

Styrelsen	2022-04-20
Handling nr	7.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2022-04-12
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Ekonomisk rapport per mars 2022

Månadskommentarer per mars 2022 bifogas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

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

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Månadskommentar 2022-03

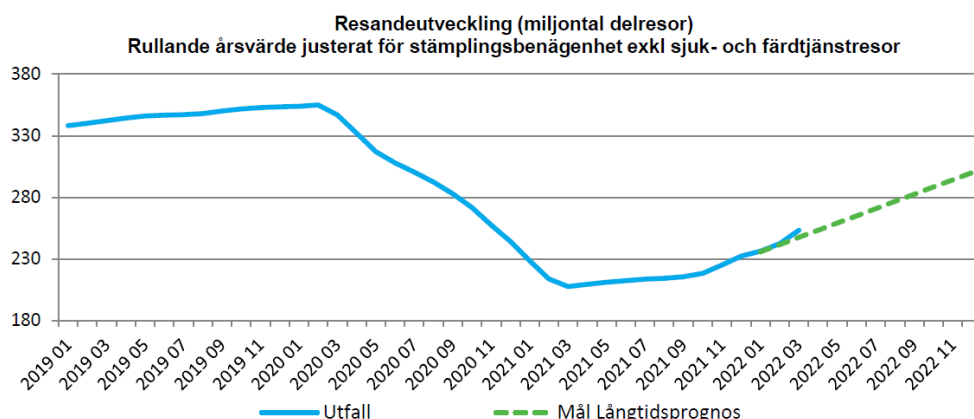
Västtrafik AB



Innehållsförteckning

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

1 Verksamhet



2021 låg resandet på ungefär hälften av 2019 års nivå under början av året, men började sedan återhämta sig i takt med att pandemin avmattades. I december månad var antalet resor ungefär 20% lägre än i december 2019.

2022 inleddes med en något lägre nivå på resandet än under senare delen av 2021 beroende på pandemin. Stängda framdörrar gällde återigen i kollektivtrafiken och distansarbete förespråkades på många arbetsplatser. Från början av februari upphörde dock de flesta restriktionerna att gälla, vilket direkt gav en positiv effekt på resandet och återhämtningen fortsätter i mars. För mars månad är resandeminskningen bara 11% jämfört med mars 2019. Jämfört med föregående år är resandet 60% högre i mars 2022. 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 2021.

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande 12 mån	
Buss	15	57%	36	43%	36	43%	131	19%
Båt	1	88%	1	49%	1	49%	5	8%
Tåg	2	93%	4	62%	4	62%	15	32%
Spårvagn	11	61%	27	43%	27	43%	101	25%
Anropsstyrd trafik	0	18%	0	16%	0	16%	2	26%
Summa	28	60%	69	44%	69	44%	255	22%

2 Medarbetare

Nettoårsarbetare volymförändring jmf motsvarande månad föreg. år.

Västtrafik har 423 nettoårsarbetare per den siste mars 2022, jämfört med 420 motsvarande tidpunkt föregående år.

Till följd av omständigheterna kopplat till Covid-19 infördes anställningsprövning och ställningstagande till rekrytering har fram tills nu utförts av en utsedd beslutsgrupp. Dessa särskilda rutiner avvecklades i slutet av mars.

Sedan restriktionerna hävdes har vi haft en försiktig återgång till arbete från kontoren samt att vi under resten av året kommer att behöva testa oss fram kopplat till arbetssätt och mötesupplägg, detta för att ta steg mot ett hållbart arbetsliv.

Då många av våra medarbetare fortfarande har en hög grad av distansarbete i kombination med arbete från kontoren har vi fortsatt åtgärder för att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö, exempelvis nödvändig IT-utrustning (som skärmar och skype-lurar) samt friskvårdsaktiviteter i form av t.ex. promenader. Digitala fikor med sina kollegor har blivit ett naturligt och återkommande inslag i vår vardag vilket har fortsatt även efter pandemin.

Under pandemin genomfördes regelbundna pulsmätningar. Resultaten från dessa visade att det för merparten av oss fungerar bra att arbeta hemifrån, både i relationer och kommunikation med kollegor samt med chefer och det är också en tydlighet i vad som förväntas av våra medarbetare. Resultatet visar också att det framgent önskas en mix av hemarbete kontra arbete från kontoren, detta för att kunna vara hållbara och bidra till en attraktivitet som arbetsgivare. Under januari-februari kompletterade vi resultatet från pulsmätningarna med en arbetsmiljöenkät. Resultatet från arbetsmiljöenkäten visar framför allt att vi behöver lägga mer fokus på våra medarbetares arbetsbelastning, styrning och struktur samt att Västtrafiks kultur ska kännetecknas av respekt och inkludering. Detta kommer vi på flera sätt att arbeta vidare med under året, exempelvis i form av dialoger med medarbetare och chefer.

3 Ekonomi

Västrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack mars 2022, motsvarande -1 386 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 5 mnkr. Västrafik 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. Om tidigare års upplägg kommer gälla även för 2022, skulle det motsvara ett tillskott på drygt 100 mnkr för Västrafik. Det finns i dagsläget inga detaljer om fördelningsmodell.

För 2022 finns utöver ovanstående, två större risker;

- Fortsatt osäker intäktsutveckling.
- Stor osäkerhet avseende årets index-utveckling, (främst bränsleindexen).

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Mars, 2022			
	Ack Mars	Budget ack Mars	Utfall - Budget	Avvik % B22
Biljettintäkter	761	749	12	1,6%
Övriga rörelseintäkter	411	383	28	7,3%
Kostnader	-2 558	-2 523	-35	-1,4%
Resultat före finansnetto	-1 386	-1 391	5	0,4%
Finansiellt netto	0	0	0	
Resultat före driftsbidrag	-1 386	-1 391	5	0,4%
Driftsbidrag	1 402	1 402	0	
Resultat efter Driftsbidrag	16	11	5	

Biljettintäkterna ack mars avviker positivt mot budget med 12 mnkr. För närvarande är bedömningen att budgeterad nivå är möjlig att uppnå på helåret.

På kostnadssidan avviker trafik kostnaderna negativt framför allt på grund av index-utvecklingen 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 ca 350 – 500 mnkr.

Västrafik har sen tidigare obeskattade reserver motsvarande ca 590 mnkr, vilket framför allt genereras utifrån positiva avvikelser från en lägre index-utveckling än förväntat. Det finns en risk att Västrafik i och med befintliga osäkerheter inte kommer uppnå ett utfall i linje med budget för helåret.

//