

Styrelsen	2021-10-21
Handling nr	7.3
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2021-10-11
Reviderad	

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Ekonomisk rapport per september 2021

Månadskommentarer per september 2021 bifogas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

att godkänna ekonomisk rapport per september 2021, samt

att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.

Skövde dag som ovan

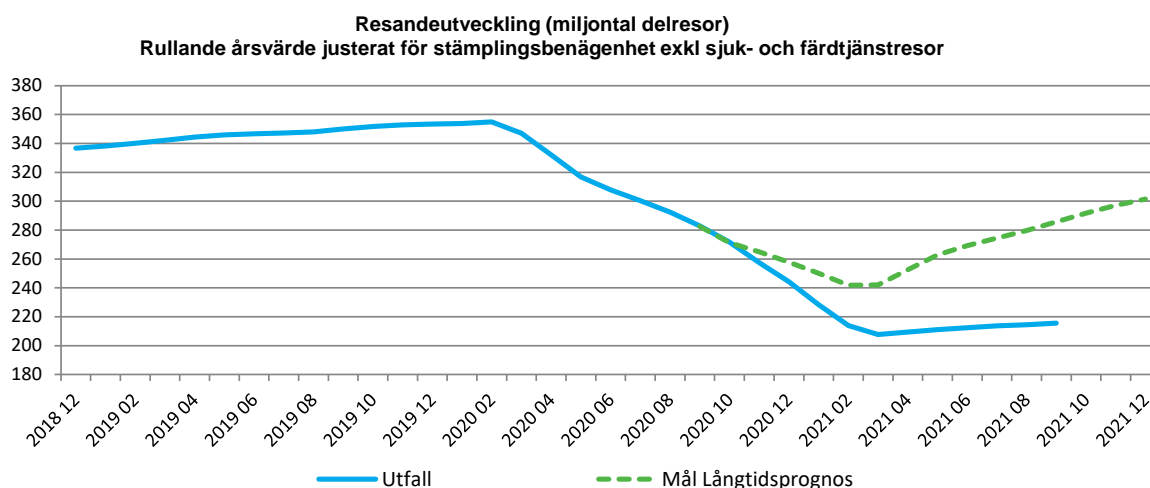
Lars Backström

Månadskommentar 2021-09

Västtrafik AB



1 Verksamhet



Efter de skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten som kom hösten 2020 stabiliserade resandet sig på en nivå som uppgick till cirka 50% av normala resandenivåer. Från april 2021 börjar resandet återhämta sig något, och för september månad redovisas en minskning med 27% jämfört med september 2019. Jämfört med föregående år är resandet 5% högre i september 2021. Ackumulerat från årets början redovisas en resandeminskning med 15% jämfört med samma period föregående år och med 38% jämfört med samma period 2019.

Minskningen till följd av covid-19 syns i samtliga trafikslag och över hela regionen. Resandet med anropsstyrd trafik återhämtar sig snabbare än övriga trafikslag. Där är minskningen ackumulerat från årets början bara 7% jämfört med samma period 2019, och jämfört med 2020 är det en ökning med 14%.

Utveckling per trafikslag jämfört med föregående år, tusentals delresor:

Trafikslag	September		från årets början		diff månad		diff från årets början	
	2021	2020	2021	2020	%	resor	%	resor
1 Buss	12 158	11 793	83 554	99 705	3,1%	366	-16,2%	-16 151
2 Båt	494	497	3 768	4 497	-0,8%	-4	-16,2%	-729
3 Tåg	1 420	1 309	9 177	11 052	8,5%	112	-17,0%	-1 876
4 Spårvagn	8 839	8 155	63 453	73 294	8,4%	684	-13,4%	-9 841
5 Anropsstyrd trafik	152	133	1 117	1 000	13,6%	18	11,7%	117
Totalsumma	23 063	21 888	161 069	189 549	5,4%	1 175	-15,0%	-28 479

Utveckling per trafikslag jämfört med 2019, tusentals delresor:

Trafikslag	September		från årets början		diff månad		diff från årets början	
	2021	2019	2021	2019	%	Milj resor	%	resor
1 Buss	12 158	16 371	83 554	134 557	-25,7%	-4 213	-37,9%	-51 003
2 Båt	494	637	3 768	5 893	-22,5%	-143	-36,1%	-2 124
3 Tåg	1 420	1 913	9 177	15 773	-25,7%	-492	-41,8%	-6 596
4 Spårvagn	8 839	12 380	63 453	102 814	-28,6%	-3 541	-38,3%	-39 360
5 Anropsstyrd trafik	152	162	1 117	1 336	-6,8%	-11	-16,4%	-219
Totalsumma	23 063	31 463	161 069	260 373	-26,7%	-8 400	-38,1%	-99 303

2 Personal

Nettoårsarbetare volymförändring jmf motsvarande månad föreg. år.

Västtrafik har 411 nettoårsarbetare per den siste september 2021, jämfört med 407 motsvarande tidpunkt föregående år.

Till följd av omständigheterna kopplat till covid-19 infördes anställningsprövning och ställningstagande till rekrytering har utförts av en utsedd beslutsgrupp. Dessa rutiner ligger fortfarande kvar.

Västtrafik följer Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens rekommendationer och så även nu efter hävda restriktioner per den 29 september. Återgång till arbete från kontoren kommer ske successivt under hösten där Västtrafik ser en fortsatt hög grad av distansarbete. Dock kommer alla medarbetare ha möjlighet att arbeta från kontoren ett par dagar i veckan. Möten kommer i huvudsak fortsatt hållas på distans, men utrymme finns att hålla fysiska möten där det bäst lämpar sig (t ex workshops). De arbetsuppgifter som bäst utförs på våra kontor bör också stegvis börja göra det. Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats.

Under hösten är Västtrafik delaktiga i Västra Götalandsregionens arbete kopplat till framtidens arbetsplats. Västra Götalandsregionen som arbetsgivare tar fram gemensamma principer på övergripande regionnivå som varje förvaltning och bolag behöver anpassa till sin verksamhet.

Då många av våra medarbetare fortfarande har en hög grad av distansarbete har vi fortsatt åtgärder för att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö, exempelvis nödvändig IT-utrustning (som t ex skärmar och headset) samt friskvårdsaktiviteter (som t ex promenader och stegtävling). Digitala träffar/fikastunder med kollegor har blivit ett naturligt och återkommande inslag i vår vardag.

Under hela pandemin har Västtrafik fortsatt med pulsmätningar. I samband med den successiva återgången till arbete från kontoren genomförs en ny pulsmätning i september/oktober med fokus på återgången. Resultatet från tidigare mätningar visar att det fungerar bra för många av medarbetarna att arbeta hemifrån, både i relationer och kommunikation med kollegor och med chefer. Mätningarna har också visat att det finns en tydlighet i vad som förväntas av våra medarbetare.

3 Ekonomi

Västrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack september 2021, motsvarande -4 487 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med -57 mnkr. Prognos 4 för 2021 visar på en negativ avvikelse mot budget med -530 mnkr. Ansökan om statsbidrag (totalt 3 mdr) är inlämnad men inga besked har erhållits vilket innebär att en eventuell bedömning av tillkommande medel inte finns medtaget i utfall eller prognos 4. Föregående års statsbidrag medförde ett tillskott på ca 400 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Sept, 2021				Prognos 4, 2021			
	Ack sept	Budget ack sept	Utfall - Budget	Avvik % B21	Prognos 4, 2021	Budget 2021	Prognos - Budget	Avvik % B21
Biljettintäkter	1 612	1 882	-270	-14,3%	2 400	2 657	-257	-9,7%
Övriga rörelseintäkter	1 189	1 148	41	3,6%	1 593	1 530	63	4,1%
Kostnader	-7 289	-7 464	175	2,3%	-9 943	-9 612	-331	-3,4%
Resultat före finansnetto	-4 487	-4 434	-53	-1,2%	-5 950	-5 425	-525	-9,7%
Finansiellt netto	0	1	0		1	1	0	0,0%
Resultat före driftsbidrag	-4 487	-4 433	-54	-1,2%	-5 949	-5 424	-525	
Driftsbidrag	4 065	4 068	-4		5 419	5 424	-5	
Resultat efter Driftsbidrag	-422	-365	-57		-530	0	-530	

Biljettintäkterna fortsätter avvika men med en liten förbättring under sommarmånaderna. Utfallet följer delvis scenariot i intäktsprognoserna. Scenariot innebär att intäkterna under hösten från och med september ska återgå till budgeterad nivå vilket inte motsvaras av utfallet som avvek negativt. Hösten beräknas innebära ytterligare återhämtning.

På kostnadssidan avviker trafik kostnaderna positivt vilket är i linje med prognos. I prognosen är det främst det öppna besparingskravet som påverkar kostnadsmassan negativt men den mildras något av positiva avvikelser för förändrat resande.

Bör noteras att det öppna besparingskravet är en engångspost budgeterad i december 2021.

//