

Styrelsen	2022-10-20
Handling nr	7.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2022-10-12
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Ekonomisk rapport per september 2022

Månadskommentar per september 2022 bifogas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att godkänna ekonomisk rapport per september 2022.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Månadskommentar 2022-09

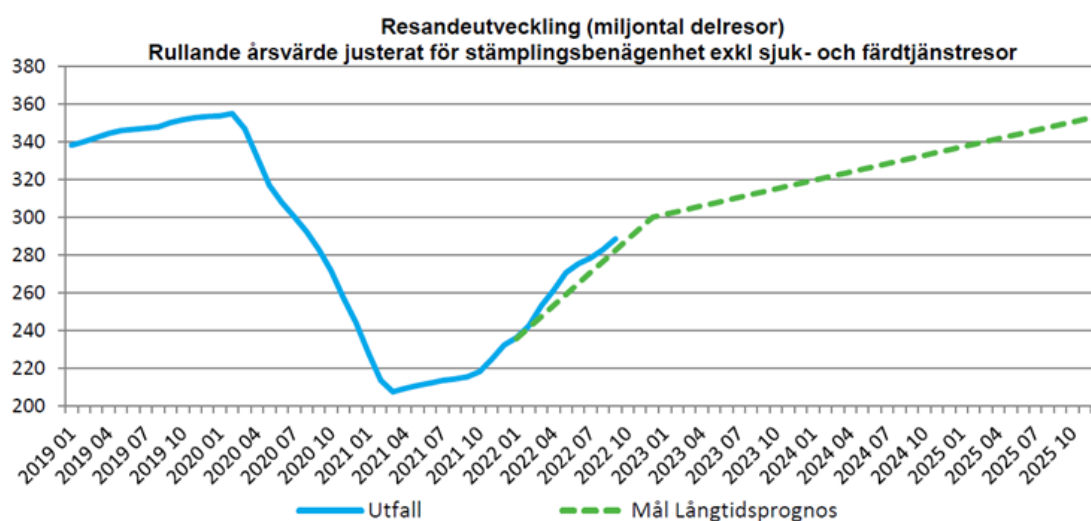
Västtrafik AB



Innehållsförteckning

1	Verksamhet	3
2	Medarbetare	4
3	Ekonomi.....	4

1 Verksamhet



Pandemin och olika nivåer av restriktioner har från 2020 haft en stor påverkan på resandet med kollektivtrafiken. Från början av februari 2022 upphörde dock de flesta restriktioner att gälla, och sedan dess har resandet återhämtat sig. Under de senaste tre månaderna, juli till september 2022, var resandet på en nivå motsvarande 89% av 2019 års resor.

På grund av något lägre resande i början av året är motsvarande värde från årets början 83% av 2019 års resor. Den positiva utvecklingen gäller för alla trafikslag, men tåg är det trafikslag som nu är närmast 2019 års nivåer. Jämförelsen påverkas dock av att resandet för tåg 2019 var lägre än normalt på grund av banarbeten på Västra Stambanan.

Jämfört med föregående år är resandet 24% högre i september 2022 än i september 2021, och från årets början är det en ökning med 35%. Målet för 2022 är att det totala resandet inte ska vara lägre än 15% av antalet resor 2019, vilket motsvarar en ökning med 28% jämfört med 2021.

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period föregående år.

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	15	23%	37	20%	111	32%	148	31%
Båt	1	16%	2	12%	5	25%	6	23%
Tåg	2	34%	5	39%	14	56%	19	54%
Spärvagn	11	24%	28	23%	86	36%	116	36%
Anropsstyrd trafik	0	8%	0	7%	1	11%	2	13%
Summa	29	24%	73	22%	217	35%	290	34%

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period 2019

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	15	-8%	37	-11%	111	-18%	148	-19%
Båt	1	-10%	2	-20%	5	-20%	6	-19%
Tåg	2	-1%	5	1%	14	-10%	19	-12%
Spärvagn	11	-11%	28	-12%	86	-16%	116	-16%
Anropsstyrd trafik	0	1%	0	-5%	1	-7%	2	-8%
Summa	29	-9%	73	-11%	217	-17%	290	-18%

2 Medarbetare

Västtrafik har 431 nettoårsarbetare per den siste september 2022, jämfört med 411 motsvarande tidpunkt föregående år.

Till följd av omständigheterna kopplat till covid-19 infördes anställningsprövning och ställningstagande till rekrytering har fram tills i våras utförts av en utsedd beslutsgrupp. Dessa särskilda rutiner avvecklades och vi har återgått till tidigare beslutsrutiner.

Under pandemin genomfördes regelbundna pulsmätningar. Resultaten från dessa visade att det för merparten fungerar bra att arbeta hemifrån, både i relationer och kommunikation med kollegor samt med chefer och det finns också en tydlighet i vad som förväntas av våra medarbetare. För att kunna vara hållbara och fortsatt bidra till en attraktivitet som arbetsgivare ser vi att framtidens arbetsliv består av en mix av olika arbetssätt kombinerat med en hög grad av förtroende i utförandet av sina arbetsuppgifter.

Som ett led i att arbetet fördelas mellan att huvudsakligen utföras på kontoren men även via distansarbete gör att vi fortsatt säkerställer medarbetarnas arbetsmiljö från hemmakontoret. Det gör vi exempelvis med externa dataskärmar och hörlurar för digitala möten och samtal men även genom olika friskvårdsaktiviteter. Digitala fikor med sina kollegor och hybridmöten har blivit ett naturligt och återkommande inslag i vår vardag vilket har fortsatt även efter pandemin.

Under januari-februari kompletterade vi resultatet från pulsmätningarna med en arbetsmiljöenkät. Resultatet från arbetsmiljöenkäten visar framförallt att vi behöver lägga mer fokus på våra medarbetares arbetsbelastning, styrning och struktur samt att Västtrafiks kultur ska kännetecknas av respekt och inkludering. Vi har arbetat vidare med resultatet från arbetsmiljöenkäten genom dialoger med medarbetare och chefer, ett arbete som fortsätter under hösten och som kommer att kompletteras med OSA-dialoger.

3 Ekonomi

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack september 2022, motsvarande -4 193 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +88 mnkr. Västtrafik har vid ingången av året ett odefinierat besparingskrav motsvarande -136 mnkr (periodiserad i budget motsvarar ca -11 mnkr/månad). Det finns i regeringens budget medtaget ett statsbidrag motsvarande 1 mdr för kollektivtrafiken och effekter av pandemin på biljettintäkterna. Utifrån tidigare års upplägg skulle det motsvara ett tillskott på drygt 100 mnkr för Västtrafik. Det motsvarar även ungefär den ansökan som lämnats in. Västtrafiks biljettintäkter har emellertid utvecklats positivt så det är troligt att andelen blir lägre än tidigare år.

För 2022 finns utöver ovanstående, två större risker

- Fortsatt osäker intäktsutveckling.
- Stor osäkerhet avseende årets indexutveckling.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall sept, 2022			
	Ack sept	Budget ack sept	Utfall - Budget	Avvik % B22
Biljettintäkter	2 433	2 101	332	15,8%
Övriga rörelseintäkter	1 188	1 148	40	3,5%
Kostnader	-7 815	-7 531	-284	-3,8%
Resultat före finansnetto	-4 193	-4 282	89	2,1%
Finansiellt netto	0	1	0	
Resultat före driftsbidrag	-4 193	-4 281	88	2,1%
Driftsbidrag	4 206	4 206	0	
Resultat efter Driftsbidrag	13	-75	88	

Biljettintäkterna ack september fortsätter utvecklas starkt och avviker positivt mot budget med +332 mnkr. Utifrån senaste prognos förväntas en positiv avvikelse med ca 500 mnkr och utfallet är i linje med den prognosen.

På kostnadssidan avviker trafik kostnaderna negativt framförallt på grund av indexutvecklingen och ökade el kostnader. Priserna vad avser el såväl som diesel, HVO och RME etc. är för närvarande på historiskt höga nivåer och större avvikelser kommer uppstå under året. Denna utveckling var en risk redan före situationen med Ryssland och Ukraina. Nu har utvecklingen blivit än mer osäker. Den totala effekten på helåret är svårbedömbart då inga officiella prognoser finns att tillgå inom området. Olika scenarier har gjorts som visade på en negativ avvikelse på helåret med drygt 600 mnkr.

Västrafik har sen tidigare obeskattade reserver motsvarande ca 590 mnkr, vilket framförallt genererats utifrån positiva avvikelser på indexutveckling tidigare år.

Den efter augusti upprättade prognos 3 visar ett årsresultat i linje med budget, men det finns en risk att Västrafik i och med befintliga osäkerheter inte kommer uppnå det.

//