

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Styrelsen</b>   | <b>2026-02-26</b> |
| <b>Handling nr</b> | <b>10.2</b>       |
| <b>Handläggare</b> | <b>Sara Frank</b> |
| <b>Daterad</b>     | <b>2026-01-29</b> |
| <b>Reviderad</b>   |                   |

**Till**  
**Styrelsen för Västtrafik AB**

**Utfall januari samt prognos 1, 2026**

I bifogad handling presenteras månadskommentar januari och prognos 1, 2026. 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 samt prognos 1, 2026 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

## Västtrafik, prognos 1 - 2026

Västtrafik har upprättat prognos 1 som syftar till att fånga större förändringar inför året. Nedanstående sammanställning utgår ifrån budget beslutad av Västtrafiks styrelse vid sammanträdet i november 2025.

| Resultaträkning (Belopp i mnkr)    | Prognos 1, 2026 |               |                  |             |
|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
|                                    | Prognos 1, 2026 | Budget 2026   | Prognos - Budget | Avvik % B25 |
| Biljettintäkter                    | 4 070           | 4 070         | 0                | 0,0%        |
| Övriga rörelseintäkter             | 1 913           | 1 913         | 0                | 0,0%        |
| Kostnader                          | -12 292         | -12 013       | -279             | 2,3%        |
| <b>Resultat före finansnetto</b>   | <b>-6 309</b>   | <b>-6 030</b> | <b>-279</b>      | <b>4,6%</b> |
| Finansiellt netto                  | 0               | 0             | 0                |             |
| <b>Resultat före driftsbidrag</b>  | <b>-6 309</b>   | <b>-6 030</b> | <b>-279</b>      |             |
| Driftsbidrag                       | 6 030           | 6 030         | 0                |             |
| <b>Resultat efter Driftsbidrag</b> | <b>-279</b>     | <b>0</b>      | <b>-279</b>      |             |

Västtrafiks bedömning av resultat före driftsbidrag för prognos 1, 2026 uppgår till -6 309 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -279 mnkr. Korrigerat för infrastruktur- och kollektivtrafikenämndens (IKN) tillkommande budgetbeslut i september efter augustibokslutet kvarstår en negativ avvikelse motsvarande -61 mnkr.

På grund av osäkerheter i omvärlden tilldelades Västtrafik en ram för 2026 på 6 030 mnkr där IKN under året kommer göra en ny bedömning av eventuellt behov att justera driftsbidraget för 2026 med höjd upp till de 6 285 mnkr beslutade i regionfullmäktiges budget. Osäkerheterna i budgeten uppgick till 255 mnkr. Motsvarande bedöms nu till -218 mnkr det vill säga en positiv avvikelse motsvarande 37 mnkr. Kostnader för index och hyra spårvagn bedöms till samma nivå som tidigare medan kostnaden för nya fordon bedöms något lägre på grund av första leverans i kvartal 2.

| Kompletteringsbeslut augusti<br>(Belopp i mnkr) | Budget 2026 | Prognos 1 2026 |           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Index                                           | -120        | -120           |           |
| Spårvagn nya fordon                             | -40         | -40            |           |
| Tåg X80 nya fordon                              | -90         | -58            |           |
| Övrigt                                          | -5          |                |           |
| <b>Summa</b>                                    | <b>-255</b> | <b>-218</b>    | <b>37</b> |

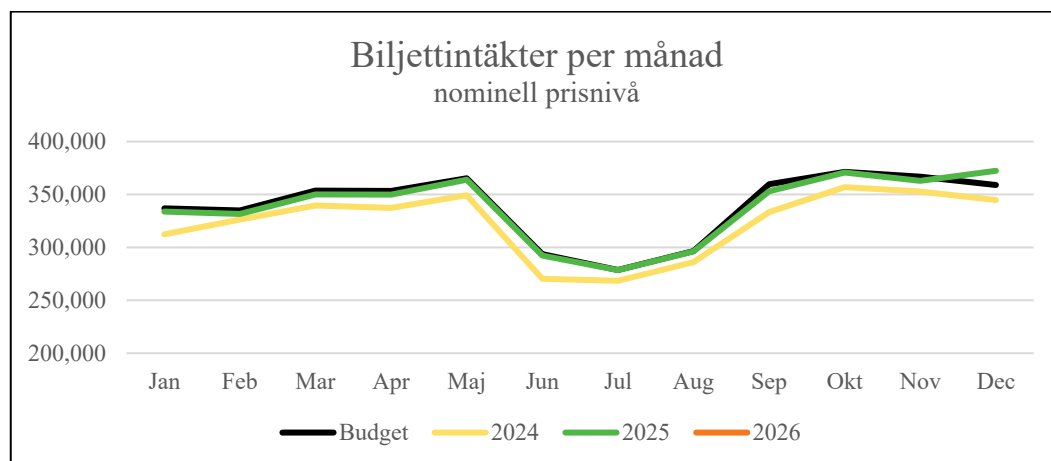
## Analys av avvikelser mellan prognos 1 och budget 2026

| Sammanfattning av avvikelser mellan Prognos 1 jmf Budget 2026<br>(Belopp i mnkr) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Index                                                                            | -120 |      |
| Spårvagn nya fordon                                                              | -40  |      |
| Tåg X80 nya fordon                                                               | -58  |      |
| Kompletteringsbeslut augusti                                                     |      | -218 |
| Ersättningstrafik                                                                | -41  |      |
| Reparation och underhåll tåg                                                     | -26  |      |
| Övrigt                                                                           | 6    |      |
|                                                                                  |      | -61  |
| Summa avvikelser                                                                 |      | -279 |

Ordningen på avvikelserna ovan följer generellt sett resultaträkningen.

### Intäktsutveckling

Västtrafiks biljettintäkter bedöms för närvarande kvarstå på budgeterad nivå. Resandeutvecklingen är en osäkerhet och under 2025 har resandet visat en oförändrad nivå. Intäktssäkringsarbetet har fortsatt att påverka intäkterna positivt vilket motverkat påverkan av stagnerad resandeökning och förändrad biljettmix. Vad avser kommunal subvention och nya omlottzoner så görs i dagsläget ingen annan bedömning än den som gjordes i samband med upprättandet av budgeten. På grund av de osäkerheter som finns både positivt och negativt har Västtrafik valt att inte korrigera bedömningen av biljettintäkter så här tidigt på året.



### **Kostnadsutveckling**

Index som styr kostnadsutvecklingen av trafikavtalen och därmed påverkar en stor del av Västtrafiks kostnadsmassa bedöms i Prognos 1 till samma nivå som i budgetarbetet (-120 mnkr). Kostnaden för index har visat en stabilare utveckling de senaste åren men är känslig för förändring i omvärldsfaktorer.

Hyra spårvagnar är oförändrad gentemot den kostnadsnivå som bedömdes i budgetarbetet (-40 mnkr). I nuläget har inga förändringar i leveransplaner skett som påverkar den bedömningen.

Förseningar i leveransprojektet för X80-tåg ger en ny kostnadsbedömning för hyreskostnader i prognos 1 på -58 mnkr, en sänkning med +32 mnkr från budgetens bedömning på -90 mnkr.

För ersättningstrafiken har uppdaterade bedömningar av behovet gjorts inför årets stora banarbeten på Västra Stambana och Bohusbanan vilket resulterat i prognosticerad kostnadsökning på -41 mnkr.

Reparation och underhåll tåg varierar i behov över tid då det ofta sker i batcher per tågtyp. Bland annat förändringar i underhållstidpunkt påverkar årets prognos med -26 mnkr.

Övrigt innehåller bland annat vissa kostnadsökningar för kundservice och förseningsersättningar, men också lägre prognos för konsultkostnader och avskrivningar utifrån bokslut 2025 (6 mnkr).

//