

Styrelsen	2025-04-23
Handling nr	8.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2025-04-14
Reviderad	

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Ekonomisk rapport per mars 2025

Månadskommentarer per mars 2025 bifogas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att godkänna ekonomisk rapport per mars 2025.

Skövde dag som ovan

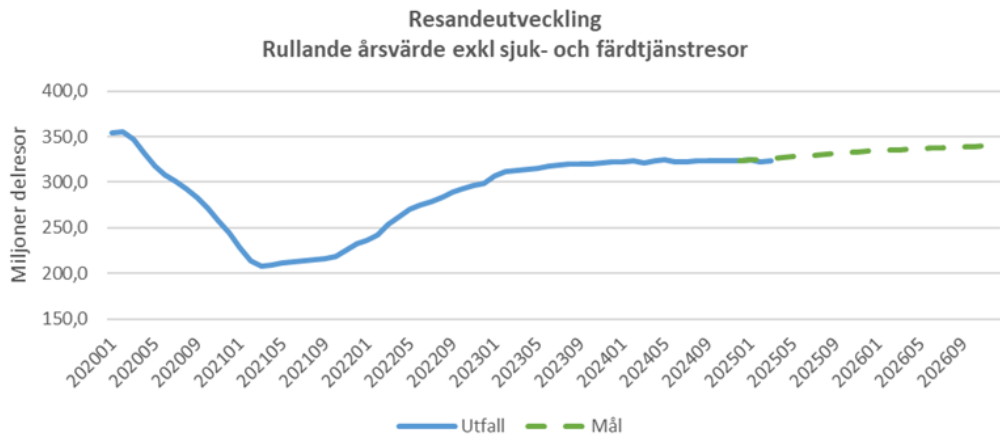
Lars Backström



Månadskommentar 2025-03

Västtrafik AB

1 Verksamhet



Jämfört med föregående år är resandet 1% högre mars 2025 än mars 2024. Målet för 2025 enligt långtidsprognosen är att nå 334 miljoner resor. Detta motsvarar en resandeökning med 3% jämfört med 2024. På rullande 12 så är resandet 1% högre jämfört motsvarande period fg år. Resandet för de senaste 3 månaderna är 1% lägre än föregående års period.

Resandet framåt är fortfarande lite svårt att se hur det kommer att utvecklas. Det ökar fortfarande men med en lägre ökningstakt.

Tabellen nedan visar delresor per trafikslag jämfört med samma period

Trafikslag milj delresor	1 mån		3 mån		Från årets början		Rullande årsvärde	
Buss	15,2	1%	43,3	1%	43,3	1%	169,9	2%
Båt	0,5	2%	1,3	4%	1,3	4%	6,6	7%
Tåg	1,9	-2%	5,5	-2%	5,5	-2%	22,1	2%
Spårvagn	11,0	0%	31,6	-2%	31,6	-2%	124,3	-3%
Anropsstyrd trafik	0,2	6%	0,5	1%	0,5	1%	1,9	4%
Summa	28,8	1%	82,2	-1%	82,2	-1%	324,8	1%

2 Medarbetare

Västtrafik har 523 årsarbetare per den siste mars 2025 jämfört med 508 samma tidpunkt 2024. När det gäller nettoårsarbetare är siffran 503 jämfört med 488 vid motsvarande tidpunkt föregående år.

2025			
	Jan	Feb	Mar
Årsarbetare	521	526	523
Frånvaro	19	19	20
Nettoårsarbetare	502	507	503
Volym	532	530	529

2025			
2024			
	Jan	Feb	Mar
Årsarbetare	496	507	508
Frånvaro	18	18	20
Nettoårsarbetare	478	489	488
Volym	506	511	510

Till följd av den solidariska ekonomiska hållningen inom regionen har Västtrafik fortfarande anställningsprövning kopplat till ersättningsrekryteringar och beslut fattas av högsta ledningsgruppen. Ökningen av årsarbetare förklaras av konsultväxlingar, uthyrningslagen samt talangprogrammet som genomfördes under 2024. Västtrafiks totala grundbemanning när det gäller tjänstetrymmen är 536.

Våra planerade konsultväxlingar genomfördes inte i sin helhet (37 av 50 beslutade) detta bl a till följd av svårrekryterade tjänster inom IT samt marknadspåverkan kopplat till löner. Talangprogrammet inom IT har varit lyckat och framgångsrikt och fortsätter även 2025, nu med sex talanger.

Nya uthyrningslagen som trädde i kraft 1 oktober förra året innebar att vi erbjöd cirka 60 resurskonsulter en anställning, varav 2 har tackat ja. Konsekvensen kopplat till uthyrningslagen följs upp månadsvis.

Vårt kulturarbete i år kommer att präglas av fortsatta OSA dialoger samt genom utbildning och dialog med våra chefer. Pulsmättningsverktyget Winningtemp är till fullo implementerat och pulsmätningar genomförs på olika nivåer inom organisationen, vilket är ett värdefullt för oss för att få in löpande feedback och kunna arbeta med viktiga arbetsmiljö- och kulturfrågor.

3 Ekonomi

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för ack mars 2025, motsvarande -1 472 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +129 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall mars, 2025			
	Ack mars	Budget ack mars	Utfall - Budget	Avvik % B25
Biljettintäkter	1 016	1 001	14	1,4%
Övriga rörelseintäkter	451	470	-19	-4,1%
Kostnader	-2 939	-3 073	134	-4,4%
Resultat före finansnetto	-1 472	-1 601	129	-8,1%
Finansiellt netto	0	0	0	
Resultat före driftsbidrag	-1 472	-1 601	129	
Driftsbidrag	1 556	1 556	0	
Resultat efter Driftsbidrag	84	-45	129	

Biljettintäkterna ack mars är fortsatt något bättre än budgeterad nivå. Mars månad var däremot något under budget. Resandet har under 2024 utvecklats

svagare än antagandena i budget, medan snittintäkten utvecklats positivare. Trenderna för 2025 är ännu ej urskiljningsbara, januari var en stark månad medan februari och mars var svagare.

Kostnadssidan avviker positivt med +134 mnkr. Trafikkostnaderna står för mer än hälften. Den allmänna kostnadsutvecklingen är fortsatt mer positivt än budgeterade bedömningar vilket påverkar kostnaderna för Västtrafiks trafikavtal (index). Inom trafikkostnader avviker även incitamentskostnaden positivt jämfört med budget. I övrigt är det främst periodiseringar som märks under årets första månader.

Prognosen visar på en fortsatt stabilitet i ekonomin för 2025.