

Mötesrubrik: Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats: Retortgatan 7, Västerås

Datum och tidpunkt: 2023-05-23

Närvarande: Nils-Eric Gustavsson, ordförande

Ledamöter:

Cecilia Aldén
Anders Jackson
Katrín Larsson
Camilla Petersen
Charlotte Wäreborn Schultz
Per Östblom
Björn Johansson

Fackliga företrädare:

Jenny Aho, Vision
Lena Sjöqvist, Kommunal
Per-Olov Ståhle, Kommunal

Tjänstemän:

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

Anmält förhinder Staffan Braw
Maria Åkesson

§ 13 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Camilla Petersen till protokolljusterare.

§ 15 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 16 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att fastställa föregående protokoll.

§ 17 Sammanfattning av utvecklingsdagen

Föredragande Peter Liss

Styrelsen beslutar

att VD får i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för framtida kompetensförsörjning.

§ 18 Förslag till affärsplan 2024–2026

Föredragande Peter Liss

Peter Liss presenterar förslaget till affärsplanen som fastslås den 1 november 2023.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till Affärsplan för 2023–2025.

§ 19 Förslag till tertialbokslut 1 och prognos för 2023

Föredragande Mattias Ceder

Mattias Ceder informerar att vi ligger i nivå med budgeterat resultat för tertial 1. Prognos för 2023 är ett resultat på 10,8 miljoner kronor, helt i nivå med budget och avkastningskrav. Det som eventuellt kan påverka är den retroaktiva biogasskatten. Det känns betydligt bättre idag än vad det gjorde för ett år sedan. Kostnader för bränslepriser har vikit av och vi har arbetat en hel del med att exempelvis minska antalet medarbetare som arbetar på röda dagar. Bidrag från Energimyndigheten och EU innebär att får vi får ca 2 miljoner kronor i bidrag per elbuss. Investeringsnivån ligger enligt budget. Finansrapporten avviker just nu men den kommer inte att avvika i november 2023. Utgångspunkt i rambudget 2024 är det reviderade priset.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut för tertial 1 2023

att godkänna årsprognosen för 2023

att godkänna årsprognos för investeringar 2023

att godkänna finansrapporten för tertial 1 2023

att godkänna informationen för rambudget 2024

§ 20

Information från VD*Föredragande Peter Liss*

- Utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder
- BRT i Örebro
- Elbussar och laddinfrastruktur
- Bussar till Ukraina
- Organisation

Utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder

Peter Liss informerar om utvecklingsdagen. Känslan från dagen är bra. Tanken är att utvecklingsdag med ägare och kollektivtrafiknämnder ska ske årligen.

BRT i Örebro

Frågan gällande BRT är inte lika längre infekterad, infrastrukturen för etapp 1 är klar, innerstaden i Örebro kommer att vara uppgrävd en tid framöver, arbetet löper på enligt plan. När BRT är fullt utbyggt kommer detta att vara det mest effektiva systemet. BRT kommer att döpas om till Citylinjen.

Elbussar och laddinfrastruktur

På Bettorp pågår utbyggnaden av laddinfrastruktur. När det är klart kommer upp till 40 bussar att kunna laddas. 23 BRT bussar, 13 stadsbussar och 23 regionbussar är beställda. De bussar som byts ut i Örebro kommer att överlämnas till Västerås där de kommer att fortsätta att användas i trafik.

Bussar till Ukraina

Svealandstrafiken har ställt sig positiva till att skänka 1–2 biogasbussar till Ukraina. Frågan har ställts till EU som i sin tur har meddelat att Ukraina inte har möjlighet att tanka bussarna med biogas. Det ser ändå ut att finnas en möjlighet att skänka bussar till Ukraina via en förening som är aktiva i västra Ukraina, arbetet med att undersöka möjligheten fortgår.

Organisation

Peter Liss informerar om de senaste förändringarna i organisationen. Lina Tiger Härnström har avslutat sin tjänst som Kommunikation- och digitaliseringschef. Malin Wagerman har gått in som tf. Carola Lilja kommer att avsluta sin tjänst som HR chef, hennes sista dag blir den 31 juli. Peter Liss kommer att gå in som tf. Emil Furudahl har sagt upp sin tjänst som kommunikatör. Styrelsen informeras om att en annons för en operativ kommunikationschef snart kommer att läggas ut.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 21**Depåfrågan i Västerås***Föredragande Peter Liss, Mattias Ceder, Cecilia Aldén*

Cecilia Aldén presenterar bakgrundsfakta och vilka grundförutsättningar som finns inom depåfrågan. Vidare berättar Cecilia Aldén om de olika projektgrupperna och dess ansvarsområden. Cecilia Aldén lyfter fram de olika alternativen som finns presenterade och vad man har kommit fram till i en SWOT analys. Enligt tidsplanen ska ett förslag läggas fram under våren 2023 för beslut under höst/vinter 2023. Mattias Ceder informerar om hur ett ägande påverkar den årliga kostnaden och hur kostnaden för trafik, tomkörning och förarbyte skulle kunna se ut.

Viktigt att vi tänker på att Region Örebro län är en del i detta också

Styrelsen beslutar

att VD får i uppdrag att ta fram en riskanalys vad de olika alternativen innebär.

att ordförande och VD ges i uppdrag att rapportera detta till ägarna vad de olika alternativen innebär för Svealandstrafiken.

§ 22**Genomgång av styrelseutvärderingen och VD utvärderingen***Föredragande Nils-Eric Gustavsson*

Alla frågor och svar genomgås muntligen. Det konstateras att svaren i vissa frågor visar något bättre resultat än från föregående år. Det finns dock utrymme att förbättring kan ske i flera av frågorna. En fråga som lyfts och diskuteras är att styrelsen aldrig har träffat ägarna. Ägarna borde bjudas in till ett styrelsemöte. Ett fysiskt möte skulle kunna innebära att exempelvis återrapporteringar förbättras mellan ägarna och styrelsen.

Nils-Eric Gustavsson lägger fram ett förslag om att styrelsen gör någon form av gemensam aktivitet efter styrelsemötet i november 2023 vilket styrelsen ställer sig positiva till.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 23**Övriga frågor****§ 24****Nästa sammanträde**

Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2023-09-26 kl. 09.00 på Fabriksgatan, Örebro.

Vid protokollet

Annika Larsson

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Camilla Petersen



Dokumentation från utvecklingsdag med Svealandstrafikens styrelse och ledning Köping 2022-03-28

TeamEngine

Avsnitt

- Varför?
- Vad gjorde vi?
- Insikter!
- Vad kom fram?
- Nästa steg?

MÖT KOMPETENSUTMANINGEN



Varför?

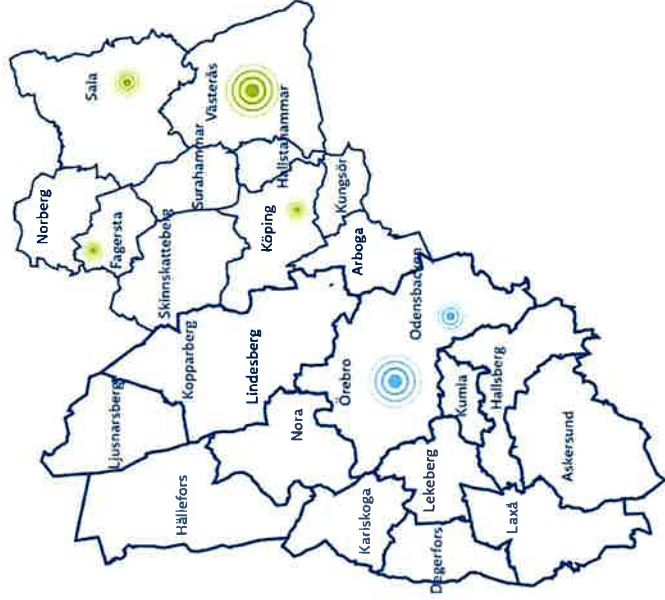
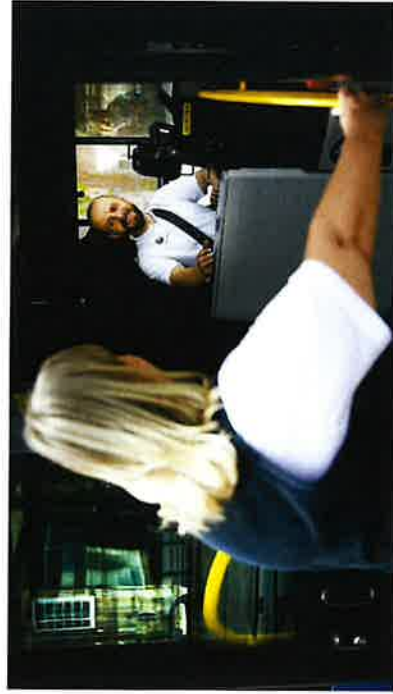
Dagens tema: Attraktiv arbetsgivare och framtidens kompetensförsörjning

Syfte med dagen:

Skapa gemensam förståelse för Svealandstrafikens utmaning när det gäller tillgång till kompetens. Skapa gemensamma insikter.

Fokus ligger på våra kärnkompetenser:

Förare (ca 850) och Teknik & service (ca 90)



2023-06-15 Sid 4

Vad gjorde vi?

Vi fick nyttig information på förmiddagen

Utvecklingsdag Svealandstrafiken – ekonomiska förutsättningar kommande år Köping 28 mars Fredrik Hoel, chef sektionen för ekonomisk analys (fredrik.hoel@av.se) 	Kompetensförsörjning, i branschen och Svealandstrafiken Carola, Viveca 	Hur ser jobbet ut idag - vad säger våra medarbetare? Safina, Haki och Mats 
---	---	--

08:30	Kaffe och smörgås	
09:00	Inledning, Återkoppling från förra mötet i april 2022	Nisse, Peter, Mats
09:30	Sveriges ekonomiska utmaning inom offentlig sektor Benskräckare	Fredrik Holst, SKR
	• Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning	
11:15	Hur ser jobbet ut idag - vad säger våra medarbetare?	Carola, Viveca Mats samtalar med Joranna Säfina och Håkt
12:00	Lunch	
13:00	Gruppdiskussion, framgångsfaktorer	Alla
14:00	Fika	
14:15	Forts. gruppdiskussioner	
15:00	Summering, avstämning och nästa steg	Peter, Nisse
15:30	Avslut	



Vi genomförde tre gruppdiskussioner efter lunch

Steg 1: Beskriva nuläget

Utlmaningen är att bemätna med de förare och den personal som teknik & service in behovet

Syfte Få gemensamt om kompetensen?

Fundera några minuter själv diskutera med de som sitter bredvid så går vi sen 'lågell runt' och samlar upp tankarna

Använd gärna SWOT-modellen som inspiration!



Steg 2: Tänka radikalt

Sylte Hjalpa varandra att släppa de begränsningar vi har i lanken

Uppgift: Med inspiration från de stycken & svagheter vi identifierat
Tank radikalt och var beredda att beskriva med några meningar eller punkter vad som skulle kunna känneteckna
Svealandrafiken som arbetsgivare i framtiden. Om inga begränsningar fanns. På ett blocketblockblad

Tank snabbt - frukt - radikalt!

Kort diskussion i era grupper om 10 minuter, sedan kommer vi tillbaka hit och går igenom Ni berättar och jag skriver ner!



08:30
09:00
09:30

11:15

12:00

13:00
14:00
14:15
15:00
15:30

Kaffe/te och smörgås
Inledning. Återkoppling från förra mötet i april 2022
Sveriges ekonomiska utmaning. Inom offentlig sektor
Bensträckare
Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Hur ser jobbet ut idag - vad säljer våra medarbetare?

Lunch

Gruppdiskussion, framgångsfaktorer
Fika
Forts. gruppdiskussioner
Summering, avslutning och nästa steg
Avslut!

Nisse, Peter, Mats
Fredrik Holst, SKR

Carola, Viveca
Mats samtalar m
förarna Safina o

Steg 3: Förslag till framgångsfaktorer

De konkreta lösningsarna ligger vi till Svealandstrafiken att ta fram. Vi tar heller inga beslut idag.

Uppgift nu Att utifrån den nuigesbeskrivning i vi gjort och de "radikala" beskrivningarna av framtiden

- Identifiera framgångsfaktorer för att möta kompetensutmaningen
- Prioritera vad vi tror kan vara viktigast att ta itu med

I era grupprum

- Tank garna själva i 2-3 minuter – skriv ned dina förslag till framgångsfaktorer Garna mångal
- Diskutera i gruppen – la fram fler skriv ner era slutsatser på ett blädderblocksblad

Tiden i grupperna är x minuter, sen återsamling
I nästa steg sätter vi upp bilden, diskuterar och prioriterar tillsammans



Vad kom fram?

Gruppdiskussioner

Steg 1: Beskriva nuläget

Utmaningen är att bemanna med de förare, och den personal inom teknik & service vi behöver.

Syfte: Få gemensamma insikter om vad som är Vilka är Svealandstrafikens styrkor, respektive svagheter idag i konkurrensen om kompetensen?

Fundera några minuter själv, diskutera med de som sitter bredvid, så går vi sen "laget runt" och samlar upp tankarna.

Använd gärna SWOT-modellen som inspiration!



2023-05-15 Sid 9

Steg 1: Beskriva nuläget – dokumentation ”bikupa”

Styrkor & Möjligheter

- Stor arbetsgivare – skapar möjligheter
- Lokalt förankrat företag (Västmanland/Örebro?)
- Gemenskap
- Tildelad trafik
- Arbetsvillkor bättre än konkurrenternas
- Åldersflexibelt yrke - bussförare
- Närhet till stockholm
- Mångkultur – vi har ambassadörer
- Ledningens fokus på kompetensförsörjningen
- 'Körskolan
- Vi lyckas rekrytera idag
- Teknik & Innovation i framkant
- Gott samarbetsklimat

Svagheter & Hot

- Otydligt ”Varför” skall man jobba hos oss
- Arbetstiderna
- Karriär vägar
- Få kvinnor
- Upphandlingsregler
- Individuella löner (+/-)
- Yrkets status
- Utanförskap internt – kvinnor, olika kulturer
- Varumärket är osynligt (eller?)
- Delaktighet/ledarskap – viktig möjlighet
- Sjuktalet är höga
- Kulturkunskap
- Negativa kulturer
- Brister i trafikmiljön
- Hot & våld



2023-05-15 Sid 10

Steg 2: Tänka radikalt

Syfte: Hjälpa varandra att släppa de begränsningar vi har i tanken

Uppgift: Med inspiration från de styrkor & svagheter vi identifierat.

Tänk radikalt och var beredda att beskriva med några meningar eller punkter vad som skulle kunna känneteckna Svealandstrafiken som arbetsgivare i framtiden, om inga begränsningar fanns. På ett blädderblocksblad.

Tänk snabbt - fritt – radikalt!

Kort diskussion i era grupprum 10 minuter, sedan kommer vi tillbaka hit och går "laget runt".
Ni berättar och jag skriver ner!



2023-05-16 Sid 11

Steg 2: Tänka radikalt – dokumentation gruppdiskussion

Framtida kännetecken Svealandstrafiken som arbetsgivare:

- Live TV-serie 24/7 Livet på Svealandstrafiken
- Bakom ratten – under huven..!
- Samarbetar med våra underleverantörer – utbildar mekaniker mm, större, attraktivt
- Vi når ut till alla nationaliteter via våra 50 olika nationaliteter
- ST Trygghet & stolthet – vi gör skillnad varje dag
- Från dåre till direktör – utvecklingsvägar
- Vi kör människor (inte buss)
- SVEA – bli en del av något! Samverkan, Delaktighet, Samhällsbyggare. Gemenskap – alla välkomna. Olika = bra. Ansvar, men också förtroende. Bussförare ett ledarskap!
- 70 nationaliteter med 20 kulturella skillnader men bara en företagskultur – förståelse/acceptans
- 2031 var ett sorgens år – en chaufför sade upp sig!!
- Vi har "önskeschema" – man får jobba när man vill...
- Vi har den senaste tekniken – som du får jobba med. Ren teknik!



2023-05-15 Sid 12

Steg 3: Förslag till framgångsfaktorer

De konkreta lösningarna lämnar vi till Svealandstrafiken att ta fram. Vi tar heller inga beslut idag.

Uppgift nu: Att utifrån den nulägesbeskrivning i vi gjort, och de "radikala" beskrivningarna av framtiden:

- Identifiera framgångsfaktorer för att möta kompetensutmaningen
- Prioritera vad vi tror kan vara viktigast att ta itu med

I era grupprum:

- Tänk gärna själva i 2-3 minuter – skriv ned dina förslag till framgångsfaktorer. Gärna många!
- Diskutera i gruppen – ta fram fler, skriv ner era slutsatser på ett blädderblocksblad

Tiden i grupperna är x minuter, sen återsamling

I nästa steg sätter vi upp bladen, diskuterar och prioriterar tillsammans



2023-05-15 Sid 13



Svealandstrafiken

Steg 3: Förslag till framgångsfaktorer- dokumentation gruppdiskussion

Föraryrket

- Nuvarande anställda- att de ska trivas, vara glada och vara ambassadörer
- Satsa på målgrupp kvinnor
- Kultur " en för alla, alla för en"
- Bygga och locka fram yrkesstolthet
- Ledarskap- skapa samhörighet i ett roligt arbetsklimat
- Brinna för att lösa problem
- Rekrytera bredare
- Stöd medarbetarutveckling
- "VR" glasögon- visar vad du ska meka med
- Teknikutveckling
- Erbjud kompetensutveckling- skapa förutsättningar för att växa
- Karriärsutveckling
- Deltidsarbete- servicehall
- Stärk första linjens chefer
- Utveckla ambassadörskap
- Lösningorienterat arbetssätt
- Motivera och engagera befintlig personal
- Lyft fram goda interna exempel
- Körskolan- gemensamma rekryteringsinsatser, samverka med andra utbildningsaktörer, gemensam marknadsföring

Teknik och service

- Kompetensutveckling
- Socialt ansvar
- Flexibla arbetstider, önskeschema
- Ledarutveckling
- Ny teknik
- Ställ om kompetensen, kompetensväxling
- Arbetsmiljö
- Socialt ansvar
- Språkkompetens- ge och ta
- Stolta medarbetare- ambassadörer
- Medarbetarskap- delaktighet
- SVEA
- Kommunikation, både inåt och utåt
- Öppenhet och transparens
- Skapa "vi" känsla
- Samverkan i branschen
- Lokalt motiverande
- Intranätet är viktigt
- Ett företag- geografiskt



Svealandstrafiken

Gruppdiskussioner - Kompetensförsörjning

Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3	Grupp 4	Grupp 5
Nils-Eric Gustavsson Anders Jackson Jenny Aho Carola Lijja Peter Beckman	Charlotte Wäreborn Staffan Braw Lena Sjökvist Peter Liss	Maria Åkesson Per Östblom Mikael Tonér Malin Wagerman Thony Lundberg	Katrin Larsson Clas-Göran Claesson Martina Lindblom Alanko Mattias Ceder	Camilla Petersen Elisabeth Andreasson Per-Olof Stähle Geert Schaap
<i>Föraryrket</i>	<i>Föraryrket</i>	<i>Föraryrket</i>	<i>Teknik och service</i>	<i>Teknik och service</i>

Insikter!

Insikter

Dagens syfte – “Skapa gemensamma insikter”, uppfylldes väl...summering

- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning framför oss. Vi ser tydliga varningstecken.
- Det handlar om ekonomi, men också om att hitta/behålla kompetens oavsett det ekonomiska
- Vi skall jobba ännu mer aktivt med detta, nu och framåt.

Bolaget har styrelsens stöd att se kompetensförsörjningsarbetet som prioriterat, och önskar löpande få information om nuläge, prognoser och handlingsplaner.

Nästa steg

Nästa steg – hur möta kompetensutmaningen?

Det mesta har vi redan tänkt på och har planer för. Men ett generellt medskick är väl hur viktigt det är att fokusera på att faktiskt göra saker. Börja i det lilla, ta små steg och utveckla vidare utifrån det vi lär oss.

Möjliga områden att satsa på, som bottnar i de insikter som styrelse och ledning nu har.

- Närvarande ledarskap. Mandat att ta beslut, verktyg för uppskattning i vardagen
- Skapa möten mellan olika kulturer. Lyfta fram goda förebilder mm
- Nyttänk i arbetsfrågorna. Akilleshäls för att attrahera personal
- Kompetensutveckling, och lärande i vardagen
- Intern kommunikation, som är dubbelriktad – skapa dialog!
- Kampanj riktad till kvinnor och yngre på arbetsmarknaden – med egna ambassadörer med mera...



Svealandstrafiken

Till styrelsen Svealandstrafiken AB

2023-05-16

Tertialbokslut 1 och helårsprognos 1 2023

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 8,3 MNSEK vilket är strax över budgeterat resultat.

Bolagsövergripande intäkter ligger lägre jämfört periodiserad budget. Främsta förklaringen är lägre fakturering av merkostnader för bränsle jämfört med budget för den linjelagda trafiken i Västmanland.

På kostnadssidan ligger de största posterna personal- och trafik kostnader i linje med budget. För att klara den totala budgeten för 2023 är det nödvändigt att de besparings- och effektiviseringsåtgärder som påbörjades under föregående år fortsatt ger resultat vilket första tertialet visar.

En mildare vinter och vår har inneburit lägre kostnader för uppvärmning av fastigheter och mark. Kostnaderna för löpande fastighetsunderhåll har legat lägre än förväntat. Mindre uttag av arbetskläder samt användning av förbrukningsmaterial är andra poster som är positiva under övriga kostnader jämfört med budget under första tertialet.

Avskrivningskostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på erhållna bidrag för elbussar samt ännu ej genomförda anskaffningar.

Bolaget har under perioden tagit upp lån på 36,5 MNSEK för finansiering av ytterligare elbussar. Räntekostnaderna är något lägre än beräknat och ej budgeterade ränteintäkter är en positiv post. Soliditeten ligger på 11,49 %.

Prognos – helår

Bolaget prognostiserar ett årsresultat 2023 före skatt och bokslutsdispositioner på 10,8 MNSEK vilket är budgeterad nivå.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 269 MNSEK och årsprognosen beräknas landa på budgeterat belopp.



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	Omvärldsspaning
16-21	Övergripande målområden - Kund - Medarbetare - Miljö & Säkerhet - Ekonomi - Affären
22	Strategier
23-24	Korta fakta
25	Geografi
26	Uppdrag, legal struktur och intressenter
Bilagor:	1. Årsjöl 2. Finansiell information, 3. Organisationsschema 4. Processkarta 5. Målstyrning



Framtiden är vår

2022 blev ett händelsernas år och jag blickar tillbaka på det med ett leende på läpparna. Den kraft och gemenskap som alla medarbetare visar upp imponerar på mig, och trots prisökningar och ett fortsatt oroande omvärldsläge, 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 bussförarkyet och branschen mer attraktiv, och vi är på rätt väg, men vi har fortsatt mycket kvar att göra.

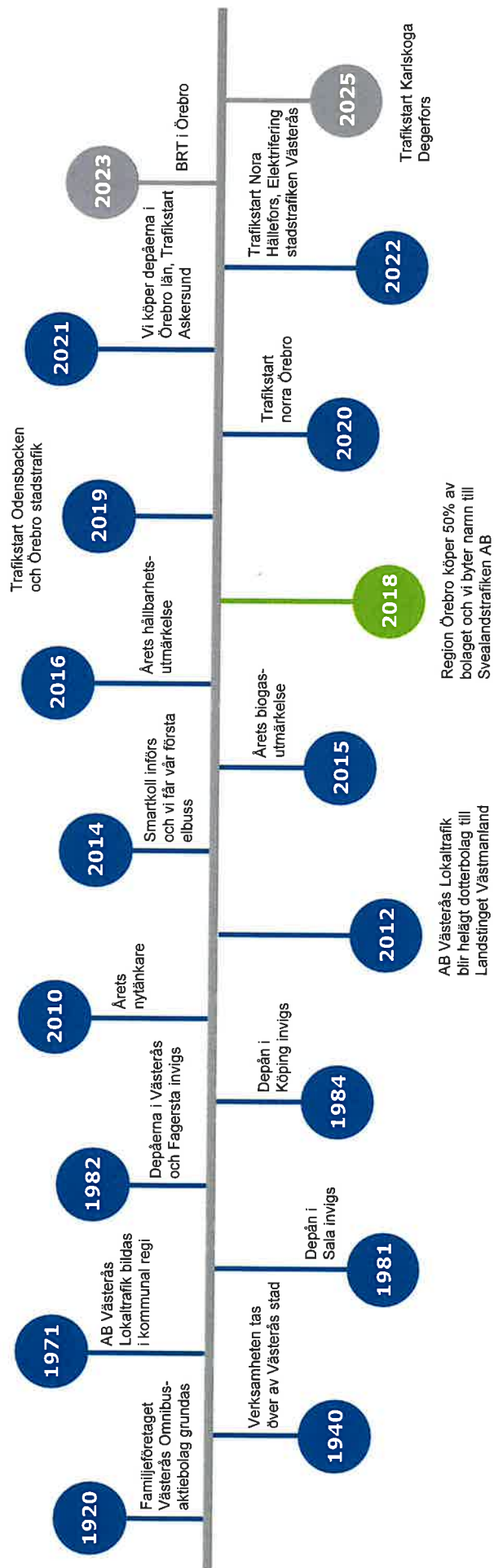
Vårt mål på Svealandstrafiken är att vara en regional ledare i branschen, och när jag är ute och träffar andra personer i branschen märker jag ett allt större intresse för oss och vår modell. Vi har alla möjligheter i världen att erbjuda en service i världsklass och skapa bestående värden för både ägare 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.

Framtiden är vår!

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.

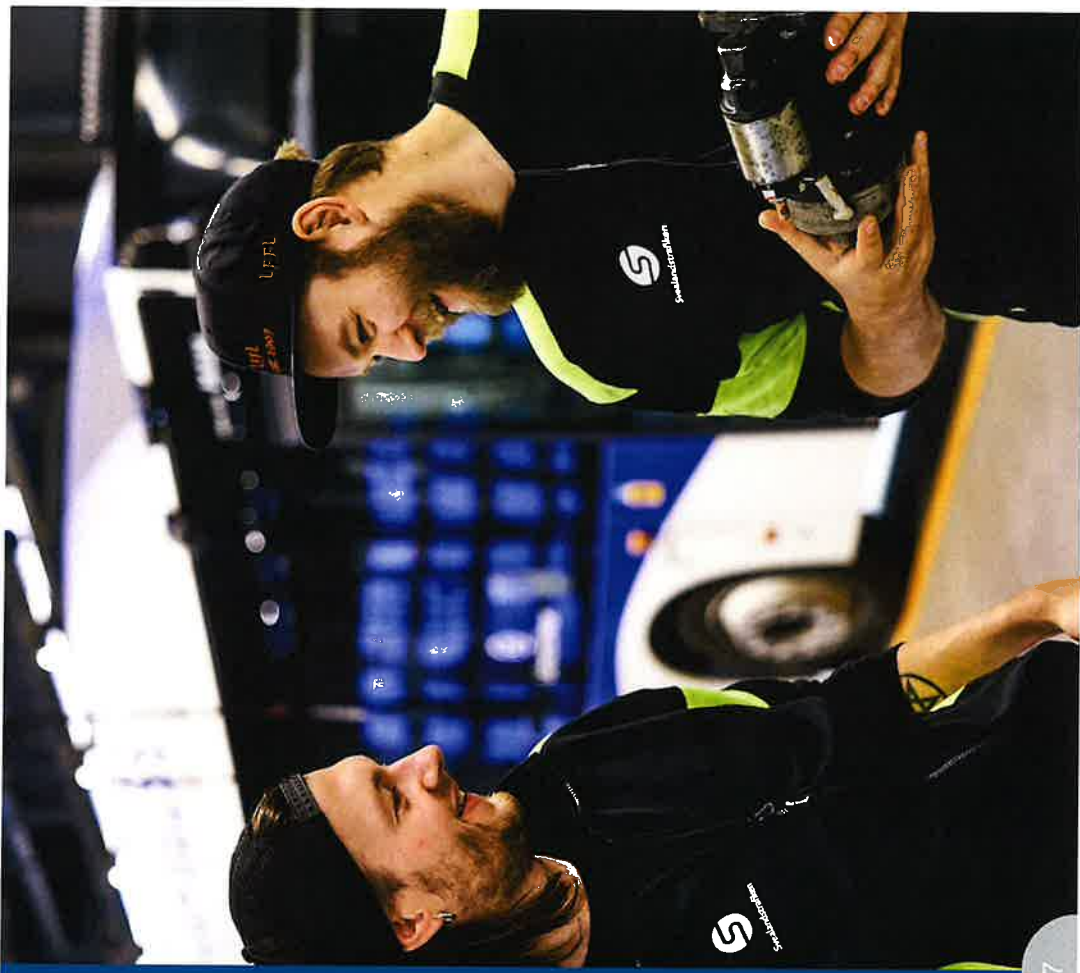
Med vår modell kan vi leverera hela värdekedjan från strategisk planering till operativt utförande. Att vi har långsiktiga ägare ser vi som en styrka, då det skapar möjlighet att erbjuda en flexibilitet som är gynnsam för alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

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.

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.



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.

Medarbetarskap

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



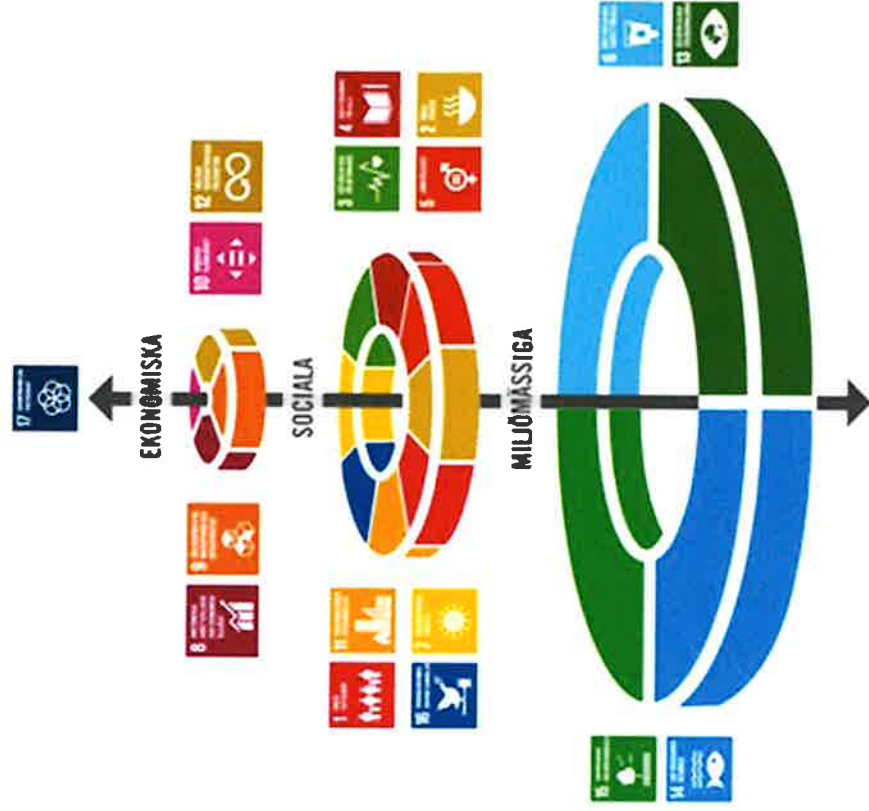
Hållbarhet och Agenda 2030

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

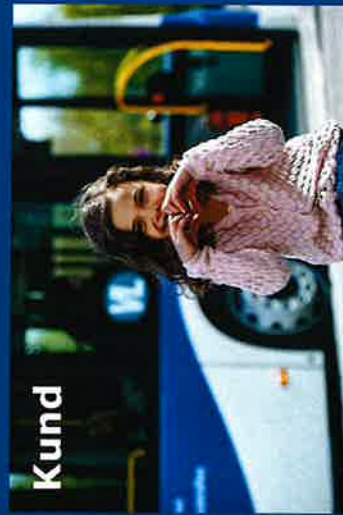


Omvärldsfaktorer som vi ser kommer att påverka oss i framtiden

- 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



Målmråde 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.



Målmråde 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 allvariga 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.

4. Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.

2. Vi ligger ständigt i framkant.

5. Vårt ledarskap och värderingar är våra ledstjärnor.

3. Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.

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 El
297 st 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 Åkeri AB

GÖTLUNDA Buss
Ditt förslag på vägen



Since 1981



CONNECT|BUS

Vänerbuss

axelssons

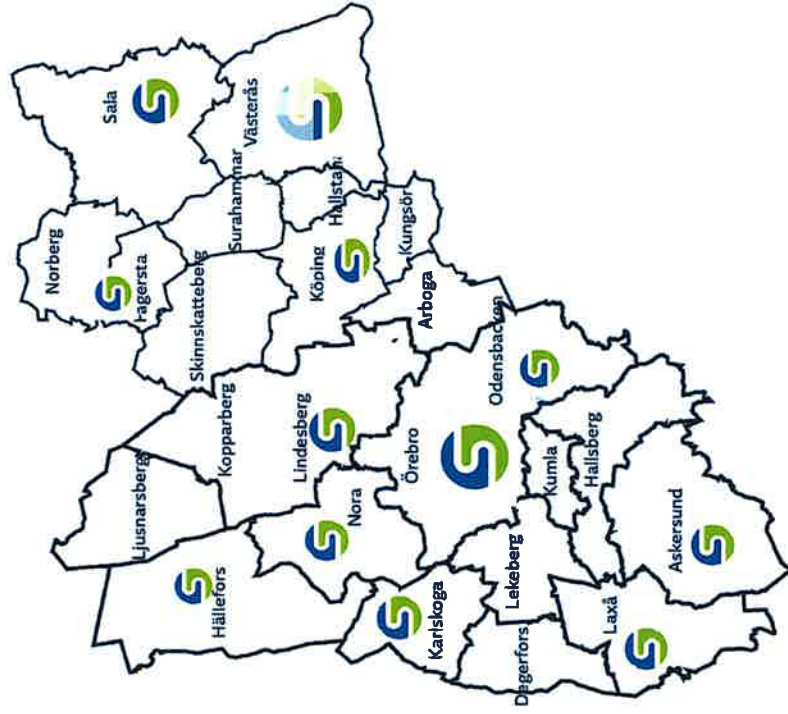
Let's GO!
By Bus Örebro



Vår geografi

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

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



Vårt uppdrag och vår legala struktur

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

Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter.



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

Våra intressenter

Vi ser samarbete som en nyckelfaktor för att komma framåt och utvecklas i rätt riktning.



Vi är övertygade om att det är tillsammans med våra ägare, samarbetspartners och övriga intressenter som vi kan utveckla kollektivtrafiken till den bästa i Sverige.



Svealandstrafiken

www.svealandstrafiken.se

Bilagor klart höst 2023:

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

Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - resultaträkning inklusive prognos

(TSEK)	202301 - 202304			202201 - 202204		202301 - 202312			202201 - 202212	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall	Prognos 1	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
Rörelsens intäkter										
Trafikintäkter	425 467	430 124	-4 657		337 969	1 246 000	1 248 310	-2 310		1 031 056
Övriga intäkter	7 463	6 397	1 066		9 765	19 800	20 136	-336		28 288
Summa intäkter	432 930	436 521	-3 591		347 734	1 265 800	1 268 445	-2 645		1 059 344
Rörelsens kostnader										
Avskrivningar	-34 813	-35 827	1 014		-33 065	-104 000	-104 517	517		-98 862
Personalkostnader	-176 984	-176 433	-552		-165 202	-533 000	-533 964	964		-501 350
Trafikkostnader	-167 603	-167 343	-260		-113 353	-481 000	-479 780	-1 220		-368 765
Övriga kostnader	-36 224	-38 640	2 415		-27 118	-103 000	-103 910	910		-71 866
Summa kostnader	-415 625	-418 242	2 617		-338 737	-1 221 000	-1 222 172	1 172		-1 040 842
Rörelseresultat	17 305	18 279	-974		8 997	44 800	46 274	-1 474		18 501
Res från finansiella poster										
Finansiella intäkter	659		659			1 000		1 000		572
Finansiella kostnader	-9 651	-10 362	711		-1 834	-35 000	-35 474	474		-11 901
Res efter finansiella poster	8 313	7 917	396		7 163	10 800	10 800	0		7 172
Bokslutsdispositioner										
										-7 292
Skatt										119
Redovisat resultat	8 313	7 917	396		7 163	10 800	10 800	0		0

Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - balansräkning

(TSEK)	2023-04-30	2022-04-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	147 123	141 118	147 665
Inventarier	604 736	589 863	614 892
Mark och markanläggning	94 932	96 261	94 962
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	14 712	26 325	9 121
Anläggningstillgångar	861 503	853 567	866 640
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar dotterbolag	43 854	45 498	44 402
Finansiella anläggningstillgångar	43 854	45 498	44 402
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 501	10 343	11 736
Likvida medel	84 140	54 028	59 453
Kundfordringar	122 852	99 269	105 744
Kortfristiga fordringar	30 656	15 865	31 637
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	12 450	4 706	7 033
Omsättningstillgångar	263 598	184 211	215 602
Tillgångar	1 168 954	1 083 276	1 126 644
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501
Fritt eget kapital	-3 145	-85	-3 145
Eget kapital	-10 646	-7 585	-10 646
Obeskattade reserver	-155 709	-151 478	-155 709
Avsättningar	-90 274	-97 401	-90 431
Långfristiga skulder	-725 144	-680 683	-711 015
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	-3		
Leverantörsskulder	-54 069	-50 873	-71 030
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-124 797	-88 004	-87 814
Kortfristiga skulder	-178 869	-138 877	-158 844
Eget kapital, avsättningar och skulder	-1 160 642	-1 076 024	-1 126 644

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

8 313

7 252

0



Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - investeringar

Investeringar (TSEK)*	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-04-30	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
	Anskaffat	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Fordon - el/ biogas	57 000	213 000	213 000	81 500	82 000
Maskiner/ inventarier	1 700	16 300	16 300	20 000	13 500
El-infrastruktur	0	40 000	40 000	22 000	21 500
	58 700	269 300	269 300	123 500	117 000
* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen)					

2023-05-16

Finansrapport tertialbokslut 1 2023

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



1 Sammanfattning

Under tertialet har Svealandstrafiken AB:s totala låneskuld ökat med 14,1 MNSEK och är vid periodens slut 725 MNSEK. Nytt lån om 36,5 MNSEK har tagits upp under tertialet samt ett lån om 70 MNSEK har refinansierats. Den del av den totala låneskulden som ägarna borgar för uppgick till 718 MNSEK och ligger inom ramen för aktuellt borgensbeslut.

Snitträntan de senaste 12 månaderna vid analysdagen var 1.86%. Förväntad räntekostnad för 2023 är 24,1 msek.

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 7,73 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,04 år. Av portföljen har 4,76 % en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 63,53 % har en räntebindning på 1 år eller kortare.

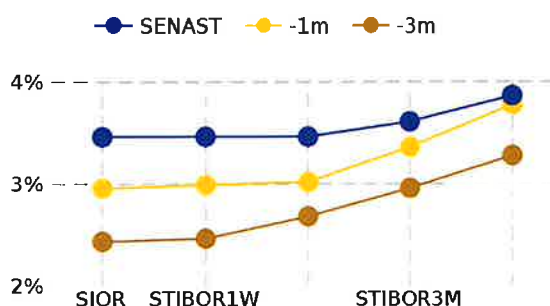
Största långivare är Kommuninvest med 97,88 %. Soliditeten per sista april var 11,49 % att jämföra med 11,86% per sista december 2022.

Svealandstrafiken AB:s skuldportfölj följer de ramar som är uppsatta enligt aktuell finanspolicy med ett undantag. Med anledning av ändring i finanspolicyn under tertial 2 2022 avseende gränsvärden på räntebindning mellan 0 – 1 har målet om maximalt 60% ännu inte nåtts. Detta kommer dock att ske under kommande tertial.

2 Räntemarknader

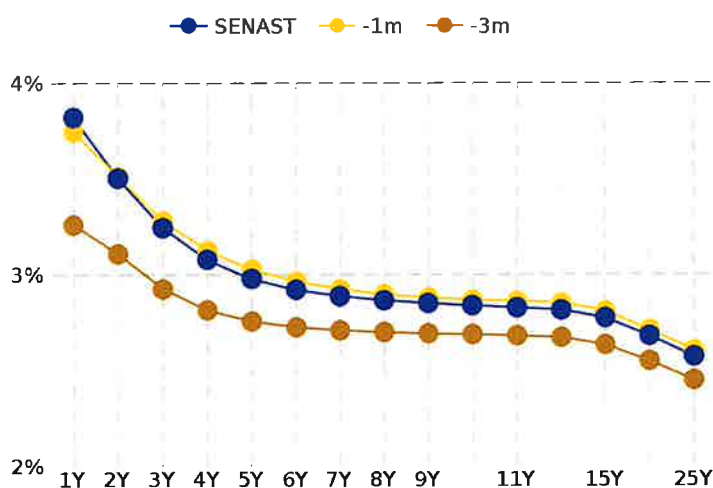
På rapportdagen var STIBOR3M 3.61%, 6-månaders räntan 3.86% och 10-års räntan 2.84%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
SIOR	3.46%	2.96%	2.44%
STIBOR1W	3.46%	2.99%	2.47%
STIBOR1M	3.46%	3.02%	2.68%
STIBOR3M	3.61%	3.36%	2.96%
STIBOR6M	3.86%	3.78%	3.28%

Långa räntor (Swap)



LÖPTID	SENAST	-1m	-3m
Swap 1Y	3.82%	3.74%	3.26%
Swap 2Y	3.50%	3.51%	3.11%
Swap 3Y	3.24%	3.28%	2.92%
Swap 4Y	3.08%	3.12%	2.81%
Swap 5Y	2.98%	3.03%	2.76%
Swap 6Y	2.92%	2.96%	2.72%
Swap 7Y	2.89%	2.92%	2.71%
Swap 8Y	2.86%	2.90%	2.70%
Swap 9Y	2.85%	2.88%	2.69%
Swap 10Y	2.84%	2.87%	2.69%
Swap 11Y	2.82%	2.86%	2.68%
Swap 12Y	2.81%	2.85%	2.67%
Swap 15Y	2.77%	2.81%	2.63%
Swap 20Y	2.68%	2.71%	2.55%
Swap 25Y	2.57%	2.61%	2.45%

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	3.46%	3.41%	2.68%	2.50%
Förändring		-0.05%	-0.78%	-0.96%
STIBOR1W	3.46%	3.40%	2.68%	2.50%
Förändring		-0.06%	-0.78%	-0.96%
STIBOR1M	3.46%	3.34%	2.70%	2.42%
Förändring		-0.12%	-0.76%	-1.04%
STIBOR3M	3.61%	3.39%	2.74%	2.52%
Förändring		-0.22%	-0.87%	-1.09%
STIBOR6M	3.86%	3.44%	2.84%	2.63%
Förändring		-0.43%	-1.03%	-1.23%

3 Trender

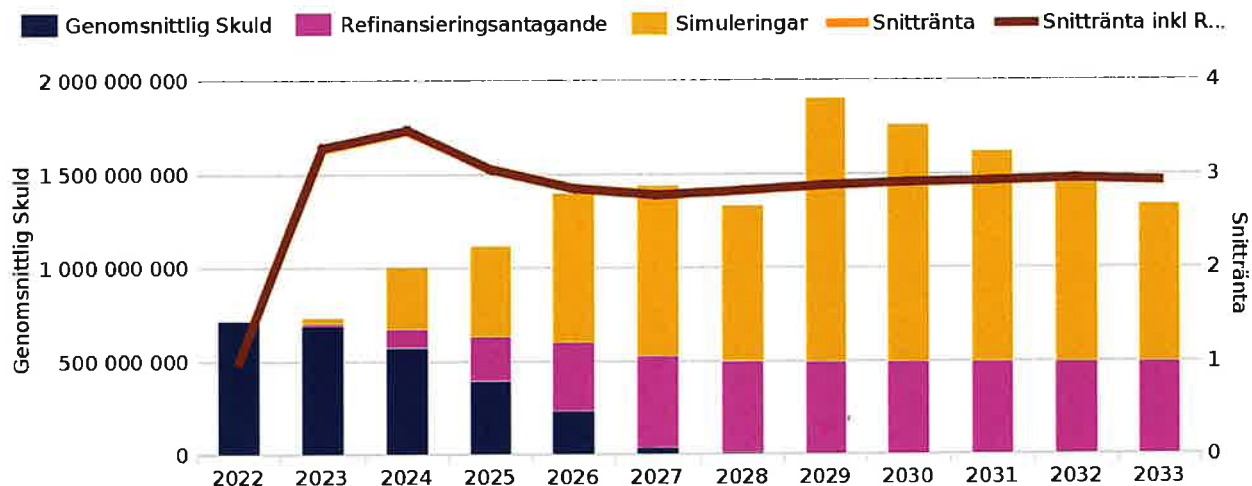
Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Alla affärer i SVEALANDSTRAFIKEN AB.

	2023-05-01	2023-02-01	2022-11-01
Utestående Nettobalans	725,125,691	705,913,752	725,655,472
Utestående Bruttobalans	725,125,691	705,913,752	725,655,472
Utestående Nominellt (Der)			
Nom Derivat (Brutto) / Skuld			
Snittränta senaste 12 mån	1.86%	1.20%	0.65%
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån	1.86%	1.20%	0.65%
Räntekostnad senaste 12 mån	13,443,574	8,554,762	4,663,022
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån	13,443,574	8,554,762	4,663,022
Räntebindning (i år)	1.04	0.67	0.72
Räntebindning (i %) andel < 1 år	63.53%	75.73%	75.79%
Räntebindning (i år) exkl. Der.	1.04	0.67	0.72
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der.	63.53%	75.73%	75.79%
Kapitalbindning	2.35	2.16	2.34
Kapitalbindning andel < 1 år i %	16.32%	22.22%	22.06%

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1.86% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 725,125,691 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 13,443,574 kr.

4 Skuldprofil

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

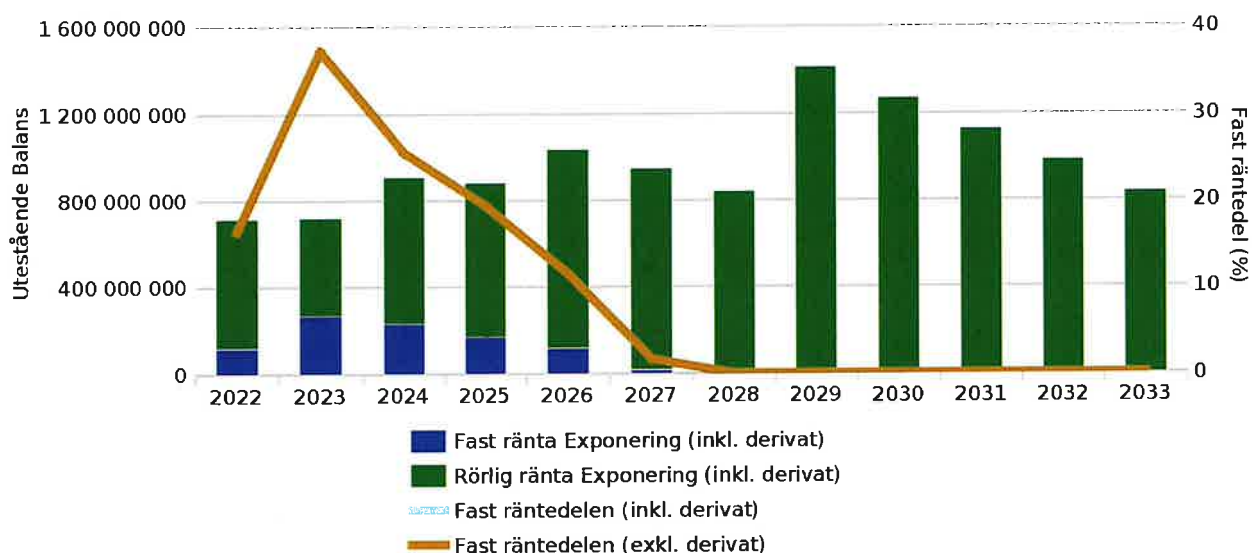


Snitträntan, som nu är 3.26%, förväntas vara cirka 2.93% under 2033.

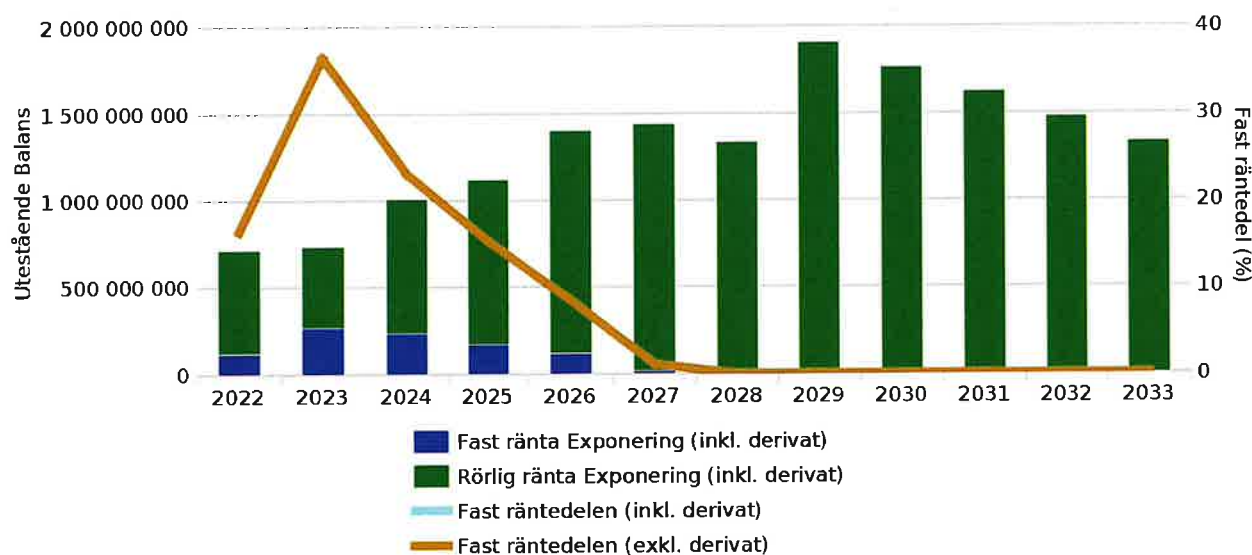
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansieringsantagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Simuleringar	Snittränta inkl. Refin.
2022	714,245,926	0	714,245,926	1.00%	0	1.00%
2023	690,996,811	14,378,529	705,375,340	3.26%	30,993,616	3.28%
2024	572,711,019	99,622,667	672,333,685	3.47%	335,529,833	3.47%
2025	395,431,794	235,683,930	631,115,724	3.06%	486,665,513	3.05%
2026	234,674,602	365,401,963	600,076,565	2.86%	800,911,972	2.84%
2027	36,790,479	491,168,023	527,958,502	2.79%	911,007,445	2.78%
2028	6,621,223	491,924,984	498,546,208	2.82%	834,087,718	2.82%
2029	55,507	494,749,309	494,804,816	2.88%	1,412,519,564	2.88%
2030	0	494,804,816	494,804,816	2.91%	1,269,133,962	2.91%
2031	0	494,804,816	494,804,816	2.93%	1,125,883,547	2.93%
2032	0	494,804,816	494,804,816	2.95%	982,694,373	2.95%
2033	0	494,804,816	494,804,816	2.93%	839,456,287	2.93%

5 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för Alla affärer i SVEALANDSTRAFIKEN AB (exklusive refinansieringsantaganden) har 37.19% andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara 37.19%. Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.

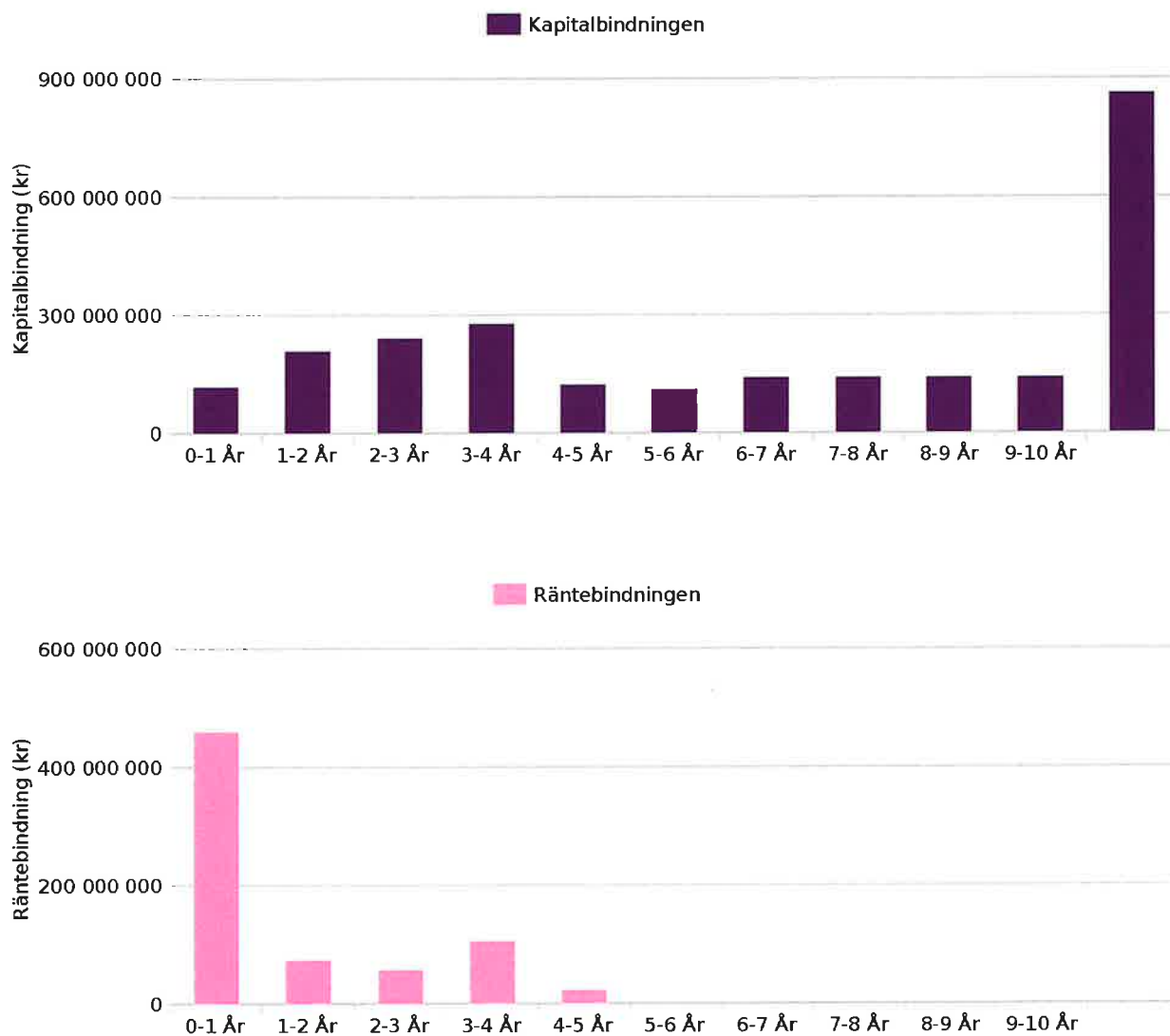


Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



6 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

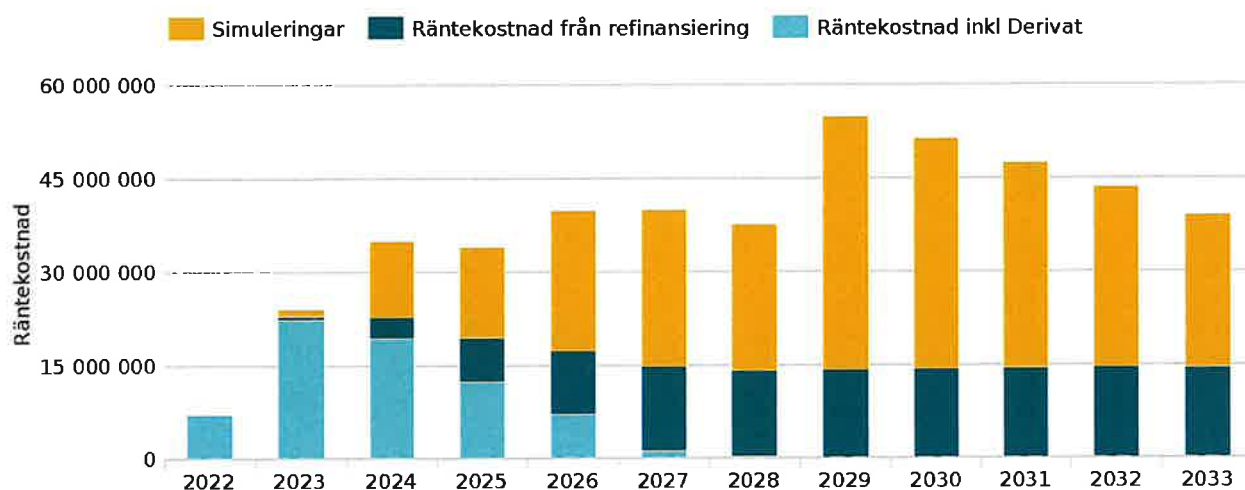


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 7.73 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1.04 år. Av portföljen har 4.76% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 63.53% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 63.53% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0.09	460,699,771	0.47	120,189,958
1-2 År	1.24	74,992,520	1.37	210,033,381
2-3 År	2.35	58,381,400	2.45	242,143,489
3-4 År	3.61	106,728,000	3.55	279,939,350
4-5 År	4.12	24,324,000	4.41	124,947,072
5-6 År	0.00	0	5.53	109,662,882
6-7 År	0.00	0	6.51	143,244,035
7-8 År	0.00	0	7.51	143,244,035
8-9 År	0.00	0	8.51	143,244,035
9-10 År	0.00	0	9.51	143,244,035
Över 10 År	0.00	0	13.69	862,834,059
Total	1.04	725,125,691	7.73	2,522,726,331

7 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2023) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 24,138,794 kr varav 582,184 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



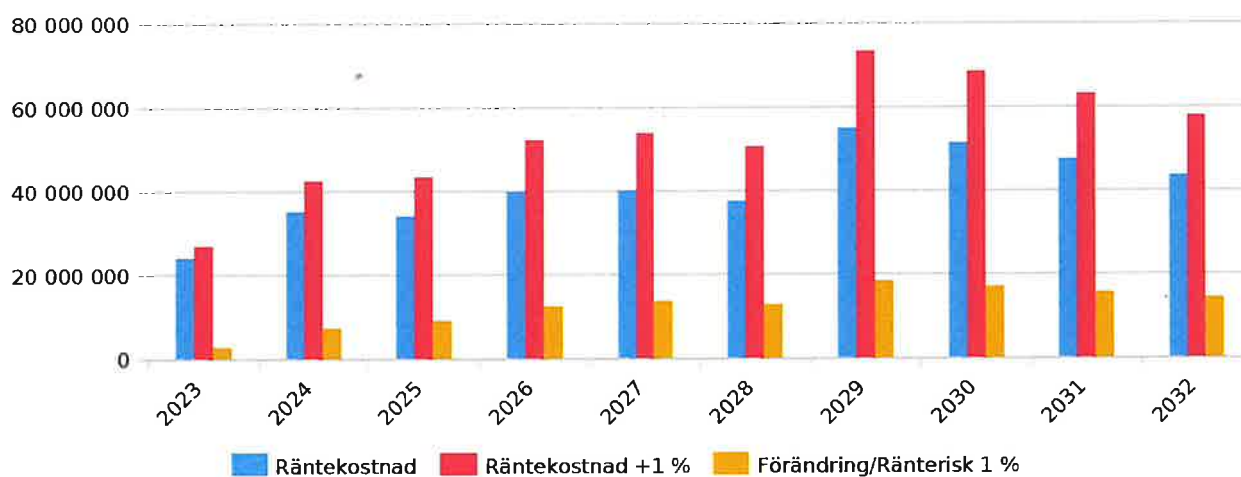
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar	Räntekostnad inkl. Derivat, exkl. refinansieringar	Räntekostnad (Simulering)	Räntekostnad från refinansieringar (enbart)
2022	7,157,899	7,157,899	0	0
2023	24,138,794	22,294,189	1,262,420	582,184
2024	35,014,056	19,292,572	12,198,918	3,522,566
2025	34,084,808	12,287,590	14,687,087	7,110,131
2026	39,852,289	7,080,551	22,508,682	10,263,056
2027	39,988,947	1,229,029	25,181,795	13,578,123
2028	37,592,319	204,069	23,514,762	13,873,488
2029	54,863,561	1,949	40,628,641	14,232,972
2030	51,339,185	0	36,937,101	14,402,084
2031	47,449,328	0	32,962,034	14,487,295
2032	43,516,578	0	28,943,277	14,573,301
2033	39,036,087	0	24,561,246	14,474,842

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 %).

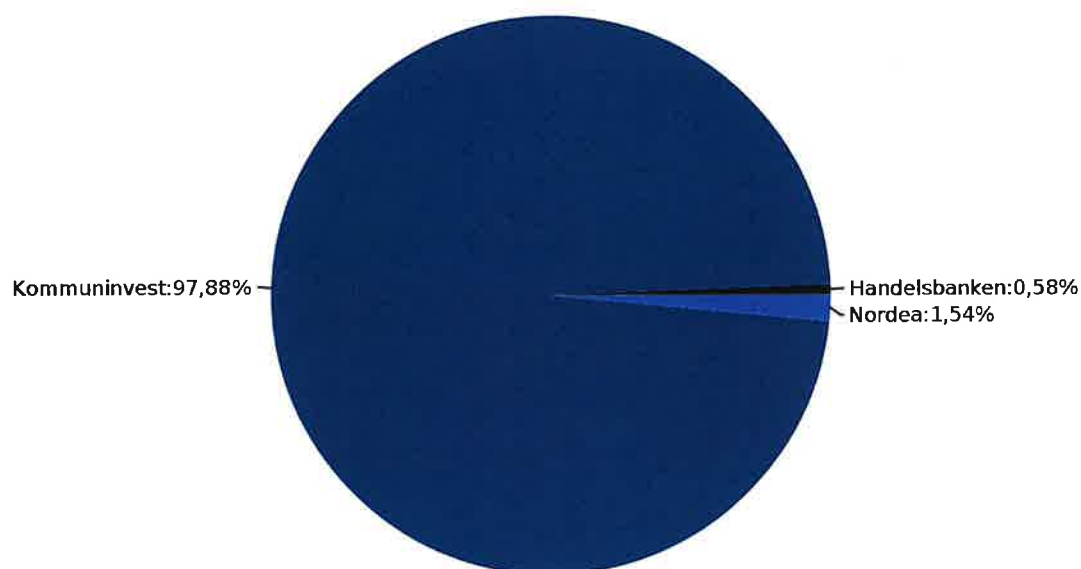
Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2023	24,138,794	26,901,271	2,762,477
2024	35,014,056	42,459,859	7,445,803
2025	34,084,808	43,293,214	9,208,406
2026	39,852,289	52,256,020	12,403,731
2027	39,988,947	53,733,605	13,744,658
2028	37,592,319	50,512,876	12,920,557
2029	54,863,561	73,342,089	18,478,528
2030	51,339,185	68,438,788	17,099,603
2031	47,449,328	63,158,411	15,709,082
2032	43,516,578	57,881,188	14,364,610

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 2,762,477 kr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 124,137,457 kr över de kommande 10 åren.



9 Fördelningar av Långgivare och motparter

Största långgivaren är Kommuninvest som har en andel på 98%. Näst störst är Nordea med en andel 2%.



10 Soliditet

Soliditeten per sista april var 11,49 % att jämföra med 11,86% vid årsskiftet.

11 Finanspolicy uppföljning

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

Gränsvärden	2023-05-01	2024-05-01	2025-05-01
Svealandstrafiken 2022 ->			
Del av Kapitalbindning är mellan 0.0 År Max 35,00 och 1.0 År (Procent)	13,03 %	28,64 %	43,33 %
Del av Kapitalbindning är mellan 1.0 År Max 35,00 och 2.0 År (Procent)	24,91 %	30,92 %	45,97 %
Del av Kapitalbindning är mellan 2.0 År Max 35,00 och 3.0 År (Procent)	26,89 %	32,80 %	8,64 %
Del av Kapitalbindning är mellan 3.0 År Max 35,00 och 4.0 År (Procent)	28,53 %	6,16 %	2,07 %
Del av Kapitalbindning är mellan 4.0 År Max 35,00 och 5.0 År (Procent)	5,36 %	1,47 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 5.0 År Max 35,00 och 6.0 År (Procent)	1,28 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 6.0 År Max 35,00 och 7.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Kapitalbindning är mellan 7.0 År Max 35,00 och 20.0 År (Procent)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Del av Räntebindning är mellan 0.0 År 20,00 - 60,00 och 1.0 År (Procent)	63,53 %	69,96 %	70,88 %
Del av Räntebindning är mellan 1.0 År Max 40,00 och 3.0 År (Procent)	18,39 %	26,18 %	29,12 %
Del av Räntebindning är mellan 3.0 År Max 40,00 och 5.0 År (Procent)	18,07 %	3,86 %	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 %

