

Styrelsen	2025-02-20
Handling nr	10.2
Handläggare	Sara Frank
Daterad	2025-02-05
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Utfall januari samt prognos 1, 2025

I bifogad handling presenteras månadskommentar januari och prognos 1, 2025. 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, 2025 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Västtrafik, prognos 1 - 2025

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 oktober 2024.

Resultaträkning (Belopp i mnkr)	Prognos 1, 2025			
	Prognos 1, 2025	Budget 2025	Prognos - Budget	Avvik % B25
Biljettintäkter	3 986	3 986	0	0,0%
Övriga rörelseintäkter	1 865	1 870	-5	-0,3%
Kostnader	-11 970	-12 079	109	-0,9%
Resultat före finansnetto	-6 119	-6 223	104	-1,7%
Finansiellt netto	1	1	0	
Resultat före driftsbidrag	-6 119	-6 223	104	
Driftsbidrag	6 223	6 223	0	
Resultat efter Driftsbidrag	104	0	104	

Västtrafiks bedömning av resultat före driftsbidrag för prognos 1, 2025 uppgår till -6 119 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med +104 mnkr.

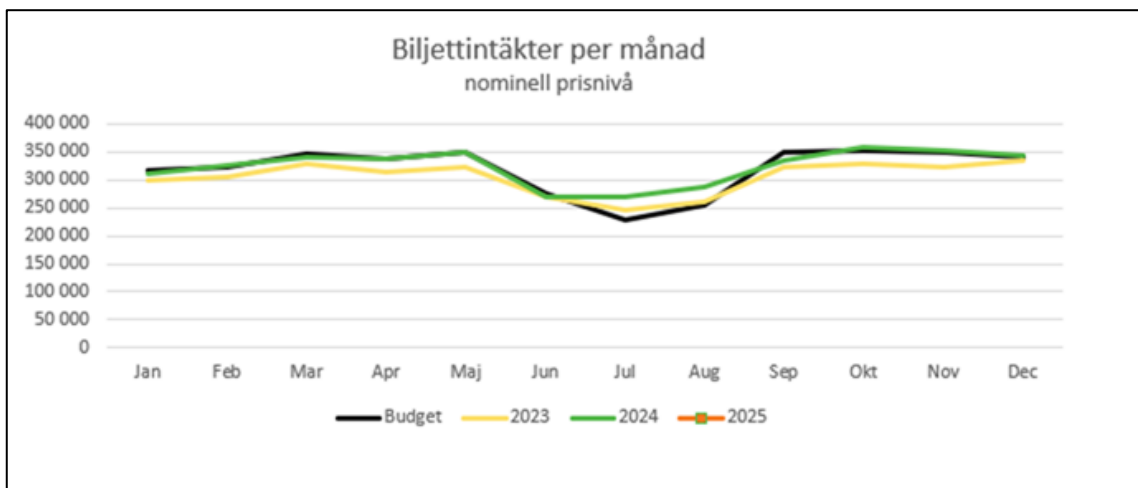
Analys av avvikelser mellan prognos 1 och budget 2025

Sammanfattning av avvikelser mellan Prognos 1 - Budget 2025 (Belopp i mnkr)	
Index	92
Förändrad trafik	48
Spårvagn, leasing och bana	-9
Upphandling och omförhandling	-22
Övrigt	-6
Summa avvikelser	104

Ordningen på avvikelserna ovan följer generellt sett resultaträkningen.

Intäktsutveckling

Västtrafiks biljettintäkter bedöms för närvarande kvarstå på budgeterad nivå. Det sista halvåret under år 2024 visar på en avstannande trend i resandet samt en fortsatt skiftning av biljettmixen där periodkortens andel stiger. Intäktsäkringsarbetet fortsätter att påverka intäkterna positivt vilket motverkar påverkan av stagnerad resandeökning och förändrad biljettmix. Sammantaget är bilden för 2025, en något positivare trend än budget. 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

Prognos 1 innehåller fortsatt positiv avvikelse vad avser utveckling av de index som styr kostnadsutvecklingen av trafikavtalen och därmed påverkar en stor del av Västtrafiks kostnadsmassa. Räntenivåerna fortsätter sänkas och övriga index har stabiliserats, även om nivåerna fortsatt är höga. Beslut har kommit om skattebefrielse på biogas, vilket medför en positiv avvikelse på +40 mnkr för 2025. Indexavvikelsen totalt sett inklusive skattebefrielse på biogas bedöms till +92 mnkr.

Förändringar i trafik avser ändrade förutsättningar gentemot det som estimerades i budgeten. Den största delen av avvikelsen avser leverans av de nya tågen, X80. Sammantaget är det en positiv avvikelse motsvarande +48 mnkr.

Spårvagnstrafiken avviker totalt sett negativt (-9 mnkr). Produktionen av trafik avviker negativt med ca -20 mnkr, medan minskade hyreskostnader på grund av ändrad leveransplan för M34 samt lägre kostnader för underhåll av banan motverkar den negativa avvikelsen.

Det pågår diskussioner med olika trafikföretag för buss. Ett antal avtal har förseningar i leveransen av fordon och det kan ske framflyttning av trafikstart för nya trafikavtal. Bedömningen är att det kommer medföra en negativ avvikelse mot budget motsvarande -22 mnkr.

Övrigt innehåller ett antal mindre poster (-1 mnkr).

//