

Namn: Sara Kroon

Mail: Sara.Kroon@skanetrafiken.se

Klicka här för att ange text.

Åtgärder för ekonomi i balans 2021

Sammanfattning

Skånetrafikens resultat efter augusti 2021 var 564 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket inte uppfyller kraven om en ekonomi i balans. Detta underlag för beslut beskriver de åtgärder som vidtagits för att trots stora intäktsbortfall närma sig en ekonomi i balans för helår 2021.

Efter oktober 2021 är utfallet 226 miljoner kronor lägre än budgeterat – vilket till största delen beror på tillskott i form av ökat regionbidrag efter ett beslut om tilläggsbudget på 200 miljoner kronor, ett bidrag från Regionstyrelsen på 150 miljoner kronor samt ersättning för merkostnader avseende sjukresor kopplat till Covid-19 avseende första halvåret 2021 på knappt 30 miljoner kronor.

Då september och oktober dessutom visat bättre biljettintäkter än prognosticerat i augusti har Skånetrafiken lämnat en ny prognos för helår 2021 på 50 miljoner kronor sämre än budget.

Åtgärder för en ekonomi i balans under året

Inför 2021 minskades utbudet av kollektivtrafik till ett värde motsvarande 235 miljoner kronor, för att kunna lämna en budget i balans. Biljettintäkterna budgeterades till 2 468 miljoner kronor för 2021 vilket var en minskning från 2020 års budget med 582 miljoner kronor.

Skånetrafiken har på grund av Covid-19 haft betydligt lägre biljettintäkter än budgeterat under 2021 då budget togs fram innan den andra vågen av Covid-19 som drabbade Sverige var ett faktum.

Skånetrafiken har fokuserat på åtgärder för att kunderna ska kunna resa efter sina behov, utan att öka kostnaderna för trafiken. Anpassningar av biljettutbudet och beläggningsprognoser har varit högt prioriterade.

För att anpassa biljettutbudet till kundernas behov och samtidigt bibehålla biljettintäkter har två nya flexibla biljettyper lanserats under året, "Flex 10/30" och "10 Enkla". I början av 2021 fanns även 7-dagarsbiljetten som ersattes av Flex 10/30 i mars 2021.

För att vinna tillbaka kunder efter pandemin har ett tillfälligt biljetterbudande – Julbiljetten – tagits fram. Syftet är att vinna tillbaka sällanresenärer, lojalisera pendlare och att hitta nya resenärer.

Namn: Sara Kroon

Mail: Sara.Kroon@skanetrafiken.se

En funktion i appen som visar prognos på beläggningen i bussar och tåg togs fram för att möjliggöra för kunderna att planera sin resa under pandemin genom att kunna välja en avgång med lägre beläggning.

För att säkra biljettintäkter efter att arbetsmiljöverket stängde framdörrarna på bussarna har arbete med att flytta validatorer till de bakre dörrarna fortsatt under året. Åtgärden har medfört extra kostnader, men det är svårt att uppskatta effekten på biljettintäkterna.

Marknadsföringsinsatser som planerats har anpassats efter rådande situation och därmed hållit nere nivån på kostnaderna. Medarbetare på kundtjänst och kundcenter har stöttat övrig verksamhet med personella resurser så att tillfällig personal inte behövt anställas för att lösa behoven i verksamheten.

Till följd av att resandet inte ökat enligt de antaganden som gjordes i budget 2021 har inte heller kostnader för försäljning fallit ut enligt budget, det är till exempel kostnader för färdbevis, provisioner, kontrollantkostnader och bankkostnader.

Återsökning av merkostnader på grund av Covid-19 avseende sjukreserelaterade kostnader har varit möjlig via Region Skåne och ansökningarna har medfört bidrag på totalt cirka 37 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor avser november och december 2020 och 30 miljoner kronor avser januari till och med juni 2021.

Återsökning av minskade biljettintäkter för januari till och med juni 2021 från Trafikverket har gjorts med 756 miljoner kronor (varav 300 miljoner kronor finns i budget och prognos 2021). Beslut om tilldelning har inte meddelats, men ska enligt nya uppgifter från Trafikverkets hemsida ske under december. Bidrag på högre belopp än 300 miljoner kronor kommer att påverka Skånetrafikens utfall positivt och ge ett resultat närmre balans.

Åtgärd	Resultatpåverkan
7-dagarsbiljetten, Flex 10/30 samt 10 Enkla	31 miljoner kronor
Julbiljetten – påverkan 2021	-13 miljoner kronor
Lägre kostnader Info & marknadsföring	25 miljoner kronor
Lägre kostnader Personal	9 miljoner kronor
Totalt	52 miljoner kronor
Lägre försäljningsomkostnader	20 miljoner kronor
Återsökning av merkostnader via Region Skåne	37 miljoner kronor
Totalt	57 miljoner kronor
Total resultatpåverkan	109 miljoner kronor