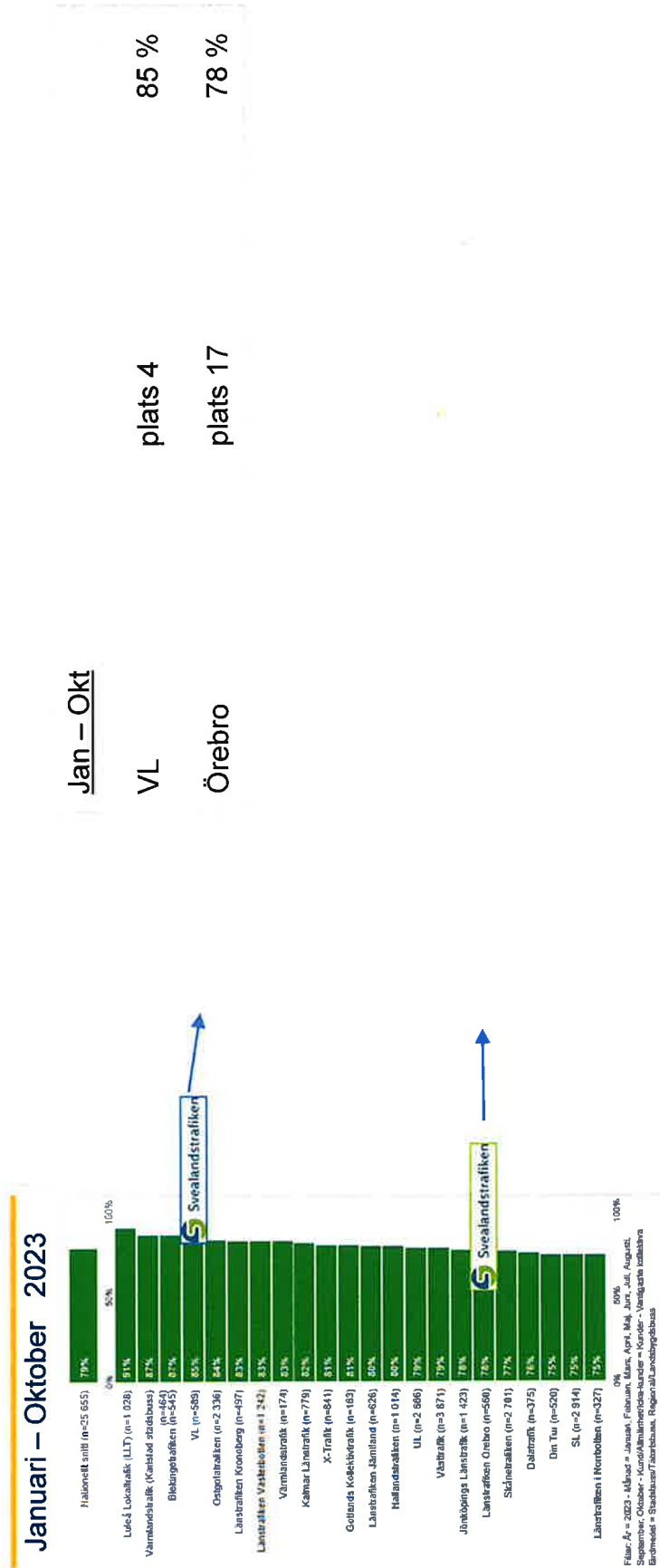
Figur A-4 • 2023. Nöjdhet i Jan-Okt. Företag: Mar, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December. NKI. Nöjdhet sammanfattningsvis med bolaget. Skala: 0-100%. Svaret: 0=Allt inte nöjd, 100%=Allt nöjd. Källa: NKI. Nöjdhet sammanfattningsvis med bolaget. Metod: Enkätundersökning. Nöjdhet sammanfattningsvis med bolaget. Metod: Enkätundersökning. Nöjdhet sammanfattningsvis med bolaget. Metod: Enkätundersökning.

Jan - Okt	Plats	Procent
VL	plats 4	72 %
Örebro	plats 15	59 %



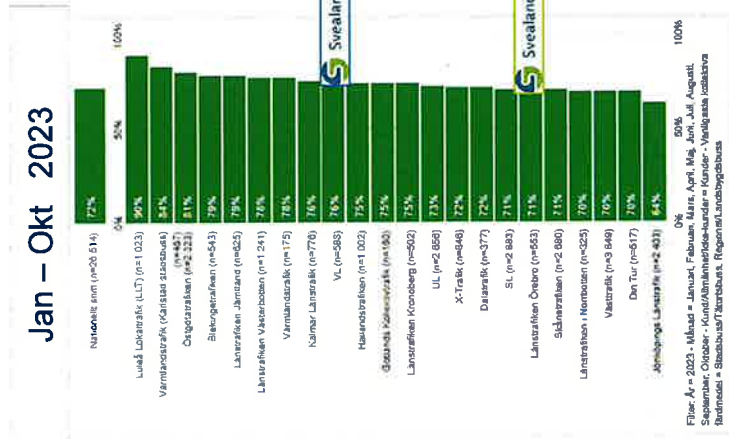
NKI Nöjdhet med senaste resan - Länstrafiken/VL

Helhet > Ombord: Fråga 1 A4. Nöjdhet med senaste resan



NKI – Det känns tryggt att resa med Länstrafiken/VL

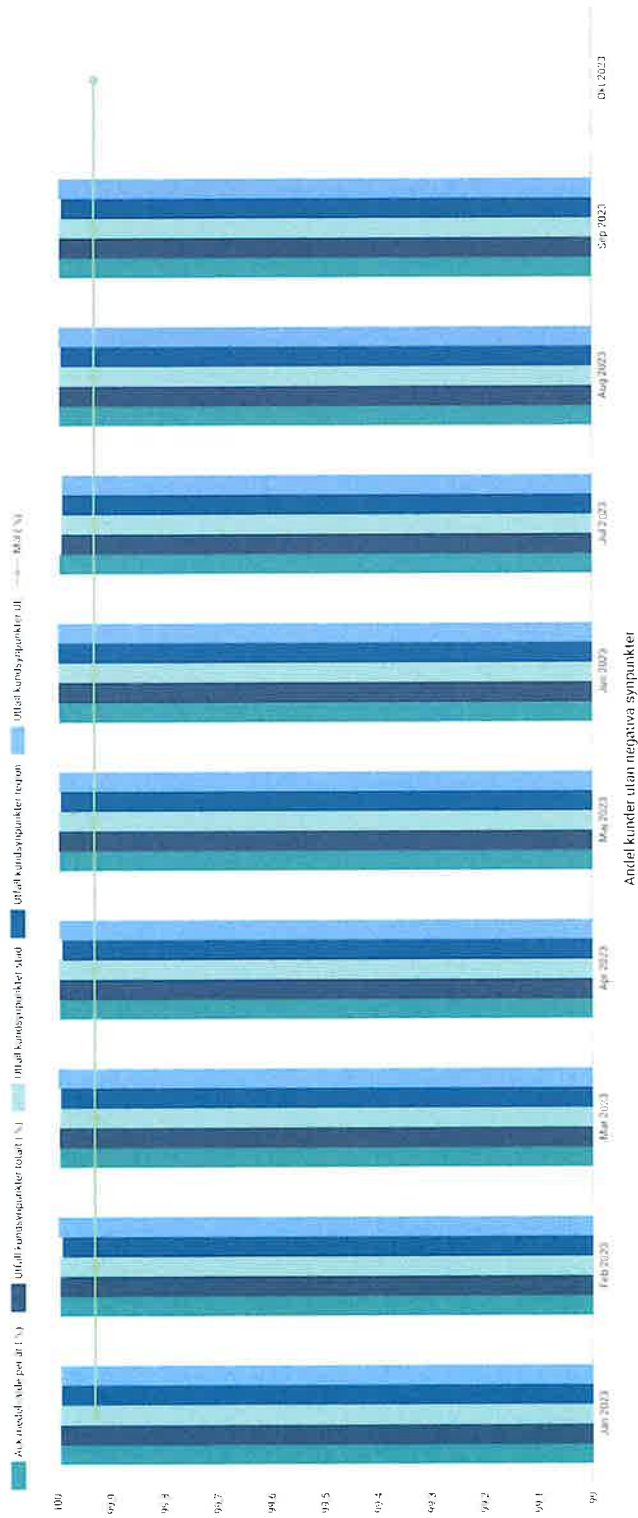
Attityder > Förutsättningar kollektivtrafik: Fråga 8 – C11.
Kund = Kund



Jan – Okt	
VL	plats 9
Örebro	plats 17



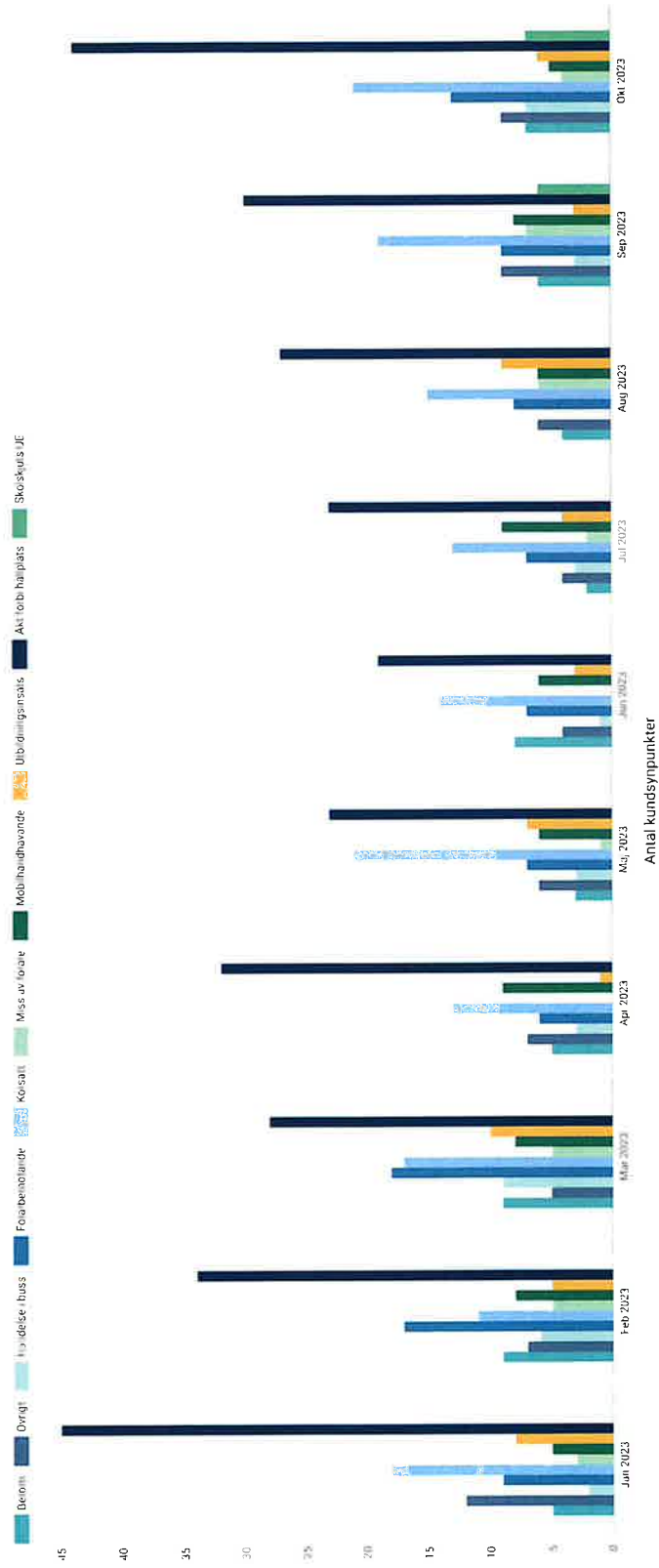
Andel kunder utan negativa synpunkter



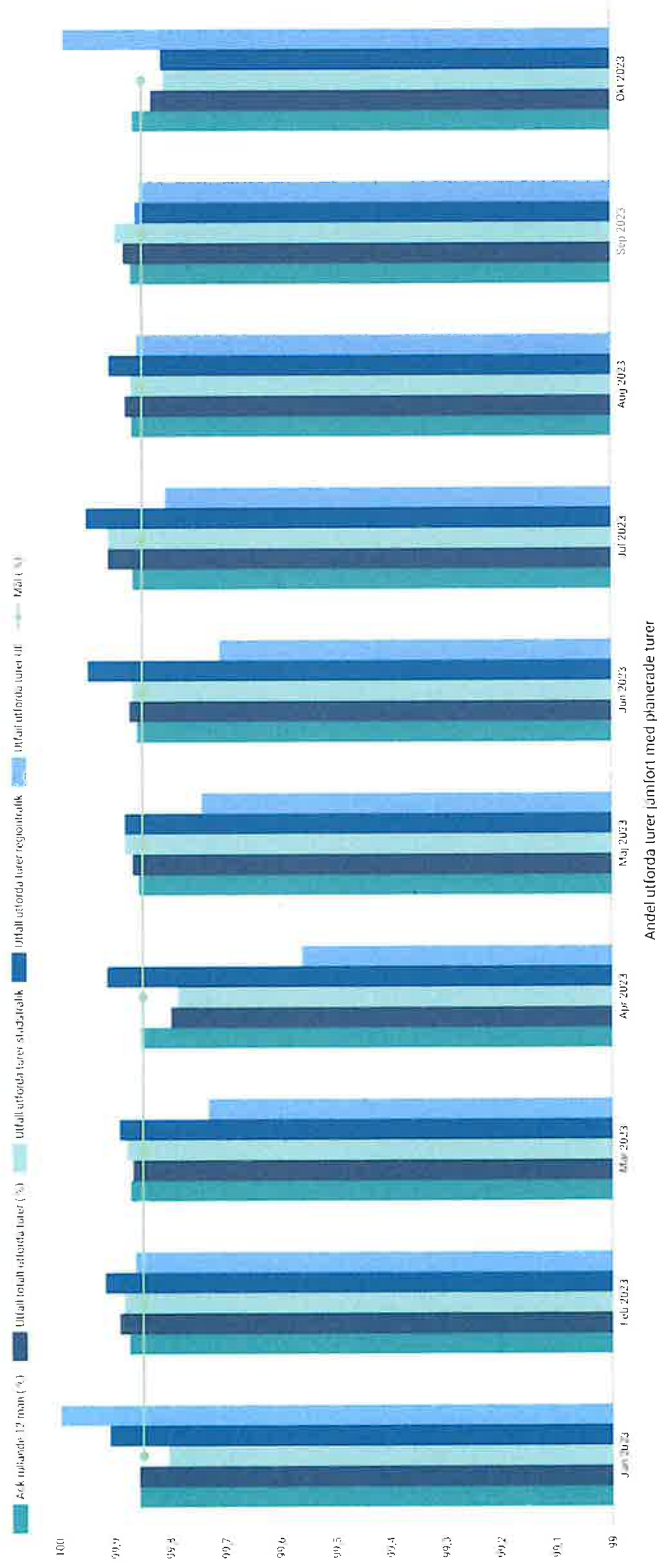
Antal resenärer för oktober saknas, därav ej klart



Antal kundsynpunkter



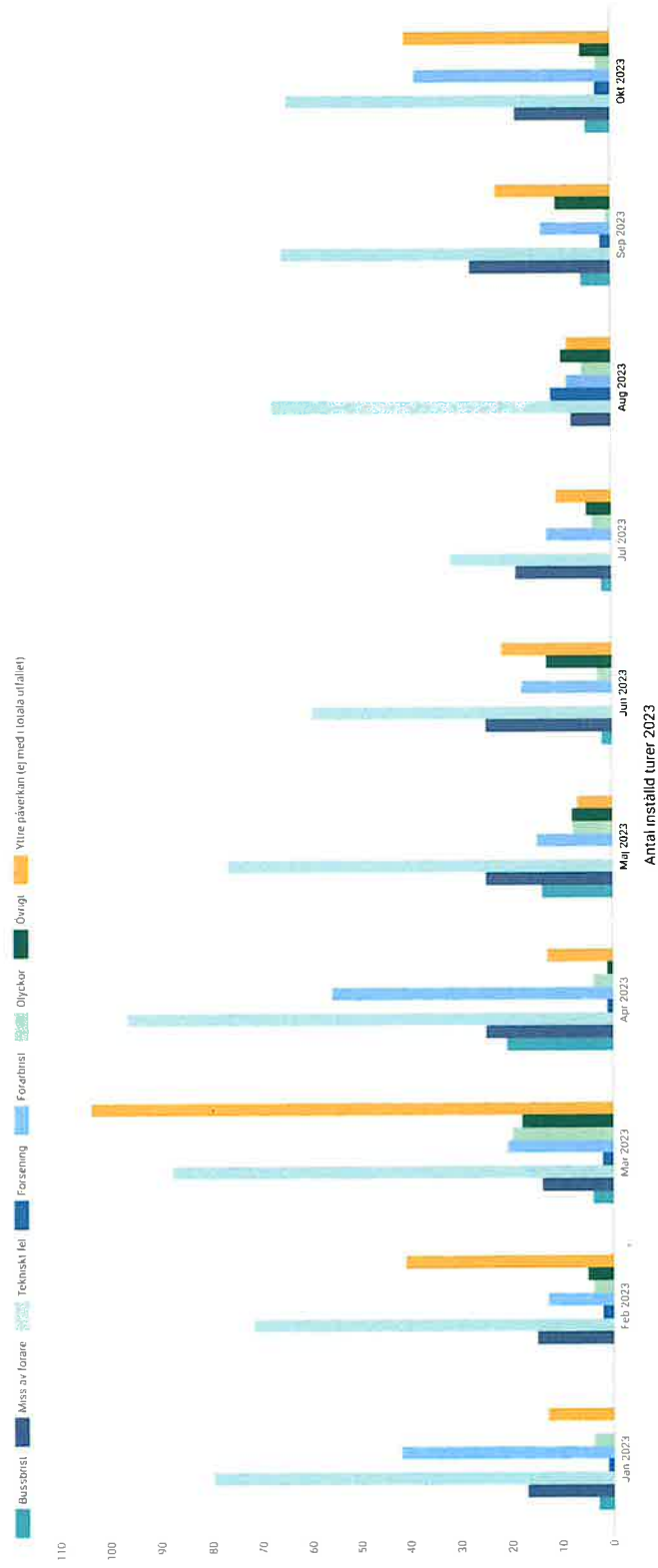
Andel utförda turer jämfört med planerade turer



Inställda turer för UE släpar en månad = stapeln ej relevant för oktober



Antal inställda turer



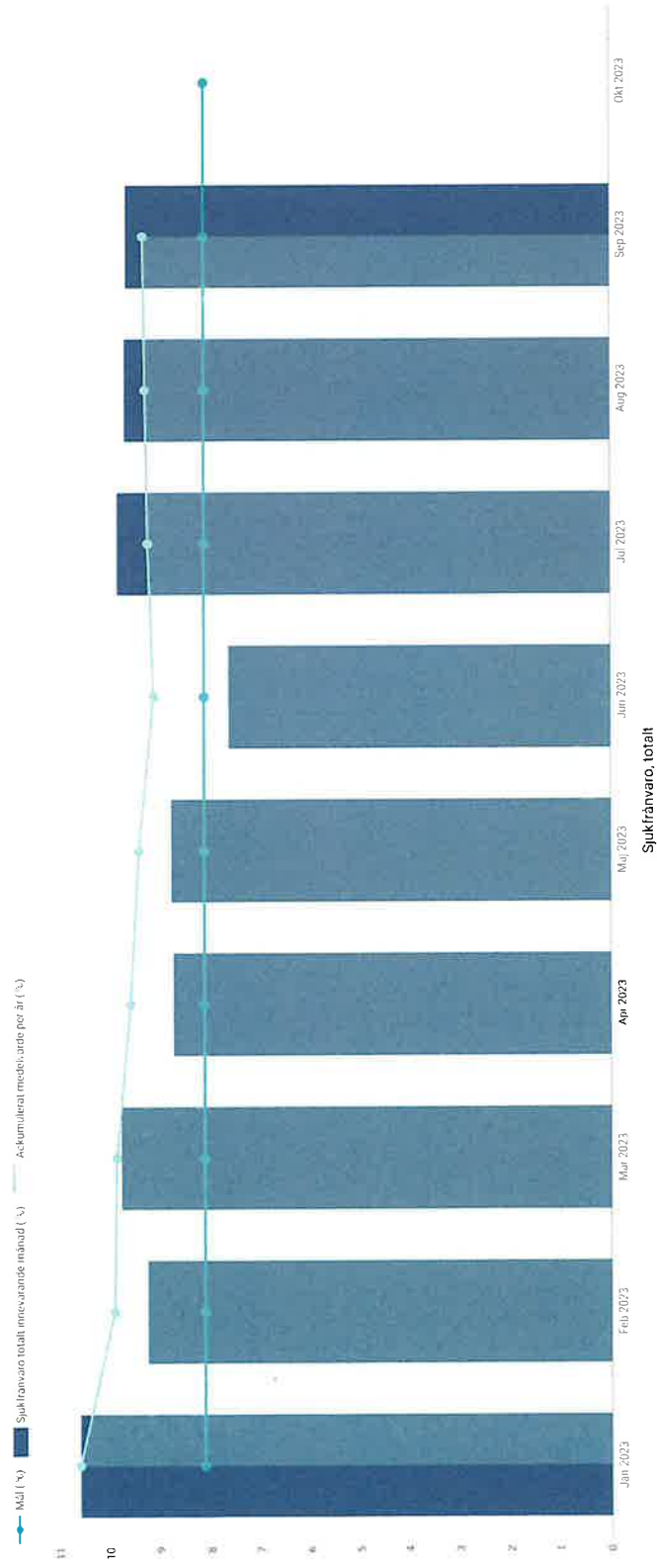


Medarbetare

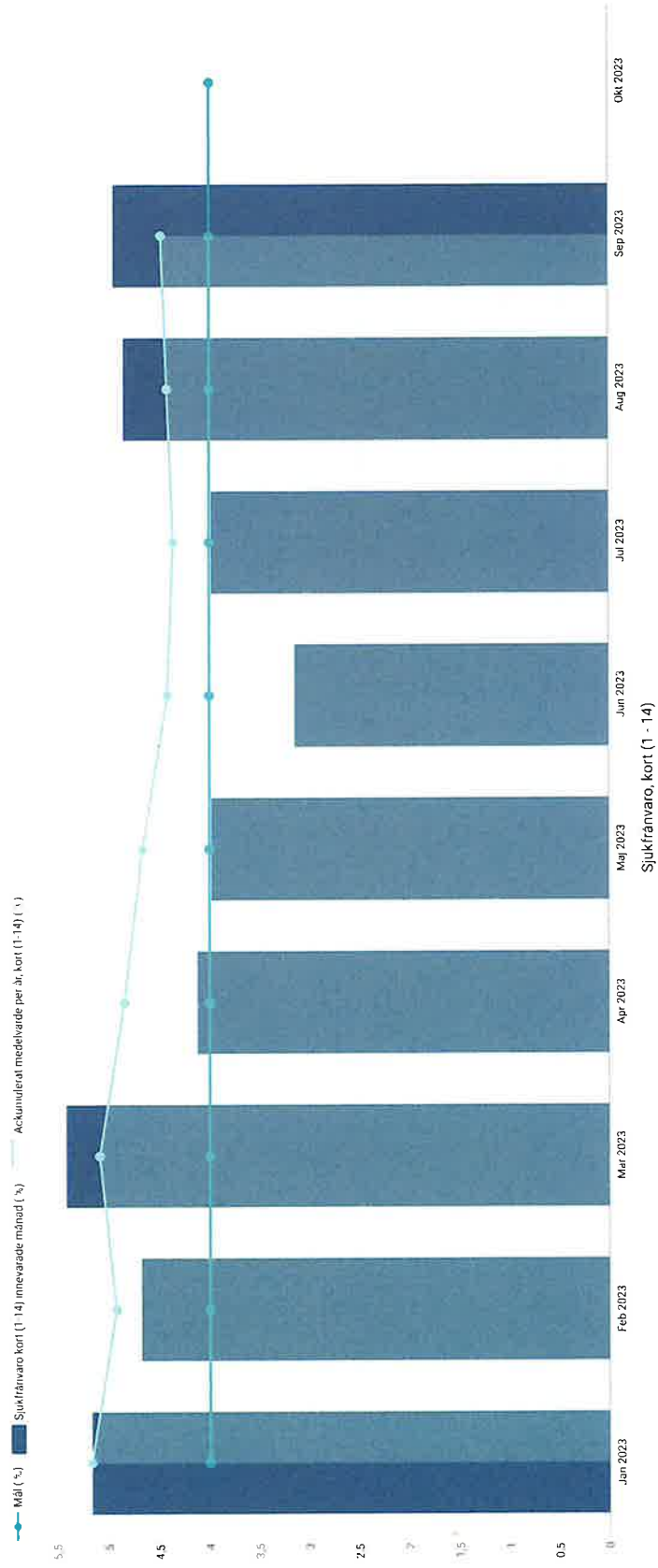
LABORATORY



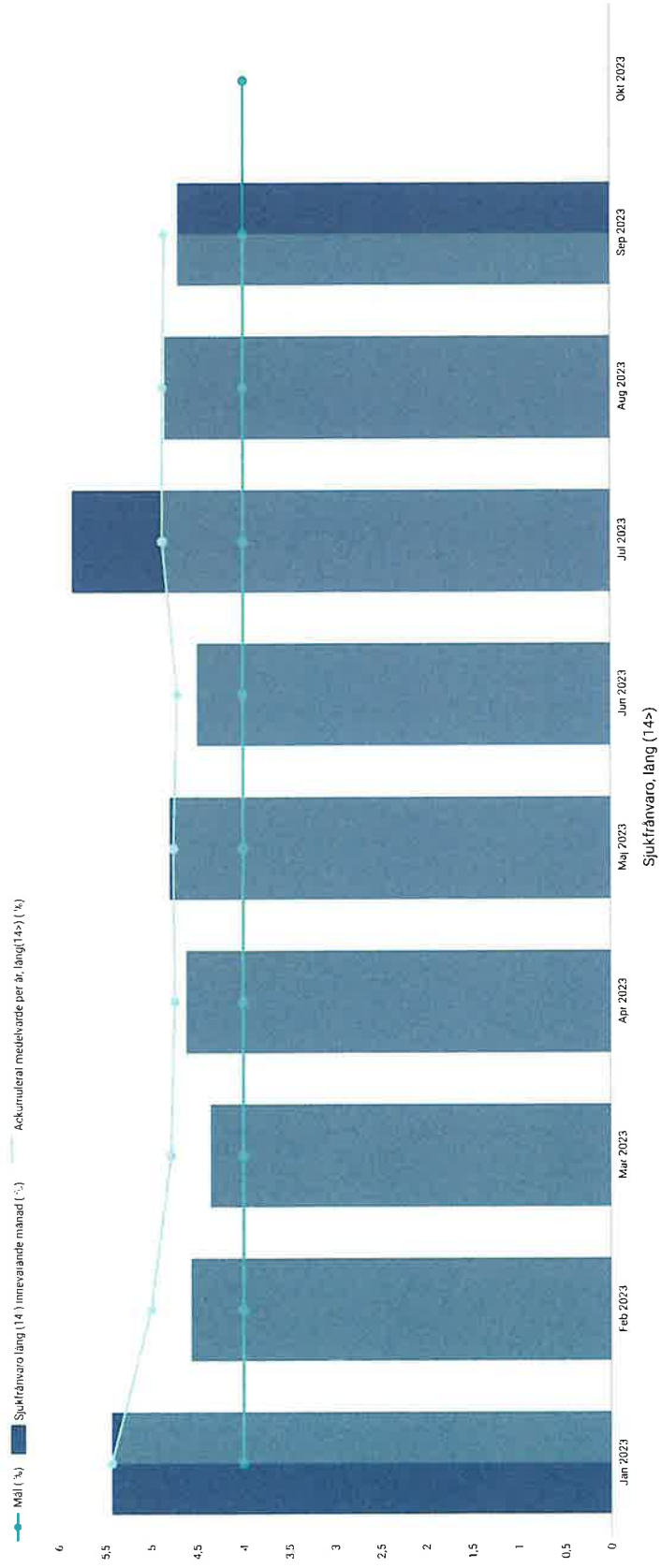
Sjukfrånvaro total



Sjukfrånvaro kort dag 1 -14



Sjukfrånvaro lång dag 14 -



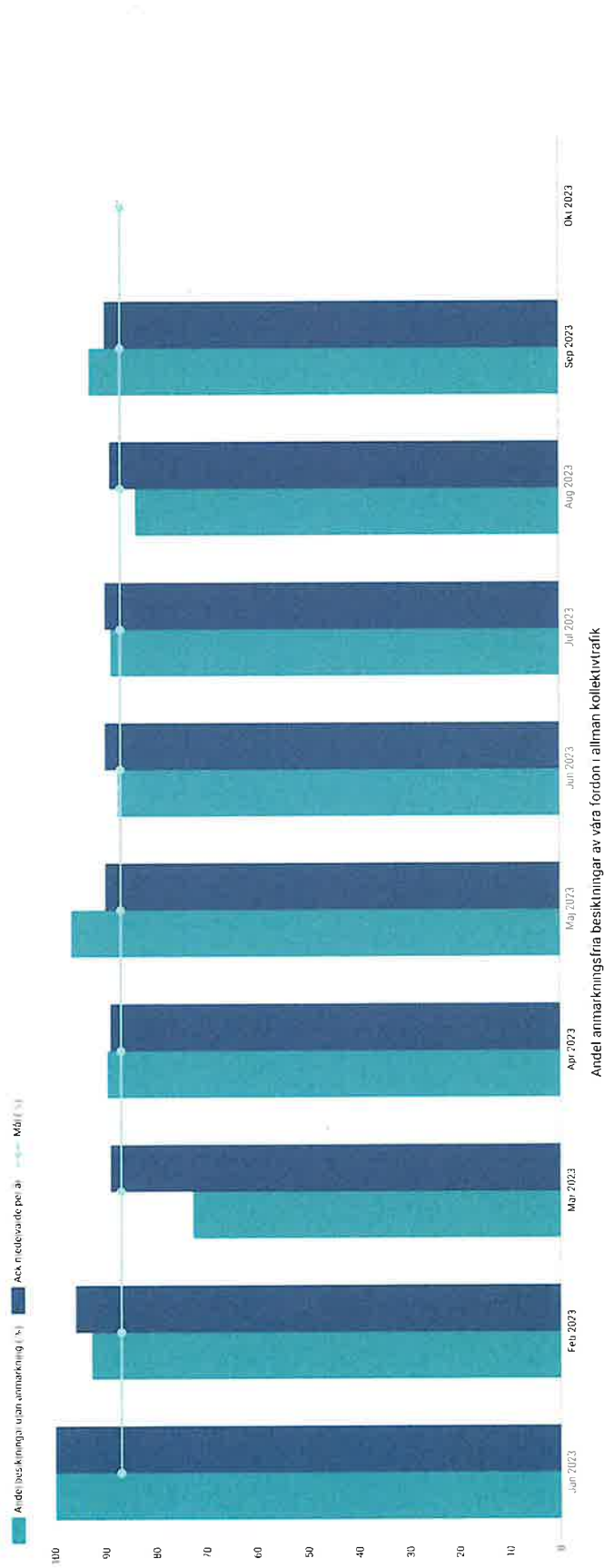


Miljö och säkerhet

© 2014 Rev



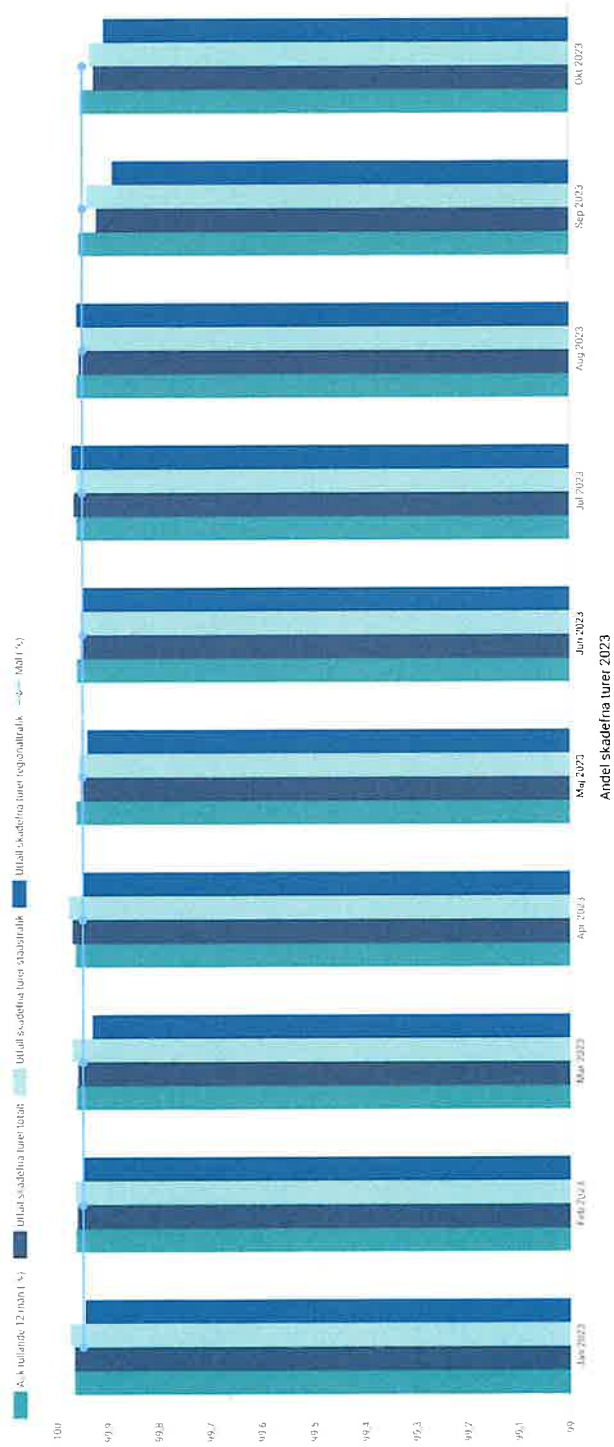
Besiktningar utan anmärkning



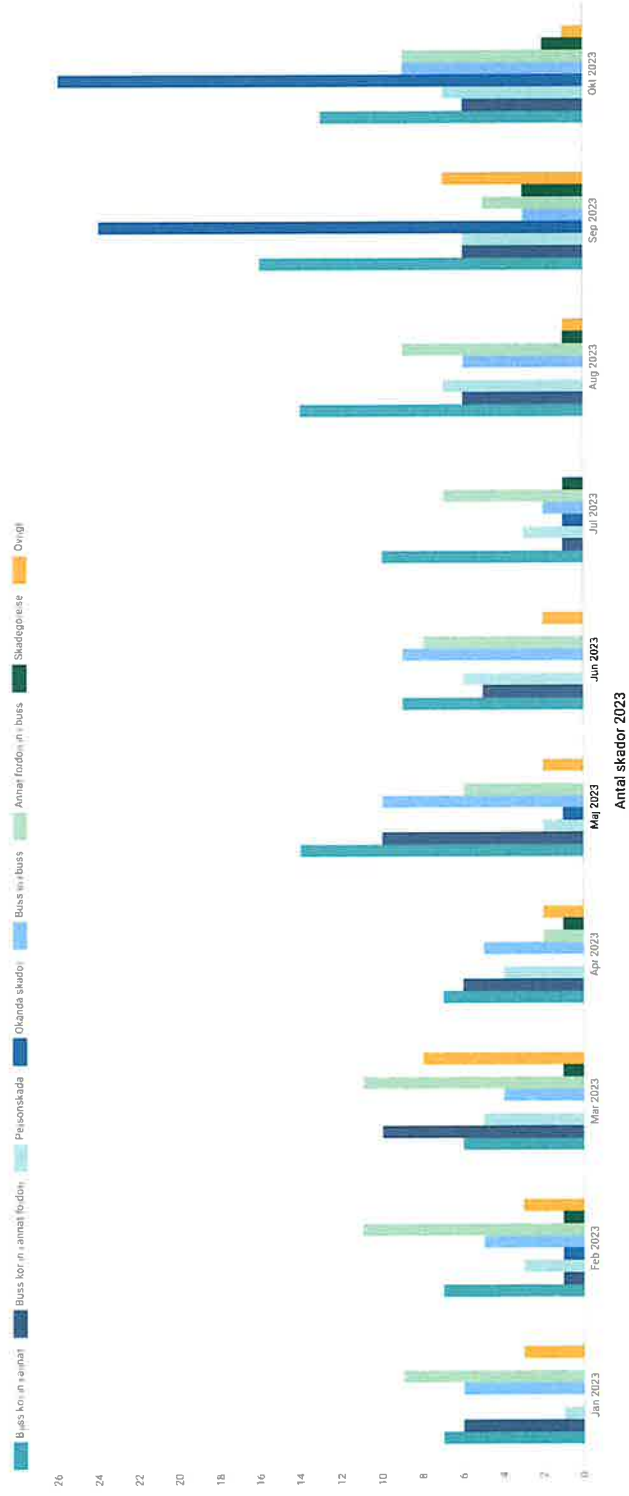
Finns inga inlagda siffror för oktober.



Andel skadefria turer



Antal skador





Svealandstrafiken

Budget 2024, låneram 2024–2026 samt ekonomisk utblick 2025-2026

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555–3350, inkommer härmed med förslag till budget och investeringsbudget för år 2024, investeringsplan och låneram för året 2024-2026 samt ekonomisk utblick för året 2025-2026. Den finansiella informationen utgör bilaga 5 till Svealandstrafikens Affärsplan 2024-2026. Nedan sammanfattning till medföljande bilagor.

Förutsättningar budget 2024

Rambudget avseende den linjelagda trafiken togs fram under februari-mars 2023 och priserna förmedlas därefter till respektive kund, Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och förvaltningen Regional utveckling inom Region Örebro län. Med anledning av den gynnsamma utvecklingen av drivmedelspriserna har en revidering skett av priset för uppdragsgivarna under hösten. Då inga formella beslut om reduktioner i trafikuppdragen har fattats så är budgeten lagd utifrån de trafikbeställningar som gjordes i början av året.

Utöver priserna för den linjelagda trafiken finns särskilda prisöverenskommelser gällande bl a flextrafik, skolskjutstrafik, skolskjutsadministration, trafikplanering, hållplatservice, uthyrning av depåer mm.

Intäkter 2024

Omsättningen beräknas öka med 5 % jämfört med budget 2023. Trafikvolymerna i både Västmanland och Örebro är i stort sett samma nivå som 2023. Full effekt av det utökade skoluppdraget i Örebro kommun medföra en total ökad trafikvolym. I priserna för den linjelagda trafiken är den, under 2023, återinförda beskattningen på biogas som drivmedel inräknad.

Kostnader 2024

Årets investeringsbudget, där investeringar i el-infrastruktur och elbussar i Örebro län är de största posterna, medför ökade avskrivningskostnader och finansiella kostnader. Däremot minskar driftskostnaderna för trafiken i och med elinförandet. Den ökning som sker på trafik kostnaderna beror på den positiva ökningen i trafikvolymen för skoltrafiken i Örebro län som utförs av underentreprenörer. Utfallet av avtalsrörelsen tillsammans med mer trafik i egen regi genererar ökningen i personalkostnader.

Risker/möjligheter 2024

Förändringar i trafikvolymerna beroende på uppdragsgivarnas arbeten att sänka sina kostnader. Den generella prisökningstakten inom samtliga områden och specifikt drivmedel med hänsyn till den fortsatt oroliga omvärlden. Utveckling av sjukskrivningstalen. Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende el-infrastrukturinvesteringar och driftsättningen av elbussar. Konsekvenser av försenade leveranser av elbussar. Utvecklingen av finansiella kostnader. Externa bidrag.

Investeringsplan och låneram 2024-2026

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera nästan 800 miljoner. De stora investeringarna består av reinvesteringar och investeringar i fordonsflottan både avseende regionbussar, stadsbussar och expressbussar. Samtliga fordon kommer att drivas med el och omställningen av drivmedel till eldrift innebär även investeringar i laddinfrastruktur i Örebro samt på flera av de mindre länsdepåerna. För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på 835 miljoner för perioden. Låneramen ska täcka

investeringarna samt kortfristig finansiering av moms. Soliditeten kommer fortsatt att ligga under angiven målsättning om 15 % under perioden. Investeringsplanen och låneramarna kommer under slutet av perioden att medföra behov av utökad borgensram från ägarna.

Ekonomisk utblick 2024-2026

I utblicken är trafikvolymen beräknad utifrån nuvarande trafik. Den höga prisökningstakten beräknas avta. Omställningen till eldrift ger ökade avskrivningskostnader samt ökade finansiella kostnader medan minskningar sker i trafikkostnaderna. Från december 2024 kommer bolaget att utföra merparten av trafiken från depån i Lindesberg i egen regi vilken idag utförs av underentreprenör. Balansomslutningen kommer öka i och med de stora investeringarna och skuldsättningsgraden blir högre.

Även om eventuella reduceringar i trafikutbudet hos uppdragsgivarna kan minska befintliga uppdrag så kommer bolaget att ha en fortsatt nettotillväxt under perioden genom tillkommande trafikuppdrag i Örebro län (Karlskoga/Degerfors) i slutet på 2025 som får full effekt 2026.

Budget 2024 Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2024 Budget	2023 Prognos 2	B24/P23 Avvikelse	2023 Budget	B24/B23 Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 309 454	1 237 000	72 454	1 248 310	61 144
Övriga intäkter	25 000	24 000	1 000	20 135	4 865
Summa intäkter	1 334 454	1 261 000	73 454	1 268 445	66 009
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-502 731	-478 000	-24 731	-479 780	-22 951
Övriga kostnader	-99 926	-96 000	-3 926	-103 910	3 984
Personalkostnader	-576 549	-536 000	-40 549	-533 964	-42 585
Avskrivningar	-105 964	-102 000	-3 964	-104 517	-1 447
Summa rörelsens kostnader	-1 285 170	-1 212 000	-73 170	-1 222 171	-62 999
Röreliseresultat	49 284	49 000	284	46 274	3 010
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	1 909	3 500	-1 591		1 909
Finansiella kostnader	-40 393	-32 700	-7 693	-35 474	-4 919
Res efter finansiella poster	10 800	19 800	-9 000	10 800	0
<i>Bokslutsdispositioner</i>					
<i>Skatt</i>					
Redovisat resultat	10 800	19 800	-9 000	10 800	0

Investeringsbudget 2024 Svealandstrafiken AB (TSEK)			
Investeringar*	2024 Budget	2023 Prognos 2	2023 Budget
Fordon	406 100	57 000	213 000
Maskiner/inventarier	19 600	16 300	16 300
El-infrastruktur	49 500	0	40 000
Totalt	475 200	73 300	269 300

* exkl. eventuella miljörelaterade bidrag

Investeringsplan 2024-2026 Svealandstrafiken AB (TSEK)				
Typ	2024	2025	2026	Totalt
Fordon - el/ biogas	406 100	168 500	84 300	658 900
El-infrastruktur	49 500	38 600	11 500	99 600
Maskiner/Inventarier	19 600	10 000	10 000	39 600
Totala investeringar	475 200	217 100	105 800	798 100

Låneram 2024-2026 Svealandstrafiken AB (TSEK)				
Typ	2024	2025	2026	Totalt
Fordon - el/ biogas	324 880	168 500	84 300	577 680
El-infrastruktur	39 600	38 600	11 500	89 700
Maskiner/Inventarier	0	0	0	0
Kortsiktig finans. moms rörande fordon/elinfra.	91 120	51 775	23 950	166 845
Låneram	455 600	258 875	119 750	834 225

Ekonomisk utblick 2024-2026 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2024	2025	Förändring %	2026	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 309 454	1 353 000	3%	1 449 000	7%
Övriga intäkter	25 000	26 000	4%	26 000	0%
Summa intäkter	1 334 454	1 379 000	3%	1 475 000	7%
Rörelsens kostnader					
Trafikkostnader	-502 731	-481 000	-4%	-510 000	6%
Övriga kostnader	-99 926	-103 000	3%	-106 000	3%
Personalkostnader	-576 549	-618 000	7%	-668 000	8%
Avskrivningar	-105 964	-123 000	16%	-133 000	8%
Summa rörelsens kostnader	-1 285 170	-1 325 000	3%	-1 417 000	7%
Rörelseresultat	49 284	54 000	10%	58 000	7%
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	1 909	1 000		1 000	
Finansiella kostnader	-40 393	-44 200	9%	-48 200	9%
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 2024-2026 balansräkning (TSEK)				
	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Byggnader	148 000	143 000	137 500	132 500
Mark och markanläggning	95 000	95 000	95 000	95 000
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	25 500	0	0	0
Inventarier*	562 500	932 000	1 026 000	1 014 000
Anläggningstillgångar	831 000	1 170 000	1 258 500	1 241 500
Fordringar moderbolag	42 700	41 000	39 000	37 000
Finansiella anläggningstillgångar	42 700	41 000	39 000	37 000
Omsättningstillgångar				
Varulager	14 000	10 000	8 000	8 000
Kundfordringar	107 200	110 000	112 000	114 000
Kortfristiga fordringar	23 000	18 000	18 000	18 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	11 000	19 000	19 000	19 000
Likvida medel	93 000	24 000	35 000	50 000
Omsättningstillgångar	248 200	181 000	192 000	209 000
Tillgångar	1 121 900	1 392 000	1 490 000	1 488 000
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501
Fritt eget kapital	-3 145	-3 145	-3 145	-3 145
Eget kapital	-10 646	-10 646	-10 646	-10 646
Obeskattade reserver	-168 500	-179 300	-190 100	-200 900
Avsättningar	-81 800	-73 000	-65 000	-57 000
Långfristiga skulder	-671 000	-967 000	-1 090 000	-1 085 000
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000
Leverantörsskulder	-64 200	-50 000	-50 000	-50 000
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-105 800	-100 000	-72 000	-72 000
Kortfristiga skulder	-190 000	-162 000	-134 000	-134 000
Eget kapital, avsättningar och skulder	-1 121 900	-1 392 000	-1 490 000	-1 488 000

Arbetsordning för Svealandstrafiken AB's styrelse och verkställande direktör

2024

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 2024 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 frågor 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 VDs 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.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

5. ÄGARNAS LEDNINGSFUNKTION

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive regionstyrelse. Regionstyrelserna utövar regionernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsernas reglemente.

Respektive regionstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna styrelserna den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

6. SEKRETESS

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften utslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

7. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolaget ansvarar för att respektive regionfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med regionstyrelserna i respektive region.

8. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, eller i särskild rapport, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av bolagsordningen och dess direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

9. GRANSKNINGSRAPPORTEN

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med respektive regionstyrelse.

10. VERKSAMHETSMÅL

Inom ramen för Bolagets ändamål ska Bolaget ha fastlagda verksamhetsmål i linje med övergripande mål i Region Västmanland avseende:

1. kundnöjdhet,
2. personal,
3. ekonomi,
4. miljö och
5. säkerhet.

11. EKONOMISKA MÅL

Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10 %. Den närmare nivån beslutas på ägarråd årligen.

Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås av beslut vid ägarsamråd.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 %.

12. FINANSIERING

Bolagets verksamhet ska finansieras och säkerställas dels genom dess egna kapital samt i övrigt genom upptagande av lån. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vika respektive region kan lämna borgen. Bolaget ska i dessa fall betala borgensavgift.

13. STYRDOKUMENT I VISSA FALL

Bolaget ska, mot bakgrund av att dess säte är i Västerås i Västmanlands län, följa de av Region Västmanland antagna riktlinjer och policydokument som kan var tillämpliga för Bolaget. Om Bolaget inte följer, eller har för avsikt att inte följa, hela eller delar av någon policy ska skälen till detta rapporteras till Regionstyrelsen i Västmanland.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktören i samråd med Regiondirektörerna i Örebro och Västmanland.

14. INFORMATION OCH ÄGARDIALOG

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till respektive regionstyrelse redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 april, 31 augusti och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelserna ska utan dröjsmål få de av

protokoll från bolagstämma

protokoll från styrelsesammanträde

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för regionen minst en gång per år (ägardialog).

15. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska skickas till respektive region senast den 30 oktober.

16. KOMMUNAL KONCERNREDOVISNING OCH BUDGET

Bolaget ska till respektive region lämna de uppgifter som av regionerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (197:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till regionerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av regionernas budget.

17. SUPPLEANTER

Suppleanterna inträder enligt följande.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iakttä samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

18. TAXA FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska tillämpa den för Region Västmanland vid var tid gällande taxan för utlämnade av allmänna handlingar.

19. ARKIVREGLEMENTE

Region Västmanlands arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen i Region Västmanlands län.

20. BOLAGSSTÄMMA

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas respektive region för möjliggörande av publicering på regionens hemsida.

Sammanträdesplan 2024 för Styrelsen i Svealandstrafiken AB

Tisdag den 27 februari kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Status Rambudget 2025
- Årsredovisning/Hållbarhetsredovisning 2023

Tisdag den 23 april

Styrelsens utvecklingsdag

Tisdag den 28 maj kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Tertialbokslut 1 med uppföljning 2024
- Affärsplan 2025–2027

Tisdag den 24 september kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Tertialbokslut 2 med uppföljning 2024

Måndag den 26 november kl. 09.00

Ordinarie styrelsemöte

- Verksamhetsuppföljning 2024
- Budget för 2025
- Affärsplan 2025 - 2027

Måndag den 27 maj kl. 09.00

Årsstämma

Svealandstrafiken AB

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





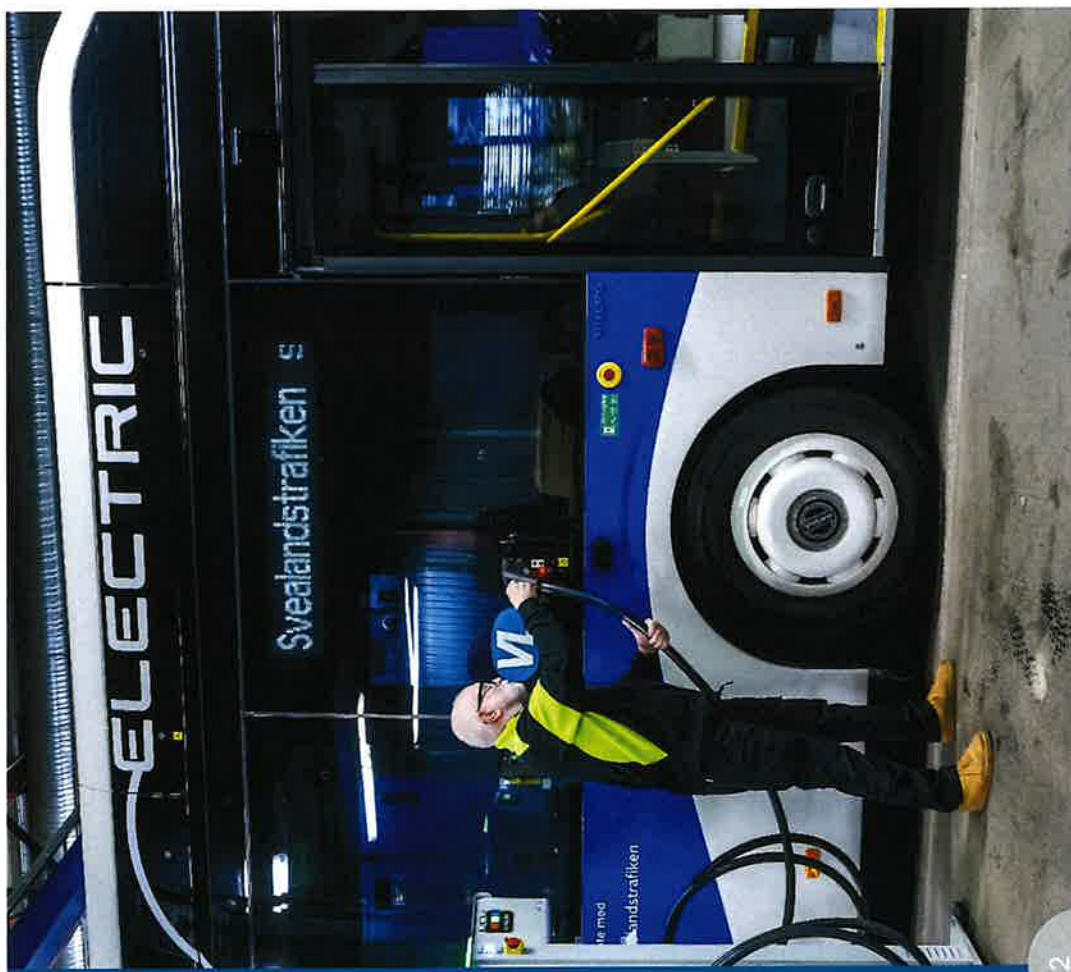
Svealandstrafiken AB

Affärsplan
2024 - 2026



Innehållsförteckning

Sida	
3	Inledning
4	Några höjdpunkter ur vår historia
5	Vision
6	Affärsidé och affärsmodell
7-8	Värderingar
9	Varumärke
10-12	Ledarskap
13-14	Hållbarhet och Agenda 2030
15	Omvärdsspänning
16-21	Övergripande målområden <ul style="list-style-type: none"> - Kund - Medarbetare - Miljö & Säkerhet - Ekonomi - Affären
22	Strategier
23-24	Korta fakta
25	Geografi
26	Uppdrag, legal struktur och intressenter
Bilagor:	
	1. Årsjult 2. Finansiell information.
	3. Organisationsschema 4. Processkarta 5. Målstyrning





Tillsammans mot framtiden

De senaste åren har varit händelserika och utmanande, men när jag blickar tillbaka blir jag imponerad av den kraft och gemenskap hos er medarbetare. Trots prisökningar och ett fortsatt oroande omvärlds läge, blev förra året ett år av framgång. Ett år där vi verkligen satte Svealandstrafiken på kartan och min förhoppning är att våra kliv mot framtiden bara kommer bli än större framöver.

Vi investerar för framtiden. Inte bara när det gäller elbussar och elektrifierade depåer utan också i mycket annat. Runt om i vår verksamhet pågår det just nu en mängd olika projekt för att säkerställa att Svealandstrafiken står rustade för framtiden. För att vara just det behöver vi kontinuerligt jobba med vår fordonsflotta, se till att alla medarbetare mår bra och har de verktyg de behöver och att vi som företag bidrar till den omställning som krävs för att vi ska vara relevanta även i framtiden. Det är tillsammans vi kan göra skillnad, och jag är stolt över att se det arbete som pågår runt om i vår verksamhet.

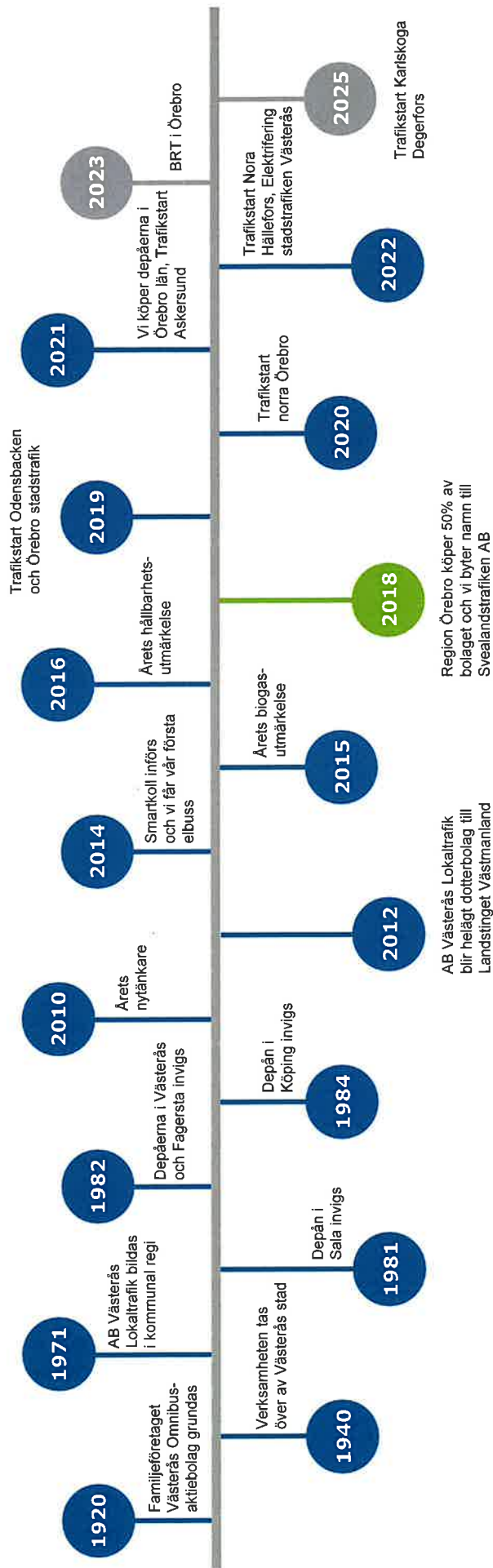
Utmaningar finns det också gott om. Inte bara i vår omvärld, utan också på vår hemmaplan. Vår framtida kompetensförsörjning är en fråga som nu ligger högt upp på vår agenda då vi ser ett stort behov av nya medarbetare framöver, men i tuff konkurrens med andra företag och organisationer måste vi sticka ut och nå ut. Samtidigt kan vi också, tillsammans med våra branschkollegor, se till att göra både bussföretaryrket och branschen mer attraktiv, och vi är på rätt väg, men vi har fortsatt mycket kvar att göra.

Vårt mål på Svealandstrafiken är att vara en regional ledare i branschen, och när jag är ute och träffar andra personer i branschen märker jag ett allt större intresse för oss och vår modell. Vi har alla möjligheter i världen att erbjuda en service i världsklass och skapa bestående värden för både ägare och underentreprenörer, men också för våra resenärer och alla invånare där vi verkar. Det vi gör går i riktning mot vår vision; Vi är bäst på det vi gör och vi levererar den bästa resan.

Tillsammans bygger vi framtidens Svealandstrafiken.

Peter Liss, VD på Svealandstrafiken AB

Några höjdpunkter ur vår historia



Vår vision

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

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.

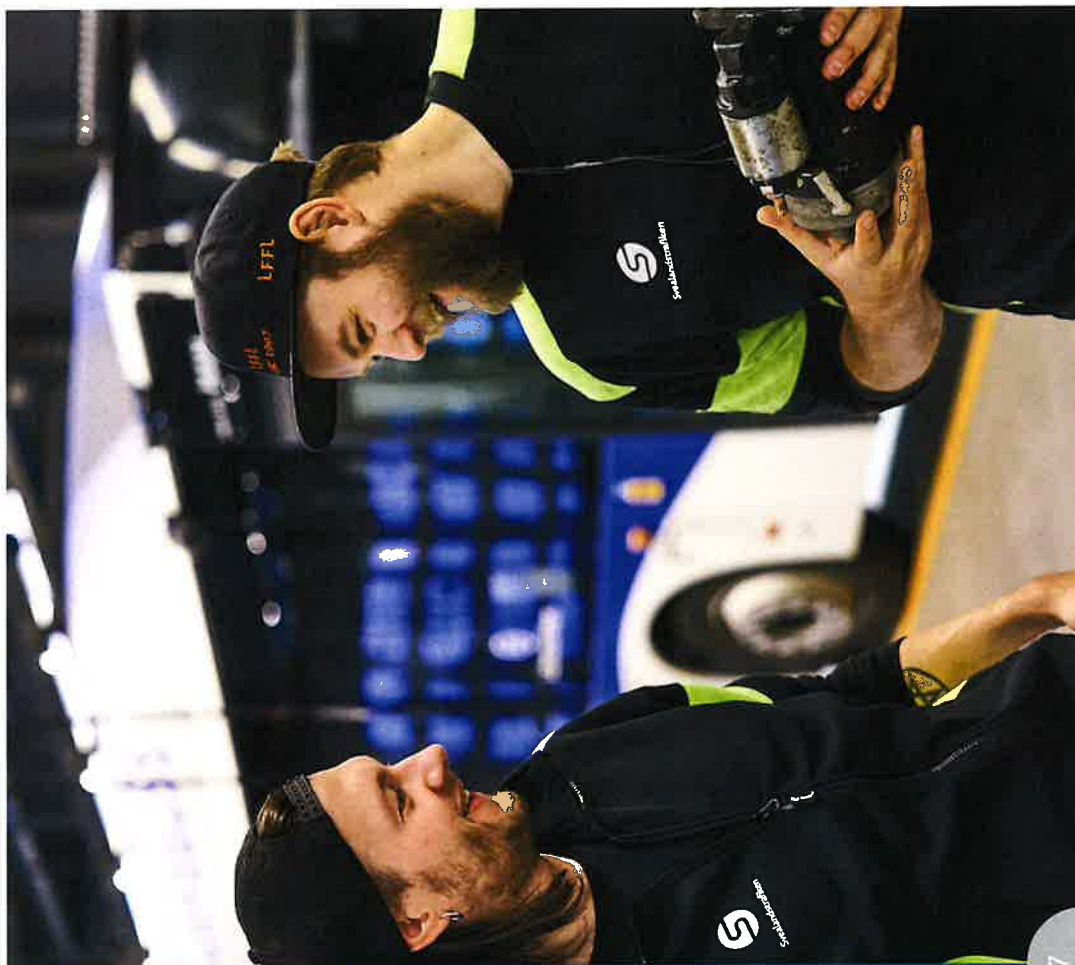
Med vår modell kan vi leverera hela värdekedjan från strategisk planering till operativt utförande. Att vi har långsiktiga ägare ser vi som en styrka, då det skapar möjlighet att erbjuda en flexibilitet som är gynnsam för alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

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

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



Våra värderingar

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.



9

Vårt varumärke

Ett av våra strategiska mål är att stärka kännedomen om Svealandstrafiken, som bolag och som arbetsgivare. Det gör vi genom att jobba med proaktiv extern kommunikation, både lokalt, regionalt och nationellt.

Varje år gör vi en extern varumärkesmätning för att ta reda på hur invånarna i Örebro och Västmanlands län ser på Svealandstrafiken som varumärke. 2023 års resultat visar att vårt proaktiva kommunikationsarbete ger resultat – sedan 2021 års mätning har kännedomen om oss gått upp med 10 procentenheter.

Dessutom har vår externa mediala synlighet ökat med över 350 procent under 2022 jämfört med 2021.






Vi kommer att fortsätta att satsa på att synas externt och ta plats i olika frågor som berör vår verksamhet. Det är viktigt, inte minst för vår strategiska kompetensförsörjning. Vårt samhällsuppdrag ska inte bara medarbetarna känna till och vara stolta över, utan även branschen, invånarna och politiken.



10

Vårt ledarskap

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

Vi som arbetar på Svealandstrafiken kommer från många olika länder och kulturer – en styrka vi har och något vi är oerhört stolta över. Det skapar ett stort värde i vår organisation.

Vi arbetar också aktivt för att alla som jobbar hos oss ska känna sig inkluderade och välkomna.



Över 50 nationaliteter finns samlade på Svealandstrafiken



Vår körskola attraherar kvinnliga förare

Vi har en egen körskola – något som bidragit till att många kvinnor väljer att arbeta som bussförare hos oss.

Sedan starten 2012 har vi utbildat närmare 170 förare – över en tredjedel kvinnor. Vår strävan är att hälften av våra körskoleelever ska vara kvinnor år 2025.

 Svealandstrafiken

Medarbetarskap

Medarbetare är alla som är anställda hos oss på Svealandstrafiken. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas i en roll/funktion, exempelvis enhetschef, VD, förare, trafikområdeschef med flera.

Av rollen/funktionen framgår vilket ansvar och befogenheter som var och en har.

Medarbetarskap innehåller ansvar att leda sig själv.



Chefskap

Som chef på Svealandstrafiken leder och fördelar man arbetet för verksamheten och ansvarar för det samlade resultatet. I rollen ingår formellt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.

Dessutom så företräder man oss som arbetsgivare i sin roll som chef hos oss på Svealandstrafiken.



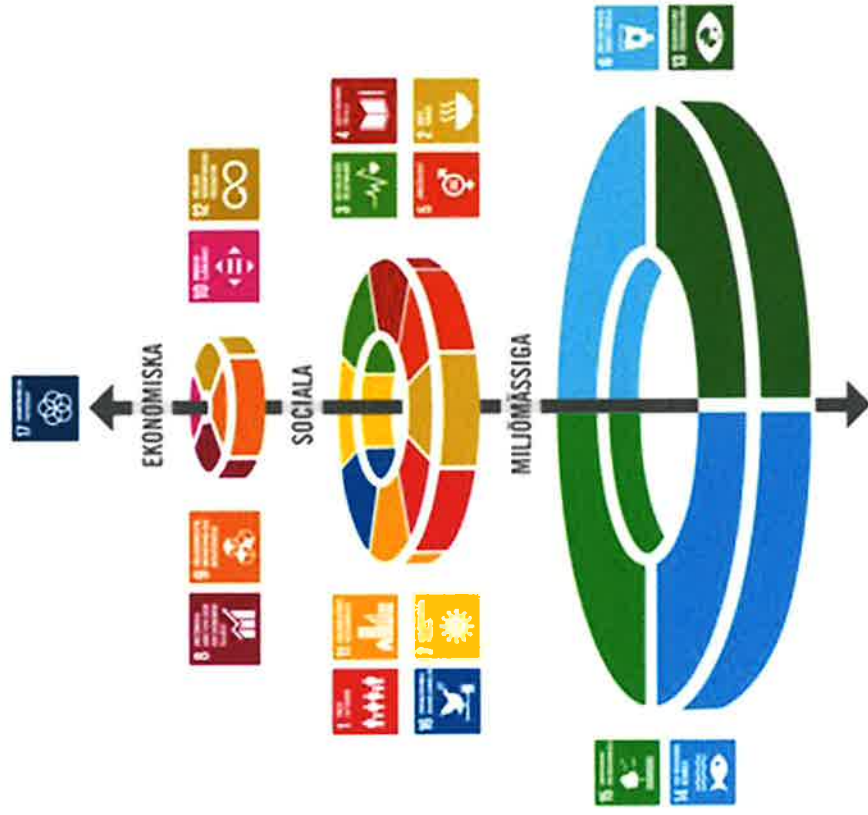
Hållbarhet och Agenda 2030

Hållbarhet har sedan länge varit en naturlig del av Svealandstrafikens affärsmodell och verksamhet.

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att skapa hållbara samhällen – i både stad och på landsbygd. Genom att leverera och utveckla kollektivtrafik som tar hänsyn till både miljö och människa, bidrar vi till en grön och rättvis omställning av samhället.




Svealandstrafiken är ett ansvarsfullt bolag som levererar värde till våra kunder, aktieägare, leverantörer, partners, anställda, och de samhällen vi verkar i. Vår ambition är att vara ledande inom branschen, hållbarhet inkluderat. Vi arbetar med kontinuerlig kvalitetsförbättring och uppföljning för att säkerställa att vi är på rätt väg mot våra mål.

Svealandstrafikens verksamhet bidrar till nästan alla av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Se hur vi arbetar med respektive mål på nästa sida.



Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – tre dimensioner som måste samspela

Svealandstrafikens bidrag till de Globala målen

<p>3 HÄLSO OCH VÄLFRÄMME</p>  <p>Svealandstrafikens utvecklar, planerar och utför kollektivtrafik, som är en säker transportform med låg andel skadade och döda.</p>	<p>11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN</p>  <p>Svealandstrafikens bidrar med ett hållbart transportsystem, bättre och hälsosammare miljöer genom minskade utsläpp och bullernivåer. Genom att öka kollektivt minskar även behovet av hångjordna ytor i form av vägar och parkeringar till förmån för t ex rekreationsområden i städer. Vi möjliggör resor med minskade utsläpp och ger våra resenärer möjlighet till klimatsmart resande.</p>
<p>5 JÄMTLIGHET</p>  <p>Svealandstrafikens möjliggör förflyttning mellan hem, arbete, skola och andra aktiviteter. Svealandstrafikens värdegrund, SVEA, värnar om allas lika värde</p>	<p>12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION</p>  <p>Svealandstrafikens arbetar aktivt med att främja offentliga upphandlingsmetoder och ställa krav på våra leverantörer. Vi arbetar aktivt med att minska mängden avfall genom att förebygga och återanvända och återvinna avfall.</p>
<p>6 RENT VATTEN OCH SANITÄRITÄT</p>  <p>Svealandstrafikens arbetar för att minska föroreningar i avloppsvatten.</p>	<p>13 BEHÅLLA KLIMATET OCH OMRÅDEN</p>  <p>Svealandstrafikens utför i egen regi eller tillsammans med våra underentreprenörer samlig trafik med förnybara bränslen, vilket bidrar till minskade utsläpp och ger en möjlighet till klimatsmart resande. Vi bidrar även till en fossilfri omställning i våra avtal kopplade till fordon och transport.</p>
<p>7 HÅLLBAR ENERGIFÖRÄTTELSE</p>  <p>Svealandstrafikens resor genomförs med förnybar bränsle/energi. Detta gör vår trafik klimatsmart och bidrar till en stor efterfrågan på förnybart drivmedel på den svenska marknaden.</p>	<p>15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISKT MANGFALD</p>  <p>Svealandstrafikens vämnar om grönytor vid sina fastigheter till förmån för vatt ekosystem och biologisk mangfald.</p>
<p>8 ANSTÄMPLA OCH EKONOMISK TILLVÄXT</p>  <p>Svealandstrafikens verkar för skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö.</p>	<p>16 FRED OCH RÄTTVISA</p>  <p>Svealandstrafikens ställer krav på leverantörers hållbara leveranskedjor i syfte att säkra arbetsmiljön för andra medarbetare och kan på så sätt bidra till ett tryggare samhälle med mindre hot och våld. Genom samverkan med andra samhällsaktörer kan vi tillsammans bidra till en trygg och säker kollektivtrafik.</p>
<p>9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR</p>  <p>Svealandstrafikens bidrar genom sitt ansvar för planering av kollektivtrafiken till det hållbara samhällsbyggnadet.</p>	<p>17 EKONOMISKA PARTNERSKAP FÖR UTHÅLLBAR UTVECKLING</p>  <p>Svealandstrafikens bidrar i olika partnerskap inom EU genom att delta i EU-projekt.</p>
<p>10 MINSKAD OLIKHETER</p>  <p>Svealandstrafikens bidrar till att skapa mötesplatser, för samman människor och motverka social isolering genom att tillhandahålla kollektivtrafik, som ger möjlighet till delaktighet och mobilitet.</p>	

Omvärldsfaktorer som vi ser kommer att påverka oss i framtiden

- Världsläget: Bl.a. kriget i Ukraina, NATO och infekterad energidebatt bidrar till en mer osäker framtid
- Samhällets ökade beredskapsbehov
- Samhällets ekonomiska och demografiska utveckling
- Resandet: Vad är attraktivt för resenären? Förändrade resmönster och behov efter pandemin,
- Digitalt beteende kräver nya lösningar, automation och AI
- Ny teknik på fordonsmarknaden med fokus på grön energi
- Nya mobilitetslösningar (och sammanlänkning av dessa)
- Nya branscher växer fram
- Städer växer, nya stadsmiljöer och förändrade infrastrukturer
- Ökande krav efter pandemin på trygg och säker kollektivtrafik
- Utmanande framtida kompetensförsörjning
- Hållbar hållbarhet: Fokus på klimat och hållbarhetsfrågor i alla led och dimensioner – en given förutsättning



Våra övergripande målområden



Målområde Kund

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

Kunden förväntar sig 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 & Säkerhet

Att resa kollektivt innebär att bidra till minskad miljöpåverkan utifrån flera perspektiv. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling med klimatsmarta lösningar och en minskad resurspåverkan. **Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara klimatneutrala 2035.**

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.**



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.



Målområde Affären

Vårt långsiktiga mål är att Svealandstrafikens unika koncept blir branschledande och att vårt varumärke är känt.

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 och starkt varumärke. 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: 1 059 MSEK

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

Medarbetare:

1 073 personer (medeltal)
+50 nationaliteter



17% 83%

Vår fordonsflotta:

322 bussar
100 % fossilfria



Biogas
297 st



El
25 st

Trafik:

1,7 varv runt jorden och
över 65 000 resenärer
varje dag*
99,7 % punktlighet



* Snitt över året

Underentreprenad:

236 bussar
18 trafikföretag
54 uppdragsavtal
(varav 14 avtal med 158 bussar i
skolskjuts)



Fossilfritt bränsle
236 st

Våra underentreprenörer



Knarsta Akeri AB



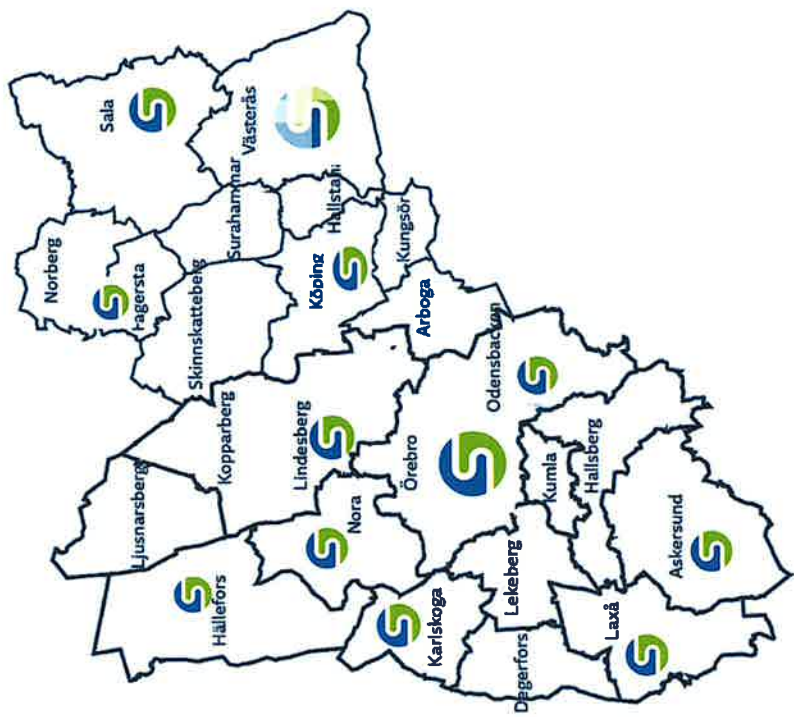
Vänerbuss



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



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.



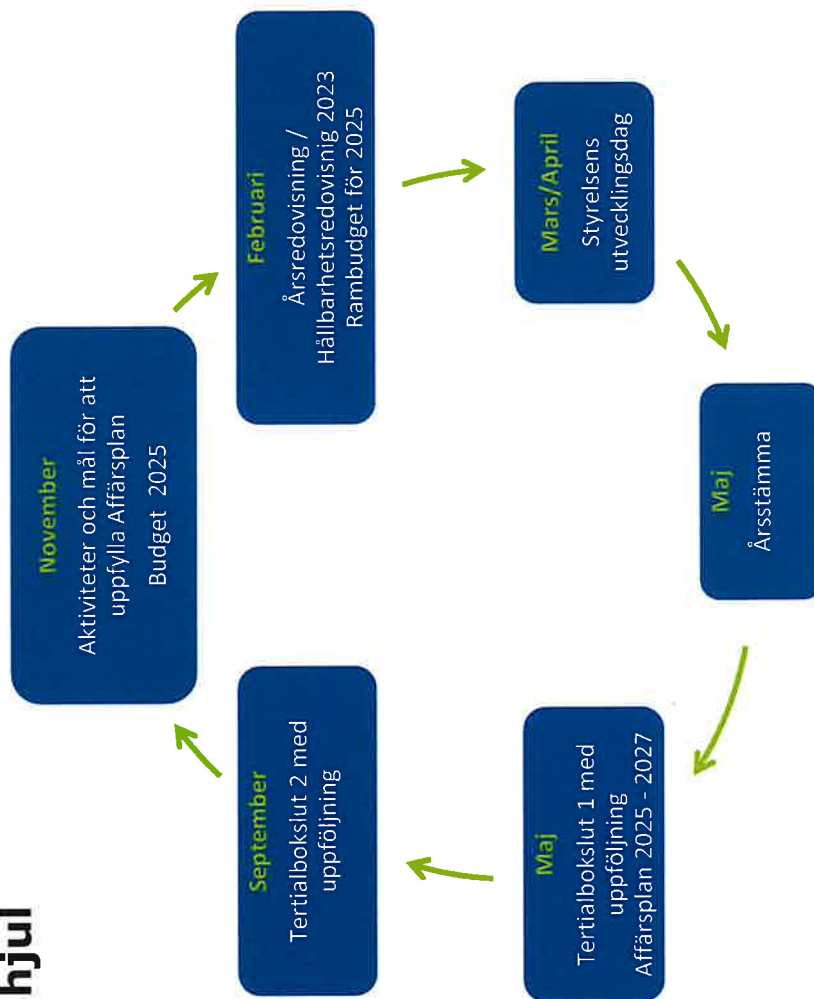
Svealandstrafiken

www.svealandstrafiken.se

Bilagor:

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

Bilaga 1: Årshjul

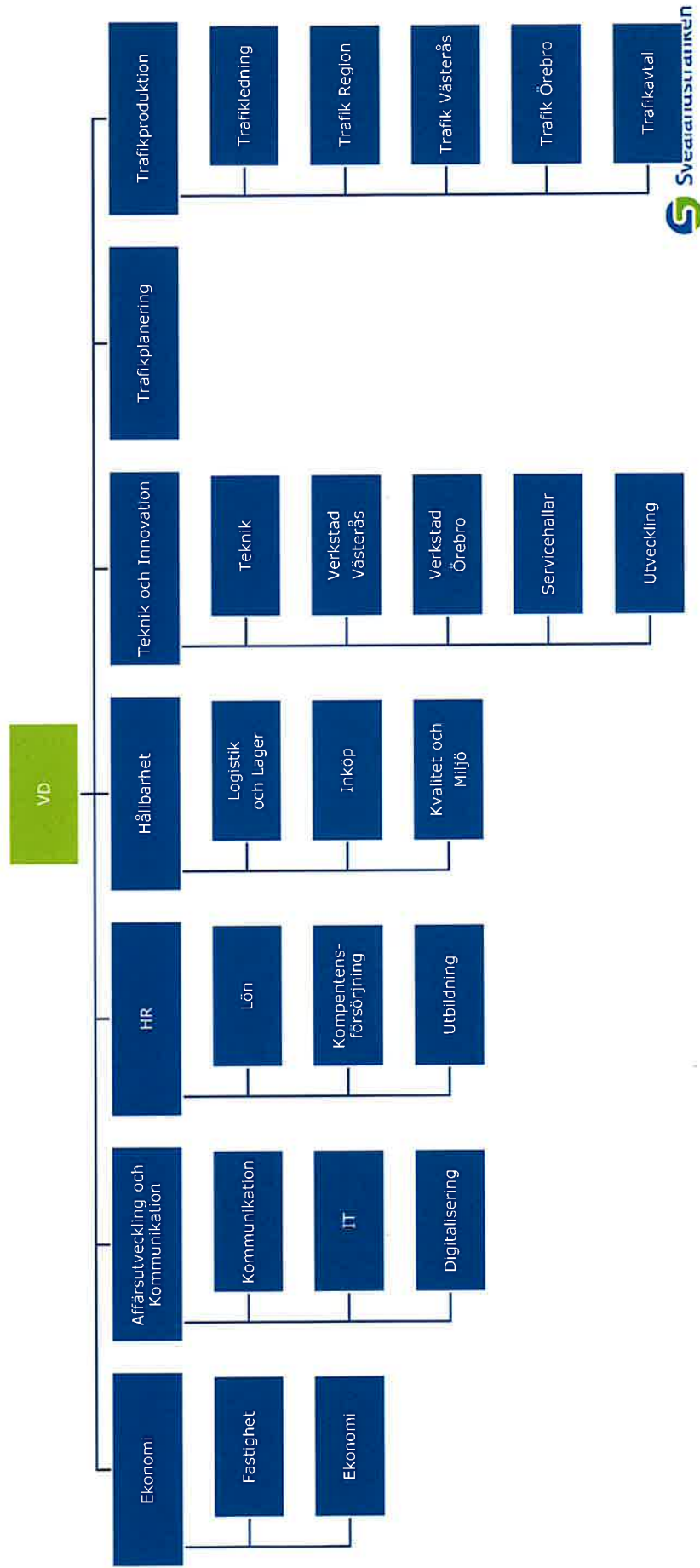


Bilaga 2: Finansiell information

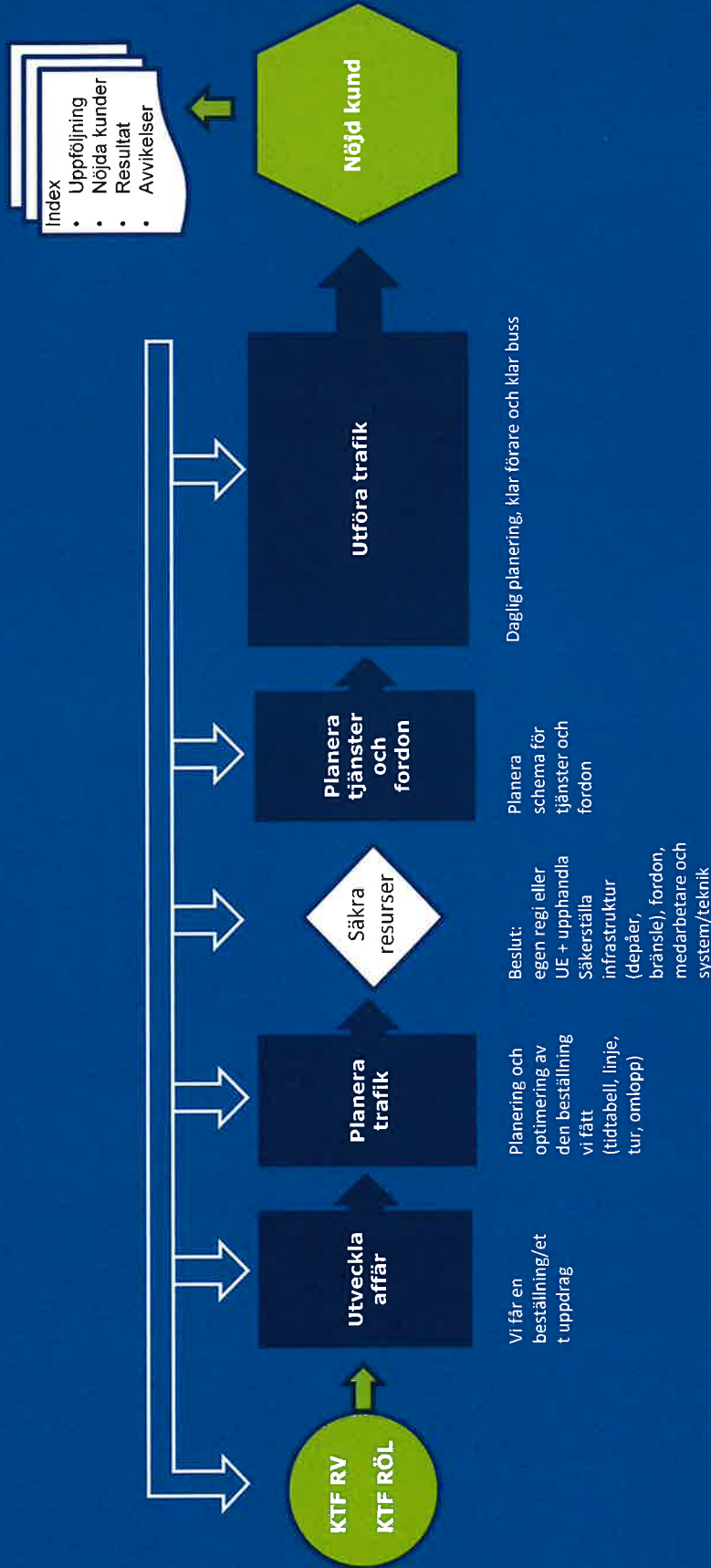
- Se separat dokument

2023-11-21 16:04

Bilaga 3: Svealandstrafikens organisation



Bilaga 4: Processkarta



Daglig planering, klar förare och klar buss

Planera schema för tjänster och fordon

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

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

Vi får en beställning/ett uppdrag

Bilaga 5: Målstyrning 2024-2026 & handlingsplan för 2024

Övergripande Målområde

Kund - Sveriges nöjdaaste kunder

Förtydligande

Genom att ha ett kundfokus som imponerar skapar vi en positiv upplevelse och ett betydande värde. Kunden är det viktigaste för oss och vårt långsiktiga mål är att vi ska ha Sveriges nöjdaaste kunder. Kunden förväntar sig ett trevligt bemötande och en trygg och säker resa i en hel och ren buss som kommer i tid. Vårt mål är att övertäffa kundens förväntningar i varje möte och att leverera den bästa resan, varje dag året om.

Strategier

- Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.
- Vi ligger ständigt i framkant.
- Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.
- Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.
- Vi stärker värnärkessocialiteterna internt och externt.
- Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Medarbetare - En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Förtydligande

Vårt långsiktiga mål är att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare! Vi har som mål att motiverade medarbetare som känner samhörighet i vårt viktiga samhällesuppdrag. Vi har en hållbar arbetsmiljö som byggs av alla lära 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, engagerade, ansvarstagande.

Strategier

- Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.
- Vi ligger ständigt i framkant.
- Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.
- Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.
- Vi stärker värnärkessocialiteterna internt och externt.
- Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Bolagsmål

Leveranssäkerheten, 99,95%

Nöjdhet med förarbemötande, topp 5 enl NKI

Nöjdhet rent och snygg i fordonet, topp 5 enl NKI

Våra busser ska vara tillgänglighetsanpassade (tillsammans med resp KTF)

Nöjdhet med senaste resan ska ligga över 80% (tillsammans med resp KTF)

Andel kunder utan negativa synpunkter, 99,95%

Attraktiv arbetsgivardex, 95 p (Nyckeltalsinsittuet, under utveckling)

Hållbart medarbetarskap/ledarskapsundersökning ska ligga på topp xxx vid årlig mätning (under utveckling)

Hälsöindex, 60 p (Nyckeltalsinsittuet, under utveckling)

Sluktränvaro, total, 8%

Forts.

Övergripande Målområde

Bolagsmål

Miljö och säkerhet - Klimatneutrala 2035, Noll skador tillbud på arbetsplatsen i trafiken

Fördyligande

Allt resa kollektivt innebär att bidra till minskad miljöpåverkan utifrån flera perspektiv. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling med klimatsnåra lösningar och en minskad resurspåverkan. Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara klimatneutrala 2035.

Våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och våra resenärer en trygg och säker resa. Vi tar ansvar varje dag för att nå vår vision: Inga skador eller tillbud på arbetsplatsen eller i trafiken.

Strategier

- Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.
- Vi ligger ständigt i framkant.
- Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.
- Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.
- Vi stärker varumärkessociationerna internt och externt.
- Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Ekonomi - Hållbar avkastning över tid och ett än mer solitt bolag

Fördyligande

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 skaffepengen.

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

Strategier

- Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.
- Vi ligger ständigt i framkant.
- Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.
- Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.
- Vi stärker varumärkessociationerna internt och externt.
- Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Vi levererar trygg och säker resa, topp 5 NKI (under utveckling med resp KTF)

Andel besiktningar utan anmärkningar, 90%

Andel skadefria turar, 100%

Minnska våra utsläpp (Invänta väsentlighetsanalysen)

Vi ska vara ISO certifierbara inom 9001 & 14001, pågår 2024-2025

Bolagets avkastning, 10,6 mkr

Bolagets solittitet, sträva efter 15 %

Projekt, Optimering/effektivisering Planering & Bemanning, pågår 2024-2025

Projekt, Optimering/effektivisering Verkstad & Service, pågår 2024-2025

Forts.

Övergripande Målområde

Bolagsmål

3. Affären - Konceptet blir branschledande och varumärket är känt

Förtydligande
Vårt långsiktiga mål är ett Sverigebeställarens unika koncept blir branschledande och ett värt varumärke är känt.

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 och starkt varumärke. Vi ser resultatet när medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare och vi har ett högt förtroende hos ägare och samarbetspartners. Tillsammans skapar vi allsmåssig samhällsnytt och bidrar till ett levande samhälle.

Strategier

- Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.
- Vi ligger ständigt i framkant.
- Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.
- Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.
- Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.
- Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Ökat resande med allmän kollektivtrafik, (tillsammans med resp KTF)

Projekt; Ökad digitalisering, pågår 2024-2025



Svealandstrafiken

www.svealandstrafiken.se

Annika Larsson

Annika Larsson
Date: 2023-12-11 15:14 CET
Signed with Swedish BankID
Role: VD assistent
Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson
Date: 2023-12-11 22:06 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi

Staffan Braw

Staffan Braw
Date: 2023-12-13 21:36 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justeras
Signed via account: staffan@braw.se