

**Mötesrubrik:** Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB  
**Plats:** Retortgatan 7, Västerås, Styrelserummet  
**Datum och tidpunkt:** 2024-05-28  
**Närvarande:** Nils-Eric Gustavsson, ordförande

**Ledamöter:**

Cecilia Aldén  
Anders Jackson  
Katrín Larsson  
Camilla Petersen  
Charlotte Wärebörn Schultz  
Per Östblom  
Staffan Braw  
Maria Åkesson

**Fackliga företrädare:**

Johan Nordgren, Kommunal  
Einar Holmström Kommunal  
Thomas Hoffsten, Kommunal

**Tjänstemän:**

Peter Liss, VD  
Mattias Ceder, Ekonomichef  
Annika Larsson, Ledningsassistent

**Anmäلت förhinder** Björn Johansson  
Jenny Aho

**§ 15 Val av protokolljusterare**  
Styrelsen beslutar  
**att** utse Camilla Petersen till protokolljusterare.

**§ 16 Godkännande av dagordningen**  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa dagordningen.

**§ 17 Godkännande av föregående protokoll**  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa föregående protokoll.

## § 18

**Reflektion från utvecklingsdagen***Föredragande Nils-Eric Gustavsson*

Det konstateras att dagen var bra. Syftet med dagen var att styrelsen skulle få en kunskaphöjande dag om hållbarhet och om den nya EU- lagstiftningen CSRD och skapa gemensamma insikter. Hållbarhetsfrågorna är både en stor utmaning och en möjlighet framför oss. Det vi behöver arbeta mer med är att hitta vägar och nivåer för att nå ut till alla med att det här är något vi vill arbeta med.

## § 19

**Information från VD***Föredragande Peter Liss*

- Utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder
- Presidieträff med resp. kollektivtrafikförvaltning
- Status genomlysning
- BRT i Örebro
- Elbussar och laddinfrastruktur
- Intern kontrollplan, föredragande Mattias Ceder
- Kompetensförsörjning

**Utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder**

Den 27 maj hölls ett halvdagsseminarium med ägare och kollektivtrafiknämnder där vardera gav sin syn på kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar framåt och främst hur vi gör arbetet tillsammans. Ägarrepresentanterna Mikael Andersson Elfgren och Andras Svahn pratade om sina vardera effektmålet med bolagsbildningen och konstaterade att både de ekonomiska och kvalitativa effektmålen uppnåtts. Cecilia Andersson, hållbarhetschef Svealandstrafiken, informerade om CSRD. Jenny Landernäs, regionråd Region Västmanland, Arne Andersson, förvaltningsdirektör Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, Nina Höijer, regionråd Region Örebro län och Johan Ljung, områdeschef trafik- och samhällsplanering Region Örebro län, informerade om kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar i respektive län.

**Presidieträff med resp. kollektivtrafikförvaltning**

Två möten har genomförts sedan det senaste styrelsemötet. Det är stående punkter som avhandlas men andra frågor lyfts också upp som i Västmanland om anropsstyrd trafik och frågor som handlar om vad vi konkret kan göra trafikmässigt på området Finnslätten. Många av dagens ämnen är återkommande på presidieträffarna.

**Status genomlysningen**

Peter Liss berättar att en hel del arbete har lagts ner i arbetet med genomlysningen, vilket är bra. Vi har lämnat många kommentarer på den första versionen som konsultfirman lämnat ifrån sig och därefter har konsulterna lämnat en version 2. Cecilia Aldén berättar vidare att ägarna inte är nöjda över rapporten och har därför bokat in ett möte med överordnande för att prata om rapporten där delar av innehållet inte är relevant till frågeställningen.

**BRT**

Det är nu mer positiva tongångar kring BRT. Från bilister har det kommenterats att det nu går snabbare att ta sig fram med bil i trafiken. Den sträcka som är klar fungerar riktigt bra men vårt dilemma just nu är hur vi planerar vår trafik där det fortfarande pågår markarbete, där är det rörigt i trafiken för både bussförare och bilister.

Den andra stora utmaning som finns just nu är leveransförseningen med de nya bussarna. Arbete pågår med att ta fram reservplaner för hur vi planerar trafiken utifrån de förseningar som redan finns det fall ytterligare förseningar sker.

**Intern kontrollplan**

Basen i arbetet finns i arbetet med CSRD. Målsättningen är att det första diskussionsunderlaget kan läggas fram vid styrelsemötet i september.

**Kompetensförsörjning**

Vi har genomfört en analys kring kompetensförsörjning. Från analysen ser vi att vi bland annat behöver bli bättre med att genomföra avslutningsintervjuer för att få veta varför en medarbetare väjer att avsluta sin anställning hos oss. Vi startar igång körskolan i Örebro med en ny kull elever inom kort. Vi arbetar vidare med att få ner sjukskrivningarna, vilket har gett ett visst resultat med att sakta vända trenden nedåt, i rätt riktning. Det är ett stort arbete med många olika insatser som pågår vad gäller kompetensförsörjningen och de utmaningar som ligger framför oss.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**§20****Information från ägardialog**

*Föredragande Nils-Eric Gustavsson, Peter Liss*

Extra möten om depåfrågan i Västerås sker kontinuerligt. Information från de senaste ägardialogerna har skickats ut med kallelsen och bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**§21****Uppföljning av verksamheten**

*Föredragande Peter Liss*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**§ 22****Ekonomi, tertialbokslut 1 och prognos för 2024**

*Föredragande Mattias Ceder*

Mattias Ceder informerar om att vi ligger i nivå med budgeterat resultat för tertial 1. Efter april månads utgång uppgår resultatet till 19,5 MSEK vilket är 3,9 MSEK över budgeterat resultat. Bolaget har

- något större volym utförd trafik än planerat främst skola av underentreprenad
- ökade rep- och underhållskost samt drivmedelskost på grund av försenad bussleverans
- lägre personalkostnader – sjukskrivningstal, pensionskostnader, vakanser, effektivare planering
- lägre kapitalkostnader på grund av försenad bussleverans

Prognostiserat årsresultat för 2024 före skatt och bokslutsdispositioner, 14,9 MSEK vilket är 4,1 MSEK bättre än budgeterad nivå. Det som kan komma att påverka prognosen och som inte är med i den presenterade prognosen är eventuella vitesbelopp avseende de försenade bussleveranser från Ebusco.

Skuldförteckningen avviker från finanspolicyns rammar gällande räntebindningstid. 77,48% har en räntebindningstid på 1 år eller kortare vilket hänger ihop med lånen för elbussarna.

För rambudget 2025 är priser lämnade till respektive kollektivtrafikförvaltning i slutet av mars och nu inväntas underskrifter.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialbokslut för tertial 1 2024
- att** godkänna årsprognosen för 2024
- att** godkänna årsprognos för investeringar 2024
- att** godkänna finansrapporten för tertial 1 2024
- att** godkänna informationen för rambudget 2025

Handlingar som skickats ut med kallelsen bifogas protokollet.

## § 23 **Förslag till Affärsplan 2025–2027** *Föredragande Peter Liss*

Förslag till Affärsplan 2025–2027 genomgås. Bilagorna presenteras vid ett senare tillfälle och genomgås vid styrelsemötet i september 2024.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till Affärsplan för 2025–2027.

## § 24 **Avkastning, soliditet** *Föredragande Mattias Ceder*

Mattias Ceder visar en översiktsbild av nyckeltal och vad som kan vara ett relevant förslag till våra ägare avseende ett avkastningskrav baserat på en fast procent av omsättningen och hur det skulle påverka bolagets soliditet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och ge VD uppdraget att presentera förslaget till ägarna.

## § 25 Depåfrågan i Västerås

*Föredragande Mattias Ceder*

Mattias Ceder informerar om det interna arbetet som pågår i de olika arbetsgrupperna. I arbetet med depåfrågan är det viktigt vi drar nytta av de erfarenheter som finns. Cecilia Aldén informerar kort om projektet och om alternativa ägandeförhållanden och konsekvenser.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

## § 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda

## § 27 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2024-09-24 kl. 09.00 på Fabriksgatan, Örebro.

## § 28 Genomgång av styrelseutvärderingen och VD utvärderingen

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

Frågor och svar genomgås muntligen. Det konstateras att svaren i vissa frågor visar något bättre resultat än från föregående år. Utvärderingen visar också att det finns förbättringsområden. Exempelvis kan vi utveckla och arbeta mer runt omvärldsbevakning och i strategifrågor.

Styrelsen är engagerad och känslan är att vi är på rätt spår. Vi har ett öppet klimat och känslan är att styrelsen både vågar och har möjlighet att ställa de frågor som finns. Framåt behöver vi bland annat fokusera på personalfrågor, beredskapsdelen och dess kopplingen till våra ägare.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Vid protokollet**

Annika Larsson

**Ordförande**

Nils-Eric Gustavsson

**Justeras**

Camilla Petersen

## Ägardialog Svealandstrafiken AB

### Mötesanteckningar

Tid: 28 mars 2024 08.00 – 08.45

Plats: Teams

#### Deltagare:

Mikael Andersson  
Elfgren, Region  
Västmanland

Katarina Simert, Region  
Västmanland

Cecilia Aldén, Region  
Västmanland

Andreas Svahn,  
Region Örebro län

Nils Eric Gustavsson  
Svealandstrafiken

Lennart Frommegård,  
Region Örebro län

Peter Liss  
Svealandstrafiken

Mattias Ceder  
Svealandstrafiken, sekr

Ärende	Åtgärd/ansvarig
1. Föregående anteckningar	Inga synpunkter på föregående anteckningar som därmed läggs till handlingarna.
2. Information Svealandstrafiken	Peter Liss informerar kort om aktuella frågor i bolaget.  Ägarna önskar även se hur mycket skillnaden i prisutveckling mellan branschindex och Svealandstrafikens prishöjningar är i kronor. Vid mötet visades skillnaden i procent.
3. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023	Peter Liss och Mattias Ceder informerar om bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 som skickats in till ägarna. Bolaget redovisade ett resultat på 14,9 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt vilket var något bättre än årsprognosen som lämnades vid förra ägardialogen.

#### Svealandstrafiken AB

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



<p>4. Depåfrågan Västerås</p>	<p>Cecilia informerar att projektet tagit fart igen. I styrgruppen som har representanter från Västerås stad, Region Västmanland och Svealandstrafiken så har beslut fattats om att utgångspunkten för placeringen av den nya depån är Froby och därmed kan ett fortsatt arbete ske med detaljplaner. Västerås stad arbetar fram ett markanvisningsavtal.</p> <p>Regionen kommer inte att åta sig ansvaret för finansiering och byggnation av den nya depån om det inte finns långsiktighet i avtal. Arbetet pågår med stöd av juridisk kompetens att ta fram ett första utkast på möjligt avtal. Målet att avtalet ska finnas klar innan sommaren. Cecilia har löpande kontakt med Region Örebro län för att informera om status i projektet.</p> <p>Region Västmanland upphandlar extern hjälp för projektledning av projektet.</p> <p>Nils-Eric Gustavsson tydliggör att utifrån Svealandstrafikens perspektiv är det viktigt att det skrivs långsiktiga avtal gällande trafiken både mellan regionen och kommunen/kommunerna men även mellan regionen och Svealandstrafiken.</p> <p>Mattias Ceder informerar att nytt hyresavtal mellan Svealandstrafiken och Västerås stad är underskrivet avseende depån på Retortgatan som gäller fram tom 2029-12-31.</p>
<p>5. Långsiktig investeringsprognos Svealandstrafiken</p>	<p>Mattias Ceder presenterar en långsiktig investeringsprognos och hur soliditeten påverkas utifrån befintlig och utöka nivå på avkastningskrav, se vidare bilaga. Svealandstrafikens styrelse har gett VD uppdraget att ta fram ett förslag på höjd nivå vad avser bolagets avkastningskrav kopplat till omsättningen. Ägarna önskar få redovisat detta förslag på nästkommande ägardialog.</p>
<p>6. Genomlysning av Svealandstrafiken på uppdrag av Region Västmanland</p>	<p>Cecilia informerar om att ett första utkast på rapport precis har erhållits från konsulterna för sakgranskning.</p> <p>Mikael informerar om att regionstyrelsen Region Västmanland är mottagare av rapporten.</p>
<p>7. Ägaraktiviteter</p>	<p>Region Örebro län har signalerat behov av justeringar på utkastet till ägaraktiviteter. Cecilia och Lennart stämmer av och skickar uppdaterade aktiviteter till bolaget.</p>



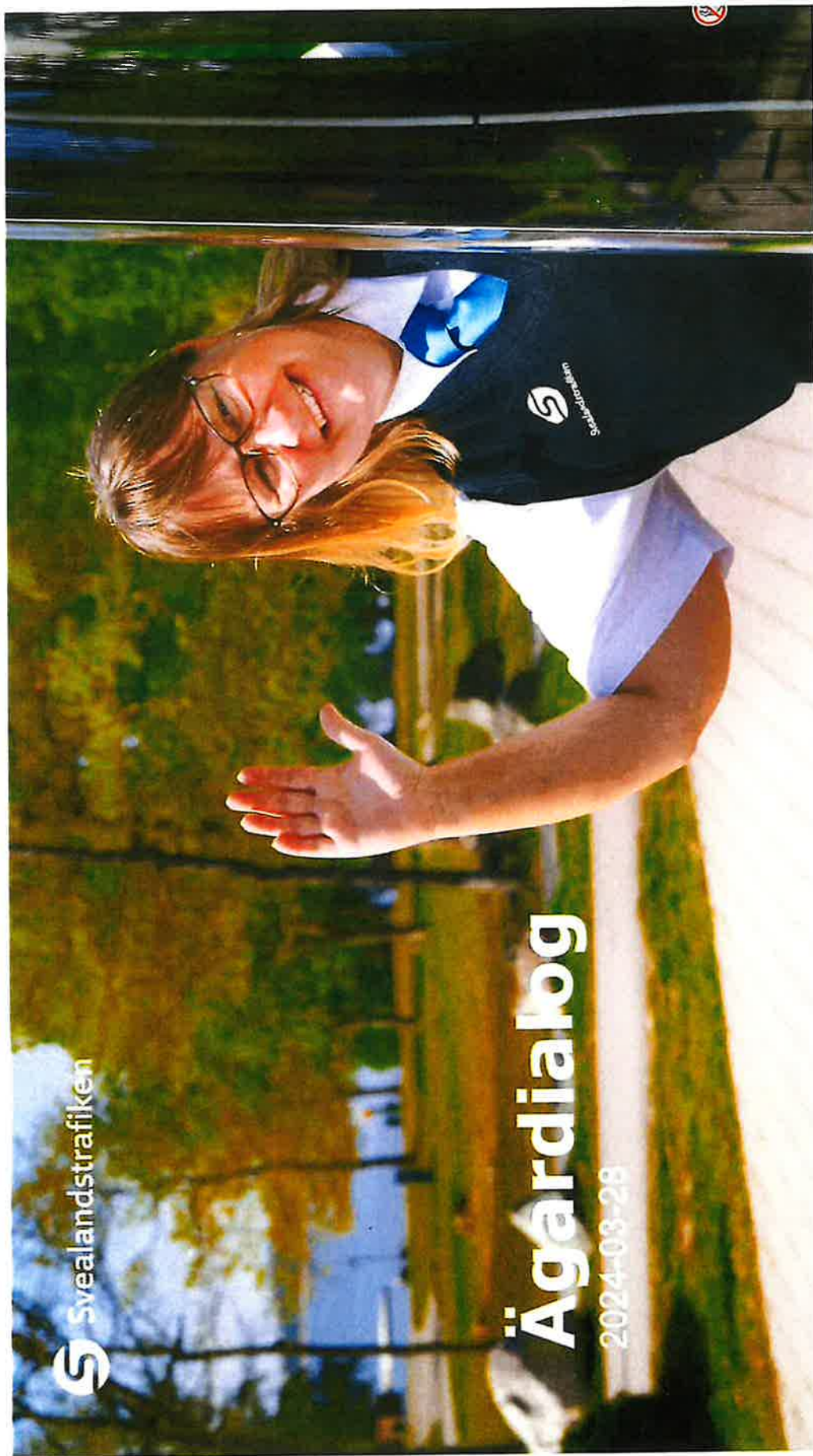
8. Kommande möten	Årsstämma och därefter gemensam utvecklingsdag med bolaget, ägare och uppdragsgivare bestäms till den 27 maj. Tiden är för utvecklingsdagen är justerad och kommer att ske i direkt anslutning till årsstämman 11-15.inkl lunch  Nästa ägardialog 13 juni kl 13-14
9. Övriga frågor	Inget ytterligare

Vid anteckningarna

Mattias Ceder

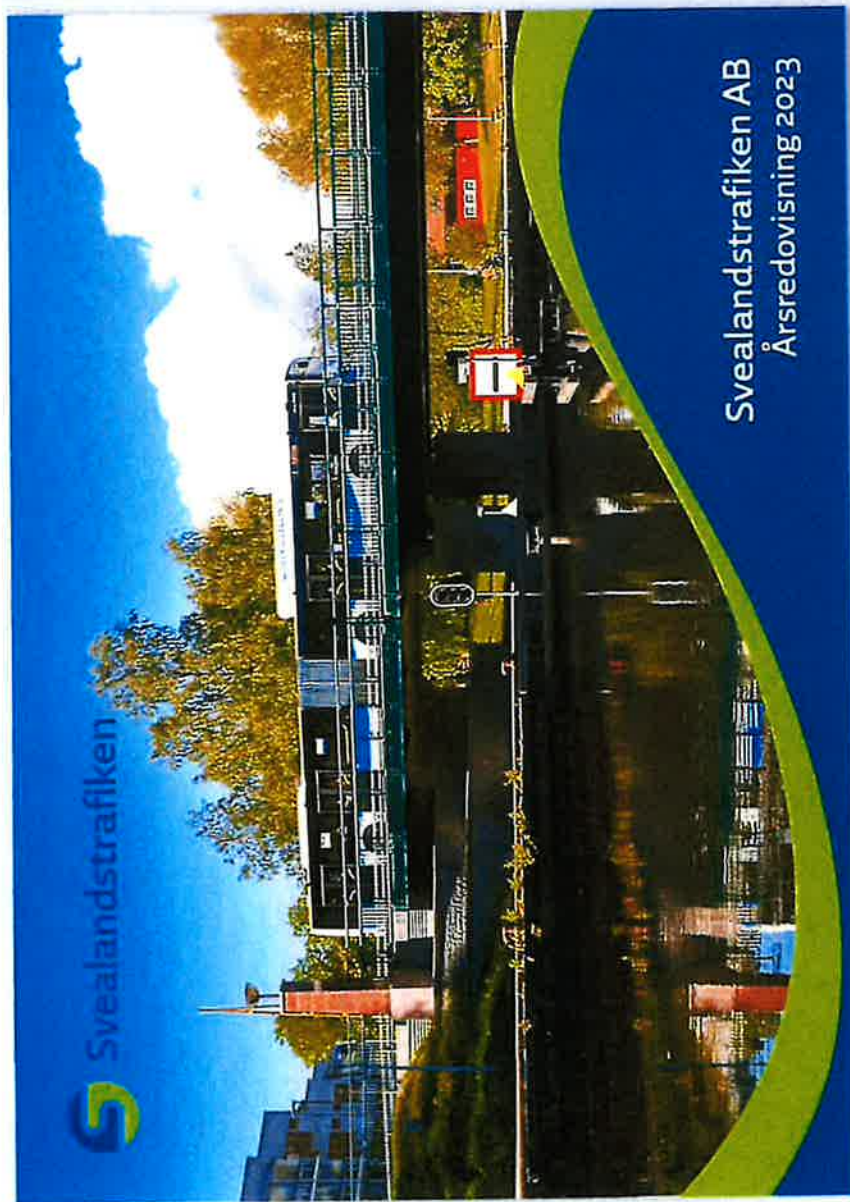
Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén



# Agenda

- Föregående anteckningar
- Information från Svealandstrafiken
- Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023
- Depåfrågan Västerås
- Långsiktig investeringsprognos Svealandstrafiken
- Genomlysning av Svealandstrafiken på uppdrag av Region Västmanland
- Ägaraktiviteter 2024
- Kommande möten
- Övrigt



# 01.

## Målområde kund

Under 2023 har vi fortsatt att arbeta för att stärka våra kundrelationer och förbättra våra tjänster. Vi har varit stolta över att ha varit en del av många av våra kunders framgångar och ser fram emot att fortsätta att samarbeta med dem i framtiden. Vi har också varit glada över att ha fått utmärkelser för våra kunders tillfredsställelse och för att ha varit en del av många av våra kunders framgångar.



# 04.

## Målområde ekonomi

Under 2023 har vi fortsatt att arbeta för att stärka vår ekonomiska position och förbättra våra resultat. Vi har varit stolta över att ha varit en del av många av våra kunders framgångar och ser fram emot att fortsätta att samarbeta med dem i framtiden. Vi har också varit glada över att ha fått utmärkelser för våra kunders tillfredsställelse och för att ha varit en del av många av våra kunders framgångar.



# Korta fakta

**Omsättning: 1 281 MSEK**

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

## Medarbetare:

1 074 personer (medeltal)  
+50 nationaliteter

## Vår fordonsflotta:

318 bussar  
100 % fossilfria

## Trafik:

1,9 varv runt jorden och  
över 69 000 resenärer varje dag\*  
99,84 % utförda turer  
99,99 % kunder utan neg synpunkter  
90 % besiktningar utan anmärkning

## Underentreprenad:

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



17% 83%



Biogas  
293st



El  
25st



\* Snitt över året

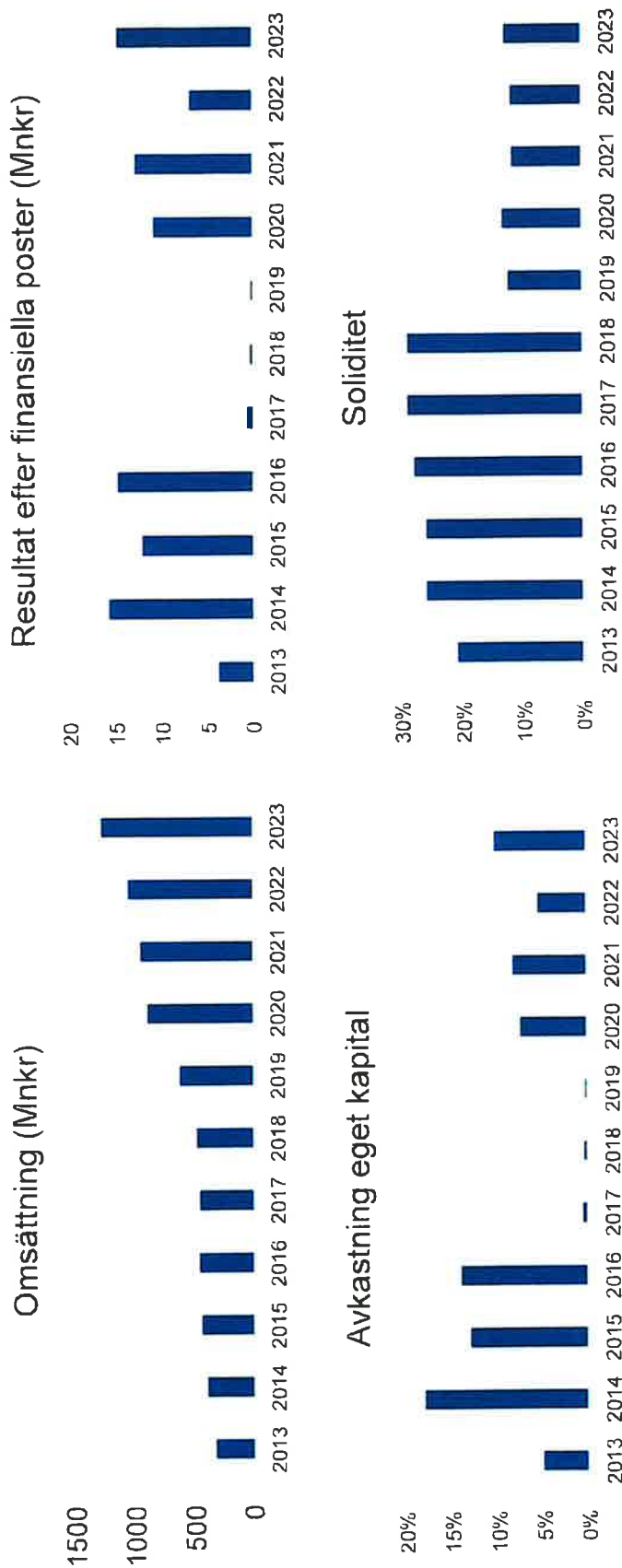


Fossilfritt bränsle  
176st



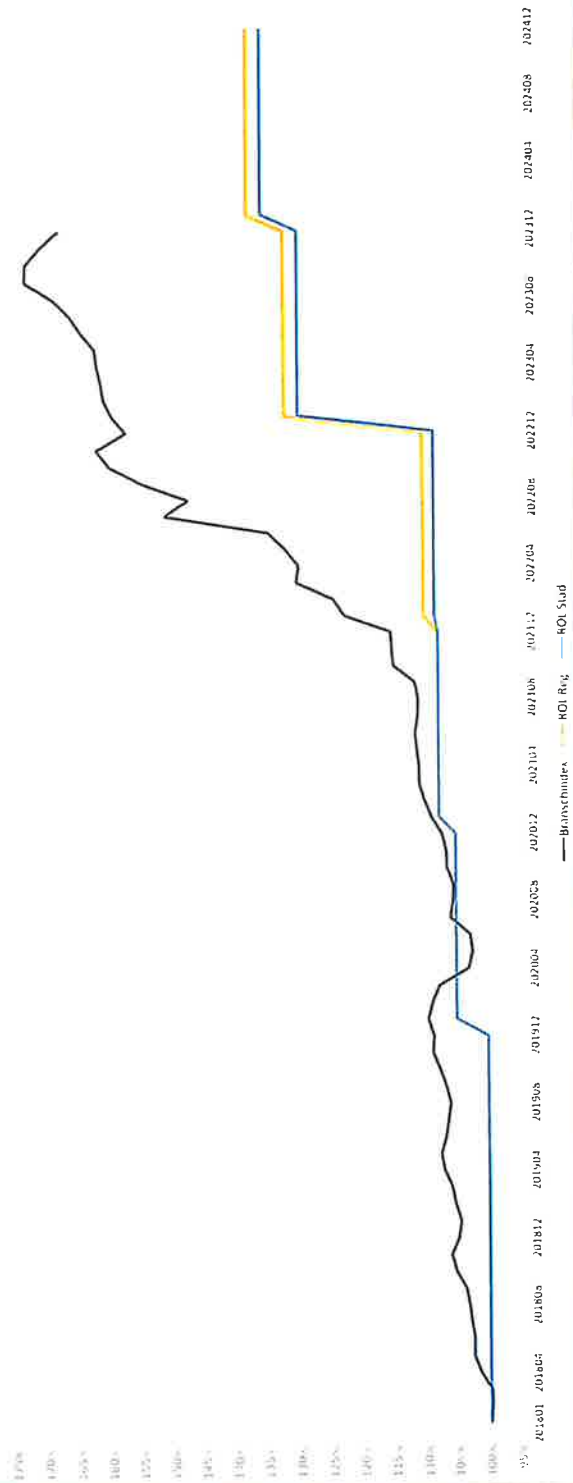
Svealandstrafiken

# Finansiella nyckeltal 2023

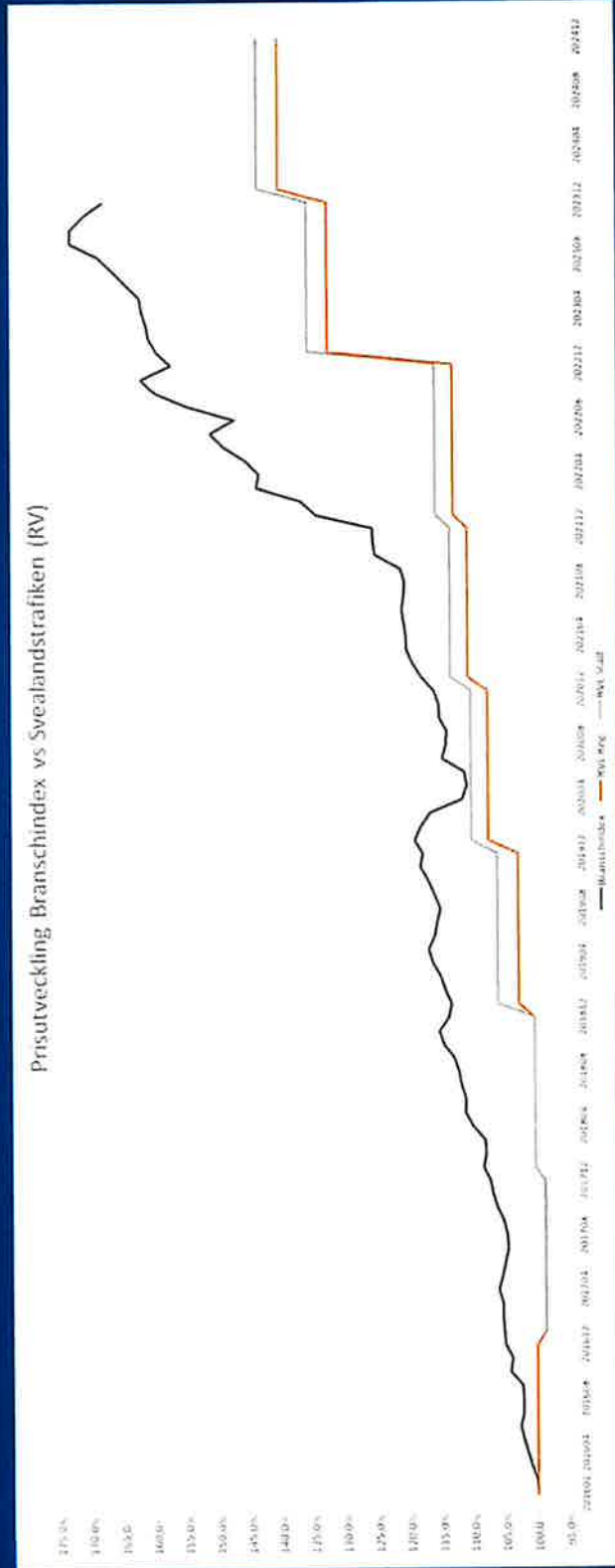


# Prisutveckling RÖL

Prisutveckling Branschindex vs Svealandstrafiken (RÖL)



# Prisutveckling RV







Svealandstrafiken AB  
Hållbarhetsredovisning 2023

## Höjdpunkter 2023

### Ny siddintrastruktur i tvärgående

Vi har utvecklat och installerat en ny siddintrastruktur i tvärgående för våra bussar. Detta innebär att våra bussar nu har en mer ergonomisk och bekväm sittplats för våra kunder. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra kundupplevelsen och göra våra bussresor mer behagliga.

### Först i Sverige med lastcykelbussar

Vi har blivit först i Sverige med att införa lastcykelbussar i våra linjer. Detta innebär att våra bussar nu har en större lastkapacitet och kan ta med sig fler passagerare. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra våra busslinjer och göra våra bussresor mer flexibla.

### Bättre kundupplevelse med komfortkåring

Vi har utvecklat och installerat en ny komfortkåring i våra bussar. Detta innebär att våra bussar nu har en mer ergonomisk och bekväm sittplats för våra kunder. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra kundupplevelsen och göra våra bussresor mer behagliga.

### Människan Bakom Uniformen

Vi har utvecklat och installerat en ny uniform för våra bussförare. Detta innebär att våra bussförare nu har en mer ergonomisk och bekväm kläddress. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra arbetsvillkoren för våra bussförare och göra deras jobb mer behagligt.

### Högskoleutbildning till Ukraina

Vi har utvecklat och installerat en ny utbildningsprogram för våra bussförare. Detta innebär att våra bussförare nu har en mer omfattande utbildning som inkluderar både tekniska och sociala färdigheter. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra utbildningsnivån för våra bussförare och göra dem mer kompetenta och flexibla.



## 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



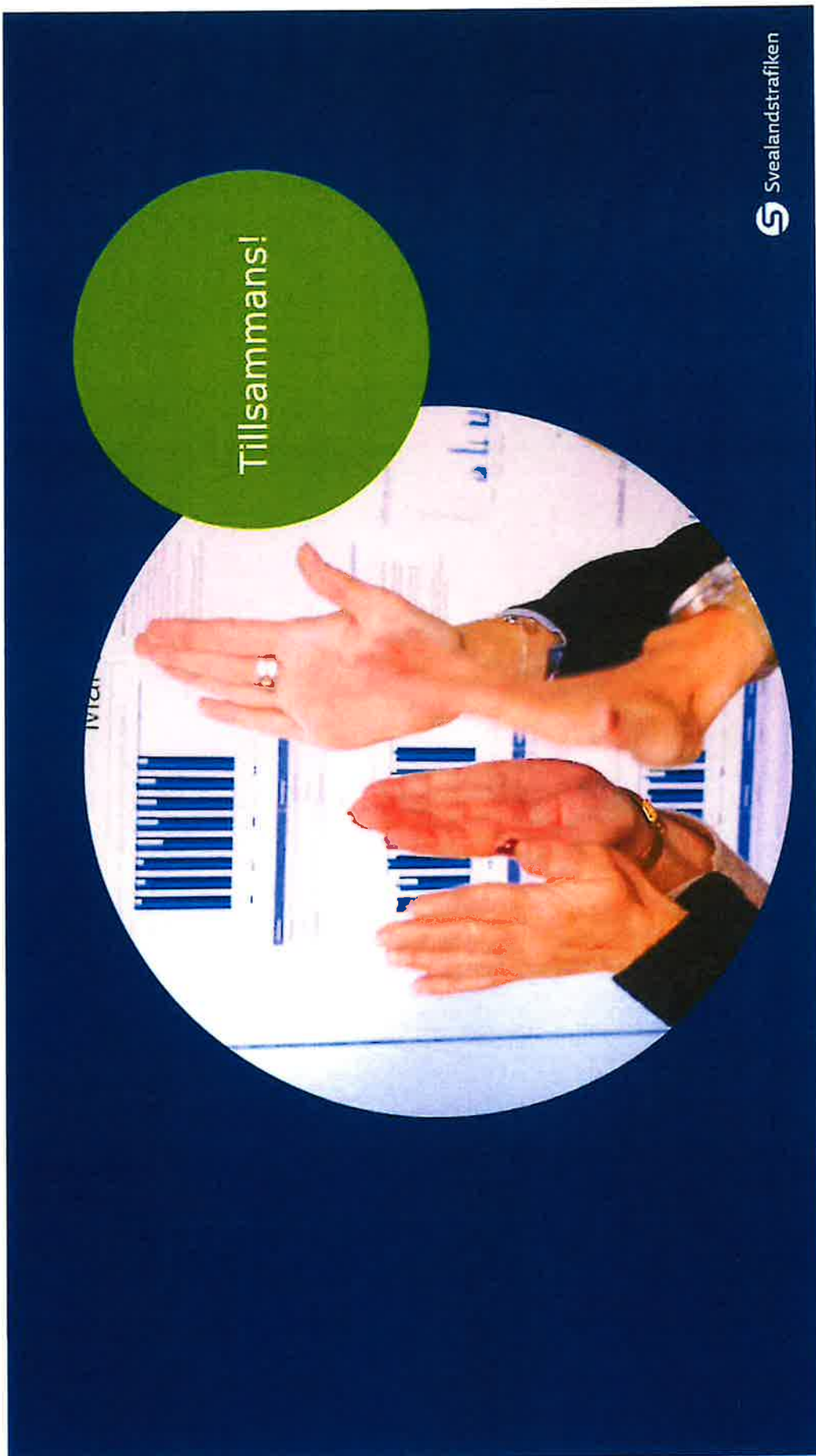
## Vår körskola attraherar kvinnliga förare

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





# Mål och utfall

## 2024-01-01 – 2024-04-30

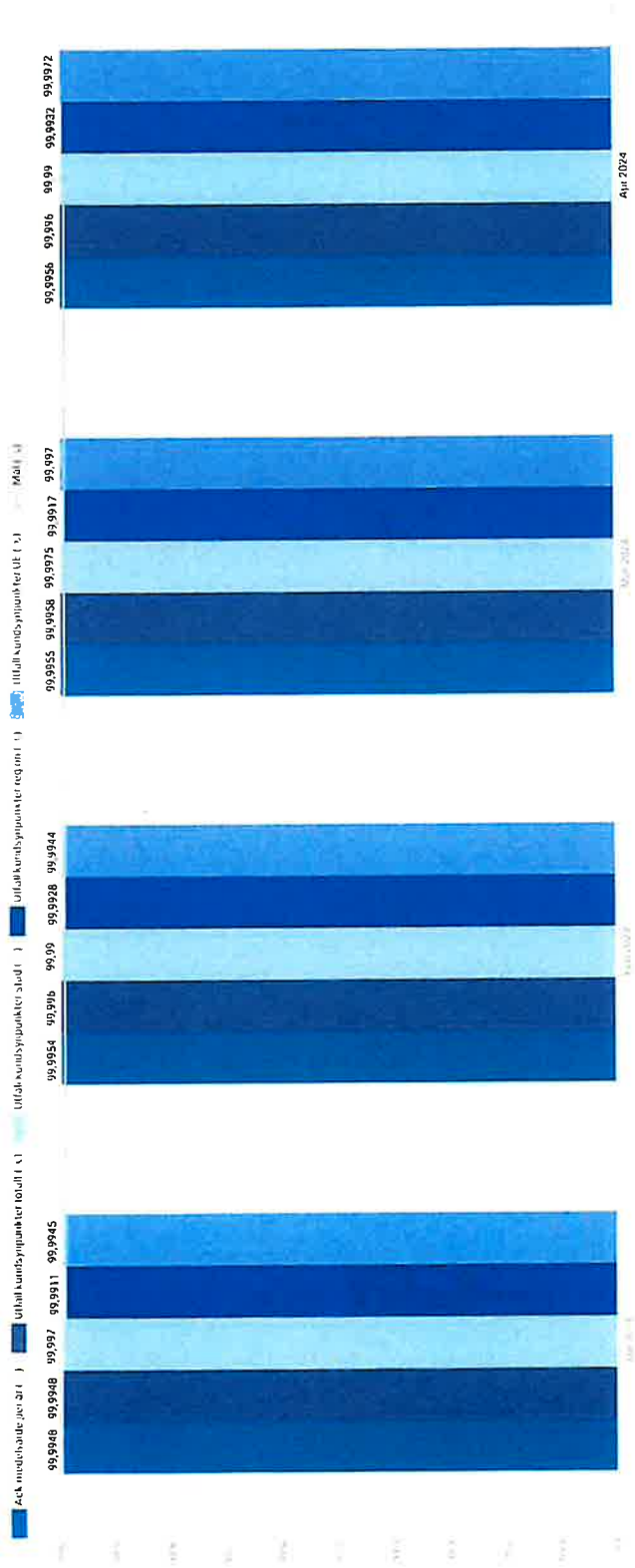




Kund



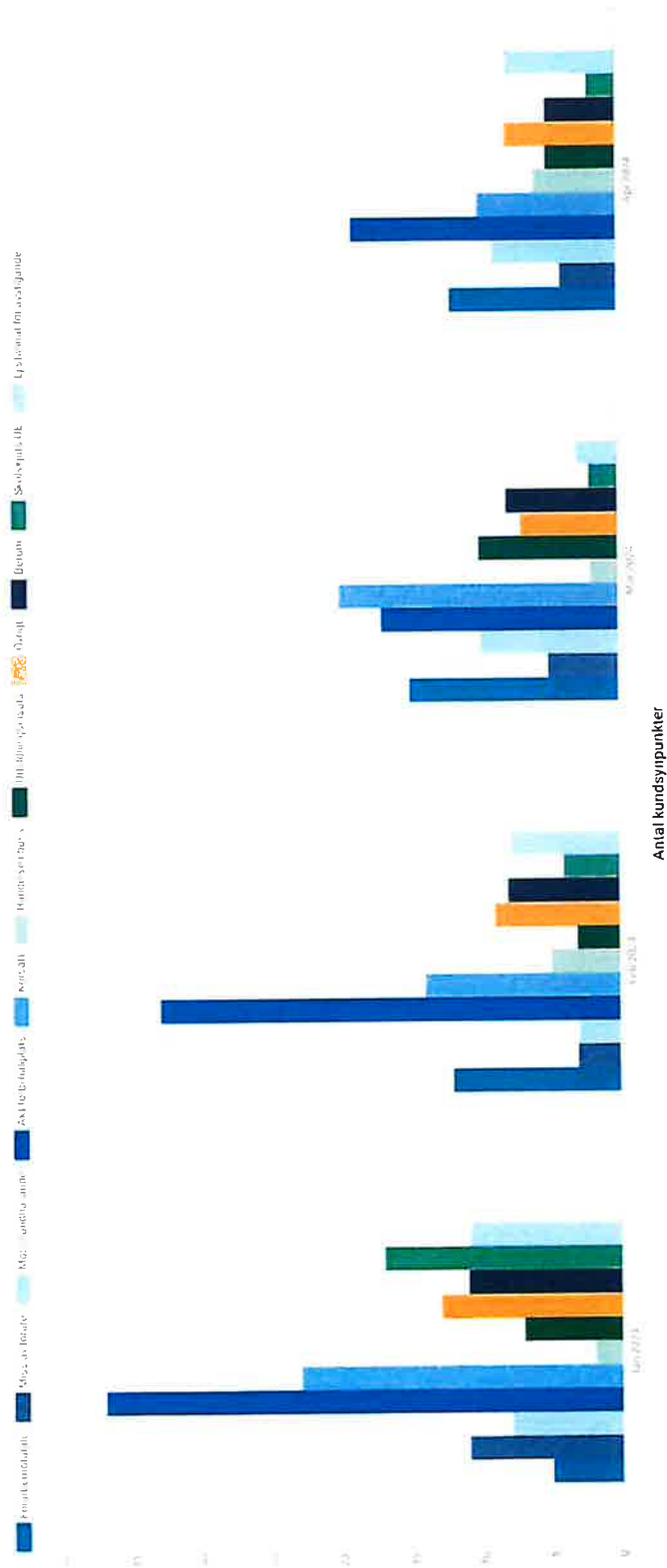
# Andel kunder utan negativa synpunkter Mål 99,99% Svealandstrafiken Totalt



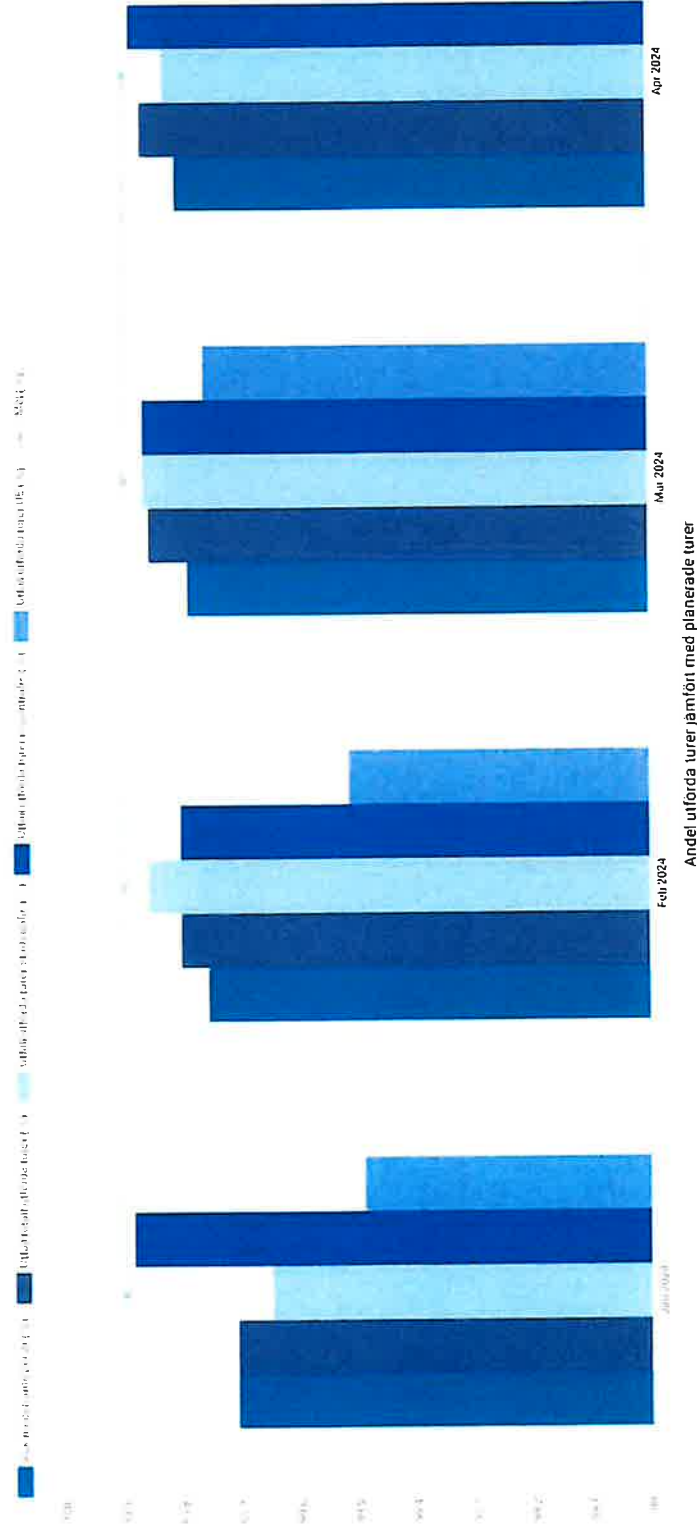
Andel kunder utan negativa synpunkter



## Antal kundsynpunkter Svealandstrafiken Totalt



## Andel utförda turer jämfört med planerade turer Svealandstrafiken Totalt

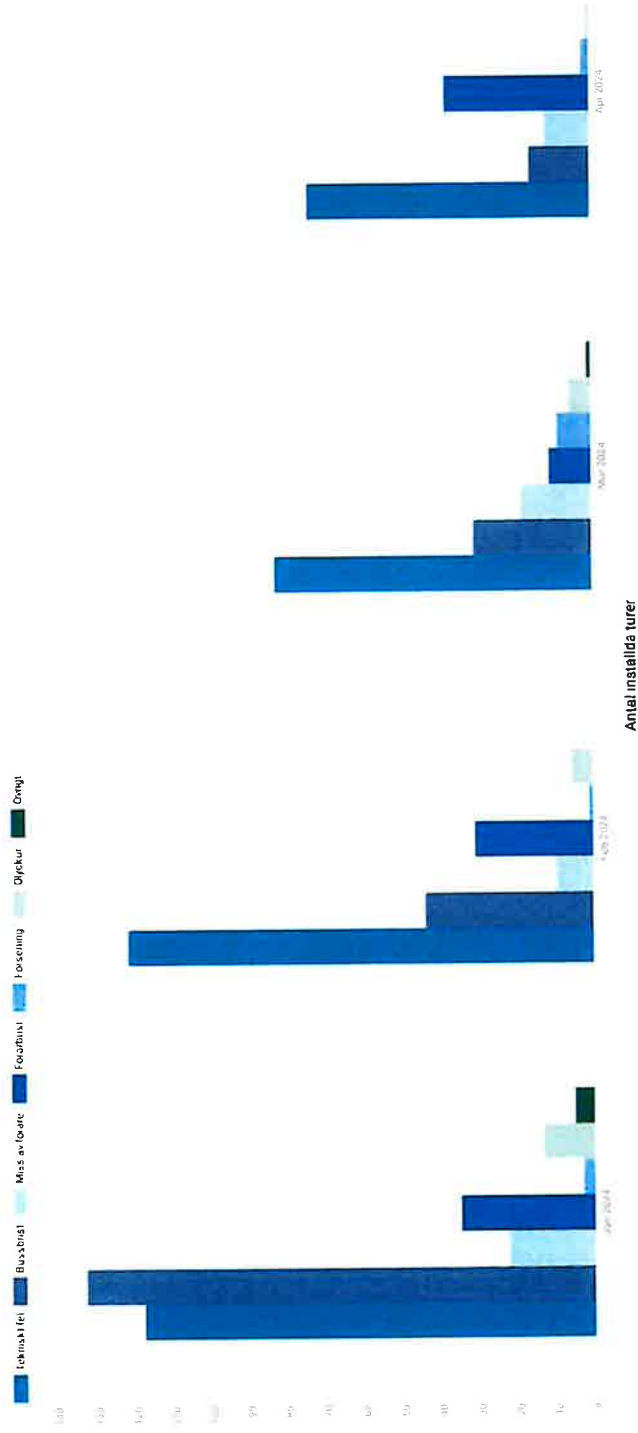


UE släpar en månad, därav fullt värde på stapeln i april





## Antal inställda turer Svealandstrafiken Totalt



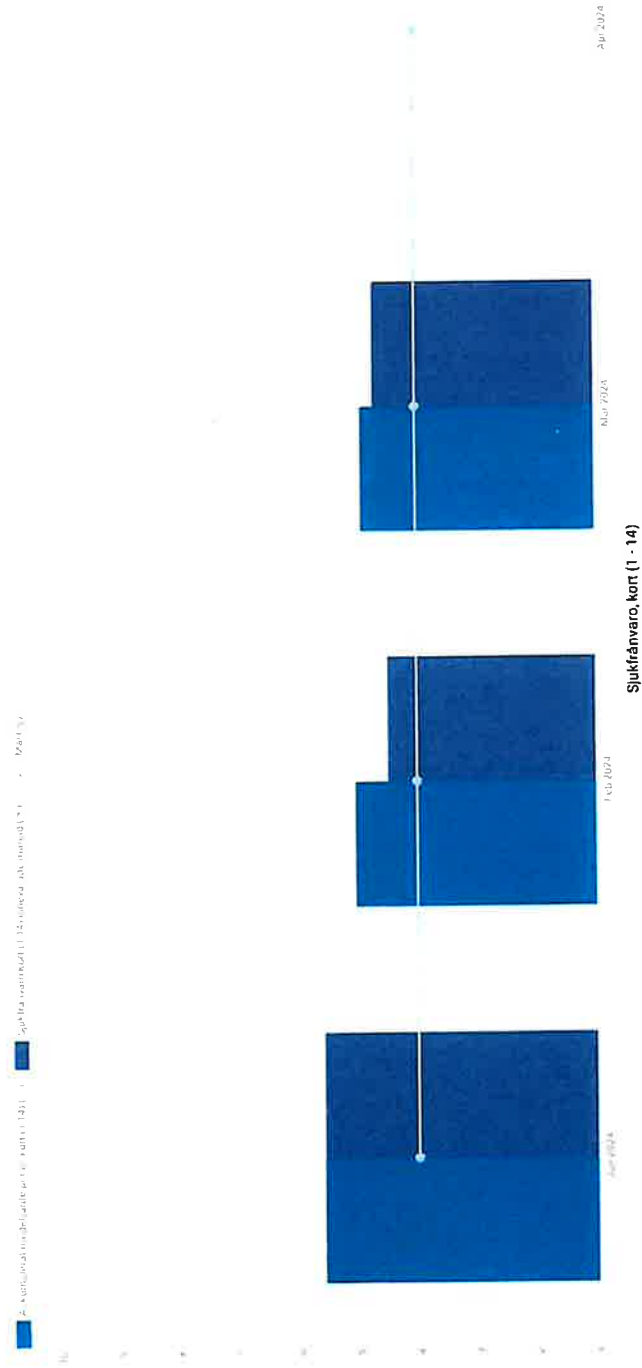


# Medarbetare

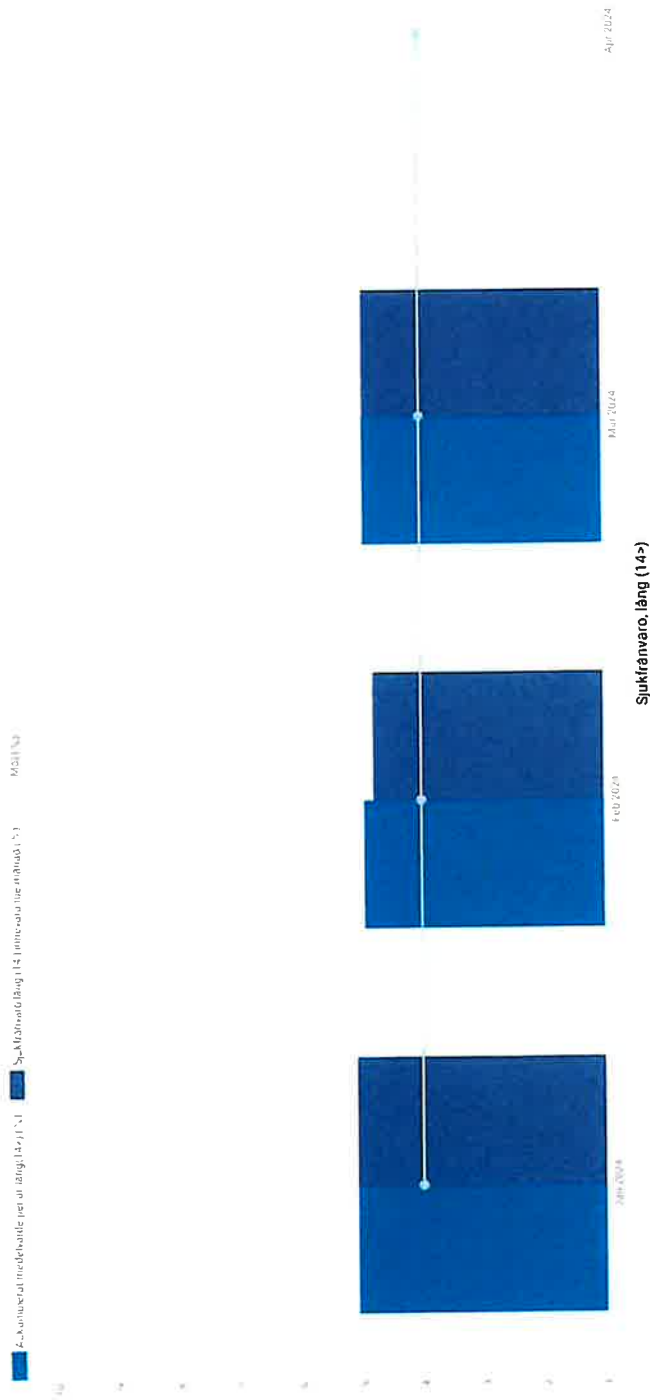




## Sjukfrånvaro (kort dag 1 -14) Svealandstrafiken Totalt



## Sjukfrånvaro (lång dag - ) Svealandstrafiken Total

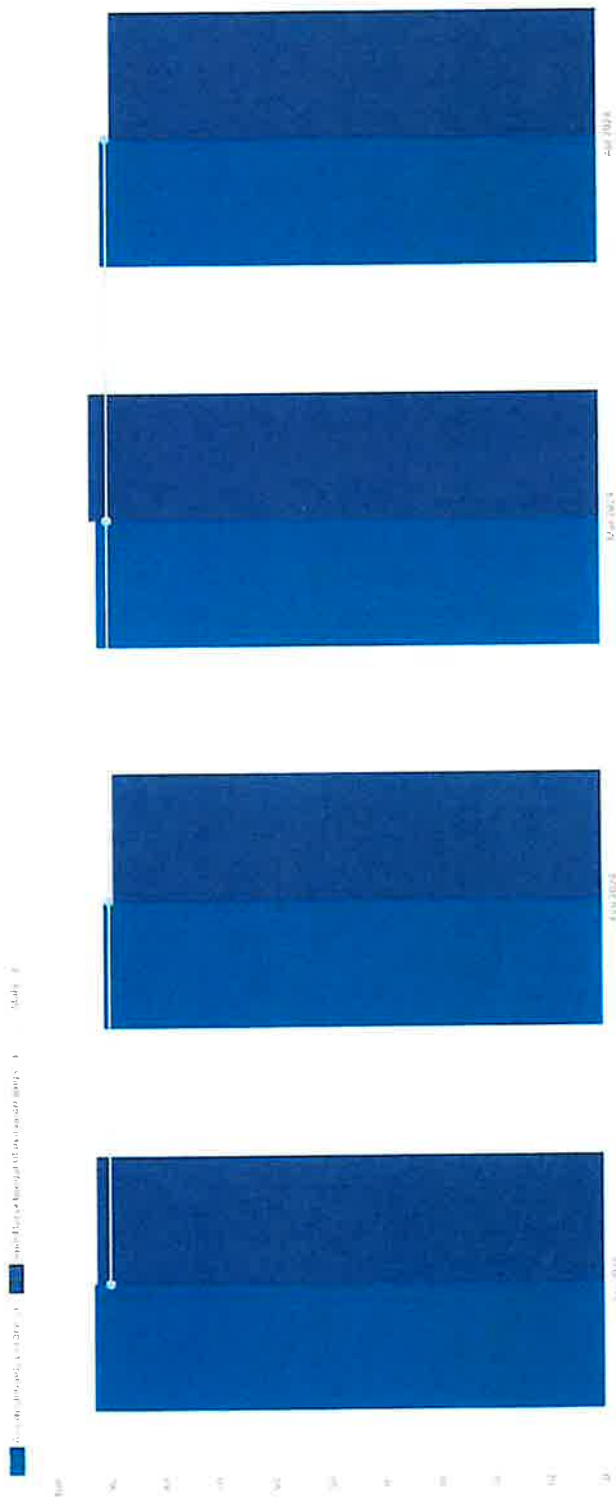




## Miljö och säkerhet



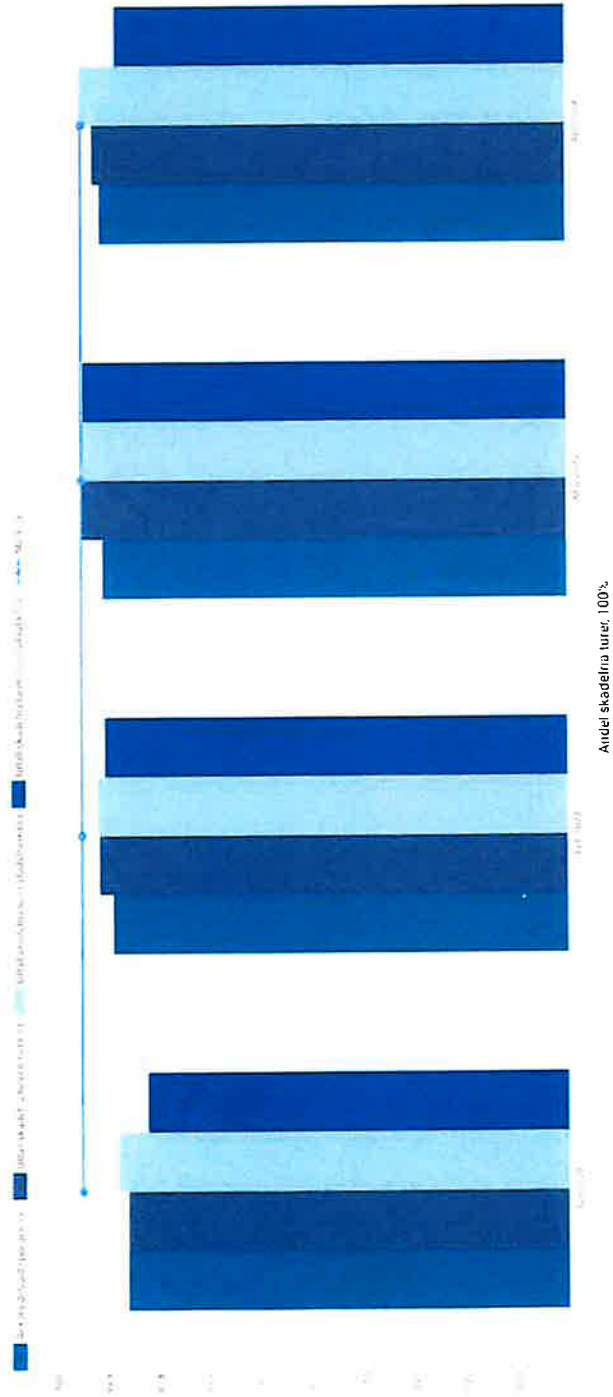
## Besiktningar Svealandstrafiken Totalt



Andel besiktningar utan ommärkning, 90%

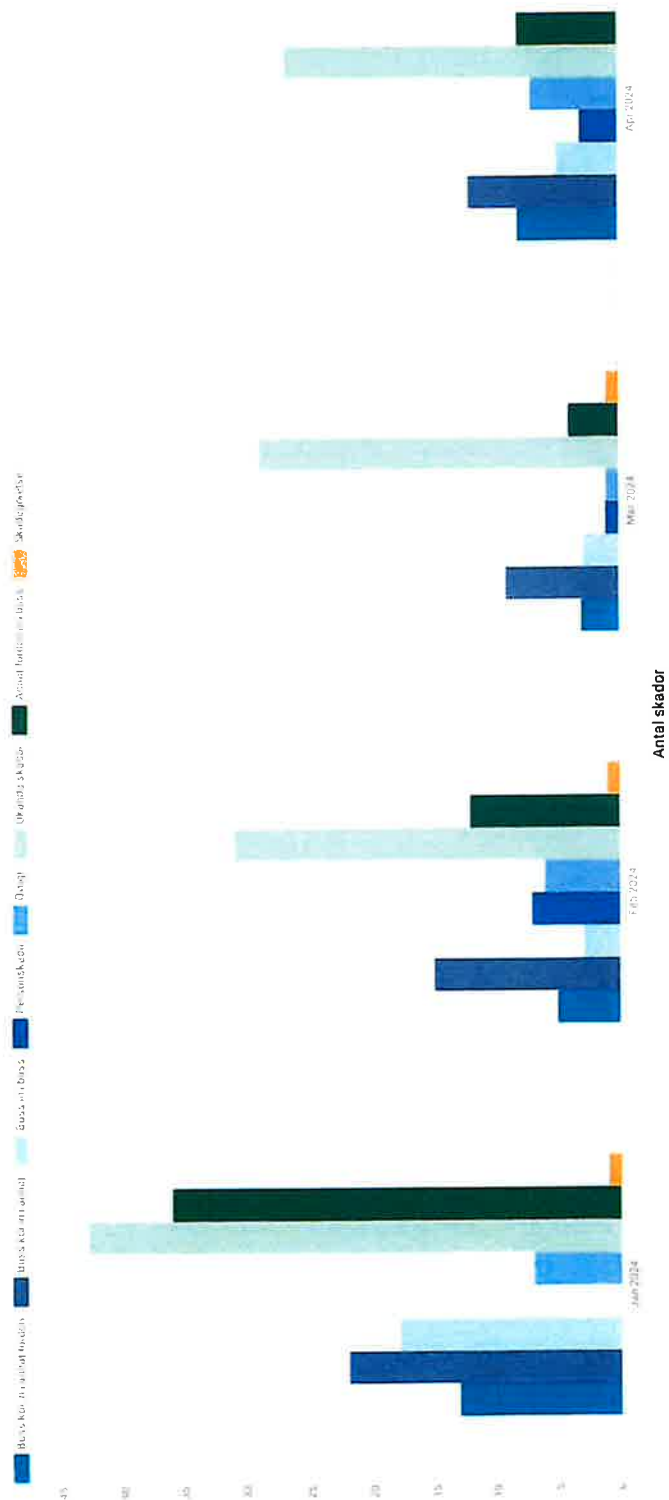


## Andel skadefria turer Svealandstrafiken Totalt





## Antal skador Svealandstrafiken Totalt





**Svealandstrafiken**

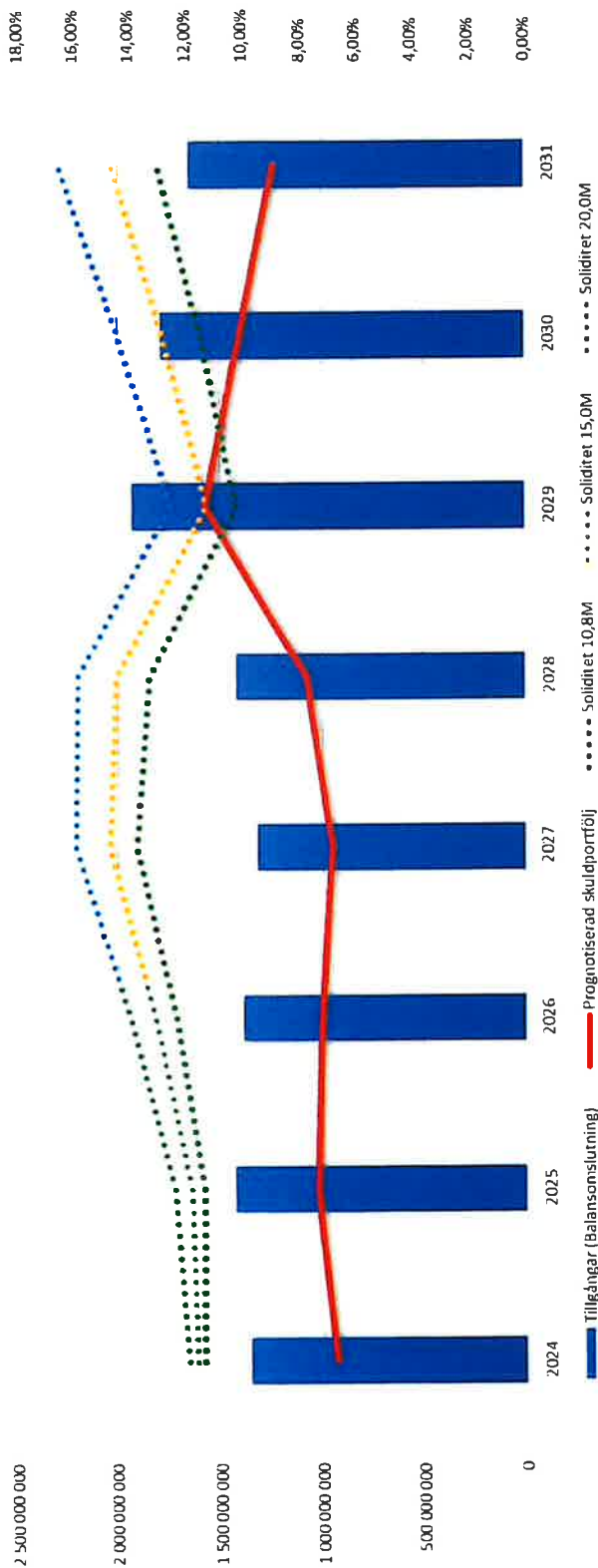


# Finansiell utveckling

2024-2031



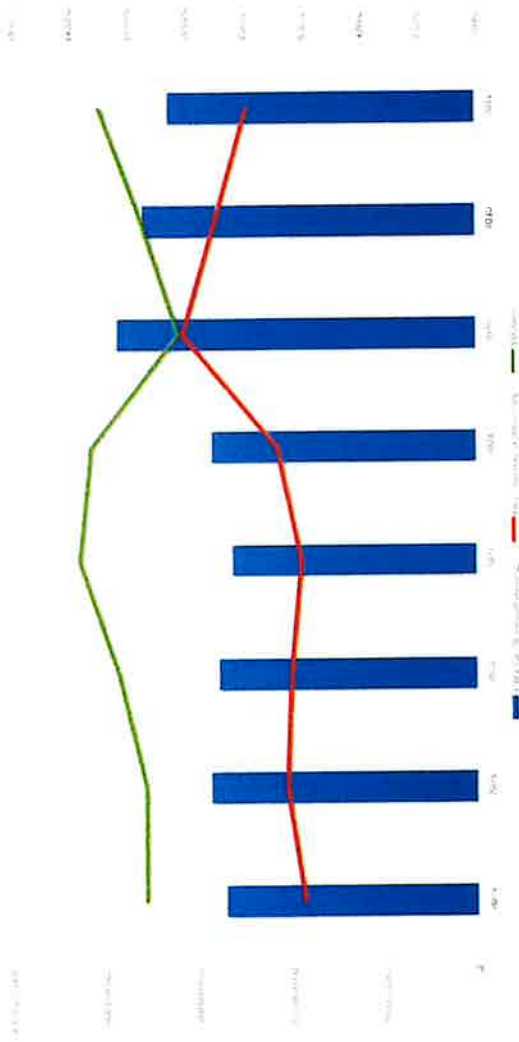
### Nyckeltal 2024-2031



# Utveckling avkastning 10,8 MNSEK

Benämning	Nyckeltal											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
Tillgångar (Balansslutning)	1 354 313 943	1 431 167 138	1 390 687 673	1 317 108 898	1 422 402 922	1 926 811 355	1 789 107 644	1 651 879 057				
Solifikt	11,62%	11,41%	12,36%	13,70%	13,29%	10,26%	11,53%	13,00%				
Prognoserad skuldpordöj	955 272 031	1 027 904 609	1 064 402 229	952 033 468	1 079 531 806	1 572 540 549	1 407 164 124	1 236 787 688				
Investeringar	422 711 640	199 155 000	95 680 000	75 430 000	277 250 000	686 000 000	-	-				

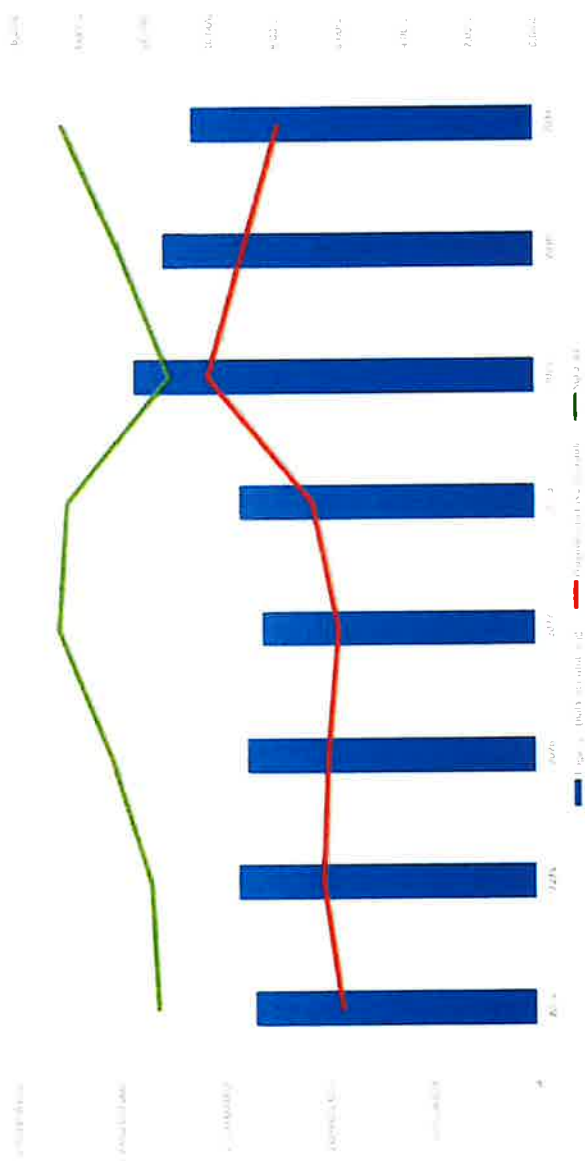
Nyckeltal  
2024-2031



# Utveckling avkastning 15 MNSEK

Benämning	Nyckeltal									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Tillgångar (Balansomsättning)	1 354 313 943	1 431 167 138	1 390 087 673	1 317 108 898	1 422 442 922	1 976 811 356	1 789 107 644	1 651 879 057		
Sollånet	11,66%	11,87%	13,08%	14,71%	14,46%	11,25%	12,83%	14,62%		
Prognostiserad skuldportfölj	935 272 031	1 027 904 609	1 004 402 279	952 033 468	1 079 531 806	1 577 540 549	1 407 164 124	1 236 787 698		
Investeringar	422 711 640	199 155 000	95 680 000	75 430 000	277 250 000	686 000 000	*	*		

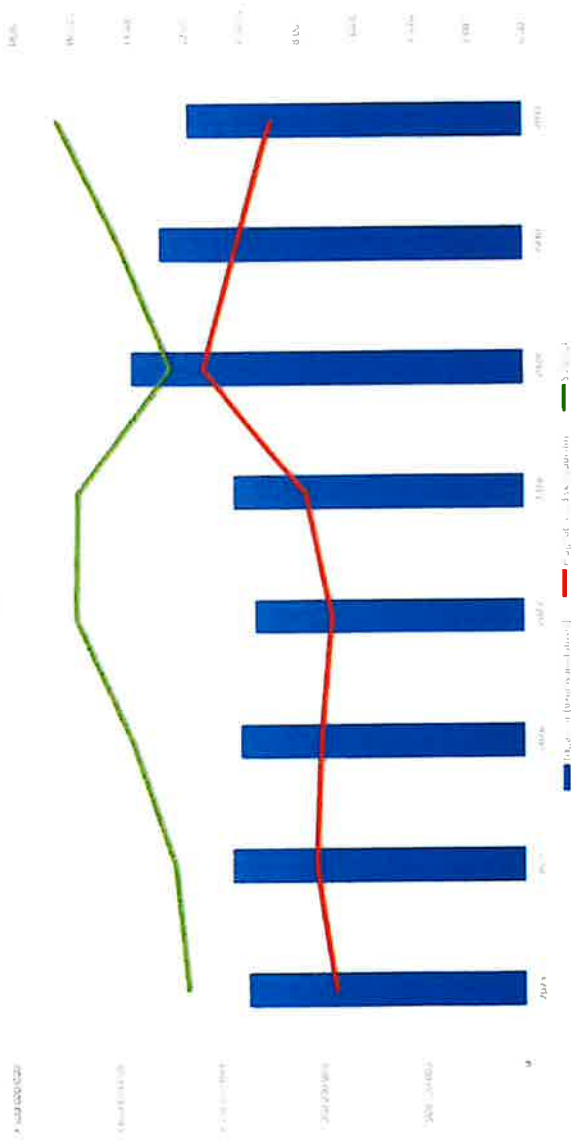
Nyckeltal 2024-2031



# Utveckling avkastning 20 MNSEK

	Nyckeltal									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Börnings	1 354 313 943	1 431 167 138	1 390 087 673	1 317 108 898	1 422 442 922	1 926 811 356	1 789 107 644	1 651 879 057		
Tillgångar (Balansomsättning)	11,96%	12,43%	13,94%	15,92%	15,86%	12,53%	14,38%	16,50%		
Solliftet	935 272 031	1 027 904 609	1 004 402 279	952 073 468	1 079 531 806	1 577 540 549	1 407 164 124	1 236 787 698		
Prognostiserad skuldportfölj	422 711 640	199 155 000	95 680 000	75 430 000	277 250 000	686 000 000	*	*		
Investeringar										

Nyckeltal  
2024-2031



Till styrelsen Svealandstrafiken AB

2024-05-21

## Tertialbokslut 1 och helårsprognos 1 2024

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 19,5 MNSEK vilket är 3,9 MNSEK över budgeterat resultat.

Bolagsövergripande intäkter ligger högre jämfört periodiserad budget. Mer utförd skoltrafik av underentreprenörer än planerat är främsta förklaringen. En inbetalning från KPA Pension avseende premiebefrielseförsäkring genererar ett överskott på övriga intäkter.

Trafikkostnaderna avviker jämfört med budget. Främsta orsaken till detta är ökad produktion och ökade kostnader för underentreprenadstrafiken. Försenade bussleveranser ger ökade reparations- och underhållskostnader samt drivmedelskostnader för fordonsparken.

Personalkostnaderna är lägre vilket har sin förklaring i den positiva utvecklingen av sjukskrivningstalen, lägre pensionskostnader, vakanser på tjänstemannasidan samt en effektivare planering av tjänster på försidsidan.

Avskrivningskostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på försenad leverans av elbussar.

Bolaget har under perioden inte tagit några nya lån. De finansiella posterna ger ett positivt utslag jämfört med budget. Soliditeten ligger på 14,37 %.

#### Prognos – helår

Bolaget prognostiserar ett årsresultat 2024 före skatt och bokslutsdispositioner på 14,9 MNSEK vilket är 4,1 MNSEK bättre än budgeterat nivå. Den försenade leveransen av de nya bussarna som enligt nuvarande plan beräknas till senhösten kommer fortsatt att medföra fördyringar, som dock möts av den positiva utvecklingen av övriga poster. Den fortsatt effekten av genomförda och pågående effektiviseringar i verksamheten bidrar till den positiva prognosen för helåret.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 475 MNSEK och årsprognosen beräknas landa på budgeterat belopp.



## Tertialbokslut 1 2024 Svealandstrafiken AB - resultaträkning inklusive prognos

	202401 - 202404		202301 - 202304		202401 - 202412		202301 - 202312	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos 1	Budget	Avvikelse	Utfall
<b>(TSEK)</b>								
Rörelsens intäkter								
Trafikintäkter	455 135	447 888	7 447	425 467	1 322 000	1 309 454	12 546	1 253 491
Ovriga intäkter	10 419	8 333	2 086	7 464	27 000	25 000	2 000	27 187
<b>Summa intäkter</b>	<b>465 554</b>	<b>456 221</b>	<b>9 333</b>	<b>432 931</b>	<b>1 349 000</b>	<b>1 334 454</b>	<b>14 546</b>	<b>1 280 678</b>
Rörelsens kostnader								
Trafikkostnader	-190 396	-173 188	-17 208	-167 603	-539 000	-502 731	-36 269	-502 496
Ovriga kostnader	-34 385	-35 770	1 385	-36 226	-99 000	-99 926	926	-100 178
Personalkostnader	-183 418	-188 937	5 519	-176 984	-567 000	-576 549	9 549	-524 694
Avskrivningar	-28 420	-32 136	3 716	-34 813	-96 000	-105 964	9 964	-109 779
<b>Summa kostnader</b>	<b>-436 619</b>	<b>-430 031</b>	<b>-6 588</b>	<b>-415 626</b>	<b>-1 301 000</b>	<b>-1 285 170</b>	<b>-15 830</b>	<b>-1 237 147</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>28 935</b>	<b>26 990</b>	<b>2 945</b>	<b>17 305</b>	<b>48 000</b>	<b>48 284</b>	<b>-1 284</b>	<b>43 531</b>
<b>Res från finansiella poster</b>								
Finansiella intäkter	1 361	636	725	659	3 900	1 908	1 992	3 944
Finansiella kostnader	-10 767	-11 074	307	-9 651	-37 000	-40 393	3 393	-32 544
<b>Res efter finansiella poster</b>	<b>19 529</b>	<b>15 552</b>	<b>3 977</b>	<b>8 313</b>	<b>14 900</b>	<b>10 800</b>	<b>4 101</b>	<b>14 931</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>								
								<b>-14 764</b>
<b>Skatt</b>								<b>-167</b>
<b>Redovisat resultat</b>	<b>19 529</b>	<b>15 552</b>	<b>3 977</b>	<b>8 313</b>	<b>14 900</b>	<b>10 800</b>	<b>4 101</b>	<b>0</b>

## Tertialbokslut 1 2024 Svealandstrafiken AB - balansräkning

(TSEK)	2024-04-30	2023-04-30	2023-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Byggnader	151 460	147 123	152 801
Mark och markanläggning	94 841	94 932	94 872
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	50 722	14 712	32 207
Inventarier	507 926	604 736	534 974
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>804 948</b>	<b>861 602</b>	<b>814 853</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar dotterbolag	42 209	43 854	42 757
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>42 209</b>	<b>43 854</b>	<b>42 757</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	14 558	13 501	13 644
Kundfordringar	124 384	122 852	128 635
Kortfristiga fordringar	13 361	33 381	20 856
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	5 782	12 449	4 051
Likvida medel	123 133	84 140	107 251
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>281 219</b>	<b>266 323</b>	<b>274 438</b>
<b>Tillgångar</b>	<b>1 128 376</b>	<b>1 171 679</b>	<b>1 132 048</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501
Fritt eget kapital	-3 209	-3 145	-3 209
<b>Eget kapital</b>	<b>-10 710</b>	<b>-10 646</b>	<b>-10 710</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>-170 408</b>	<b>-155 708</b>	<b>-170 408</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>-89 834</b>	<b>-90 274</b>	<b>-87 232</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-643 788</b>	<b>-725 144</b>	<b>-669 159</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	-70 640	-53 584	-82 346
Skatteskulder	-14 168	-12 465	-18 366
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-109 308	-115 545	-93 827
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-194 115</b>	<b>-181 594</b>	<b>-194 639</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>-1 108 855</b>	<b>-1 163 367</b>	<b>-1 132 048</b>

diff (resultat = +/- under resp tertial löpande under året)

19 521

8 312

0

## Tertialbokslut 1 2024 Svealandstrafiken AB - investeringar

Investeringar (TSEK)	2024-01-01	2024-01-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-04-30	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
	Anskaffat	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Fordon - el/ biogas*	0	406 100	406 100	213 000	57 000
Maskiner/ inventarier	0	19 600	19 600	16 300	3 810
El-infrastruktur	0	49 500	49 500	40 000	0
	<b>0</b>	<b>475 200</b>	<b>475 200</b>	<b>269 300</b>	<b>60 810</b>
<i>* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen)</i>					

2024-05-15

# Finansrapport tertialbokslut 1 2024

## Svealandstrafiken AB

---

### Innehåll

- 1 Sammanfattning
- 2 Räntemarknader
- 3 Trender
- 4 Skuldprofil
- 5 Fast/Rörlig fördelning
- 6 Finansiella risker
- 7 Räntekostnader
- 8 Räntekänslighet
- 9 Fördelningar av långivare och motparter
- 10 Soliditet
- 11 Finanspolicy uppföljning

**Svealandstrafiken AB**  
Retortgatan 7                      Fabriksgatan 20  
721 30 Västerås                      702 23 Örebro  
Telefon: 021 - 470 18 00  
Epost: [kommunikation@svealandstrafiken.se](mailto:kommunikation@svealandstrafiken.se)



## 1 Sammanfattning

Under första tertialet har Svealandstrafiken AB:s totala låneskuld minskat med 25 MNSEK och är vid periodens slut 644 MNSEK. Inga lån har tagits upp eller refinansierats under perioden. Den del av den totala låneskulden som ägarna borgar för uppgick till 644 MNSEK och ligger inom ramen för aktuellt borgensbeslut.

Snitträntan de senaste 12 månaderna vid analysdagen var 3,56 %.

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,03 år och den genomsnittliga räntebindningen är 0,59 år. Av portföljen har 22 % en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 77,48 % har en räntebindning på 1 år eller kortare. Andelen bundna lån uppgår till 39,73 %.

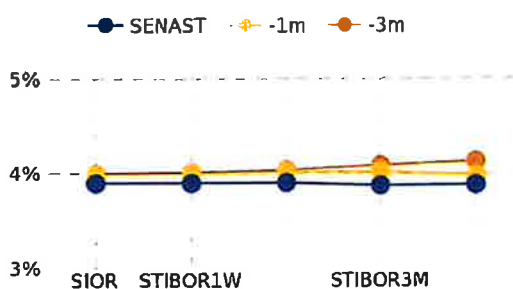
Största långivare är Kommuninvest med 98,91 %. Soliditeten sista april var 14,37 % att jämföra med 12,9 % per sista december 2023. Den främsta förklaringen

Svealandstrafiken AB:s skuldportfölj följer de ramar som är uppsatta enligt aktuell finanspolicy med ett undantag. Målet om maximalt 60% i räntebindningstid mellan 0 – 1 år har ej uppnåtts. Dock är andelen bundna lån i paritet med detta mål.

## 2 Räntemarknader

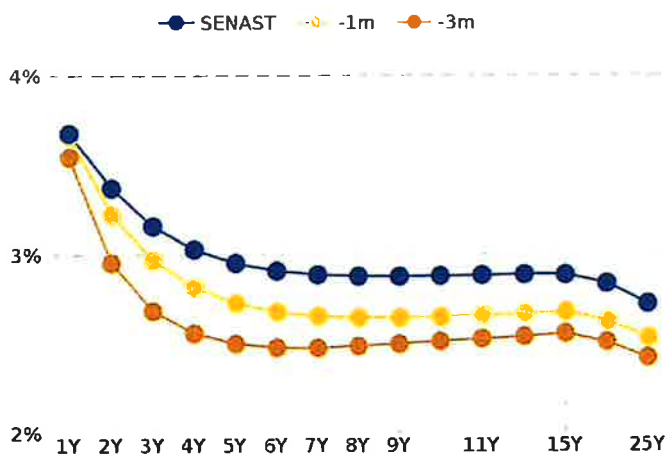
På rapportdagen var STIBOR3M 3.87%, 6-månaders räntan 3.88% och 10-års räntan 2.88%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

### Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	3.90%	3.99%	4.00%
STIBOR1W	3.90%	4.01%	4.01%
STIBOR1M	3.90%	4.02%	4.04%
STIBOR3M	3.87%	4.03%	4.09%
STIBOR6M	3.88%	3.98%	4.13%

### Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	3.67%	3.66%	3.54%
Swap 2Y	3.37%	3.22%	2.95%
Swap 3Y	3.16%	2.97%	2.68%
Swap 4Y	3.03%	2.82%	2.56%
Swap 5Y	2.95%	2.73%	2.50%
Swap 6Y	2.90%	2.68%	2.48%
Swap 7Y	2.88%	2.66%	2.48%
Swap 8Y	2.87%	2.65%	2.48%
Swap 9Y	2.87%	2.65%	2.50%
Swap 10Y	2.88%	2.65%	2.51%
Swap 11Y	2.88%	2.66%	2.53%
Swap 12Y	2.88%	2.67%	2.54%
Swap 15Y	2.88%	2.68%	2.55%
Swap 20Y	2.83%	2.63%	2.51%
Swap 25Y	2.72%	2.53%	2.42%

### Förväntade Stibor räntor

Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata från stängningskurser dagen innan analysdatumet.

Index	Senast	Förväntad om 1 år	Förväntad om 2 år	Förväntad om 3 år
SIOR	3.90%	3.25%	2.72%	2.47%
Förändring		-0.65%	-1.17%	-1.43%
STIBOR1W	3.90%	3.24%	2.72%	2.47%
Förändring		-0.66%	-1.18%	-1.43%
STIBOR1M	3.90%	3.08%	2.65%	2.46%
Förändring		-0.82%	-1.25%	-1.44%
STIBOR3M	3.87%	3.16%	2.73%	2.56%
Förändring		-0.72%	-1.14%	-1.31%
STIBOR6M	3.88%	3.23%	2.83%	2.68%
Förändring		-0.65%	-1.05%	-1.20%

### 3 Trender

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Alla affärer i SVEALANDSTRAFIKEN AB.

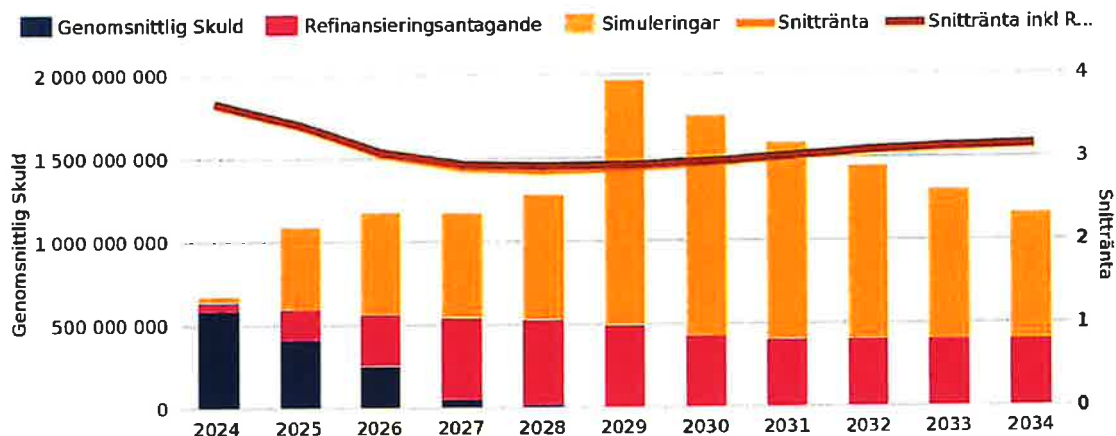
	2024-05-01	2024-02-01	2023-11-01
Utestående Nettobalans	643,788,011	661,936,879	684,092,653
Utestående Bruttobalans	643,788,011	661,936,879	684,092,653
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	3.56%	3.39%	3.07%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	3.56%	3.39%	3.07%
Räntekostnad senaste 12 mån	24,253,914	23,482,803	21,043,488
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	24,253,914	23,482,803	21,043,488
Räntebindning (i år)	0.83	0.94	0.99
Räntebindning (i %) andel < 1 år	68,23%	68,07%	68,11%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	0.83	0.94	0.99
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	68,23%	68,07%	68,11%
Kapitalbindning	1,70	1,89	2,08
Kapitalbindning andel < 1 år i %	27,25%	27,58	27,69

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 3.56% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 643,788,011 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 24,253,914 kr.



## 4 Skuldprofil

Detta är en prognos på framtida skuldprofil och genomsnittsräntor givet de angivna refinansieringsantaganden.

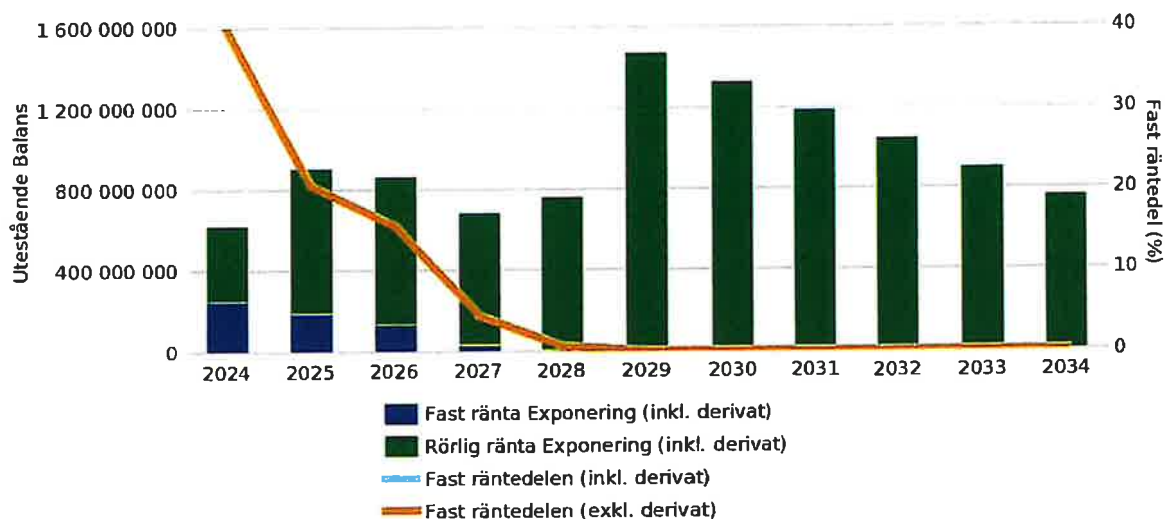


Snitträntan, som nu är 3.64%, förväntas vara cirka 3.14% under 2034.

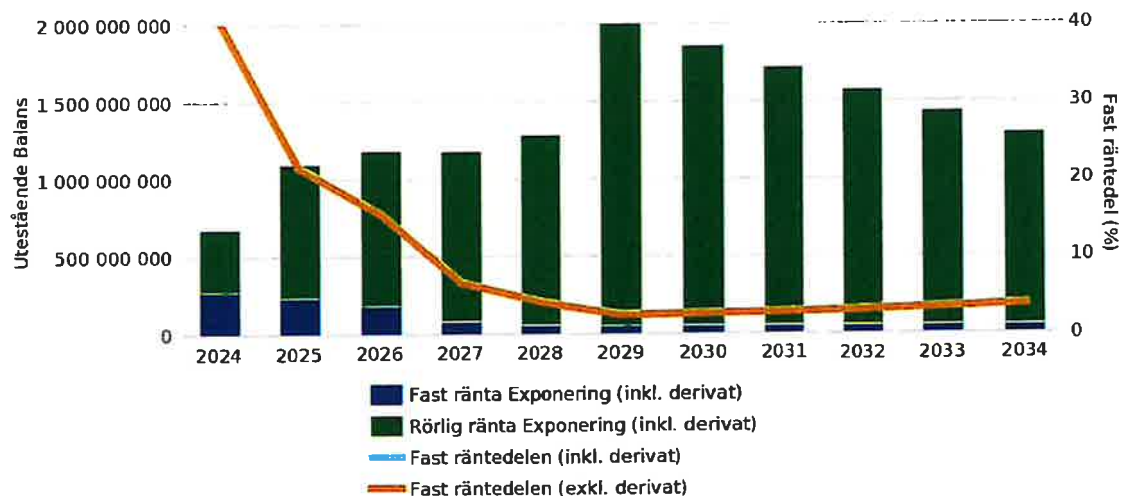
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansieringsantagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Simuleringar	Snittränta inkl. Refin.
2024	586,292,569	49,214,366	635,506,935	3.64%	37,497,434	3.65%
2025	410,276,297	184,517,192	594,793,489	3.39%	496,296,033	3.40%
2026	249,092,138	314,192,280	563,284,418	3.06%	614,635,022	3.08%
2027	50,692,863	490,453,682	541,146,546	2.89%	633,510,453	2.92%
2028	11,513,754	515,684,977	527,198,732	2.85%	751,837,496	2.90%
2029	55,507	495,137,283	495,192,790	2.87%	1,472,294,156	2.91%
2030	0	425,924,421	425,924,421	2.93%	1,330,073,396	2.95%
2031	0	401,760,037	401,760,037	3.00%	1,187,912,155	3.01%
2032	0	401,760,037	401,760,037	3.07%	1,045,830,646	3.08%
2033	0	401,760,037	401,760,037	3.12%	903,712,981	3.12%
2034	0	401,760,037	401,760,037	3.14%	761,670,988	3.15%

## 5 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för Alla affärer i SVEALANDSTRAFIKEN AB (exklusive refinansieringsantaganden) har 39.73% andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara 39.73%. Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.

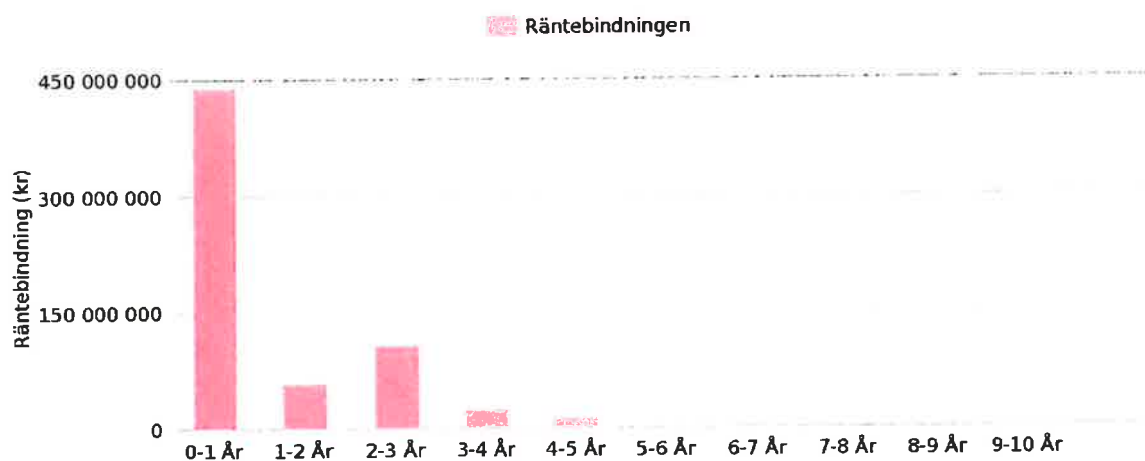
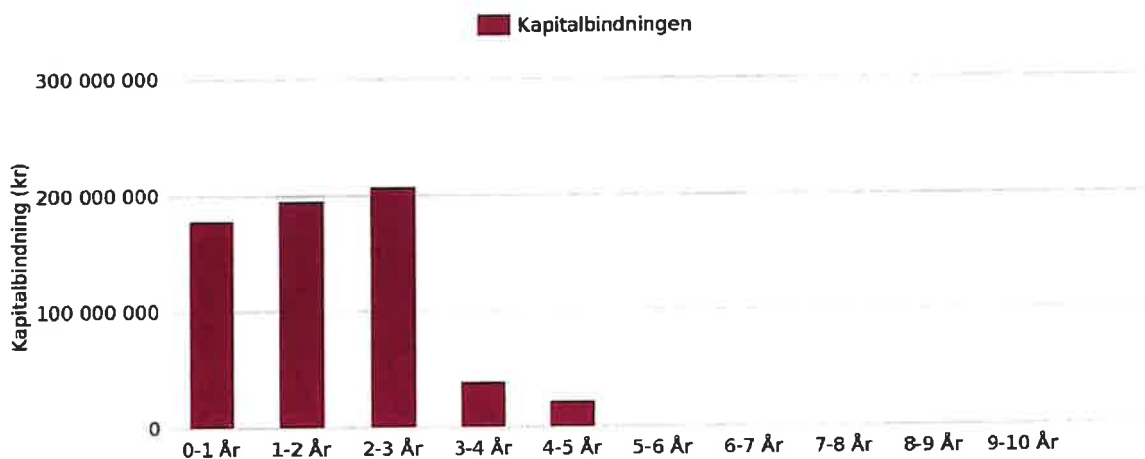


Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



## 6 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år (exklusive finansieringsantaganden).



Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning exklusive refinansieringsantaganden är 1.70 år och den genomsnittliga räntebindningen är 0.83 år. Av portföljen har 27.75% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 68.23% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 68.23% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.10	439,286,431	0.34	178,671,232
1-2 År	1.35	58,896,552	1.42	195,520,440
2-3 År	2.60	107,243,152	2.56	207,394,912
3-4 År	3.13	24,839,152	3.25	39,384,856
4-5 År	4.03	13,522,724	4.15	22,816,571
5-6 År	0.00	0	0.00	0
6-7 År	0.00	0	0.00	0
7-8 År	0.00	0	0.00	0
8-9 År	0.00	0	0.00	0
9-10 År	0.00	0	0.00	0
Över 10 År	0.00	0	0.00	0
<b>Total</b>	<b>0.83</b>	<b>643,788,011</b>	<b>1.70</b>	<b>643,788,011</b>

## 7 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2024) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 24,575,826 kr varav 1,856,416 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



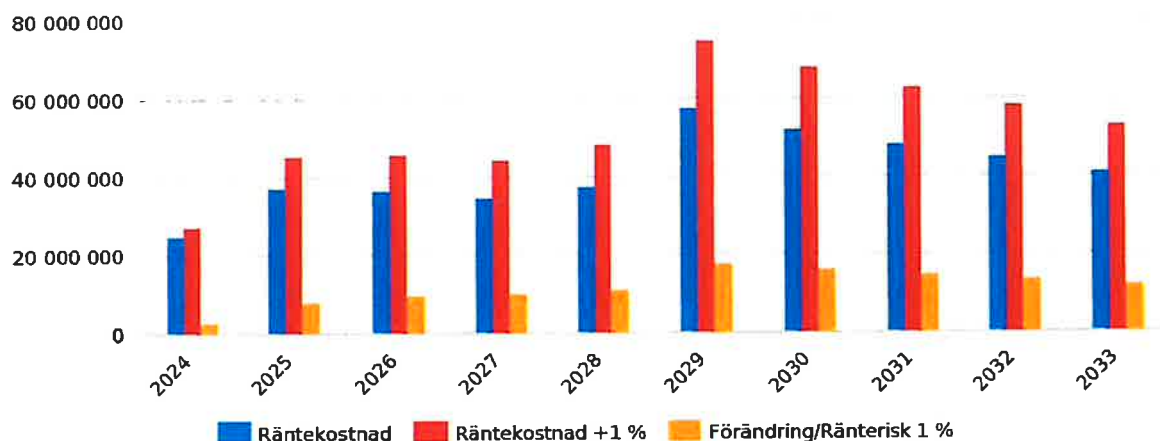
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad (Simulering)	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2024	24,575,826	21,320,657	1,398,752	1,856,416
2025	37,063,403	13,724,067	17,007,563	6,331,773
2026	36,237,513	7,833,027	18,583,386	9,821,101
2027	34,347,010	1,720,047	18,071,844	14,555,119
2028	37,120,374	373,827	21,408,156	15,338,391
2029	57,219,845	1,952	42,322,264	14,895,629
2030	51,845,422	0	39,006,684	12,838,738
2031	47,892,309	0	35,659,755	12,232,554
2032	44,637,383	0	32,149,135	12,488,248
2033	40,788,509	0	28,166,933	12,621,576
2034	36,602,685	0	23,917,819	12,684,866

## 8 Räntekänslighet

Tabellen och grafen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 bp (1 %).

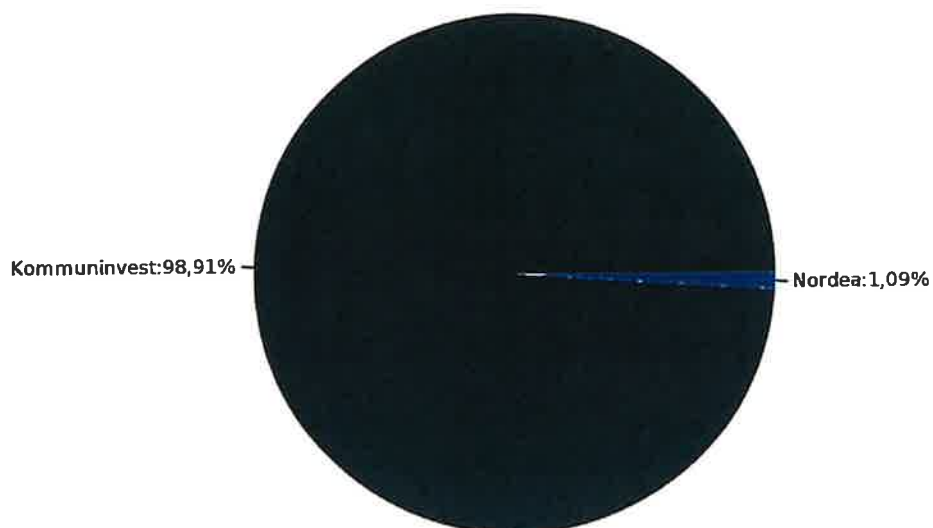
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2024	24,575,826	27,119,740	2,543,914
2025	37,063,403	45,051,104	7,987,701
2026	36,237,513	45,679,744	9,442,231
2027	34,347,010	44,232,553	9,885,543
2028	37,120,374	48,047,185	10,926,811
2029	57,219,845	74,806,532	17,586,687
2030	51,845,422	67,877,636	16,032,214
2031	47,892,309	62,560,930	14,668,621
2032	44,637,383	57,990,097	13,352,714
2033	40,788,509	52,748,823	11,960,314

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 2,543,914 kr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 114,386,751 kr över de kommande 10 åren.



## 9 Fördelningar av Långgivare, Låntagare och Derivatmotparter

Största långgivaren är Kommuninvest som har en andel på 99%. Näst störst är Nordea med en andel 1%.



Långgivare	Skuld	Andel i %
Kommuninvest	636,801,731	98.91%
Nordea	6,986,280	1.09%

## 10 Soliditet

Soliditeten per sista april var 14,37 % att jämföra med 12,9 % vid årsskiftet.

## 11 Finanspolicy uppföljning

Tabellen nedan visar valda nyckeltal jämförda mot de ramar som lagts in i uppföljningen mot Finanspolicy.

Gränsvärden	2024-05-01	2025-05-01	2026-05-01
<b>Svealandstrafiken 2022 -&gt;</b>			
Del av Kapitalbindning är mellan 0.0 År Max 35,00 och 1.0 År (Procent)	27,75 %	30,66 %	46,64 %
Del av Kapitalbindning är mellan 1.0 År Max 35,00 och 2.0 År (Procent)	30,37 %	32,34 %	12,23 %
Del av Kapitalbindning är mellan 2.0 År Max 35,00 och 3.0 År (Procent)	32,21 %	8,48 %	8,84 %
Del av Kapitalbindning är mellan 3.0 År Max 35,00 och 4.0 År (Procent)	6,12 %	6,13 %	4,17 %
Del av Kapitalbindning är mellan 4.0 År Max 35,00 och 5.0 År (Procent)	3,54 %	2,89 %	4,17 %
Del av Kapitalbindning är mellan 5.0 År Max 35,00 och 6.0 År (Procent)	0,00 %	2,89 %	4,17 %
Del av Kapitalbindning är mellan 6.0 År Max 35,00 och 7.0 År (Procent)	0,00 %	2,89 %	4,17 %
Del av Kapitalbindning är mellan 7.0 År Max 35,00 och 20.0 År (Procent)	0,00 %	13,72 %	15,62 %
Del av Räntebindning är mellan 0.0 År 20,00 - 60,00 och 1.0 År (Procent)	68,23 %	79,32 %	92,14 %
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År Max 40,00 och 3.0 År (Procent)	25,81 %	18,76 %	7,86 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År Max 40,00 och 5.0 År (Procent)	5,96 %	1,92 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 5.0 År Max 40,00 och 10.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 10.0 År Max 30,00 och 20.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %



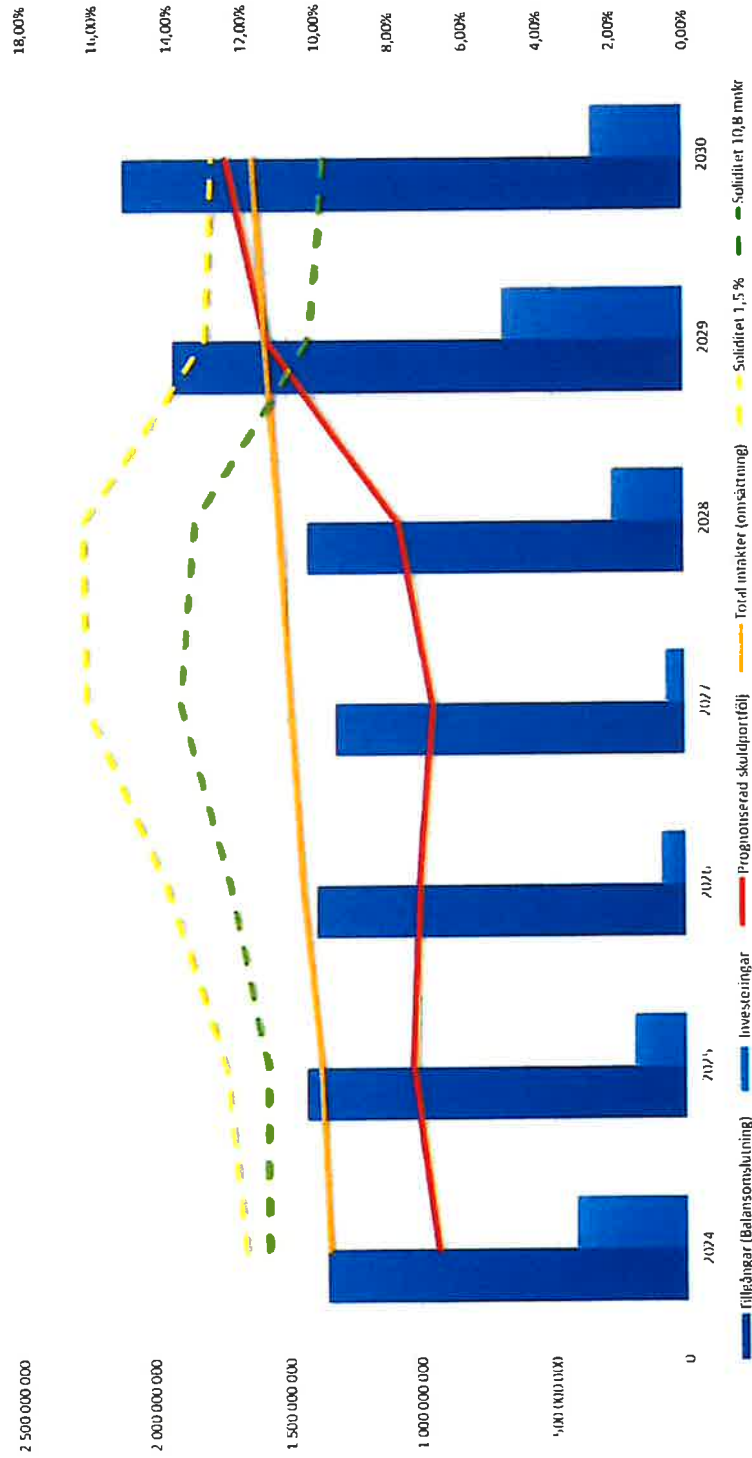


2024-05-28

**Svealandstrafiken AB**  
Avkastning soliditet



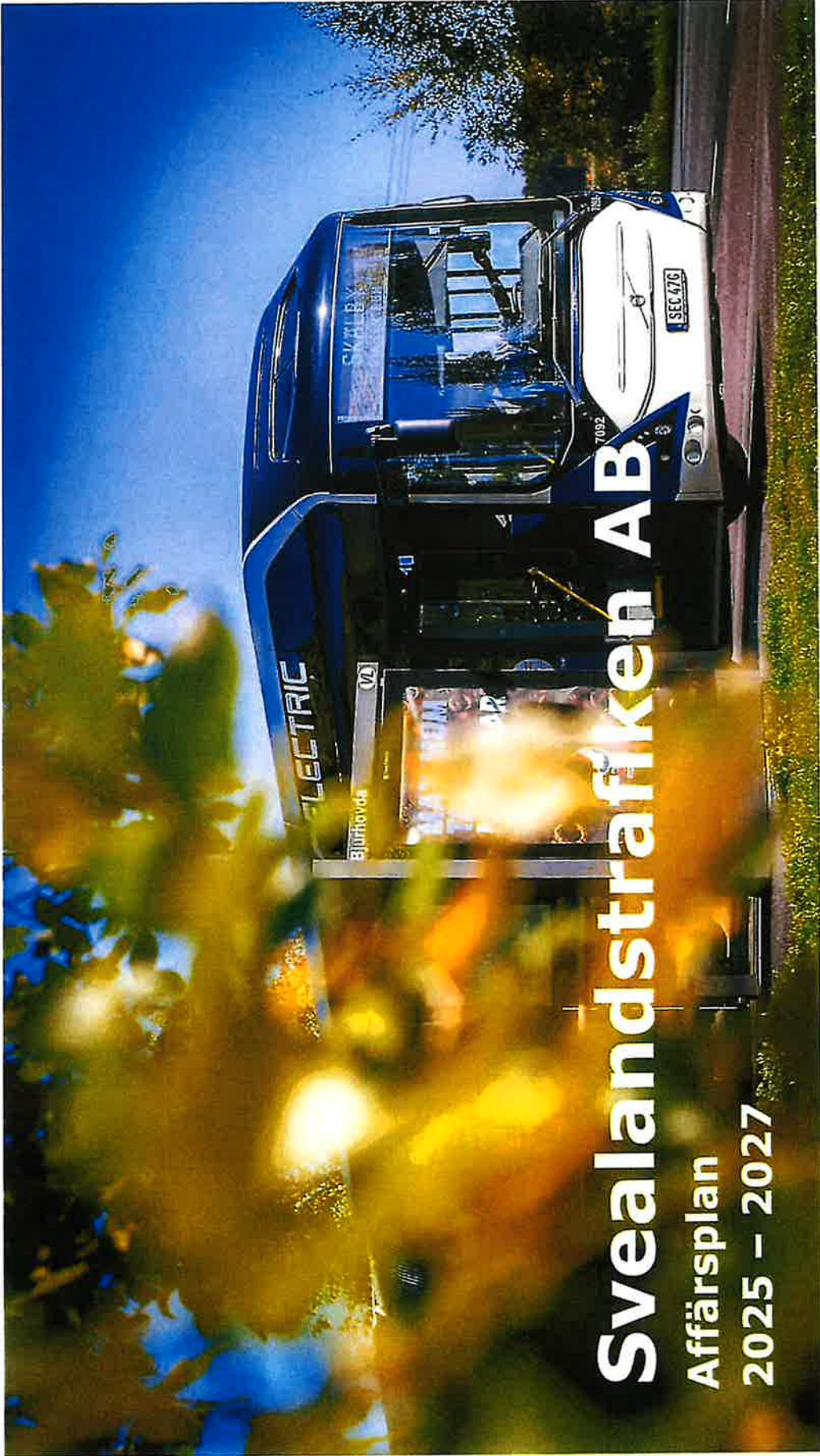
Nyckeltal  
2024-2030



Benämning	Nyckeltal									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Total intäkter (omsättning)	1 349 000 000	1 379 000 000	1 449 000 000	1 492 470 000	1 537 244 100	1 583 361 423	1 630 862 266			
Avkastning 10,8 mnkr	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000			
Avkastning 1,5 % av oms	20 235 000	20 685 000	21 735 000	22 387 050	23 058 662	23 750 421	24 462 934			
Tillgångar (Balansomslutning)	1 354 313 943	1 431 167 138	1 390 087 673	1 317 108 898	1 422 442 922	1 926 811 356	2 109 940 977			
Sollditet 10,8 mnkr	11,42%	11,41%	12,36%	13,70%	13,29%	10,26%	9,77%			
Sollditet 1,5 %	11,97%	12,48%	14,09%	16,22%	16,31%	13,02%	12,81%			
Prognostiserad skuldportfölj	935 272 031	1 027 904 609	1 004 402 279	952 033 468	1 079 531 806	1 577 540 549	1 727 997 457			
Investeringar	422 711 640	199 155 000	95 680 000	75 430 000	277 250 000	686 000 000	350 000 000			



**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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kund</li> <li>- Medarbetare</li> <li>- Miljö</li> <li>- Säkerhet</li> <li>- Ekonomi</li> <li>- Affären</li> </ul>
19	Våra strategier
20	Korta fakta
21	Våra underentreprenörer
22	Vår geografi
23	Uppdrag, legal struktur och intressenter

## Bilagor:

1. Årsjul 2. Finansiell information,
3. Organisationschema 4. Processkarta 5. Målstyrning



## Med starka steg in i framtiden

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

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

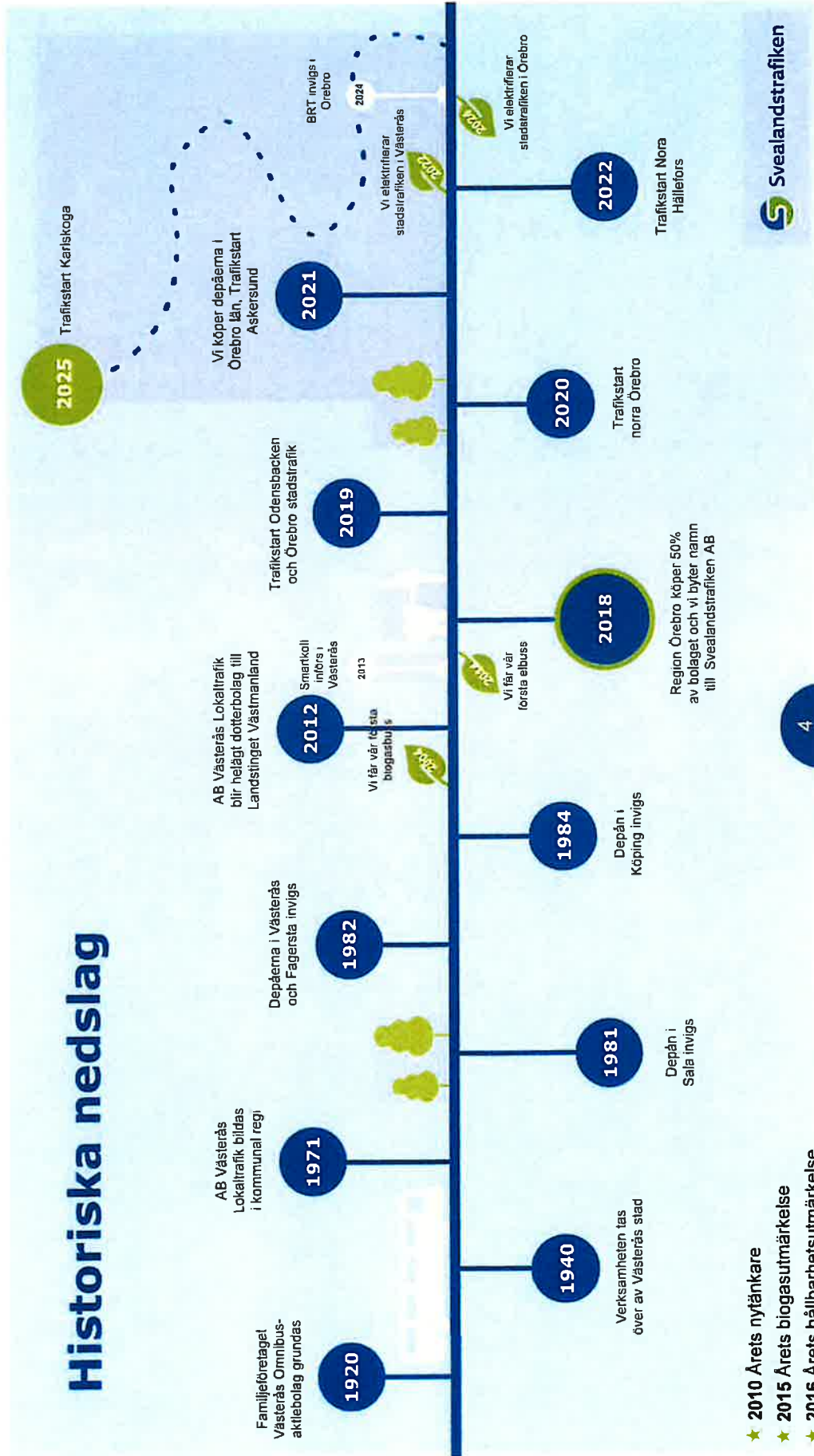
På Svealandstrafiken samlas medarbetare från världens alla hörn. Och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Jag är övertygad om att vi tillsammans har vad som krävs för att möta morgondagen – det är tillsammans vi bygger framtidens Svealandstrafiken.

Peter Liss, VD på Svealandstrafiken AB



”Tillsammans bygger vi framtidens Svealandstrafiken”

# Historiska nedslag



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





## Vår affärsidé

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

## Vår affärsmodell

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

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

## Vår vision

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



# Våra värderingar

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

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



## Samverkande

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



## Värdeskapande

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



## Engagerande

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



## Ansvarstagande

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








Svealandstrafiken



# Här är vi alla ledare

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

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



## Här arbetar människor från hela världen

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

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

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

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

# Vår körskola säkrar viktig kompetens

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

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

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



# Hållbarhet i alla dimensioner

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

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

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

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

Tillsammans  
arbetar vi för  
en mer hållbar  
framtid

# Svealandstrafiken i en föränderlig omvärld

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



# Våra övergripande målområden

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

**Kund**

**Medarbetare**

**Miljö**

**Säkerhet**

**Ekonomi**

**Affären**





# Målområde Kund

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

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



# Målsområde Medarbetare

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

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

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



# Målområde Miljö

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

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

**Vårt långsiktiga mål är att närma oss klimatneutralitet.**

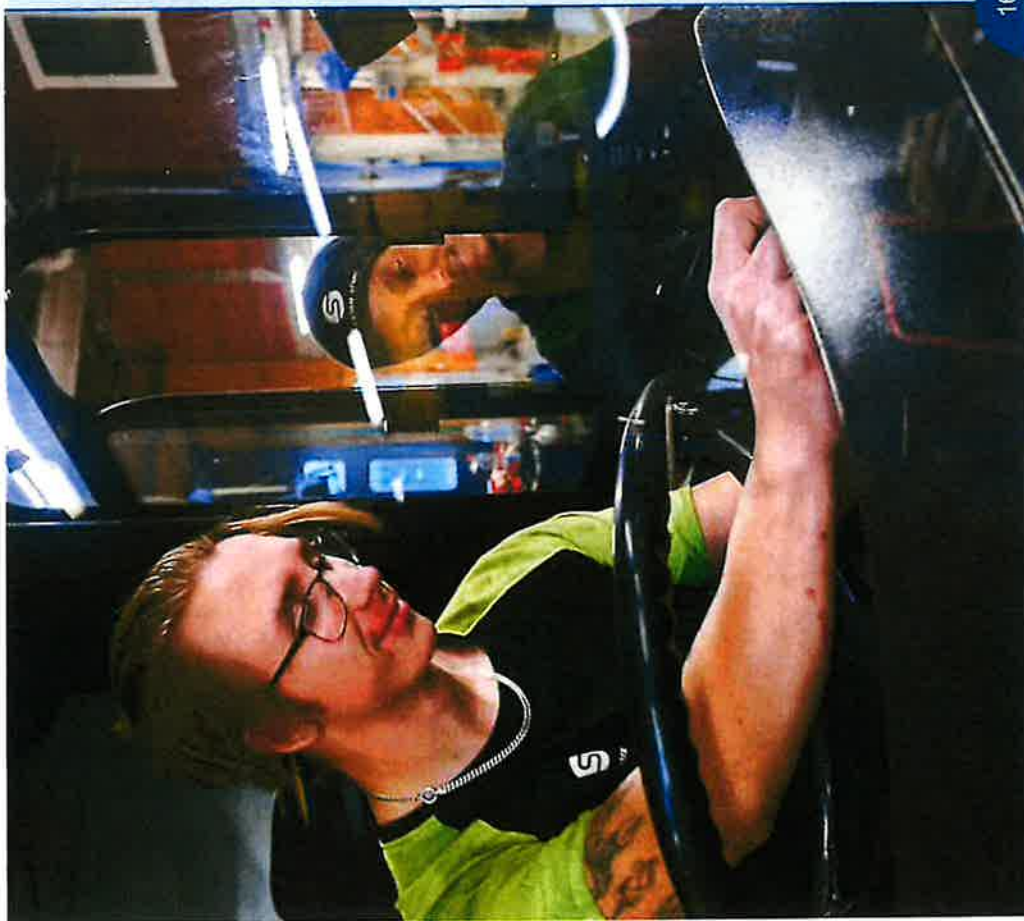


# Målområde Säkerhet

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

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

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



16

# 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 är branschledande och känt och att vårt arbetsgivarvarumärke är starkt.

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

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

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



I samarbete med  
Svealandstrafiken

## Våra strategier

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

**1.**

Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.

**2.**

Vi ligger ständigt i framkant.

**3.**

Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.

**4.**

Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.

**5.**

Vårt ledarskap och värderingar är våra ledstjärnor.

**6.**

Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.



# Korta fakta

Omsättning: 1 281 MSEK

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

## Medarbetare

1 074 personer (medeltal)  
+50 nationaliteter

17 %  
♀

83 %  
♂

## Vår fordonsflotta

318 bussar  
100 % fossilfria



Biogas  
293 st



EI  
25 st

## Trafik

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



99,84 %  
utförda turer



90,00 % besiktningar  
utan anmärkning



99,99 % kunder utan  
negativa synpunkter

## Underentreprenad

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



Fossilfritt bränsle  
236 st

20

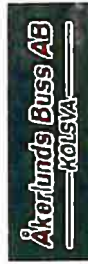
\* Snitt över året

Samtliga siffror avser 2023



## 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.

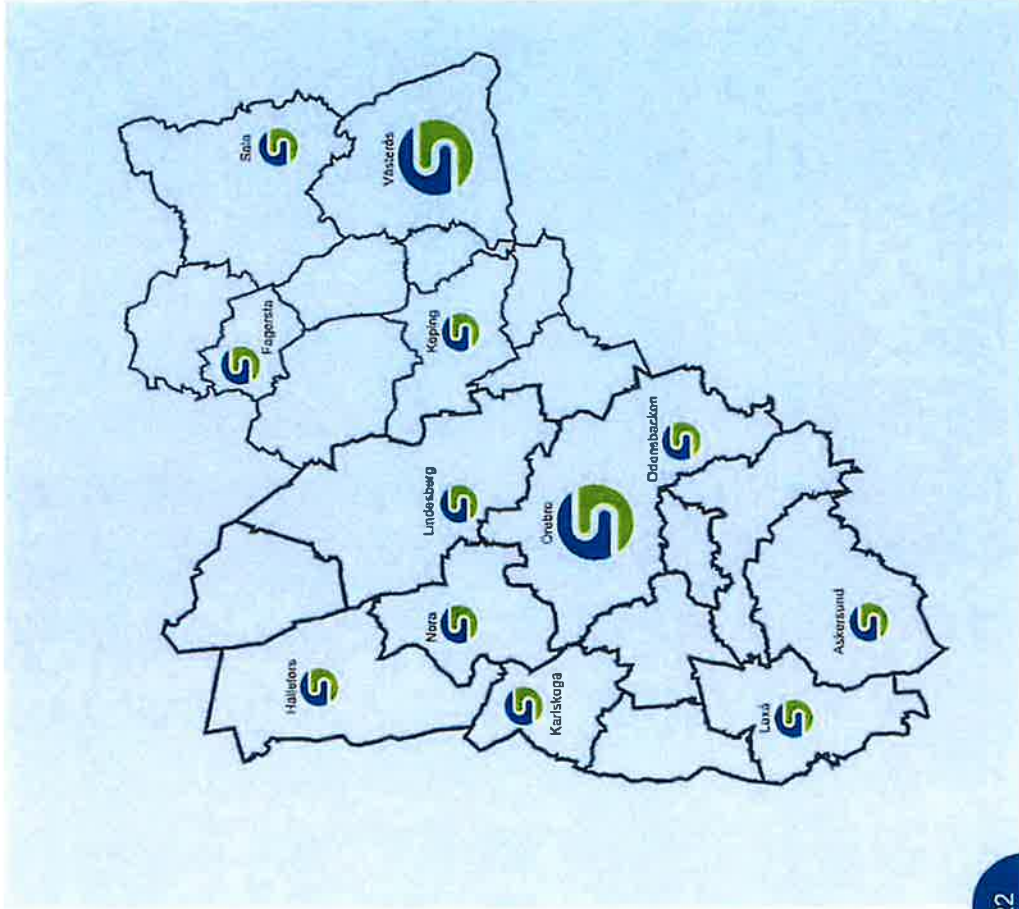


Svealandstrafiken

## 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



**Svealandstrafiken**

[www.svealandstrafiken.se](http://www.svealandstrafiken.se)

# Kommande bilagor

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

2024-08-27 13:46  
75



*Annika Larsson*

Annika Larsson

Date: 2024-06-12 09:17 CEST

Role: Ledningsassistent

Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

*Camilla Petersen*

Camilla Petersen

Date: 2024-06-12 11:03 CEST

Role: VD

Signed via account: camilla.petersen@lansgarden.se

*Nils-Eric Gustavsson*

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2024-06-12 19:09 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi