

Affärsplan

Svealandstrafiken AB

2019 - 2022

Svealandstrafiken AB

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



Innehåll

1.	Inledning	3
2.	Verksamhet	3
2.1	Kunder	3
2.2	Intressenter	3
2.2.1.	Ägare	4
2.2.2.	Kollektivtrafikmyndigheterna	4
2.2.3.	Medarbetare	4
2.2.4.	Länens kommuner	4
2.2.5.	Trafikföretag	4
2.2.6.	Leverantörer, organisationer och samhället	4
3.	Nuläge	5
3.1	Styrkor	5
3.2	Svagheter	5
3.3	Möjligheter	5
3.4	Hot	6
4.	Vision	7
5.	Värderingar	7
6.	Ledarskap	8
7.	Syfte och affärsidé	8
8.	Målområden	9
9.	Strategi och framgångsfaktorer	10
9.1	Strategi	10
9.2	Framgångsfaktorer	10
10.	Organisation	12
11.	Rapportering	12

Bilaga 1: Ägardirektiv

Bilaga 2: Mål, mätning, analys och aktiviteter

Bilaga 3: Budget 2019

Bilaga 4: Ekonomisk utblick 2020–2022

Bilaga 5: Organisationsschema

1. Inledning

Svealandstrafiken AB är ett bolag som till lika delar ägs av Region Västmanland och Region Örebro län. Regionerna är också ansvariga för respektive läns kollektivtrafik (kollektivtrafikmyndigheter) och har i enlighet med kollektivtrafiklagen tilldelat Svealandstrafiken AB att utföra kollektivtrafik med buss i respektive län.

Svealandstrafiken AB:s arbete och utveckling av länens kollektivtrafik sker i samarbete med respektive kollektivtrafikförvaltning och kommunerna i respektive län samt trafikbolag inom bussbranschen.

Svealandstrafiken AB är de båda regionernas samlade kompetens för kollektivtrafik med buss.

2. Verksamhet

Från och med 2019-10-01 ansvarar Svealandstrafiken AB för utförandet av kollektivtrafiken i hela Västmanland och Örebro län, och kommer att ha ca 950 medarbetare och ca 320 bussar.

Svealandstrafiken AB kommer då att finnas representerade med ledningsfunktioner både i Västerås och Örebro och med depåer i Fagersta, Köping, Odensbacken, Sala, Västerås och Örebro.

Svealandstrafiken AB har för närvarande 580 medarbetare och ca 165 bussar och utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss, samt den av länens kommuner delegerade skoltrafiken. Svealandstrafiken AB utför detta i egen regi eller genom av bolaget upphandlad trafik. Förutom den linjelagda kollektivtrafiken utförs tidtabellsplanering och arbete med kollektivtrafikens infrastruktur.

Svealandstrafiken AB finns representerade med ledningsfunktion i Västerås och Örebro samt depåer i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.

Samtliga medarbetare är anställda hos Svealandstrafiken AB.

Organisationsschema, se bilaga 5.

2.1 Kunder

Svealandstrafiken AB:s viktigaste kunder är resenärerna, vilka ska ges bästa möjliga resa och service.

2.2 Intressenter

- Ägare
- Kollektivtrafikmyndigheterna
- Medarbetare
- Länens kommuner
- Trafikföretag
- Leverantörer, organisationer och samhället

2.2.1. Ägare

Svealandstrafiken AB ägs till lika delar av Region Västmanland och Region Örebro län.

Ägarstyrningen regleras i ägardirektivet, se bilaga 1.

2.2.2. Kollektivtrafikmyndigheterna

Kollektivtrafikmyndigheten i respektive län tilldelar trafik och har det övergripande ansvaret för länets kollektivtrafik. Svealandstrafiken AB samarbetar med myndigheterna för att säkerställa optimala och effektiva lösningar till kunder/resenärer och ägare vad gäller länets kollektivtrafik.

2.2.3. Medarbetare

Medarbetarna är Svealandstrafiken AB:s främsta tillgång.

2.2.4. Länens kommuner

Finansieringen av den inomkommunala busstrafiken i Västmanland görs av respektive kommun. I Örebro län är kollektivtrafiken skatteväxlad från kommunerna till Region Örebro län, vilket betyder att Region Örebro län är fullt ansvarig för finansieringen av kollektivtrafiken.

Majoriteten av Svealandstrafiken AB:s kunder är kommuninvånarna. Det är därför av största vikt att ha en nära dialog och ett bra samarbete med länens kommuner.

2.2.5. Trafikföretag

Det är av viktigt att ha en bra relation med trafikföretag, speciellt med de som finns representerade i respektive län. Trafikföretagen ska inte ses som konkurrenser utan som partners.

2.2.6. Leverantörer, organisationer och samhället

- Leverantörer till verksamheten
- Branschorganisationer, ex Sveriges Bussföretag
- Arbetsgivarorganisationer, ex Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation)
- Arbetstagarorganisationer, ex Kommunal och Unionen
- Myndigheter
- SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
- Polis och räddningstjänst
- Skolor
- Andra kollektivtrafikmyndigheter
- Fordonstillverkare
- Bank, finans och försäkringsbolag
- IT bolag
- Drivmedelsbolag
- Fastighet och energibolag
- Företagshälsovård

3. Nuläge

Nedan följer en kort beskrivning av nuläget inom Svealandstrafiken AB.

3.1 Styrkor

- Nöjda kunder
- Medarbetare och ledarskap
- Drivkraft och initiativförmåga
- Kombinationen egen regi och upphandlad trafik
- Miljötänkande, bränslebesparingssystem och kompetens inom biogasdrift
- Erfarenhet av elbussdrift sedan 2014
- Jämställdhet och mångkulturellt
- Ekonomisk stabilitet och långsiktigt ägande
- Egen körskola
- Målstyrning och måluppföljning
- Ramavtal med trafikbolag
- Erfarenhet från utveckling och implementation av ny stadstrafik i Västerås
- Politiska blocken är i stort sett eniga om nyttan med ägande i bolaget
- Egen trafikledning
- Egen verkstad

3.2 Svagheter

- Begränsat eget marknadsansvar
- Delat varumärke och otydlig extern och intern synlighet
- I vissa avseenden avsaknad av dokumenterade rutiner och processer
- Hyresavtalet för depån i Västerås går ut 2024. Bolaget saknar besked om nytt hyresavtal eller ny tomt att flytta till
- Olika resevillkor och biljettsystem i respektive län vi verkar i
- Äger inte alla vitala stödsystem

3.3 Möjligheter

Svealandstrafiken AB har tagit ledningen i miljö- och klimatdiskussionerna och verkat för att kollektiva resor är ett smart sätt att minska belastning på miljön och att minimera oönskade effekter på klimatet.

Svealandstrafiken AB har investerat i gasdrift för Västerås och hela Västmanlands län, vilket gör att gasdrift är ett av bolagets stora kunskapsområden som också innebär en stor konkurrensfördel för framtiden. Bolaget bidrar till att utveckla biogasanvändningen i Örebro län. Bolaget har också utrett möjligheten att på sikt köra Västerås Stadstrafik med elbussar, vilket visade att det är en bra och långsiktig lösning för den här typen av trafik.

Ambitionen är att fortsätta vara aktiva med att leda och medverka i en utökning av denna och andra miljövänliga lösningar för kollektivtrafiken.

Andra viktiga möjligheter för Svealandstrafiken AB:

- Intresset av vårt koncept och vårt bolag i övriga landet
- Möjligheten att ta hand om marknadsfrågor och utveckla marknaden
- Öka antalet kunder/resenärer
- Utnyttja stordriftens synergier
- Större utbyte med andra bolag inom branschen samt med andra branscher
- Fortsatt utveckling av upphandlade ramavtal med andra trafikbolag
- Fortsatt utnyttjande av ny teknik
 - Utnyttja erfarenheten att ha lett EU-projekt för el/biogas hybrid buss
- Fortsatt utveckling av drivkraft, initiativförmåga, medarbetarskap och ledarskap
- Vara ledande i branschen
 - Företagskultur
 - Medarbetare
 - Ledarskap
 - Utbildning
 - Teknisk utveckling
- Skapa en gemensam arena med förvaltningar, ägare med flera till ett utvecklingsforum i syfte att skapa samsyn och utbyta kompetens inom kollektivtrafikfrågor
- Beviljat EU-bidrag skapar goodwill
- Regionförstoring som samhällsstruktur
- Hållbarhetsdiskussion i samhället
- "Stordrift" är en möjlighet/fördel

3.4 Hot

- Investeringar

Brist på investeringar i kollektivtrafiken innebär svårigheter för bolaget att möta upp den positiva trenden att fler och fler åker kollektivt. Resandeökningen kräver ökade resurser och kapacitet i transportapparaten. Främst gäller det under högtrafik på morgonen då resandeökningarna är som störst.
- Hot och våld

På senare tid har hotbilden och våldet som finns i samhället i större utsträckning än tidigare även drabbat kollektivtrafiken. Tryggheten är viktig för såväl förare som kunder/resenärer.
- Brist på arbetskraft

Periodvis har det varit svårt att få tag på arbetskraft. Främst avseende mekaniker till verkstaden.
- Ökade åtaganden och nya ägarförhållanden
 - Ägarskap utmanar systemet i Sverige
 - Fem olika kulturer, agendor och prestige
 - Att inte uppfylla de stora förväntningarna för medarbetarna, ägare, resenärer som finns
 - För "stora" för att känna delaktighet, vi känsla
 - Att vi inte klarar vårt nya uppdrag i Örebro, riskerar verksamheten i Västmanland
 - Huvudmännen drar åt olika håll

4. Vision

Svealandstrafiken AB:s vision är:

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

Visionen har ett utifrån och in perspektiv och utgår från resenärernas upplevelse av sin resa. Den tar fasta på det nödvändiga, att Svealandstrafiken AB alltid ska ligga i framkant inom samtliga verksamhetsområden.

För att ta steg i riktning mot visionen, är mål framtagna som följs upp regelbundet.

Visionen fungerar som en ledstjärna i vardagen för alla i organisationen och är lätt att komma ihåg.

5. Värderingar

Våra gemensamma värderingar bildar grunden för hur vi ska förhålla oss till våra kunder och samarbete med varandra, såväl inom den egna organisationen som med externa parter och intressenter.

Vi ska ha nöjda kunder, stolta medarbetare och ägare.

- **Bäst på det vi gör**
Vi skall alltid sträva efter att vara bäst på det vi åtagit oss gentemot våra kunder, aktieägare, leverantörer, partners, medarbetare och samhället vi verkar i. Det gör vi genom att visa gott omdöme, yrkeskunskap, noggrannhet, handlingskraft, engagemang och samarbete.
- **Kundorientering**
Vi främjar en kundorienterad kultur med resenären i fokus. I alla kontakter med våra kunder ska vi möta och helst överträffa deras förväntningar. Vi ser resenärerna som en resurs och involverar dem i vårt utvecklingsarbete.
- **Bestående värden för våra intressenter**
Vi fokuserar på att skapa bestående värden för våra aktieägare genom att driva verksamheten på ett värdeskapande sätt för våra kunder, aktieägare, leverantörer, partners, anställda och samhället vi verkar i.
- **Teamarbete och öppet klimat**
Med aktiv delaktighet, lagkänsla och respekt för individen arbetar vi tillsammans med våra kunder, medarbetare, partners och ägare.
- **Hållbarhet**
Vi arbetar aktivt för hållbar utveckling genom minskad resursförbrukning och ökat bussresande.
- **Trygghet och säkerhet**
För oss kommer alltid tryggheten och säkerheten i första hand. Det gäller i lika hög grad för våra resenärer som medarbetare.

6. Ledarskap

Ledarskapet är oerhört viktigt och gäller både chefer och medarbetare. Vi ser även alla medarbetare i företaget som ledare inom sina respektive arbetsområden.

Följande punkter skall känneteckna ledarskapet inom Svealandstrafiken AB:

- Vi har en aktiv och positiv attityd
- Vi samarbetar och har tydligt delegerat ansvar och befogenheter
- Vi har vinnarmentalitet och en stark drivkraft för resultat
- Vi har ett öppet klimat och vi använder sunt förnuft enligt våra värderingar

7. Syfte och affärsidé

Genom att tillhandahålla linjelagd kollektivtrafik med buss, samt den av länens kommuner delegerade skoltrafiken ska Svealandstrafiken AB bidra till att skapa en attraktiv kollektivtrafik så att människorna i Västmanland och Örebro län får en enklare och bättre vardag, enkelt, tryggt och miljövänligt.

Svealandstrafiken AB:s mål är att vara den regionala ledaren inom kollektivtrafik med buss och därmed förenlig verksamhet jämfört med andra regioner.

Resor och service ska levereras av högsta klass och skapa bestående värden för aktieägarna. Det uppnås genom kontinuerlig utveckling av medarbetare och verksamhet.

- Vi ska vara ledande inom branschen tack vare miljöfokusering, tillgänglighet, effektivitet, kvalitet, prestanda, samt förmåga att ligga i framkant och ständigt utvecklas
- Vi ska vara ett stabilt och långsiktigt företag med god ekonomi som har kundernas, medarbetarnas, leverantörernas och ägarnas förtroende
- Vi ställer höga krav på oss själva
- Vi genomsyras av viljan att vara bäst, och vi levererar den bästa resan

8. Målområden

De viktigaste målen handlar om kundernas/resenärernas upplevelse att resa med Svealandstrafiken AB. Dessutom är det viktigt att mäta den ekonomiska utvecklingen, konkurrenskraften, resursanvändningen och hur nöjda medarbetare är.

Område	Mått
Kund	Kundnöjdhet
Medarbetare	Nöjdhet
Miljö och Säkerhet	Miljöpåverkan
	Fordonskvalitet
Ekonomi och effektivitet	Resultat
	Soliditet
	Likviditet
	Effektivitet, jämfört med omvärlden

Mål och uppföljning beskrivs mer detaljerat i:

Bilaga 2: Mål, mätning, analys och aktiviteter

Bilaga 3: Budget

Bilaga 4: Ekonomisk utblick

9. Strategi och framgångsfaktorer

9.1 Strategi

Fokus under perioden kommer att ligga på följande strategiska aktiviteter:

- Stärka företagskultur och personalpolicy
 - Fortsatt resenärs/kund fokus
 - Information extern och intern
 - Vidareutveckla delegering, personalpolicy och utbildning
- Fortsatt fokus på den ekonomiska uppföljningsprocessen (budget, prognoser, effektivitetstal)
- Fortsätta med målstyrningen
- Höja konkurrenskraften och öka miljöfokus. Idag körs den egenproducerade trafiken 100% fossilfritt. Ligga ett steg före branschens mål
- Fokus på fler och nöjdare kunder genom ökad grad av kundinvolvering
- Utöka kundkretsen (fler resenärer och utökade uppdrag)
- Höja den externa synligheten
- Vidareutveckla befintlig trafik

9.2 Framgångsfaktorer

För att nå våra mål skall vi fortsätta att ligga i framkant vad gäller utveckling av bolaget såväl internt som externt.

- Kundpåverkan
Positionera oss för våra kunder.
Incitament bör användas för att ge oss som bolag en än större drivkraft att attrahera fler resenärer.
Vi ska använda våra smarta kunders kunskaper vad gäller exempelvis miljö och enkelheten att åka buss.
Vi ska bidra till att marknadsföra målet för resan och inte enbart resan i sig.
- Företagskultur
Våra medarbetare är vår största tillgång och med våra värderingar, vårt ledarskap och kunskapen om vår verksamhet och våra kunder lägger vi grunden för en ledande och framgångsrik företagskultur.
- Tjänst
Vi ska fortsätta utveckla vår tjänst så den blir ännu mer attraktiv för resenärerna att använda.
- Hållbarhet
Vi ska arbeta för att vara ledande inom hållbar utveckling, där miljö och sociala frågor är integrerade i verksamheten. Jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö är viktiga frågor för oss. Vi ska bidra till utvecklingen av framtidens fordonsbränsle genom att utnyttja vår goda kompetens inom gasdrift, och fortsätta driva den påbörjade utvecklingen av elbussdrift framåt.
Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till att förbättra miljön och människors hälsa.
- Kompetens i organisationen
Det är viktigt att kontinuerligt fortsätta vårt fokus på kompetens- och ledarskapsutveckling i hela vår organisation.
Ett starkt arbetsgivarvarumärke, rekrytera, behålla och utveckla personal.

Vi måste tydligare tala om för kunderna och våra medarbetare vad vårt varumärke står för i såväl mjuka som hårda termer. Vi måste tydliggöra vår roll i framtida samarbete med andra aktörer och kunder. Helt enkelt synas bättre.

- Ägarna
Vi skall fortsatt ha aktiva och intresserade ägare som skapar förutsättningar för bra kollektivtrafik.
- Utveckling
Fortsatt omvärldsanalys såväl inom som utanför branschen för att säkerställa att optimal teknik används med avseende på både miljö och ekonomi.
- Styrelsen sammansättning, både djup och bredd.
- Lyckad trafikstart i Örebro och Odensbacken.

10. Organisation

Områden

Ekonomi och administration: funktionellt ansvar för ekonomi, redovisning, lön, budgetprocess och administration.

HR: funktionellt ansvar för strategisk personaltillgång, rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Trafik: ansvar för trafikutförandet, drift, trafikledning, strategi, verkstäder, fastighet och säkerhet.

Trafikplanering: ansvar för trafikplanering, tidtabell, infrastruktur och upphandlad trafik.

Teknik: funktionellt ansvar för fordon, teknisk utveckling, logistik, lager samt projektledning.

Kommunikation: ansvar för kommunikation och information internt och externt.

Upphandling: funktionellt ansvar för upphandling, inköp, avtal och avtalsuppföljning.

Hållbarhet: funktionellt ansvar för hållbarhetsfrågor, kvalitets- och miljöledningssystem.

IT: funktionellt ansvar för IT-försörjning, -strategi, drift och support.

Strategi: funktionellt ansvar i strategiska frågor.

Styrelsen för Svealandstrafiken AB sammanträder 4–6 gånger per år

Svealandstrafiken AB har månadsvisa ledningsgruppsmöten, samt regelbundna strategiska möten.

Organisation, se bilaga 5.

11. Rapportering

Arbetsordningen för styrelsen och bolagets ägardirektiv beskriver hur de ekonomiska åtagandena ska rapporteras och beslutas. Löpande avhandlas dessutom för företaget viktiga frågor.

Delegering av ansvar och befogenheter sker på ett sätt som ger ett optimalt resultat på alla nivåer.

Samtliga områden inom Svealandstrafiken AB rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen sina mätetal såväl ekonomiska som andra mätetal.

Budget 2019 Svealandstrafiken AB

	2019 Detaljbudget	2018 Prognos 2	Avvikelse	2018 Detaljbudget	Avvikelse
Rörelsens intäkter					
Beställningstrafik	22	22	0	55	-33
Entreprenadsersättningar	571 385	462 627	108 757	463 705	107 679
Resultat, avyttr fordon	617	596	21	500	117
Verkstadstjänster	1 477	1 684	-207	1 520	-43
Övriga intäkter	34 427	19 214	15 213	3 825	30 602
Summa intäkter	607 928	484 143	123 784	469 605	138 322
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-56 296	-31 917	-24 379	-34 769	-21 527
Personalkostnader	-324 560	-262 205	-62 355	-253 807	-70 753
Trafikkostnader	-162 508	-147 032	-15 476	-139 116	-23 392
Övriga kostnader	-55 101	-39 942	-15 159	-34 589	-20 512
Summa rörelsens kostnader	-598 464	-481 096	-117 368	-462 280	-136 184
Rörelseresultat	9 464	3 048	6 416	7 325	2 139
Res från finansiella poster					
Finansiella intäkter	1		1		1
Finansiella kostnader	-9 465	-3 048	-6 417	-3 325	-6 140
Res efter finansiella poster	0	0	0	4 000	-4 000
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
Redovisat resultat	0,0	0,0	0,0	4 000,0	-4 000,0

Investeringsbudget 2019 Svealandstrafiken AB

Investeringar (mkr)

Västmanland

Invest Gasbussar stadstrafik
Tillägg Gasbussar stadstrafik
Flexbussar
Fastighetsinventarier
Diverse inventarier
Begagnade bussar stadstrafik

Örebro

Invest Gasbussar stadstrafik
Invest Gasbussar regiontrafik Örebro
Invest Gasbussar regiontrafik Odensbacken
Fastighetsinventarier
Diverse inventarier

2019-01-01 2019-12-31 Budget	2018-01-01 2018-12-31 Anskaffat	2018-01-01 2018-12-31 Budget	2017-01-01 2017-12-31 Prognos
110 400		120 000	
227			
11 989	5 232	17 000	17 216
2 725	1 073	3 500	1 252
970	1 404	2 700	1 041
	1 750		1 750
255 780			
115 200			
96 000			
3 453			
1 235			
597 979	9 459	143 200	21 259