

<b>Styrelsen</b>	<b>2023-04-21</b>
<b>Handling nr</b>	<b>7.2</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Sara Frank</b>
<b>Daterad</b>	<b>2023-04-17</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Ekonomisk rapport per mars 2023**

Månadskommentarer per mars 2023 bifogas.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta  
att godkänna ekonomisk rapport per mars 2023.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

# Månadskommentar 2023-03

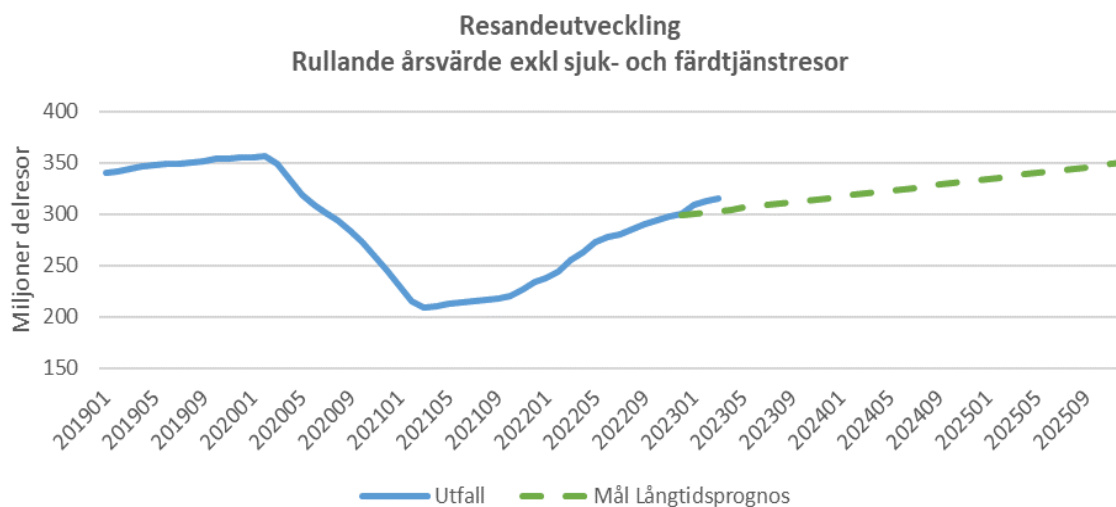
Västtrafik AB



## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Medarbetare .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>4</b>

# 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 de flesta restriktioner att gälla, och sedan dess har resandet återhämtat sig. Under resterande del av 2022 har resandet varit på en nivå mellan 85% och 90% av 2019 års resor, och resandet för februari månad 2023 fortsätter att ligga på samma nivå. Resandet för mars motsvarar 95% av 2019 års resor.

Jämfört med föregående år är resandet 6% högre i mars 2023 än i mars 2022. Målet för 2023 enligt långtidsprognosen är att nå 318 miljoner resor vilket innebär att det totala resandet inte ska vara lägre än 90% av antalet resor 2019. Detta motsvarar en resandeökning med 6% jämfört med 2022.

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

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	16	7%	43	21%	43	21%	161	22%
Båt	0	-10%	1	11%	1	11%	6	14%
Tåg	2	5%	6	34%	6	34%	22	41%
Spårvagn	12	6%	33	19%	33	19%	124	23%
Anropsstyrd trafik	0	5%	0	14%	0	14%	2	9%
<b>Summa</b>	<b>30</b>	<b>6%</b>	<b>83</b>	<b>21%</b>	<b>83</b>	<b>21%</b>	<b>315</b>	<b>24%</b>

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

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	16	-7%	43	-10%	43	-10%	161	-11%
Båt	0	-9%	1	-9%	1	-9%	6	-16%
Tåg	2	-1%	6	0%	6	0%	22	2%
Spårvagn	12	-4%	33	-8%	33	-8%	124	-7%
Anropsstyrd trafik	0	6%	0	-2%	0	-2%	2	-3%
<b>Summa</b>	<b>30</b>	<b>-5%</b>	<b>83</b>	<b>-9%</b>	<b>83</b>	<b>-9%</b>	<b>315</b>	<b>-8%</b>

## 2 Medarbetare

Västrafik har 441 nettoårsarbetare per den siste mars 2023, jämfört med 423 motsvarande tidpunkt föregående år.

Nu har det gått ett år sedan vi avvecklade anställningsprövningen kopplat till Covid 19 och istället återgått till tidigare beslutsrutiner, d v s att äskanden om nya, utökade tjänster fattas beslut om i högsta ledningsgruppen. Våra planerade konsultväxlingar har fortsatt om än i en långsammare takt än vad vi hade planerat, detta bl a till följd av svårrekryterade tjänster inom IT. Vilket också resulterat i tillskapandet av ett Talangprogram inom IT.

Vi fortsätter arbetet med att bli hållbarare och fortsätter även att ta steg mot en attraktivare arbetsgivare, exempelvis genom att verksamheten och medarbetarna fortsätter att anpassa sig till nya arbetssätt. Dessa består av en mix av olika arbetssätt kombinerat med en hög grad av förtroende i vart arbetsuppgifterna utförs.

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.

I början av förra året genomfördes en större arbetsmiljöenkät. Resultatet från denna visade framförallt att vi behöver lägga mer fokus på våra medarbetares arbetsbelastning, styrning och struktur samt att Västrafiks kultur mer tydligt behöver kännetecknas av respekt och inkludering. Detta arbete pågick hela förra året och kommer i år att fortsätta med olika aktiviteter, som exempelvis OSA-dialoger, fortsatta utforskar aktiviteter som också kommer att följas upp via återkommande pulsmätningar

### 3 Ekonomi

Västrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack mars 2023, motsvarande -1 393 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot uppdaterad budget med +85 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Mars, 2023			
	Ack Mars	Budget ack Mars	Utfall - Budget	Avvik % B22
Biljettintäkter	933	923	10	1,0%
Övriga rörelseintäkter	480	411	69	16,7%
Kostnader	-2 806	-2 813	7	0,2%
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 479</b>	<b>85</b>	<b>5,8%</b>
Finansiellt netto	0	0	0	
<b>Resultat före driftsbidrag</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 479</b>	<b>85</b>	<b>5,8%</b>
Driftsbidrag	1 494	1 494	0	
<b>Resultat efter Driftsbidrag</b>	<b>101</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	

Biljettintäkterna ack mars är något bättre än budget (+10 mnkr) vilket bedöms vara en fortsättning av befintlig trend.

På kostnadssidan är trafikknostnader ack mars även de i linje med budget, men index som styr trafikavtalen fortsätter avvika negativt. Det är en försämring av samtliga index. Fortsatt trend bedöms vara den största risken för 2023 vad avser utfall i balans med budget. Omvärlden och inte minst fortsatt utveckling av kriget i Ukraina kommer indirekt påverka Västrafiks kostnadsmassa under året.