

<b>Styrelsen</b>	<b>2024-02-22</b>
<b>Handling nr</b>	<b>9.2</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Sara Frank</b>
<b>Daterad</b>	<b>2024-02-12</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Utfall januari och prognos 1 – 2024**

I bifogad handling presenteras månadskommentar januari och prognos 1, 2024. 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 - 2024 till protokollet.

Skövde dag som ovan

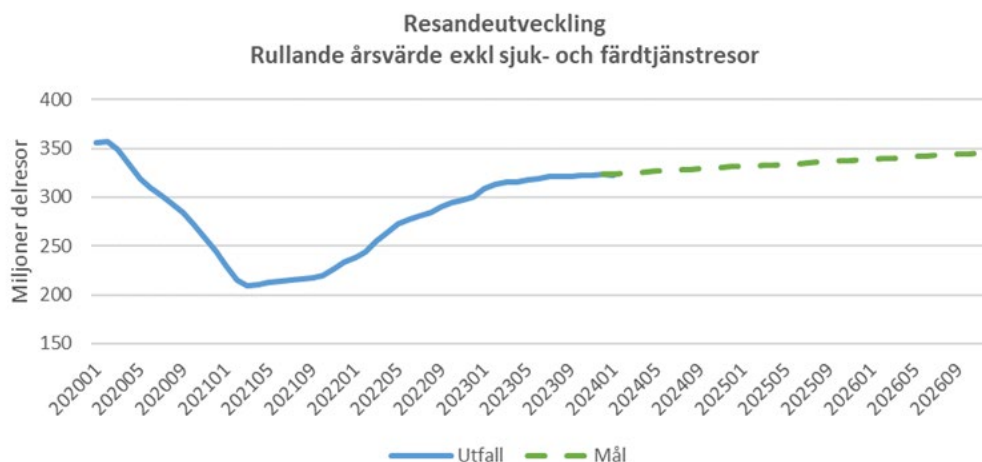
Lars Backström



# **Månadskommentar 2024-01**

## **Västtrafik AB**

# 1 Verksamhet



## Januari 2024:

Jämfört med föregående år är resandet 1% lägre i januari 2024 än i januari 2023. Målet för 2024 enligt långtidsprognosen är att nå 331 miljoner resor. Detta motsvarar en resandeökning med 3% jämfört med 2023. Enligt rullande årsvärde är resandet 5% högre än motsvarande period föregående år. Resandet för de senaste 3 månaderna är 1% högre.

Den tidigare höga nivå av resandeökning jämfört med motsvarande period föregående år har minskat under hösten 2023 och nu i januari visade den på minus för första gången på flera år. Resandet för våren kommer att vara väldigt intressant att följa för att se vilken nivå det hamnar på.

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	13	-4%	42	1%	13	-4%	165	5%
Båt	0	2%	1	-1%	0	2%	6	2%
Tåg	2	-1%	5	-2%	2	-1%	22	3%
Spårvagn	11	1%	33	2%	11	1%	128	5%
Anropsstyrd trafik	0	10%	0	7%	0	10%	2	6%
<b>Summa</b>	<b>26</b>	<b>-1%</b>	<b>82</b>	<b>1%</b>	<b>26</b>	<b>-1%</b>	<b>323</b>	<b>5%</b>

## 2 Medarbetare

Västtrafik har 496 årsarbetare per den sista januari 2024 jämfört med 484 årsarbetare samma period föregående år. Ackumulerade siffror blir under årets första månad samma.

Antalet nettoårsarbetare var 478 per den siste januari 2024 jämfört med 470

samma period föregående år.

Till följd av den solidariska ekonomiska hållningen inom regionen har Västtrafik fortfarande anställningsprövning kopplat till ersättningsrekryteringar. Arbetssättet infördes före sommaren 2023 och beslut fattas av högsta ledningsgruppen. Våra planerade konsultväxlingar har fortsatt om än i en långsammare takt än vad vi hade planerat, detta bland annat till följd av svårrekryterade tjänster inom IT. Vilket också resulterat i tillskapandet av ett Talangprogram inom IT, som ånyo startats i år.

Vi fortsätter arbetet med att bli mer hållbara 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.

Resultatet från vår föregående arbetsmiljöenkät visade framför allt att vi behöver lägga mer fokus på våra medarbetares arbetsbelastning, styrning och struktur samt att Västtrafiks kultur mer tydligt behöver kännetecknas av respekt och inkludering. Detta arbete fortsätter även i år med olika aktiviteter, som exempelvis OSA-dialoger med tvärfunktionellt inslag. Pulsmätningsverktyget Winningtemp är nu till fullo implementerat och pulsmätningar genomförs nu på olika nivåer inom organisationen.

### 3 Ekonomi

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för ack januari 2024, motsvarande -503 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +24 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall jan, 2024			
	Ack jan	Budget ack jan	Utfall - Budget	Avvik % B24
Biljettintäkter	312	317	-4	-1,4%
Övriga rörelseintäkter	147	148	-1	-0,5%
Kostnader	-962	-991	29	2,9%
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-503</b>	<b>-526</b>	<b>24</b>	<b>4,5%</b>
Finansiellt netto	0	0	0	
<b>Resultat före driftsbidrag</b>	<b>-503</b>	<b>-526</b>	<b>24</b>	<b>4,5%</b>
Driftsbidrag	520	520	0	
<b>Resultat efter Driftsbidrag</b>	<b>18</b>	<b>-6</b>	<b>24</b>	

Biljettintäkterna ack januari avviker negativt mot budget (-4 mnkr) vilket delvis är en fortsatt avmattning av resandeutvecklingen. Januari påverkades av ett flertal stora väderrelaterade händelser så det återstår att se om det är en fortsatt trend eller inte.

Kostnadssidan avviker positivt med +29 mnkr och det är främst driftskostnaderna som bidrar till detta, vilket så här tidigt på året i huvudsak beror på periodisering av budget. (Driftskostnaderna periodiseras i budget med 1/12 per månad).

Prognos 1 som Västtrafik upprättar direkt efter årsskiftet visar på en stabilitet i ekonomin och en möjlig positiv avvikelse mot budget även 2024. Intäkternas fortsatta utveckling kommer påverka slutlig nivå och det är ännu för tidigt att bedöma årets trend kontra budget.