

Kvartalsrapport

Q1 2018

HOVEDPUNKTER - NØKKELTALL - MILJØREGNSKAP

FLYTOGET AS

Tlf. 23 15 90 00

Biskop Gunnerus' gate 14
Posthuset, 0185 Oslo

www.flytoget.no

Innhold

Hovedpunkter _____	1
Nøkkeltall _____	2
Bærekraft _____	3
Nyheter fra selskapet _____	5

Flytoget leverer et høyere resultat sammenlignet med samme periode i fjor.

Hovedpunkter

Pr. 1. kvartal 2018 hadde Flytoget:

Et resultat på 32,7 MNOK før skatt

- Dette er 1,5 MNOK bedre enn samme periode i 2017.
- Resultatet er påvirket av høyere inntekter som følge av flere passasjerer. Vi ser også effekten av et pågående kostnadsbesparelserprogram som gjennomføres i organisasjonen.

1,60 millioner reisende

- Flytoget hadde 1,58 antall reisende i samme periode i fjor.
- Vi har altså en vekst fra første kvartal 2017 på 1,4%.

En KTI på 96,8 %.

- Flytoget gjennomfører hvert kvartal kundetilfredshetsundersøkelser¹.
- Undersøkelsene gjennomføres blant reisende på Flytoget og resultatene er av stor betydning for selskapet.
- Flytoget har et mål om en KTI på 97 %².

En punktlighet på 92,9 %

- Flytoget har et mål om en punktlighet på 97,0 %
- En krevende vinter med mye julde og snø, har medførte store utfordringer på infrastrukturen

En regularitet på 98,8 %

- Flytoget har et mål om en regularitet på 99,5 %

¹ Flytoget benytter KTI (Kundetilfredshetsindeks) for måltall for kundetilfredshet.

² Gjennomsnittet av de siste fire målingene er 97%.

Nøkkeltall

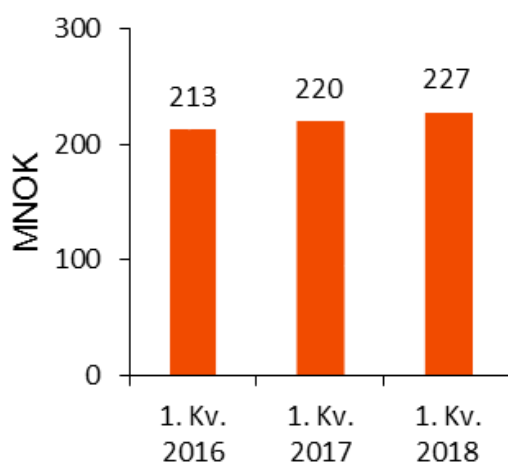
Resultat

	<i>Enhet</i>	<i>1. kv. 2017</i>	<i>1. kv. 2018</i>
Driftsinntekter	MNOK	224	231
Driftskostnader	MNOK	193	197
Driftsresultat (EBIT)	MNOK	31	35
Finansposter	MNOK	0	-2
Resultat før skatt	MNOK	31	33

Balanse

	<i>Enhet</i>	<i>31.03.2017</i>	<i>31.03.2018</i>
Sum anleggsmidler	MNOK	1359	1312
Sum omløpsmidler	MNOK	63	47
Sum eiendeler	MNOK	1423	1359
Sum egenkapital	MNOK	794	743
Sum gjeld	MNOK	629	617
Sum egenkapital og gjeld	MNOK	1423	1359

Billettinntekter



I tillegg til å jobbe for å få flere til å reise kollektivt til Oslo Lufthavn og bidra til at kollektivandelen øker, skal Flytoget sikre at passasjerene blir fraktet på en sikker, punktlig og ressurseffektiv måte.

Bærekraft

Kollektivtransport er en viktig bidragsyter for å møte verdens klimautfordringer og Flytoget er seg bevisst dette ansvaret og ønsker å bidra sterkt til at de nasjonale og globale klimamålene nås.

Flytoget ble i 1998 etablert med mål om å bidra til 50 prosent kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn. Dette målet er for lengst oppnådd. I 2017 endte kollektivandelen på 70 prosent, dette er Europas høyeste kollektivandel til og fra en flyplass. Flytoget er fortsatt den største kollektivaktøren på strekningen til og fra Oslo Lufthavn, og en sentral bidragsyter for å nå kollektivmålet på 75 prosent innen 2030.

Bærekraftig utvikling

I kjernen av Flytogets virksomhet ligger et mål om å tilby det mest effektive og mest miljøvennlige transportalternativet til og fra Oslo Lufthavn. Flytoget ønsker å fortsette å være en betydelig bidragsyter til en høyere kollektivandel gjennom å engasjere seg i utviklingen av fremtidens jernbane, arbeid for klima- og miljøbevissthet og felleskapets innsats for å legge til rette for god utnyttelse av samfunnets ressurser.

Våre prioriteringer

Det viktigste Flytoget gjør, er å legge forholdene best mulig til rette for de reisende slik at flere velger tog til og fra Oslo Lufthavn, og ambisjonen for vår bærekraftsatsing er å bidra til å nå en høy kollektivandel.

Med utgangspunkt i Flytogets strategi er det gjennomført en vesentlighetsanalyse og vi har definert fem hovedområder som er av høy viktighet for våre interessenter, og som i tillegg er viktig for Flytogets måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskapning.

Flytoget skal fortsette å være en sentral aktør på sitt påvirkningsområde innenfor bærekraftig utvikling gjennom følgende fem bærebjelker:

1. En pådriver for kollektivtransport
2. Miljøvennlig togdrift
3. Motiverte medarbeidere
4. Sikker reise
5. Etske normer

Miljøvennlig togdrift

I Flytoget jobber vi for å sikre at de reisende blir fraktet på en sikker, punktlig og ressurseffektiv måte, og i det daglige arbeidet har vi alltid fokus på å minimere vår klima- og miljøpåvirkning.

Klimaeffektiv togoperasjon

Flytoget skal kontinuerlig tilstrebe å utvikle og bruke systemer, materiell og teknologi som bidrar til redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

Samarbeid for miljøvennlig jernbane

Flytoget skal samarbeide med aktørene i jernbanen og bidra i utviklingen av en miljøvennlig jernbane, samt jobbe med andre aktører for å sikre rammebetingelser som legger til rette for miljøeffektiv drift og utvikling som fremmer miljøet.

Klimaeffektiv togdrift og energieffektivisering

Flytogets togdrift utgjør en betydelig del av virksomheten og det jobbes kontinuerlig med å gjøre denne mer klimaeffektiv gjennom å redusere energiforbruket og klimagassutslippene.

Bane NOR er eier av infrastrukturen og garanterer at all elektrisitet som benyttes til fremføring av flytogene har opprinnelsesgaranti. Ordningen garanterer at strøm tilsvarende den mengden Bane NOR kjøper inn til eget forbruk og til drift av flytogene, blir produsert fra fornybar kraft.

Det fokuseres kontinuerlig på flytogførernes kjørestil. Gjennom opplæringen på Norsk jernbaneskole og innsats fra selskapets instruktører, er det mulig å holde tilbakematingsandelen av strøm på et nivå rundt 19 prosent. Flytogvertenes innsats for å holde avgangstider er også sentralt for å spare strøm.

Foruten energibesparelser vil en god kjørestil medføre mindre vedlikehold og sjeldnere utbytting av slitedeler. Passasjerer om bord opplever også en mer behagelig tur.

Miljøregnskap

Indikator	Pr. 1. kv. 2017	Pr. 1. kv. 2018
<i>Totalt energiforbruk til tog</i>	14,4 GWh	14,2 GWh
<i>Energiforbruk pr togsettkilometer</i>	9,8 kWh/km	10,1 kWh/km
<i>Energiforbruk per passasjer per km</i>	0,17 kWh/pass.km	0,17 kWh/pass.km
<i>Tilbakeføring i form av bremsing*</i>	17,8 %	16,6 %
<i>% opprinnelsesgarantert strøm</i>	100,0 %	100,0 %

* Flytoget tilbakefører energi gjennom bremsing og har som mål å ikke redusere andelen tilbakeført energi

Nyheter fra selskapet

Plassering BIs kundebarometer

- Flytoget gikk ned noen plasseringer fra 2017 hvor selskapet havnet på 1. plass. Flytoget er nå på 7. plass og har fortsatt fem stjerner og det som regnes som svært begeistrede kunder.

Nye Flytog

- I 2018 vil de første av åtte nye flytog komme til Norge. Det er knyttet stor spenning og forventning til nye tog. Togene leveres av CAF og er bygget på høyhastighetstoget Oaris. Dette blir et flott tog som skal øke komfort og kapasitet for Flytogets kunder. Arbeidet er godt i gang og togene Kapasitetsøkningen og innfasingen av de nye togsettene vil skje i 2019.
- Flytoget har stilt høye miljøkrav til leverandøren og togets miljøprestasjoner i hele togets livssyklus. CAF er miljøsertifisert med ISO 14001 (sertifisering av miljøstyringssystem) og arbeider kontinuerlig med miljøspørsmål og energiforbruk.