

Styrelsen	2026-02-26
Handling nr	8.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2026-01-29
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2025

I bifogad handling presenteras ekonomiskt utfall för perioden 1 januari - 31 december 2025 för Västtrafik AB.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2025 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström



Årsredovisning 2025

Västtrafik AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	3
2	Verksamhet	4
2.1	Trafikförsörjningsprogrammet.....	4
2.2	Mål från regionfullmäktiges budget	4
2.3	Regiongemensamt	7
3	Medarbetare	9
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	9
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	11
3.3	Sjukfrånvaro	12
3.4	Årlig uppföljning SAM	12
4	Hållbarhet.....	13
4.1	Mål från regionfullmäktiges budget	13
5	Ekonomi.....	17
5.1	Resultat	18
5.2	Investeringar	20
5.3	Eget kapital och obeskattade reserver	21

1 Sammanfattning

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari-december 2025 motsvarande -5 923 mnkr, det innebär en positiv avvikelse mot budget med +388 mnkr. I enlighet med regionfullmäktiges beslut (RS 2025-02182 §132) justeras driftsbidraget ned med -300 mnkr. Västtrafik gjorde en slutlig avsättning till obeskattade reserver med 88 mnkr vilket ger ett slutligt resultat på noll.

Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet, som syftar till att återställa andelen hållbara resor till samma nivå som före pandemin, beräknas vara på väg att uppnås. Uppfyllnadsgraden bedöms således vara grön. År 2019 var totala andelen hållbara resor 39%. Per december 2025 är den siffran 42%. Det andra målet, som gällde kollektivtrafikens andel i trafiken, låg på 32% 2019. Den har sjunkit tre procentenheter och ligger per december 2025 på 29%. (Den sistnämnda har bland annat påverkats negativt av förändrad modell med ca 2–2,5% enligt undersökningsföretagets bedömning.)

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är 350 miljoner resor till år 2025. Uppfyllnadsgraden bedöms vara röd. Målet kommer inte att uppnås till år 2025 då resandet legat på ungefär samma nivå under året. I långtidsprognosen, som gjordes under förra hösten, reviderades resandet. Den pekar på att målet uppnås tidigast år 2032. Resandebudgeten för helår 2026 ligger på 326 miljoner resor.



2 Verksamhet

2.1 Trafikförsörjningsprogrammet

2.2 Mål från regionfullmäktiges budget

Uppdrag infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden	Mål 2025	Utfall dec 2025	Riktning måluppfyllelse	Trafikförsörjningsprogram
Andelen hållbara resor (kollektivtrafik, cykel och gång) i Västra Götaland ska öka	40%	42%		Övergripande mål
Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 33% (kollektivtrafikresor i förhållande till alla resor med motorfordon).	33%	29%		Övergripande mål
Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter (i båda riktningar) * måltalet justerad pga. ändrad metod.	79%	79,4%*		Delmål 1
Antal resor i kollektivtrafiken ska öka till minst 350 miljoner (fördubblingsmålet).	350	321		Delmål 1
Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik ska öka till minst 65%.	65%	64%		Delmål 2
Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska öka.	70%	66%		Delmål 2
Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för personer med funktionsnedsättning ska öka.	800	637**		Delmål 2
Utsläppen av CO2 per personkilometer i kollektivtrafiken ska minska med minst 85% jämfört med år 2006.	85%	78%*		Delmål 3

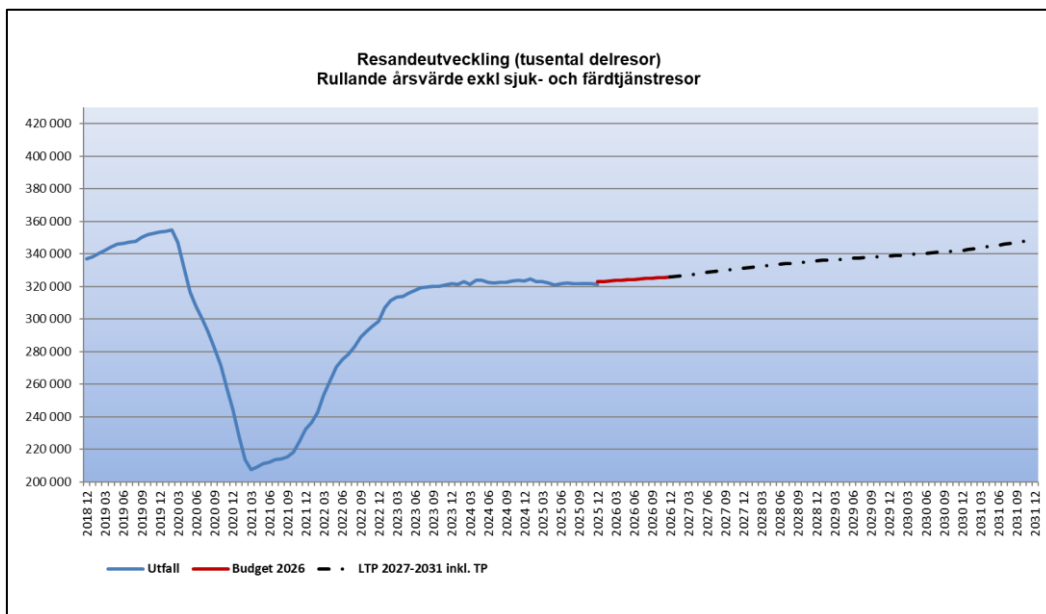
* Uppgift baserat på prognos framräknad utifrån inrapportering av rörliga data för halvår 2025. Fullständiga data för helår 2025 kommer först under februari 2026.

** Av 958 hållplatser (på listan) är 637 redovisade helt gröna (alla kriterier minus väderskydd och realtid är uppfyllda) och ytterligare 180 hållplatser är gula (minst kantsten, taktillt stråk och kontrastmarkering).

Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet, som syftar till att återställa andelen hållbara resor till samma nivå som före pandemin, beräknas vara på väg att uppnås. Uppfyllnadsgraden bedöms således vara *grön*. År 2019 var totala andelen hållbara resor 39%. Per december 2025 är den siffran 42%.

Det andra målet, kollektivtrafikens andel i trafiken, låg på 32% 2019. Andelen har sjunkit tre procentenheter och ligger per december 2025 på 29%. Resultatet har bland annat påverkats negativt av förändrad mätmodell med ca 2–2,5% enligt undersökningsföretagets bedömning.

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är 350 miljoner resor år 2025. Uppfyllnadsgraden bedöms vara *röd*. Målet kommer inte att uppnås för år 2025 då resandet legat på ungefär samma nivå under året. I långtidsprognosen, som gjordes under förra hösten, reviderades resandet. Den pekar på att målet uppnås tidigast år 2032. Resandebudgeten för helår 2026 ligger på 326 miljoner resor.



I budgeten för 2025 sattes ett resandemål på ca 334 miljoner resor i kollektivtrafiken (exklusive resor för färdtjänst/sjukresor). Som beskrivet ovan blev utfallet under 2025 lägre än förväntat. I utfallet helår 2025 så ligger resandet för rullande 12 månader på 321 miljoner resor.

Trafikslag tusen delresor	Utfall Ack	Budget Ack	Rullande årsvärde	Budget helår
1 Buss	167 062	173 839	167 062	173 839
2 Båt	6 675	6 463	6 675	6 463
3 Tåg	22 387	21 972	22 387	21 972
4 Spårvagn	125 160	132 000	125 160	132 000
5 Övrigt	146	140	146	140
Summa	321 429	334 413	321 429	334 413

2.2.1 Mål: Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

För att nå målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken krävs en starkt

förbättrad framkomlighet och att kollektivtrafiken prioriteras i gaturummet. Idag är framkomligheten kraftigt försämrad bland annat på grund av ökad biltrafik och pågående arbeten kring stora infrastrukturprojekt i framför allt Göteborgsområdet. Om inte nya körfält för kollektivtrafiken adderas behöver framkomlighet öka genom att existerande körfält dedikeras för kollektivtrafik. Förbättrad framkomlighet är centralt för att öka pålitligheten och sänka restidskvoten och därmed stärka kollektivtrafikens attraktivitet.

Genom att följa resandeutvecklingen och vid behov justera trafikutbudet för att matcha det faktiska resandet säkerställer Västtrafik att trafiken är så ekonomiskt effektiv som möjligt. Utgångspunkten för den årliga trafikplanen är de långsiktiga trafikutvecklingsplanerna. Dessa planer är femåriga och innehåller trafikförändringar vars syfte är att öka det hållbara resandet kopplat till målbilder och handlingsplaner. Även infrastrukturförändringar samt samhälls- och stadsutveckling inom respektive geografiskt område ingår i framtagna planer. Beslutade grundläggande servicenivåer och samordning av skoltrafik beaktas och ses särskilt över i aktuella förstudier inför upphandling.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per vardag	79,7 %	79,7 %	79,4%

2.2.1.1 Fokusområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland samt ökad marknadsandel för kollektivtrafiken

Att framöver fortsätta verka för kollektivtrafikens framkomlighet och prioritering kommer vara avgörande för att nå målen om ökat hållbart resande. Här har flera åtgärder initierats under 2025 och det kommer under de kommande åren vara ett angeläget fokus.

Västtrafik genomför stora satsningar under de kommande åren, främst inom tåg och spårvagnstrafiken. Nya fordon för spårvagn- och tågtrafiken, ny spårväg på Lindholmen och öppnande av den första delen av Västlänken (genom station centralen) innebär en satsning på utbyggd och förbättrad kollektivtrafik i Västsverige. Bedömning är dock att andra åtgärder, än kollektivtrafikens egna satsningar, kommer att behövas för att uppnå målen för marknadsandelarna. Förändrat beteende hos resenärer som åker bil kommer att krävas i tillägg till nödvändigheten av förbättrad framkomlighet i städerna.

Resandeutvecklingen är beroende av arbetet framöver med att påverka samhällsplaneringen i en hållbar riktning tillsammans med andra aktörer. Anpassning och utveckling av erbjudandet mot att leverera på en större del av människors resbehov och därmed verka för ett väl fungerande hållbart mobilitetssystem är även delar i detta arbete. Utbyggnaden av infrastruktur och tillgång till fordon inom spårvagnstrafiken spelar stor roll för resandeutvecklingen.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång	40 %	41 %	42%

2.2.1.2 Fokusområde: Trygg och pålitlig kollektivtrafik med resenärsfokus

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

En avgörande del för ökad trygghet i och omkring kollektivtrafiken är en strategisk samverkan med kommunerna i regionen, både inom samhällsbyggnadssektorn och i det sociala arbetet. Västtrafiks uppdrag inom samhällsutveckling behövs för att inkludera det brottsförebyggande arbetet i processen. Genom Västtrafiks bidrag till kommunernas brottsförebyggande arbete har Västtrafiks trygghetsarbete fortsatt formats under 2025.

Västtrafik har under 2025 arbetat fram ett förslag avseende handlingsplan för en kollektivtrafik på jämlika villkor, parallellt med att den strategiska planen för kollektivtrafik på jämlika villkor har reviderats. Beslut förväntas tas under våren 2026. Handlingsplanen innefattar arbete med målsättning att hela resekedjan fungerar för alla resenärsgupper. Samverkan och dialog har genomförts med funktionshinderorganisationer, barn och unga. Arbetet med implementering av framtagna riktlinjer fortgår och handlar om att ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet samt tillgänglighetsanpassning av hållplatser.

Punktlighet och tillförlitlighet

Förbättrad trafikinformation är en prioriterad förflyttning för Västtrafik. Inom arbetet är det viktigt att nå ut till alla resenärsgupper med information. Det genomförs kundintervjuer och arbete vad gäller kundinsikter med fokus på att förstå olika behov. Västtrafik håller i en samverkansgrupp (Aktiv involvering) med avsikt att fånga olika behov i frågan om tillgänglighet för olika kundgrupper.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel som upplever att det känns tryggt att resa med Västtrafik	65 %	65 %	66%

2.3 Regiongemensamt

2.3.1 Inköp

Västtrafik upphandlar och ingår avtal avseende kollektivtrafiktjänster med allmän trafikplikt samt till verksamheten tillhörande fordon, underhåll, tjänster och system. Policy, spelregler och rutiner för upphandlingar och andra inköp är framtagna och utformade i linje med Västra Götalandsregionens övergripande inköpsmål och policy. För upphandlingar som inte utgör kärnverksamhet och där Västra Götalandsregionen genomför upphandlingar som möter Västtrafiks behov söks samarbete genom den etablerade samverkan som finns med Västra Götalandsregionens inköps- och upphandlingsorganisation.

Alla upphandling samordnas och beslutas i en samlad upphandlingsplan för de kommande två åren. Planen beslutas av Västtrafiks styrelse och samordnas av Västtrafiks upphandlingsavdelningen. Avdelningen stöttar i samtliga upphandlingar och ansvarar också för löpande uppföljningen av spelregeln för inköp och upphandlingar.

2.3.2 Säkerhet och beredskap

Den övergripande bedömningen är att uppfyllnadsgraden är grön. Kollektivtrafiken som samhällsviktig verksamhet bidrar i hög utsträckning till att hålla samhället i gång både i vardagen och vid höjd beredskap. I arbetet under 2026 kommer fokus ligga på att arbeta mot de regionala målen för beredskap.

Uppfyllnadsgraden är grön då arbetet med den regionala planeringen genomfördes under året och att nödvändiga steg för nationell samverkan togs under 2025. En ny beredskapsorganisation beslutades även under 2025 vilket bl a innefattar följande:

- Nationell dialog om beredskap inom kollektivtrafiken
- Arbete med etablering av beredskapsplan internt och med partners
- Totalförsvarsövning hos Trafikverket avseende nationella patientflöden
- Upphandling bårssystem tillsammans med NSPL (Nationell samordning, planering och ledning).

Informationssäkerhet utgör en viktig komponent i att skydda vår digitala infrastruktur, immateriella tillgångar och vår information. Under året har arbete bedrivits för att stärka vår förmåga att upptäcka och hantera digitala hot och sårbarheter. Västtrafik har också arbetat med att förbereda verksamheten för cybersäkerhetslagen och CER-direktivet (Critical Entities Resilience) som träder i kraft under 2026.

2.3.3 Intern kontroll

Uppfyllnadsgraden är grön. Västtrafik fortsätter arbetet med internkontroll i enlighet med det årshjul bolaget arbetat utifrån under ett antal år. Arbetet innefattar bland annat upprättande av riskanalys, internkontrollplan för kommande år samt uppföljning internkontrollplan föregående år. Fokus under 2025–2026 avseende styrning samt måluppföljning avser arbete med att förtydliga ledningssystemet samt processen att prioritera från ett helhetsperspektiv.

2.3.4 Uppföljning av verksamhet som lämnat över till privata utförare

Mellan Marstrand och Marstrandsön går en båtlinje där ansvaret har överlämnats från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden till Kungälvskommun. Uppföljning sker årligen utifrån uppsatta mål och avtalskrav, och åtgärdsplaner tas fram i de fall det finns brister.

3 Medarbetare

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget

Målen i regionfullmäktiges budget som är beskrivna i medarbetaravsnittet är i de allra flesta fall mål som kräver ett långsiktigt arbete. Det krävs kontinuitet och långsiktighet för att bli framgångsrik. Och även om ett mål uppfylls ett år, så behövs fortsatt utveckling av området för att upprätthålla nivån. Planering och strategiskt arbete är viktigt. Aktiviteter för att uppnå målen och utmaningar kan variera över tid, där det löpande är viktigt att utvärdera arbetet för att se om de ger önskad effekt och leder till den långsiktiga önskade riktningen och anpassa i årliga budgeten.

3.1.1 Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Västtrafik arbetar strategiskt med arbetsgivarvarumärket, med fokus på kompetensförsörjningens fem delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Arbetet kräver uthållighet och bygger på engagemang från chefer och medarbetare. För att lyckas med uppdraget behöver Västtrafik vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara och inkluderande arbetsplatser. Varumärkesarbetet utgår från en personlighet som är inkluderande, trygg och visionär.

Under året har Västtrafik haft fortsatt fokus på att skapa en hållbar och inkluderande kultur där medarbetare mår bra, känner mening och vill bidra. Genom att förena våra värderingar med ett flexibelt arbetsliv fortsätter vi att stärka engagemang, utveckling och förmågan att attrahera och behålla medarbetare. Den strategiska kompetensplaneringen har de senaste åren kretsat kring medarbetar- och ledarprofilen, med budskapet "Det börjar med mig". Medarbetare på Västtrafik ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Personalomsättning	8,8	6,1	7,2

3.1.1.1 Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner

Att erbjuda konkurrenskraftiga löner är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Lönen fungerar som en viktig drivkraft för engagemang, prestationer och individuell utveckling. En välfungerande lönebildning kräver en tydlig och kvalitetssäkrad lokal löneprocess.

På Västtrafik arbetar vi strategiskt och strukturerat med lönebildning, där BAS-systemet utgör grunden och marknadspåverkan beaktas. Vår lönesättning är individuell, differentierad och fri från diskriminering. Den bygger på att chefer tydligt kommunicerar hur ansvarstagande, innovationsförmåga, utvecklingsbidrag och helhetssyn påverkar löneutvecklingen.

Individuell lönesättning är ett viktigt verktyg för att uppmuntra och belöna goda prestationer. Samtidigt är lönen bara en av flera faktorer som bidrar till motivation och arbetsglädje. Medarbetare värdesätter även meningsfulla arbetsuppgifter, möjligheter till kompetensutveckling, flexibilitet, god arbetsmiljö, tydligt ledarskap samt ansvar och självständighet i arbetet.

För att säkerställa rättvisa och jämställdhet genomför Västtrafik årligen en lönekartläggning i samverkan med de fackliga parterna. Osakliga löneskillnader är ovanliga, men om sådana identifieras vid kartläggningen vidtas särskilda åtgärder i samband med den årliga löneöversynen.

3.1.1.2 Fokusområde: Arbetet med att nå normtal för antal medarbetare per chef ska följas för att förutsättningar för första linjens chef ska förbättras

Västtrafik har inte chefer med fler medarbetare än regionens normtal, därav finns inga handlingsplaner för att genomföra anpassningar. Västtrafik har under året tagit ytterligare steg i vidareutvecklingen av medarbetarskapet och ledarskapet.

Medarbetarsamtalen bygger vidare på affärsplanen och det finns igenkänning med verksamhetsstrategin i medarbetarprofil och ledarprofil. Mål sätts också utifrån ageranden och bygger inte bara vidare på förbättringsområden, utan också styrkor. Hur vi agerar är avgörande för att vi ska nå våra mål. Profilerna enar i ett gemensamt arbetssätt och utgör underlag till medarbetarsamtalen. Dessa profiler kommer att revideras under 2026.

Chefens egen vidareutveckling är en del i att skapa rätt förutsättningar för medarbetarskapet. En chefsutvecklingsgrupp arbetar tillsammans med HR med Västtrafiks chefsutveckling, detta för att tydligare möta upp chefernas behov utifrån vart man befinner sig i sin karriär. Frågor som har arbetats med under året kopplat till chefskapet är exempelvis chefens introduktion samt chefen som kulturbärare.

3.1.2 Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö

◆ Fokusområdet kommer delvis att uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått

Uppfyllnadsgraden är *gul* utifrån den övergripande frågeställningen, men *grön* utifrån den fortsatt låga sjukfrånvaron. Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare utifrån organisatoriska, sociala, digitala och fysiska aspekter. Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och stor vikt läggs vid det förebyggande

arbetsmiljöarbete. Vi samverkar med skyddsombuden i ett årshjul där risker undersöks och analyseras och förslag på aktiva åtgärder tas fram.

När det gäller andelen medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planering av hur deras arbete ska utföras bedömer vi uppfyllnadsgraden som *gul*. Utifrån mätningar i vårt pulsmättningsverktyg ser vi under 2025 en utvecklingspotential när det gäller upplevd arbetssituation och personlig utveckling. Tilläggas ska att upplevd arbetssituation och personlig utveckling ligger över index i pulsmättningsverktyget, vilket i sig är ett bra betyg. Exempel på aktiva åtgärder som vidtagits under 2025 är organisatorisk och social arbetsmiljödialog (OSA) samt e-utbildning om arbetsmiljö och diskriminering.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Sjukfrånvaro total	3,2%	3,0%	3,0%

3.1.2.1 Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare

Uppfyllnadsgraden är *gul* utifrån det totala digitaliseringsbehovet, men *grönt* utifrån att flertalet insatser är identifierade och flertalet initiativ har genomförts under 2025. Digitaliseringen, exempelvis i form av införandet av ett nytt HR system samt användandet av AI, är en möjliggörare för att effektivisera Västtrafiks administrativa processer, skapa förutsättningar för chefer och att få en trygg arbetsmiljö där det är lätt att göra rätt. Exempel på detta arbete är digitalisering av HR-processer för att ytterligare kunna stötta verksamheten, underlätta kommunikation, samarbete och arbetssätt.

3.2 Personalvolym och personalstruktur

◆ Fokusområdet kommer delvis att uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått.

Uppfyllnadsgraden är *gul/grön* utifrån att marknadsläget har förbättrats vilket har möjliggjort fortsatta konsultväxlingar samt ersättningsrekryteringar. Bakom bedömningen ligger även regionens samlade ekonomiska situation som skapar en osäkerhet kring kommande behov av växande verksamhet.

Vi har under året påbörjat kompetensförsörjningsworkshopar, detta som ett led i att kunna planera en mer långsiktig kompetensförsörjning. Dessa workshopar kommer att fortsätta under 2026. Andra delar inom kompetensförsörjningsarbetet är bland annat att nyexaminerade tagits in i ett ettårigt talangprogram inom IT med målet att erbjuda anställning och därmed minska behovet av konsultkompetenser. Talangprogrammet har fortsatt under 2025 men kommer att pausas 2026 till följd av det förändrade, positiva rekryteringsläget.

Uthyrningslagen (som trädde i kraft 1 oktober 2024) har hittills inte inneburit någon större påverkan på företaget men följs fortfarande upp löpande. Särskild anställningsprövning gäller fortfarande, vilket innebär att uppkomna vakanser hanteras genom dialog i högsta ledningsgruppen samt genom aktiv omfördelning inom organisationen. Det finns fortsatt inget utrymme för verksamhetstillväxt, vilket ställer höga krav på effektiv resursanvändning och kontinuerlig kompetensväxling.

3.3 Sjukfrånvaro

Västtrafik har fortsatt en låg sjukfrånvaro, som under dem gångna åren ligger stabilt runt 3%. Detta är ett resultat av ett långsiktigt och proaktivt arbete med förebyggande insatser, där fokus ligger på att främja ett hållbart arbetsliv och stärka medarbetares hälsa och välmående. Under året har vi fortsatt att erbjuda ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter och hälsofrämjande initiativ. Vi har även tilldelats riktade medel för arbetsmiljösatsningar via vår företagshälsovård, vilket möjliggör ytterligare insatser för att förebygga ohälsa och stärka arbetsmiljön.

Arbetet med att skapa långsiktigt hållbara arbetsförhållanden fortsätter under kommande år, med särskilt fokus på tidiga insatser, chefers stöd samt arbetsmiljösatsningen. Vi har löpande uppföljningsmöten med Hälsan & Arbetslivet för att gemensamt undersöka och bedöma organisatoriska, sociala och fysiska hälsorisker och även för att resonera kring åtgärder och medverkan vid aktiviteter och insatser. Till följd av den låga sjukfrånvaron är merparten av insatserna av förebyggande karaktär.

3.4 Årlig uppföljning SAM

Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare utifrån organisatoriska, sociala, digitala och fysiska aspekter. Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och stor vikt läggs vid förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, HR, medarbetare, skyddsombud och regionens företagshälsovård.

Genom ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete som tar hänsyn till människors olika förutsättningar, förebygger vi också risken för ohälsa och behov av rehabilitering. Som ett stöd för arbetsmiljöarbetet så arbetar vi med Hälsan & Arbetslivet för att kunna anlita sakkunnig hjälp.

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetares välbefinnande och hälsa är i fokus. Vi fortsätter att utveckla proaktiva arbetssätt som förebygger ohälsa, främjar engagemang och säkerställer att alla medarbetare kan prestera och utvecklas i en trygg och inkluderande miljö.

Västtrafik har under året haft uppföljning av medarbetarnas fysiska och psykosociala hälsa via OSA-dialoger (Organisatorisk och Sociala Arbetsmiljöronder). 2025 års OSA och kulturarbete tog avstamp i föregående års tvärfunktionella dialoger, medarbetardialoger samt pulsmätningarnas uppföljningsområden. Dessa dialoger har kompletterats med löpande pulsmätningar.

Friskvårdsaktiviteter fortsätter med oförändrad kraft. För att regelbundet följa upp medarbetares hälsa och välmående har Västtrafik fokus på helheten tillsammans med ett större fokus på de individuella behoven. Västtrafiks medarbetarsamtal rymmer välmående, erfarenhetsutbyte, nyfikenhet på varandras tankar, kunskap och positiva återkoppling.

Detta är grunden för en bra arbetsmiljö och bidrar till en hållbar förflyttning samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Västtrafik har två typer av samtal: en del med fokus på välmåendet, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och den andra delen har fokus på prestation, resultat och utveckling.

Under 2025 har Västtrafik genom regionens arbetsmiljösatsning fått resurser för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Fokus är på hur vi arbetar tvärfunktionellt för att stärka vår samarbetskultur. Det handlar om hur vi på grupp- och organisationsnivå kan skapa ännu bättre förutsättningar i våra team, projekt- och arbetsgrupper att leverera resultat, trivas och samarbeta väl. Både medarbetare, ledare och chefer inom Västtrafik kommer under kommande år att vara engagerade i arbetet.

4 Hållbarhet

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål, Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, antogs av regionfullmäktige 2021. Hållbarhetsmålen omfattar alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag. Nedan beskrivs arbetet med mål från regionfullmäktiges budget med bäring mot dessa.

4.1 Mål från regionfullmäktiges budget

4.1.1 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

◆ Fokusområdet kommer delvis att uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått

4.1.2 Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030

4.1.3 Övergripande mål/område: Resurseffektivt och giftfritt

Att resa tillsammans i kollektivtrafiken är ett resurseffektivt sätt att förflytta sig och hur Västtrafik planerar trafiken bidrar till att öka resurseffektiviteten, dels genom att möjliggöra fler resor och dels att utnyttja fordonskapaciteten på bästa sätt.

Västtrafik ställer krav på kemikalier i fordonen och att trafikföretagen ska redovisa hur fordonstillverkaren arbetar med kemikaliefrågor. Trafikföretagens eget arbete med kemikalier ingår i kravet på certifierat miljöledningssystem.

4.1.4 Övergripande mål/område: Låg klimatpåverkan

Västtrafik bidrar stort till att VGR ska nå miljömål 2030. Fortsatt kommer en storskalig elektrifiering vara nödvändig för att nå klimatmålen. Elektrifieringen av busstrafiken fortlöper.

På kort sikt elektrifieras stadstrafiken och regiontrafiken kommer använda biodiesel, på längre sikt bedöms all kollektivtrafik kunna utföras elektriskt så när som på den trafik som utförs med tvåvåningsbussar och reserv/extratrafik inom fartygstrafiken. Tvåvåningsbussar bedöms inte erbjudas i elektriskt utförande innan 2040 och reserv/extratrafiken inom fartyg medför idag stora kostnader att elektrifiera. Åtgärder för att nå målen genomförs i samband med att trafik upphandlas. Överprövning av trafikavtal och därpå följande fördröjning av planerade trafikstarter påverkar Västtrafiks implementation av ny elektrifierad trafik.

Västtrafik har uppdaterat miljö- och klimatplanen som innehåller åtgärder för att nå miljö- och klimatmålen. Den övergripande målsättningen att minska koldioxidutsläppen per personkilometer med 90% mellan 2006 och 2035 bedöms vara möjligt att nå under förutsättning att resandet ökar. Målsår 2025 (-85%) har inte kunnat nås på grund av att resandet efter pandemin inte har återhämtat sig och därmed inte ökat till de nivåer som prognostiserades när målen sattes. Prognosen för 2025 är en minskning på 78% CO₂ per personkilometer.

När Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi aktualiserades tillkom mål om minskade koldioxidutsläpp i totala ton. Att minska de totala koldioxidutsläppen är det viktigaste för en minskad klimatbelastning. Målet är att Västtrafiks totala koldioxidutsläpp inte ska vara högre än 19 000 ton 2035, 24 000 ton 2030 och 37 000 ton 2025. Prognosen för 2025 visar på ett utsläpp av ca 31 400 ton. Västtrafik har minskat de totala utsläppen av koldioxid från drygt 124 000 ton (år 2006) till cirka 31 400 ton (prognos) år 2025, vilket är en minskning på nästan 75%. Detta samtidigt som trafiken under samma period ökat med ungefär 30%.

Under 2025 har elektrifieringen fortsatt i samband med nya trafikavtal. Cirka 135 elbussar har satts i trafik i Alingsås, Uddevalla, Skövde och på Hisingen, och 320 biodiesalbussar har tillkommit i regiontrafiken. Omställningen av fartygstrafiken pågår. Elfartyg körs i Kostertrafiken och två nya planeras starta 2026 efter en överprövad upphandling. I Tjörns kommun har eldriven trafik startat och ett nybyggt fartyg med ambulanskapacitet tas i drift vid årsskiftet 2025/2026. Älvsbyttlarna Älveli och Älvfrida konverteras till eldrift och planeras att sättas i trafik våren/sommaren 2026. Den nya älvtrafiken, som startade i december 2025, ska drivas med sju elfartyg när alla är på plats.

4.1.5 Övergripande mål/område: Miljöledningssystem till 2025

Under 2025 har Västtrafiks interna miljöarbete främst fokuserat på att skapa en tydlig och hållbar struktur för styrning av miljöfrågor, baserad på bolagets befintliga styrmodell och processer. Västtrafik har nu ett miljöledningssystem med etablerade rutiner för att identifiera, följa upp och kontinuerligt förbättra miljörelaterade risker, mål och åtgärder och blev under hösten 2025 certifierade enligt ISO 14001.

4.1.6 Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030

4.1.7 Övergripande mål/område: God hälsa och välbefinnande

Västtrafiks definition av hållbart resande omfattar färdssätten kollektivtrafik, cykel och gång. Framför allt cykel och gång kan bägge bidra till förbättrad både fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande. Projektet *På egna ben* är sedan flera år en utmaning där barn i årkurs 4–6 väljer bort korta bilresor till skolan och i stället cyklar, går eller åker kollektivt. Under 2025 deltog 7 000 skolelever från 18 kommuner runt om i Västra Götalandsregionen. Klasserna tävlar om priser och eleverna lär sig om miljö, hälsa och hållbarhet.

Andra beteendepåverkande och hälsofrämjande projekt Västtrafik driver är *Flexikant (vikcyklar)*, *Elcyklist*, *Vintercyklist*, *Cykelvänligast* och *Cykel ombord*. Att ge cykeln en tydlig plats på tåg är ett exempel på hur vi kan underlätta för människor att resa hållbart hela vägen och samtidigt främja god hälsa och välbefinnande.

4.1.8 Övergripande mål/område: Jämlikhet och lika rättigheter

Västtrafik arbetar för att nå målsättningarna i strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor. Under 2025 har en ny handlingsplan för en kollektivtrafik på jämlika villkor arbetats fram, den följer den nya strategiska planen för en kollektivtrafik på jämlika villkor som Västra Götalandsregionen (VGR) fastställde i december 2025. Att hela resan fungerar är viktigt för alla resenärer. För barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper kan detta vara avgörande för att de ska kunna och vilja resa med kollektivtrafiken.

Arbete med att dels tillgänglighetsanpassa hållplatslägen och dels skapa en tydlig översikt över de prioriterade hållplatserna, "800-listan", har fortlöpt i samverkan mellan Västtrafik och VGR (Förvaltningen fastighet, stöd och service).

VGR har under året inventerat hållplatserna för att få ett korrekt nuläge, både genom att använda verktyg i Google och vara ute på plats. Endast i de fall då samtliga hållplatslägen på en hållplats är tillgänglighetsanpassade visas hållplatsen som tillgänglighetsanpassad. Det finns stort behov av att bryta ner informationen till hållplatsläge, eftersom vissa hållplatslägen som har fler än 100 påstigande ska vara anpassade medan andra hållplatslägen (på samma hållplats) kan ha färre påstigande. Det är idag 958 hållplatser som har mer än 100 påstigande, dvs "800-listan". Av dessa uppfyller 637 samtliga VGR:s tillgänglighetskriterier det vill säga bänk, resningshandtag, belysning, kantsten, ledstråk, kontrastmarkering samt plats för ramp. Ytterligare 180 är delvis tillgänglighetsanpassade och uppfyller som minst kriterier med kantsten, taktillstråk och kontrastmarkering.

Riktlinjer för att ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet i kollektivtrafiken – med fokus är på barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har under året implementeras och förankrats brett internt både inom Västtrafik och via partnergruppen och partnerportalen. Affärsledningarna för samtliga trafikslag har fört riktlinjerna vidare ut till trafikföretagen. Riktlinjerna tydliggör rättigheter och skyldigheter när det gäller frågor som bland annat bemötande, tillgänglighet och hjälpmedel, kommunikation och information. Ett prioriterat arbete som pågår är att säkerställa att ramper och liftar liksom ledsagarservice fungerar bättre. Även Västtrafiks *Riktlinjer för tillgänglighet på hållplats - med fokus på personer med funktionsnedsättning* har implementerats under året. Ett tillgänglighetsnummer har etablerats dit resenärer kan ringa med bland annat frågor kring tillgängligheten på specifika hållplatser, men också flera andra aspekter av tillgänglighet. Under 2025 har totalt 687 samtal tagits emot.

Arbete med att ta fram riktlinjer för reseplanering, biljettköp och informationsåtkomst har påbörjats under året. Inom samverkansforumet Aktiv involvering genomfördes under året två insiktsutbildningar, den ena med Göteborgs Spårvägar som målgrupp och den andra med biljettkontrollen. Från Göteborgs Spårvägar deltog ledningsgrupp, hållbarhetsgrupp samt Västtrafiks affärsledning spårvagn.

Två samverkansmöten genomfördes samt ett tillfälle med Tema Tåla & Tolka, för att öka kunskapen om allergier och överkänsligheter samt svårigheter att tolka, bearbeta och förmedla information. Utöver ordinarie mötesstruktur involveras föreningsrepresentanterna i ett antal projekt för att utveckla och förbättra Västtrafiks tjänster och produkter, senast bland annat väderskyddskoncept och tillgängligheten i To Go-appen. Många frågeställningar från resenärer med funktionsnedsättning inkommer via föreningsrepresentanterna till Västtrafik och tas vidare ut i organisationen. Återkoppling kan oftast ges ganska snabbt.

Vid några tillfällen har Västtrafik i olika konstellationer deltagit i platsbesök tillsammans med t ex Stadsmiljöförvaltningen, både på initiativ av staden, av oss själva eller av funktionshindersorganisationerna. Närmast i tid har varit Saltholmen och Frölunda Torg (Göteborg).

I juni deltog Västtrafik tillsammans med Göteborgs Spårvägar i ett dialogmöte med Funktionsrätt Göteborg där vi fick berätta om vårt arbete med tillgänglighet, men också svara på frågor och ta emot ett stort antal synpunkter och förbättringsförslag. Dessa finns dokumenterade och ledde också fram till platsbesöket på Frölunda Torg.

I december deltog Västtrafik och representanter från Aktiv involvering på VGR:s seminarium *Mänskliga Rättighetsdagarna 2025*. Rubriken var "Aktiv Involvering – möjligheter och utmaningar med rättighetsbaserat arbetssätt". Här visades, förutom panelsamtal, även en film om Västtrafiks forum. Filmen togs fram till VGR:s seminarium *60 minuter Hållbarhet*, med anledning av att Västtrafiks (fd) hållbarhetsstrategi i början av året fick VGR:s Hållbarhetspris för forumet *Aktiv involvering*.

Arbete med sociala konsekvensanalyser fortlöper och har bland annat genomförts i förstudier för trafikupphandling samt i Linjenätsutredning Metrobuss, LiNUM, och ett samarbete har inletts med depåstrategerna inom Västtrafik för att belysa sociala perspektiv på depåers placering. Barn och unga ingår som ett perspektiv i

vår modell för social konsekvensanalys, men vi har ännu inte genomfört några fullskaliga barnkonsekvensanalyser.

4.1.9 Övergripande mål/område: Tillit, trygghet och delaktighet

Nämnda platsbesök liksom samverkansforumet Aktiv involvering är också sätt att bidra till ökad tillit, trygghet och delaktighet.

Under våren genomfördes ungdomsdialog på Atom Studios i Angered, ett kulturhus för ungdomar 15–21 år. Det var ungdomsrådet som bjöd in Västtrafik då de ofta har med kollektivtrafikfrågor på sin dagordning. Förutom representanter från Västtrafik deltog busschaufförer, biljettkontrollanter och politiker. Det var ett givande möte som innebar rundabordssamtal med frågor från ungdomarna. Alla närvarande var nöjda och betonade vikten av att ha fler dialoger för att utveckla en ännu bättre kollektivtrafik.

I förstudier har sociala konsekvensanalyser numera en given plats och i och med detta ett ökat fokus på dialog med berörda i ett tidigt skede. Under året har flera dialogmöten genomförts än tidigare. Förutom sedvanliga kommundialoger har dialog ägt rum med barn och ungdomar i Mölndal i en för-förstudie. Under hösten genomfördes inom förstudie Ale ett dialogmöte med både barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. I förstudierna Orust liksom Dyrön genomfördes dialog med öbor. Det finns dock en stor utvecklingspotential i att hitta strukturen för dialogmöten framgent.

Brottsförebyggande arbete

Uppfyllnadsgraden är *grön*. Västtrafik har under 2025 etablerat nytt avtal med personella resurser för den lokala brottsförebyggande samverkan i respektive kommun inom regionen som ett led i att få en mer heltäckande samverkan som inkluderar hela Västtrafiks uppdrag. Arbetet med etableringen innefattar bland annat att forma den nya rollen med tillhörande arbetssätt, effektivisera insamling och analys av data för bättre beslut och lägesbildsdelning, göra funktionen känd i regionen samt internt Västtrafik för att säkerställa att den kan genomföra uppdraget.

Fokus under 2025–2026 avseende styrning samt måluppföljning av brottsförebyggande arbete för Västtrafiks hela verksamhet, detta avser arbete med att ta fram ledningssystem för brottsförebyggande arbete.

5 Ekonomi

Uppfyllnadsgraden är *grön*. Bolaget redovisar verksamhetsmässigt en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden och ett slutligt utfall i linje med budget.

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - december 2025 motsvarande -5 923 mnkr, det innebär en positiv avvikelse mot budget med +388 mnkr. I enlighet med regionfullmäktiges beslut (RS 2025-02182 §132) justeras driftsbidraget ned med -300 mnkr. Västtrafik gjorde en slutlig avsättning till obeskattade reserver med 88 mnkr vilket ger ett slutligt resultat på noll.

5.1 Resultat

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Dec, 2025			
	Ack Dec	Budget ack Dec	Utfall - Budget	Avvik % B25
Biljettintäkter	4 056	3 986	70	1,7%
Övriga rörelseintäkter	1 843	1 870	-27	-1,5%
Kostnader	-11 733	-12 079	346	-2,9%
Resultat före finansnetto	-5 835	-6 224	388	-6,2%
Finansiellt netto	1	1	0	
Bokslutsdispositioner	-88	0	-88	
Skatt	0	0	0	
Resultat före driftsbidrag	-5 923	-6 223	300	
Driftsbidrag	5 923	6 223	-300	
Resultat efter Driftsbidrag	0	0	0	

Utfall 2025 jämfört budget.

Västtrafiks biljettintäkter har utvecklats bättre än budget (+70 mnkr). Resandet fortsätter redovisa svag utveckling, men kompenseras fortfarande av bland annat arbetet med intäktssäkring. Kostnadsmassan avviker positivt (+346 mnkr). Indexavvikelsen fortsätter påverka positivt inklusive skattebefrielse på biogas.

Tabellen nedan ger en samlad bild av de större nettoeffekterna som påverkar avvikelsen mellan ackumulerat utfall 2025 jämfört budget.

Sammanfattning av avvikelser mellan utfall 2025 jmfr budget 2025 (Belopp i mnkr)	
Biljettintäkter	70
Index	109
Förändrad trafik, upphandling mm	45
Tåg	40
Spårvagn	53
Övrigt	71
Summa avvikelser	388

Biljettintäkterna har utvecklats bättre än budget och beskrivs i ett särskilt stycke senare i rapporten (+70 mnkr).

Den allmänna kostnadsutvecklingen (index) avviker positivt. Utvecklingen av index bedöms fortsatt stabil. I slutet av 2024 beslutades om återinförande av skattebefrielse på biogas vilket ger positiva effekter även under 2025 (+109 mnkr).

Förändrad trafik, upphandling m m (+45 mnkr) avser trafikkostnader som ej behövts. Det är trafik som ej genomförts i enlighet med tidigare planering såsom framflyttad trafikstart pga försenade leveranser av fordon (buss). Det avser även upphandling/omförhandling som slutförts med något sämre resultat än budgeterat. I denna post ligger även kundbonus där våra partnerföretag inte slutat året på den nivå som tidigare bedömts. Här inkluderas även lägre resandeincitament.

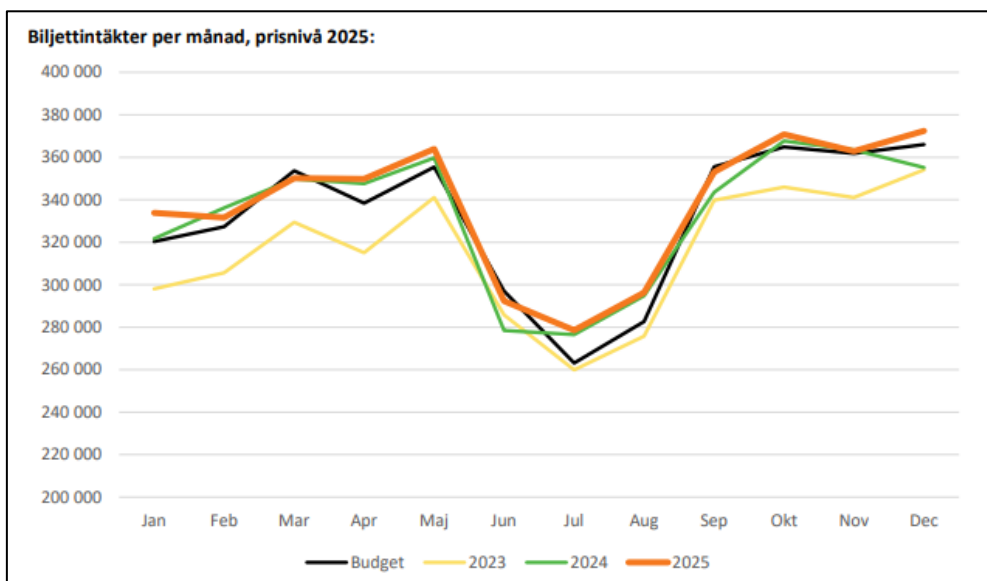
Tåg avviker positivt beroende på försenad leverans av nya fordon. (+40 mnkr).

Spårvagn avser positiv avvikelse på grund av lägre trafikknaster för driften samt lägre knaster för banan (+53 mnkr).

Övrigt består av ett stort antal avvikelser men det större utgörs av viten (+36 mnkr), olika typer av konsultknaster (31 mnkr), ökade knaster för biljettknstrollen (-13 mnkr), och avskrivningar (+22 mnkr).

5.1.1 Verksamhetens intäkter

Biljettintäkterna för helåret 2025 avviker positivt mot budget med +70 mnkr. Intäkterna ackumulerat överstiger för första gången 4 miljarder kronor. Resandet når däremot inte upp till budgeterad nivå och inte heller de mål som var satta. Effekterna från arbetet med intäktssäkring fortsätter däremot att ge positiva avvikelser vilket väger upp. Intäkt per resa fortsätter med andra ord öka.



I jämförelse med föregående år har biljettintäkterna ökat med +177 mnkr, vilket motsvarar ca 4,6%. Utfallet på prisjusteringen bedöms motsvara budgeterad nivå +85 mnkr i jämförelse med föregående år. Resandet avviker med ca -1%. Biljettintäkternas reella (exklusive prisjustering) ökning jämfört föregående år är +64 mnkr vilket motsvarar ca 1,5 %.

5.1.2 Verksamhetens knaster

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall dec, 2025			
	Ack Dec	Budget ack Dec	Prognos - Budget	Avvik % B25
Direkta trafikknaster	-9 931	-10 193	263	2,6%
Övriga driftknaster	-1 093	-1 153	61	5,3%
Personalknaster	-446	-446	1	0,2%
Avskrivningar	-265	-286	22	7,6%
Knaster	-11 733	-12 079	346	2,9%

Trafikkostnaderna står för 75% av den positiva avvikelsen jämfört med budget. Den allmänna kostnadsutvecklingen har stabiliserats och utvecklats något mindre negativt än vad som bedömdes i budgeten (index). Avvikelsen inkluderar även positiv effekt från återinförandet av skattebefrielsen på biogas. Driftskostnaderna påverkas främst av minskade konsultkostnader och förändrad hantering av vidarefakturerings mellan Västtrafik och VGR. Det sistnämnda syns utifrån kostnadssidan men påverkar inte Västtrafiks nettoresultat.

5.2 Investeringar

Budgetramar utbetalningar

För 2025 har Västtrafik en total budgetram på 329 mnkr för verksamhetsstyrda investeringar och 928 mnkr för ägarstyrda investeringar (varav 854 mnkr avser projektet *Nya tågfordon*. Leverans av nya tågfordon är nu överflyttat till styrelsen för regionens tåg och spårvagnar. Utvecklingen för fastighetsinvesteringar redovisas av Västfastigheter och investeringar i spårvagnar och tåg redovisas av styrelsen för regionens tåg och spårvagnar.

Verksamhetsstyrda investeringar

Investeringar inom Västtrafiks verksamhetsstyrda ramar understeg sammantaget budget med ca 185 mnkr. Den största delen av denna avvikelse beror på periodiseringar av investeringar mellan år, vilket innebär att beslutade investeringar 2025 kommer att belasta 2026 eller senare.

Inom *verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar* är utfallet 108 mnkr under budget, vilket förklaras av tidsförskjutningar av planerade investeringar i bland annat passagerar- och informationssystem (PIS) på tåg, men även högvärdeskomponenter och komponenter på spårvagn.

För verksamhetsstyrda *utrustningsinvesteringar* landade utfallet på 59 mnkr under budgeterad nivå, detta beror främst på att tidplanen förskjutits framåt i tiden för nytt trafikinformationssystem samt periodisering av investeringar mellan år.

Ägarstyrda investeringar

Tågleveransprojektet flyttades innan jul över till styrelsen för regionens tåg och spårvagnar och utfallet för 2025 redovisas i separat årsrapport. Utfallet för *ägarstyrda fordonsinvesteringar* avser projektet för konvertering till eldrift av älvskeittlarna Älveli och Älvfrida. Enligt plan skulle ett av fartygen färdigställas under 2025, men färdigställandet förväntas nu bli 2026 för båda fartygen.

Tabellen nedan avser investeringar som redovisas i Västtrafik ABs anläggningsregister.

Investeringar, tkr	Utfall 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Immateriella tillgångar, verksamhetsstyrt	17 135	35 260	19 433
Maskiner, inventarier och utrustning, verksamhetsstyrt	99 356	158 200	71 183
Maskiner, inventarier och utrustning, ägarstyrt	39 150	35 090	529
Fordon, ägarstyrt	8 318	893 075	148 314

Investeringar, tkr	Utfall 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Fordon, verksamhetsstyrt	26 722	135 095	56 129
Följdutrustning, ägarstyrd	0	90	31 176
Immateriella tillgångar, ägarstyrt	14 744	0	3 080
S:a investeringar	205 425	1 256 810	329 844

Beslutsramar

Beslutsramar för verksamhetsstyrda investeringar var en förändring i samband med detaljbudgeten för 2025.

För *verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar* har utfallet för fattade beslut blivit något lägre än den budgeterade beslutsramen för året.

När det gäller *verksamhetsstyrda kollektivtrafikfordon* ligger utfallet tydligt under årets beslutsram. Detta beror på att investeringar som ursprungligen var planerade 2025 har flyttats fram i tiden. Det gäller främst upprustningsinvesteringar på tåg där beslut om investeringar är framflyttade till 2026.

För *verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar* var en stor del av beslutsramen kopplad till utbyte av våderskydd i Göteborg. Beslut om detta fattades i oktober 2025, och utfallet landar därmed i nivå med beslutsramen.

Tabellen nedan visar utfall av fattade beslut samt budget beslutsramar 2025.

Beslutsram, tkr	Utfall Beslut	Budget 2025
Utrustning	106 766	120 000
Fastighet	89 304	90 000
Kollektivtrafikfordon	2 750	80 000
	198 820	290 000

5.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Västtrafik hade vid ingången av 2025 obeskattade reserver motsvarande 1 445 mnkr. I bokslut 2025 har ytterligare avsättning om 88 mnkr gjorts vilket ger en utgående balans motsvarande 1 533 mnkr. (Samtliga obeskattade reserver avser överavskrivningar.)