

<b>Styrelsen</b>	<b>2024-04-17</b>
<b>Handling nr</b>	<b>7.2</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Sara Frank</b>
<b>Daterad</b>	<b>2024-04-09</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Ekonomisk rapport per mars 2024**

Månadskommentarer per mars 2024 bifogas.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta  
att godkänna ekonomisk rapport per mars 2024.

Skövde dag som ovan

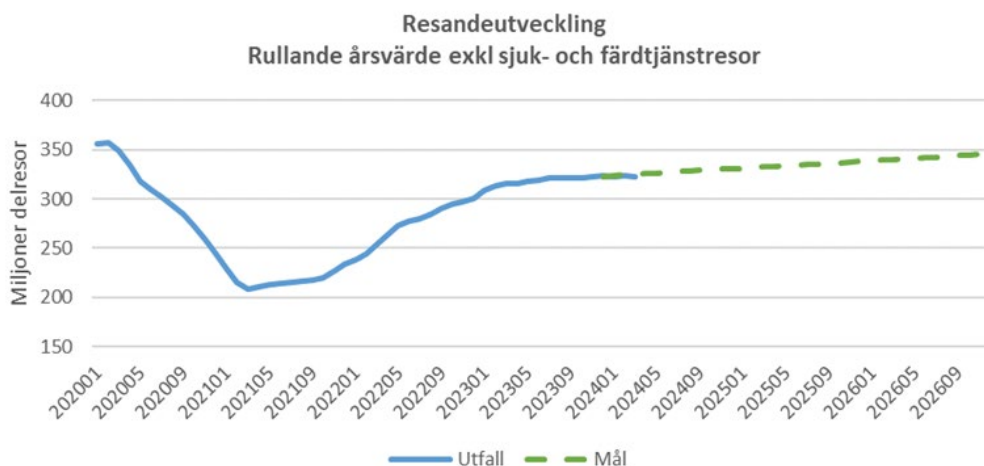
Lars Backström



# **Månadskommentar 2024-03**

## **Västtrafik AB**

# 1 Verksamhet



## Mars 2024:

Jämfört med föregående år är resandet 6% lägre i mars 2024 än i mars 2023. Målet för 2024 enligt långtidsprognosen är att nå 331 miljoner resor. Detta motsvarar en resandeökning med 3% jämfört med 2023. På rullande 12 så är resandet 2% högre än motsvarande period föregående år. Resandet för de senaste 3 månaderna är 1% lägre.

Att resandet nu i mars var 6% lägre än föregående år kan till viss del förklaras med att detta år innehöll månaden tre vardagar mindre än samma period föregående år. Resandet framåt är fortfarande lite svårt att se hur det kommer att utvecklas.

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	14,9	-6%	42,7	-1%	42,7	-1%	165,1	3%
Båt	0,5	2%	1,2	0%	1,2	0%	6,2	1%
Tåg	1,9	-8%	5,5	-3%	5,5	-3%	21,5	-1%
Spårvagn	11,0	-7%	32,2	-1%	32,2	-1%	127,6	2%
Anropsstyrd trafik	0,2	-5%	0,5	5%	0,5	5%	1,9	5%
<b>Summa</b>	<b>28,4</b>	<b>-6%</b>	<b>82,1</b>	<b>-1%</b>	<b>82,1</b>	<b>-1%</b>	<b>322,2</b>	<b>2%</b>

## 2 Medarbetare

Västtrafik har 508 årsarbetare siste mars 2024 jämfört med 466 samma tidpunkt 2023.

2024	Januari	Februari	Mars
Årsarbetare	496	507	508
2023	Januari	Februari	Mars
Årsarbetare	468	465	466

Till följd av den solidariska ekonomiska hållningen inom regionen har Västtrafik fortfarande anställningsprövning kopplat till ersättningsrekryteringar. Arbets sättet infördes före sommaren 2023 och beslut fattas av högsta ledningsgruppen. Västtrafiks planerade konsultväxlingar har fortsatt om än i en långsammare takt än planerat, detta bl a till följd av svårrekryterade tjänster inom IT, vilket också resulterat i tillskapandet av ett talangprogram inom IT, som ånyo startats i år.

Västtrafik fortsätter arbetet med att ta steg mot en attraktivare arbetsgivare, exempelvis genom att verksamheten och medarbetarna fortsätter att anpassa sig till nya arbets sätt. Dessa består av en mix av olika arbets sätt kombinerat med en hög grad av förtroende i vart arbetsupp gifterna 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 Västtrafiks föregående arbetsmiljöenkät visade framförallt 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 mars 2024, motsvarande -1 431 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +109 mnkr.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Ack utfall mars, 2024			
	Ack mars	Budget ack mars	Utfall - Budget	Avvik % B24
Biljettintäkter	978	984	-6	-0,6%
Övriga rörelseintäkter	471	443	27	6,2%
Kostnader	-2 880	-2 967	87	2,9%
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-1 431</b>	<b>-1 540</b>	<b>109</b>	<b>7,1%</b>
Finansiellt netto	0	0	0	
<b>Resultat före driftsbidrag</b>	<b>-1 431</b>	<b>-1 540</b>	<b>109</b>	<b>7,1%</b>
Driftsbidrag	1 561	1 561	0	
<b>Resultat efter Driftsbidrag</b>	<b>129</b>	<b>21</b>	<b>109</b>	

Biljettintäkterna ack mars är strax under budgeterad nivå (-6 mnkr) vilket innebär att utvecklingen i stort motsvarar de antaganden som gjorts i budget. Dock har resandet utvecklats svagare vilket medför en ökad snittintäkt. Ökningen under 2024 kan kopplas till arbetet med intäktssäkring som bland annat avser civila biljettkontrollanter, kommunikationsinsatser, trafikvärdar, plattformsvisering och påstigning fram.

Kostnadssidan avviker positivt med +87 mnkr. Trafikkostnaderna står för nästan hälften och där är det en positiv trend vad avser den allmänna

kostnadsutvecklingen och dess påverkan på kostnaderna för Västtrafiks trafikavtal (index). Utöver det står fortsatt driftskostnaderna för mer än halva avvikelsen och det beror delvis på periodiseringar.

Prognos 1 som Västtrafik upprättar direkt efter årsskiftet visar på en stabilitet i ekonomin och positiv avvikelse mot budget även 2024. Intäkternas fortsatta utveckling kommer påverka slutlig nivå, samt den nu mer positiva utvecklingen av indexen som styr trafik kostnaderna.

//