

Styrelsen	2026-04-29
Handling nr	8.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2026-04-15
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Ekonomisk rapport per mars 2026

Månadskommentarer per mars 2026 bifogas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att godkänna ekonomisk rapport per mars 2026.

Skövde dag som ovan

Lars Backström



Månadskommentar 2026-03

Västtrafik AB

1 Verksamhet



Jämfört med mars 2025 är resandet ungefär 2% högre i mars 2026. Vid jämförelse med föregående år bör det beaktas att mars 2026 innehöll en vardag mer, vilket har haft en positiv påverkan på månadsutfallet.

Utvecklingen av resandet framöver är fortsatt svår att bedöma. Det har under det senaste året minskat något men det kan bero på arbetet med intäktssäkring och hemarbete. Minskningen är framför allt kopplad till stadstrafiken, som också utgör den största andelen av det totala resandet, vilket därmed påverkar totalresandet.

Trafikslaget buss har minskat med ca 4% jämfört med fg år, detta beror till stor del på en överflyttning av resande till spårvagn och de nya linjerna som trafikerar Lindholmen. Även båttrafiken har minskat med ca 15%. Minskningen avser främst linje 286 som trafikerar älvförbindelsen i Göteborg, där en trolig orsak är överflyttning till den nya spårvagnslinjen.

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	15,4	0,9%	41,6	-4,1%	41,6	-4,1%	165,3	-2,7%
Båt	0,4	-8,2%	1,1	-14,5%	1,1	-14,5%	6,5	-1,2%
Tåg	2,0	2,7%	5,6	-0,2%	5,6	-0,2%	22,4	0,8%
Spårvagn	11,4	3,2%	32,4	2,4%	32,4	2,4%	125,9	1,3%
Anropsstyrd trafik	0,2	6,3%	0,5	1,4%	0,5	1,4%	2,0	1,1%
Summa	29,4	1,8%	81,2	-1,5%	81,2	-1,5%	322,0	-0,9%

2 Medarbetare

Västtrafik har 545 årsarbetare per den siste mars 2026 jämfört med 523 samma tidpunkt 2025. När det gäller nettoårsarbetare är siffran 528 jämfört med 503 vid motsvarande tidpunkt föregående år.

	Jan	Feb	Mar
Årsarbetare (FTE)	539	543	545
Frånvaro	17	14	17
Nettoårsarbetare	522	529	528
Antal anställda (HC)	543	547	549

2025

	Jan	Feb	Mar
Årsarbetare (FTE)	521	526	523
Frånvaro	19	19	20
Nettoårsarbetare	502	507	503
Antal anställda (HC)	532	530	529

Till följd av den solidariska ekonomiska hållningen inom regionen har Västtrafik fortfarande anställningsprövning kopplat till ersättningsrekryteringar och beslut fattas av högsta ledningsgruppen. Västtrafiks totala grundbemanning justeras beroende på om växling av resurskonsulter genomförs samt till följd av effekter av uthyrningslagen.

Västtrafik har genom regionens arbetsmiljösatsning fått resurser för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Fokus är på hur vi arbetar tvärfunktionellt för att stärka vår samarbetskultur. Det handlar om hur vi på grupp- och organisationsnivå kan skapa ännu bättre förutsättningar i våra team, projekt- och arbetsgrupper att leverera resultat, trivas och samarbeta väl. Både medarbetare, ledare och chefer inom Västtrafik kommer under året att vara engagerade i arbetet.

Pulsmätningar genomförs på olika nivåer inom organisationen, vilket är ett värdefullt för att löpande få in feedback och för att kunna arbeta med viktiga arbetsmiljö- och kulturfrågor. Effektivisering av administrativa processer pågår genom digitalisering, exempelvis infördes ett nytt HR system under förra året och i år kommer exempelvis pulsmätningar och medarbetaruppföljningen att flyttas in i HR systemet.

3 Ekonomi

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för ack mars 2026, motsvarande -1 525, vilket är en negativ avvikelse jämfört budget utifrån beslut i steg 1.

Utifrån det förväntade kompletteringsbeslutet avseende budget (steg 2) skulle Västtrafik ackumulerat mars redovisa en negativ avvikelse motsvarande -64 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall mars, 2026			
	Utfall ack mars	Budget ack mars	Utfall - Budget	Avvik % B26
Biljettintäkter	1 032	1 025	6	0,6%
Övriga rörelseintäkter	508	484	25	5,1%
Kostnader	-3 065	-3 022	-44	1,4%
Resultat före finansnetto	-1 525	-1 513	-13	0,9%
Finansiellt netto	0	0	0	
Resultat före driftsbidrag	-1 525	-1 513	-13	
Driftsbidrag	1 508	1 508	0	
Resultat efter Driftsbidrag	-18	-5	-13	

Biljettintäkterna ack mars visar åter på en positiv avvikelse där den negativa utvecklingen nu jämnats ut (+6 mnkr). Det bedöms framför allt bero på fortsatt arbete med intäktssäkring och viss resandeökning i mars.

Kostnadssidan avviker negativt med -44 mnkr vilket främst beror på trafik kostnaderna. Men värt att notera är att index fortfarande är något positiv i sin avvikelse. Det kommer dröja ett antal månader innan eventuella konsekvenser av osäkerheterna i omvärlden påverkar bolaget.

Utifrån osäkerheterna i omvärlden är IKNs beslut om ram för Västtrafiks för 2026 är indelad i två etapper. Västtrafik ska efter delårsbokslutet augusti återkomma med information till IKN avseende kostnader för utvecklingen avseende index, leverans av nya spårvagnar samt nya tåg. I samband med upprättad detaljbudget bedömdes tillkommande behov motsvarande 255 mnkr. Efter årsskiftet upprättar Västtrafik en översiktligt prognos 1. Utifrån den konstateras att nuvarande bedömningen är 218 mnkr enligt tabell nedan.

Kompletteringsbeslut augusti (Belopp i mnkr)	Budget 2026	Prognos 1 2026
Index	-120	-120
Spårvagn nya fordon	-40	-40
Tåg X80 nya fordon	-90	-58
Övrigt	-5	0
Bedömt behov av kompletteringsram	-255	-218