

Styrelsen	2023-02-22
Handling nr	9.3
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2023-02-10
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Utfall januari och prognos 1 – 2023

I bifogad handling presenteras månadskommentar januari och prognos 1, 2023. Underlaget avseende prognos 1 är framtaget enbart för bedömning av större kända förändringar under året. Prognosen översänds inte till Västra Götalandsregionen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta
att notera utfall januari och prognos 1, 2023 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Månadskommentar 2023-01

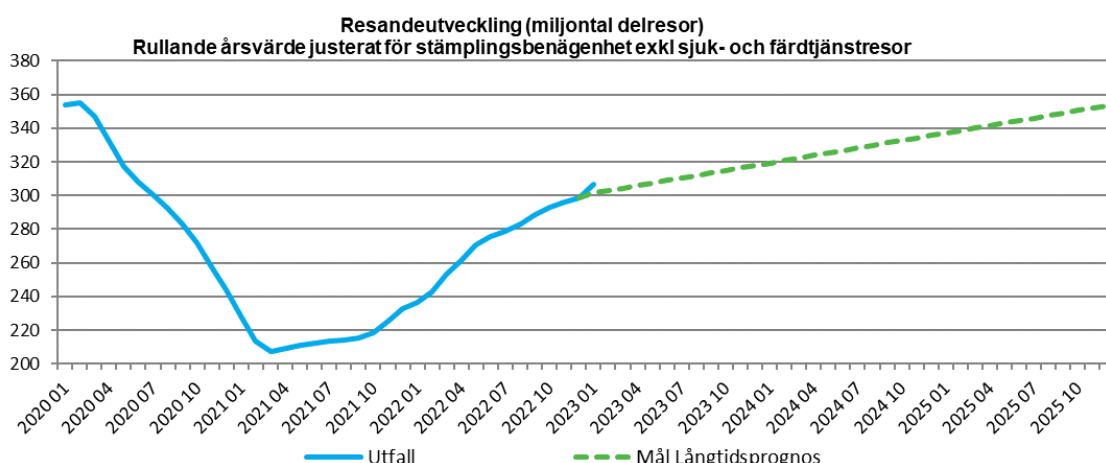
Västtrafik AB



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 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 januari månad 2023 fortsätter att ligga på samma nivå. Resandet för januari motsvarar 87% av 2019 års resor.

Jämfört med föregående år är resandet 42% högre i januari 2023 än i januari 2022, vilket beror på att det fortfarande var restriktioner i januari 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	14	40%	41	21%	14	40%	157	28%
Båt	0	35%	1	12%	0	35%	6	21%
Tåg	2	69%	6	36%	2	69%	21	49%
Spårvagn	11	40%	32	19%	11	40%	122	30%
Anropsstyrd trafik	0	29%	0	12%	0	29%	2	11%
Summa	26	42%	80	21%	26	42%	308	30%

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

Trafikslag milj delresor	1 mån		3-mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	14	-15%	41	-12%	14	-15%	157	-12%
Båt	0	-14%	1	-14%	0	-14%	6	-15%
Tåg	2	-5%	6	0%	2	-5%	21	0%
Spårvagn	11	-11%	32	-9%	11	-11%	122	-7%
Anropsstyrd trafik	0	-8%	0	-4%	0	-8%	2	-4%
Summa	26	-13%	80	-10%	26	-13%	308	-9%

2 Medarbetare

Nettoårsarbetare volymförändring jmf motsvarande månad föreg. år.

Västtrafik har 439 nettoårsarbetare per den siste januari 2023, jämfört med 425 motsvarande tidpunkt föregående år.

Nu har det snart 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 konsult-växlingar 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 mer hållbara och fortsätter även att ta steg i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, exempelvis genom att verksamheten och medarbetarna fortsätter att anpassa sig till nya arbetsätt. Dessa består av en mix av olika arbetsätt 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 framför allt att vi behöver lägga mer fokus på våra medarbetares arbets-belastning, styrning och struktur samt att Västtrafiks 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 och fortsatta medarbetardialoger som också kommer att följas upp via återkommande pulsmätningar.

3 Ekonomi

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack jan 2023, motsvarande -479 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot uppdaterad budget med +16 mnkr. (dvs den budget som beslutas i början av 2023). Slutligen avviker utfallet med ca +9 mnkr efter årets första månad.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall Jan, 2023			
	Ack Jan	Budget ack Jan	Utfall - Budget	Avvik % B22
Biljettintäkter	298	306	-8	-2,8%
Övriga rörelseintäkter	163	137	26	19,1%
Kostnader	-940	-938	-2	-0,2%
Resultat före finansnetto	-479	-495	16	3,2%
Finansiellt netto	0		0	
Resultat före driftsbidrag	-479	-495	16	3,2%
Driftsbidrag	491	498	-7	
Resultat efter Driftsbidrag	12	3	9	

Biljettintäkterna ack jan ligger något under budget (-8 mnkr) men det bedöms i det här läget inte vara någon trendförändring.

På kostnadssidan avviker trafik kostnaderna negativt vilket beror på den fortsatt negativa utvecklingen på de index som styr trafikavtalen. 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 Västtrafiks kostnads massa under året.

//

Västtrafik, prognos 1 - 2023

Västtrafik har, för att fånga större förändringar inför året, upprättat prognos 1. Nedanstående sammanställning utgår ifrån den uppdaterade budget som beslutas av Västtrafiks styrelse vid styrelsesammanträdet 22 februari.

Västtrafiks bedömning av resultat före driftsbidrag för prognos 1, 2023 uppgår till -6 056 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -81 mnkr.

Resultaträkning (belopp i mnkr)	Prognos 1, 2023			
	Prognos 1, 2023	Budget 2023	Prognos - Budget	Avvik % B23
Biljettintäkter	3 634	3 554	80	2,3%
Övriga rörelseintäkter	1 658	1 632	27	1,6%
Kostnader	-11 350	-11 161	-189	-1,7%
Resultat före finansnetto	-6 058	-5 976	-82	-1,4%
Finansiellt netto	2	1	1	
Resultat före driftsbidrag	-6 056	-5 975	-81	
Driftsbidrag	5 975	5 975	0	
Resultat efter Driftsbidrag	-81	0	-81	

Västtrafiks biljettintäkter fortsätter att utvecklas positivt. Utifrån ett ökande resande och fortsatt arbete med intäktssäkring bedöms utfallet av biljettintäkter bli något bättre än budget.

Prognos 1 innehåller en stor risk vad avser utvecklingen av de index som styr kostnadsutvecklingen av trafikavtalen. Samtliga index förväntas påverka negativt under året, inte minst utifrån den situation som för närvarande råder i omvärlden. Det är fortsatt svårt att bedöma bränsleindexens trend och för närvarande används senaste kända värde i prognos 1.

Totalt sett bedöms ett negativt resultat i slutet av året med -81 mnkr. Västtrafik fortsätter att arbeta för en budget i balans. Västtrafik har vid ingången av året drygt 740 mnkr i obeskattade reserver att lösa upp.

Prognosen innehåller inga bedömningar avseende ersättningar utifrån ett eventuellt el-stöd som ska ges till företag.

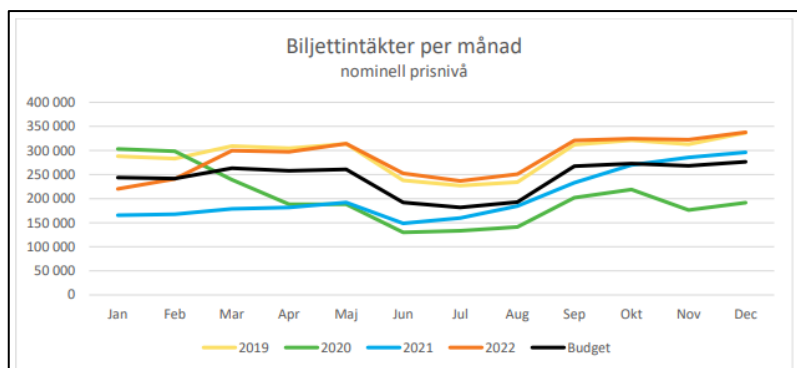
Analys av avvikelser mellan prognos 1 och budget 2023

Sammanfattning av avvikelser mellan Prognos 1 - Budget 2023 (belopp i mnkr)	
Intäkter	84
Index	-215
Förändrat resande, förändringar i trafik etc	3
Personalkostnader	10
Avskrivningar	8
Övrigt	30
Summa avvikelser	-81

Ordningen på de oförutsedda avvikelserna ovan följer generellt sett resultaträkningen, förutom posten övrigt.

Intäktsutveckling

Västtrafik hade under 2022 en stark återhämtning av biljettintäkterna. Dels utifrån att Västtrafiks kunder återigen började resa, men även på grund av en förändrad biljettmix där andelen sålda enkelbiljetter ökade i jämförelse med tidigare år. Ytterligare en påverkansfaktor utgörs av det intäktarbete som bedrivs utifrån att minska området för öppen visering till att bara gälla på spårvagnar och stombussar. Utifrån trenden de sista månaderna bedömer Västtrafik en ytterligare något förbättrad biljettintäktsutveckling under 2023 (+84 mnkr)



Kostnadsutveckling

Den största avvikelserna i prognos 1, och även den största risken för året, är indexeffekter som förväntas uppgå till en negativ avvikelse med ca -251 mnkr. Det är en försämring av samtliga indexgrupper men försämring av räntan ger den största avvikelserna. I likhet med tidigare prognoser används, där så är möjligt, Konjunkturinstitutets prognoser. Vad avser bränsleindex har prognosen återgått till att avse senast kända värde, vilket för närvarande ligger på en hög nivå.

I övrigt innehåller prognosen ett antal poster där korrigerings gjorts utifrån utvecklingen under helåret 2022 samt där bedömningarna ändrats i jämförelse budgeterad nivå.

//