

Styrelsen	2021-02-26
Handling nr	9.3
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2021-02-04
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Prognos 1 – 2021

I bifogad handling presenteras prognos 1, 2021. Underlaget 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 prognos 1, 2021 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Frank

Västtrafik, prognos 1, 2021

Övergripande prognos

Västtrafiks bedömning av resultat före driftsbidrag för prognos 1, 2021 uppgår till -5 422 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -412 mnkr. När prognos 1 upprättas görs enbart bedömning av större kända förändringar inför året.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Prognos 1, 2021			
	Prognos 1, 2021	Budget 2021	Prognos - Budget	Avvik % B21
Biljettintäkter	2 500	2 657	-157	-5,9%
Övriga rörelseintäkter	1 540	1 532	8	0,5%
Kostnader	-9 870	-9 612	-258	-2,7%
Resultat före finansnetto	-5 830	-5 423	-407	-7,5%
Finansiellt netto	1	1	0	0,0%
Obeskattade reserver	0	0	0	
Resultat före driftsbidrag	-5 829	-5 422	-407	
Driftsbidrag	5 419	5 424	-5	
Resultat efter Driftsbidrag	-410	2	-412	

Västtrafik bedöms fortsätta att påverkas negativt av den pågående pandemin. Scenariot i prognos 1 innebär att de skärpta restriktionerna fortsätter att påverka resandet till ungefär i mitten av mars för att sedan lätta något. Efter sommaren förväntas en mer tydlig resandeökning för att avsluta året på en nivå motsvarande ca 20% av tidigare års resande.

Västtrafik har i prognosen lyft fram de -370 mnkr som redovisades som öppet besparingskrav i budget 2021. Västtrafik ser ingen möjlighet att åtgärda denna negativa effekt 2021.

I prognos 1, 2021 finns inga statsbidrag medtagna. Det pågår en diskussion om att kollektivtrafiken i Sverige ska erhålla sammanlagt 2 mdr under 2021. Utifrån föregående års fördelningsgrund skulle det medföra att Västtrafik erhåller ca 200-250 mnkr under året.

Totalt sett kommer Västtrafik vid slutet av året redovisa ett negativt resultat. Budget 2021 är en återhållsam budget där Västtrafik åtgärdat drygt hälften av den miljard som intäktsminskningen innebär. Tillförs externa medel exempelvis statsbidrag kan situationen förbättras, men i övrigt kommer den negativa avvikelsen att kvarstå. Västtrafik har vid ingången av året drygt 590 mnkr i obeskattade reserver att lösa upp.

Analys av avvikelser mellan prognos 1 och budget 2021

Sammanfattning av avvikelser mellan Prognos 1 - Budget 2021

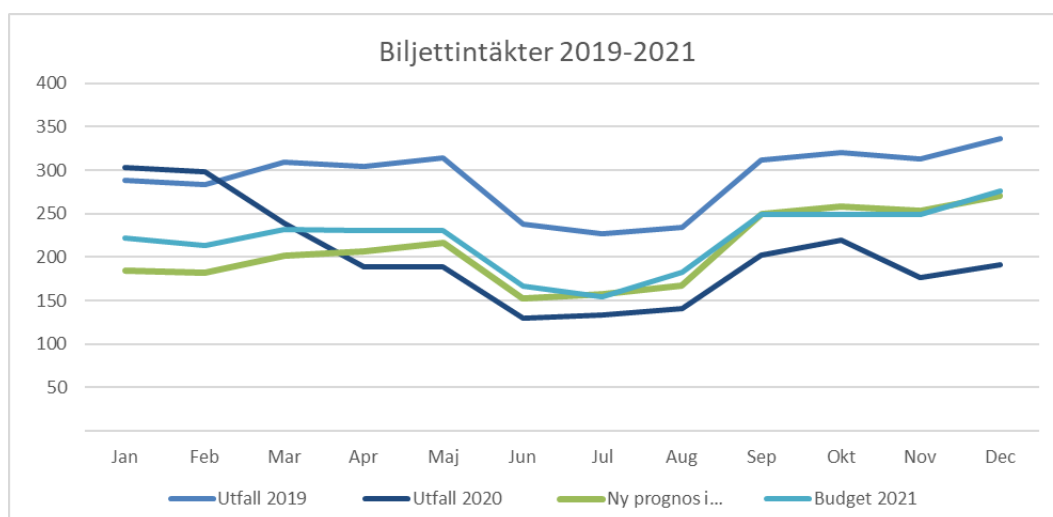
(Belopp i mnkr)

Intäkter	-150
Odefinierat besparingskrav	-370
Index	60
Upphandling, trafik etc	50
Förändrat resande	55
Omförhandling trafik	15
Skyddsglas fordon	-15
Förstärkningstrafik	-34
Trängselvärdar/viseringsvärdar	-10
Övrigt	-13
Summa avvikelser	-412

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

Intäktsutveckling

Under 2020, utifrån pandemin, avvek intäkterna ca 1,2 mdr mot budget. Intäkterna under 2021 medför en viss förbättring, med en bedömning om en ökande kurva i slutet av året. Utifrån de hårda restriktionerna Sverige f n har och intäktsutvecklingen de senaste veckorna, (en minskning på publika biljetter om ca 50 - 60% jämfört 2019), har den redan låga intäktsbudgeten sänkts ytterligare med -150 mnkr. Utöver att, så snart restriktionerna lättar, arbeta för att återfå resandet återupptas arbetet med intäktssäkring. Det avser öppning av framdörrar, biljettkontroll, såväl som frågan om öppen och sluten visering. Införandet av Tre zoner genomfördes den 4 november och gick enligt plan. Det är ytterst svårt att utvärdera några konsekvenser av förändringen, då restriktionerna hårdnade vid exakt samma tidpunkt.



Kostnadsutveckling

I samband med beslut om budget 2021 hade Västtrafik ett kvarvarande öppet besparingskrav på -370 mnkr för att redovisa en budget i balans. Intäkterna understiger tidigare år med ca 1 mdr, av dessa har Västtrafik omhändertaget drygt 600 mnkr. Dessa kvarvarande -370 mnkr är inte möjligt för Västtrafik att åtgärda. Även med stora förändringar i trafiken kommer inte åtgärderna samt den positiva effekten inträffa förrän efter ca 6 månader, vilket medför att året är passerat.

Indexutvecklingen avviker positivt för Västtrafik (+60 mnkr). Västtrafik har bedömt att ett antal olika kostnadsposter inom trafikknaster ej kommer behövas och återför ca 50 mnkr i prognos 1. Rörliga kostnader för resande, såsom incitament, giltighet på periodkort etc (+50 mnkr) motverkar i prognos 1 intäktsavvikelsen.

Risker

Pandemins fortsatta utveckling kommer påverka Västtrafiks intäktssida och är oförutsägbar. Genomsnittlig avvikelse med 1% på årsbasis motsvarar ca 30 mnkr. Pandemin i sig medför även ett antal verksamhetsrisker.

Införandet av nytt zonsystem skapar fortsatt osäkerhet, men bedöms inte föra med sig några större effekter under 2021.

//