



Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande	3
1.2	Coronasituationen	4
1.3	Framtidsbedömning	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	5
2.1	Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen	7
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	10
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	13
3.2	Aktuella utvecklingsområden	14
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	14
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	15
4.1	Årets resultat – översikt	15
4.1.1	Årets resultat jämfört med budget - Summering	15
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin	16
4.1.3	Kostnadsutveckling föregående år	17
4.2	Årets resultat - fördjupad analys	18
4.2.1	Förändring av arbetad tid	19
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan	19
5	INVESTERINGSREDOVISNING	19
6	INTERN REFERENS	19
7	BILAGOR	19

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Trots pandemin har all trafik genomförts under året utan neddragningar. Resandet med allmän kollektivtrafik har i jämförelse med föregående år minskat något, men i jämförelse med år 2019 har resandet minskat med 37 % vilket påverkar biljettintäkterna negativt.

Under första halvåret fortsatte Folkhälsomyndigheten att avråda från att resa kollektivt. Efter sommaren var rekommendationen främst att undvika trängsel. Under större delen av året har även många arbetat hemifrån och haft undervisning på distans vilket har påverkat resandet.

Biljettintäkterna blev 46 miljoner kronor lägre än budgeterat. Tack vare riktade statsbidrag, att Västerås kommun reglerade sina minskade biljettintäkter innevarande år samt extra anslag från Regionstyrelsen slutade resultatet på ett överskott på två miljoner kronor.

Kundnöjdheten påverkas av pandemin. När det gäller den allmänna kollektivtrafiken har nöjdheten minskat mot föregående årsresultat, men har ändå ökat från mars månad. Den minskade nöjdheten kan bero på budskapet som förmedlas att helst inte resa kollektivt och att inga satsningar har kunnat genomföras för att öka resandet.

Nöjdheten med serviceresor har minskat något, vilket kan bero på längre väntetider med anledning av den kapacitetsbrist som uppstår när möjlighet till samåkning är begränsad.

Nytt trafikförsörjningsprogram är framtaget och beslutades av Regionfullmäktige i september.

Ett nytt trafikupplägg för Västerås stad implementerades i december, med undantag för nya Flextrafiken som kommer i slutet av mars 2022. Nya tåg genom Tåg i Bergslagen är beställda och kommer att levereras under år 2023. I december utökades tågtrafiken inom Mälardalstrafiken genom fler avgångar på UVEN med en fördubbling av utbudet mellan Sala och Norrköping).

Flera projekt har pågått under året och som kommer att bli klara under år 2022 med syfte att underlätta för resenärerna, bland annat förbättrad realtidsinformation i samtliga kanaler, tydligare app med möjlighet att köpa fler produkter samt införande av kundkoll som innebär förändrade och förenklade priser, produkter och zoner. Projekten är något fördröjda. En plan för försäljnings- och kommunikationsinsatser är framtagen med syfte att locka tillbaka resenärerna samt attrahera nya resenärer inom allmän kollektivtrafik när pandemin är över.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

1.2 Coronasituationen

Pandemin har haft stor påverkan på kollektivtrafiken med ett minskat resande inom allmän kollektivtrafik, vilket har gett lägre biljettintäkter. Framdörrarna på bussarna hölls stängda till i början på november, vilket bland annat medförde färre platser för resenärerna.

I och med en mer stabil pandemisituation öppnades framdörrarna för påstigning i bussarna igen och en kampanj för att välkomna tillbaka resenärerna var förberedd. I och med ökad smittspridning igen pausades kampanjen.

Pandemin har också lett till begränsningar inom serviceresor. Under större delen av året har inte samåkning kunnat genomföras vilket har påverkat kapaciteten och väntetiderna.

Under hela året har det varit osäkert hur länge pandemin kommer att pågå och när det går att marknadsföra kollektivtrafiken igen. Från att ha varit väldigt begränsade under större delen av året till att samhället började öppna upp igen under hösten, för att sen återigen se en ökad smittspridning vittnar om en osäker tid där det är nödvändigt att snabbt behöva ställa om.

1.3 Framtidsbedömning

Biljettintäkterna påverkas negativt av den pågående pandemin och det är svårt att bedöma när resandet kan återgå till 2019 års nivå igen. Ju längre tid pandemin pågår desto svårare kan det vara att få tillbaka resenärerna som under tiden har hittat andra resmönster. För att öka marknadsandelen av det motoriserade resandet och nå målet på 30 % år 2030 behöver dessutom nya resenärer attraheras. Det är stor risk att det kommer att behövas extra statsbidrag och/eller extra anslag för att kompensera för minskade biljettintäkter. För att attrahera nya resenärer, öka kundnöjdheten och effektivisera verksamheten behövs tid och resurser till olika digitaliseringsprojekt. Det är också en viss utmaning att hitta rätt kompetens till strategiska tjänster.

En till utmaning är att få tågtrafiken att bli mer robust genom att minimera antal inställda turer och nå en bra punktlighet i trafiken. Nya tåg underlättar en robustare trafik, men det finns även infrastrukturproblem som påverkar framkomligheten.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Införa integrationsplattform med realtidsinformationen för allmän kollektivtrafik Tillgänglig och korrekt realtidsinformation, i olika kanaler, bidrar till att medborgaren ser det kollektiva resandet som ett bra alternativ i stället för att använda egen bil. Ökat kollektivt resande medför färre privata fordon i trafiken, vilket ger positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Införandet är pågående och beräknas vara i drift under kvartal ett år 2022. Tidplanen är förlängd för att säkerställa att förändringsarbetet genomförs väl och att kvalitativa utbildningar sker för alla medarbetare inkluderat samtliga förare.
Implementering av förenklad och förbättrad app för betalning av resor inom allmän kollektivtrafik		Införandet är försenat till i början på kvartal två på grund av leveransbrist hos leverantören. Dialog med Inköpsenheten och leverantören pågår för hantering av avtal och affärsrelation.
Implementering av ny produktportfölj, zonindelning och resevillkor		Fullmäktige och Nämnden har beslutat om taxor och zonindelning. Arbetet pågår inför implementering under kvartal ett år 2022.
Utreda nya betalsätt i stället för ombordförsäljning		Förstudie är genomförd. Biljett på betalkort (EMV) är beslutad och beställd för att införas under kvartal två år 2022.
Erbjuda e-tjänster för resenärer som omfattas av serviceresor Införande av appen för serviceresor		Utvecklingen av e-tjänsten är klar. Implementeringen kommer att ske i flera delar där den första delen gäller färdtjänstresor. Den är planerad till i slutet av kvartal ett år 2022, men kan komma att ändras beroende på pandemiläget och restriktioner om samåkning.
Ökad tågtrafik Implementera långsiktigt program för Tåg i Bergslagen. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser		Långsiktigt program är under implementering. Nödvändiga beslut för tåganskaffning är fattade av ägarregioner. Tågen är beställda via Transitio.
Ökad tågtrafik Införa etapp 2 i Mälardalstrafiken, med utökat utbud på Uven till 30 minuterstrafik samt förlängning av Uven till Uppsala. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Utökat utbud från den 12 december 2021. MTR är ny entreprenör från 12 december 2021.
Översyn av planeringsprinciper för regional busstrafik		Arbete pågår enligt plan. Förslaget planeras att presenteras för nämnden under kvartal två 2022.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förnyelse av tågparken inom Tåg i Bergslagen Beställa tåg för leverans under år 2023.		Tågen är beställda via Transitio.
Revidering av trafikförsörjningsprogrammet		Arbetet är klart och beslutades av Regionfullmäktige i september år 2021.
Ökad robusthet och resiliens inom trafik- och personalområdet		Trafikbudgeten är mer stabil och planeras för tillgång till större kapacitet samtidigt som nyttjandet av resurser inom trafik och personalområdet följs upp och justeras regelbundet.
Redovisa effekthemtagning på avslutade projekt		Sker enligt plan.
Digitalisering och automatisering av processer och tjänster		Digitaliserings- och automatiseringsarbete pågår, till exempel sker fakturering av färdtjänst med automatik från och med juni år 2021.
Upprätta och teckna avtal med Svealandstrafiken AB Avtal med Svealandstrafiken förtydligar och säkerställer uppdragets omfattning och kvalitetskrav på leveransen samt att regionens och branschorganisationernas miljökrav efterlevs.		Arbetet är fördröjt på grund av omprioriteringar i samband med pandemin och andra utvecklingsarbeten. Beräknas vara klart under kvartal fyra år 2022.
Förbättrad köptrohet Beslutade regler ska följas kring upphandling och inköp.		Beslutade regler följs kring upphandling och inköp. Förvaltningen har tagit fram en dokumentation över inköps- och beställningsrutiner, som utgår från Regionens instruktioner.
Anpassning av hållplatser enligt hållplatshandbokens standard Kartlägga behovet och genomföra konsekvensanalys för att tydliggöra kostnadsbilden inför att genomföra anpassningar.		Arbetet pågår och beräknas vara klart till kvartal ett år 2022.
Samverkansavtal med Mälardalstrafik AB I samband med etapp 2 implementera samverkansavtal med Mälardalstrafik AB och ny fördelningsmodell.		Samverkansavtal och ny fördelningsmodell med Mälardalstrafik AB är klara.
Anskaffning av elbussar För att minska buller kommer antalet eldrivna bussar att successivt öka.		En elbuss levereras i februari och resterande nio elbussar levereras i juli, år 2022.
Öka tillgängligheten för resenärer med funktionsvariation Göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärer med funktionsvariation genom att tillgänglighetsanpassa exempelvis bussar, hållplatser och digitala kanaler. Färre fordon i trafiken bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Arbete pågår. Tre hållplatser har tillgänglighetsanpassats under år 2021. De nya elbussarna är bättre tillgänglighetsanpassade. Digitala plattformar såsom Mina sidor och appen anpassas för personer med funktionsvariation.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden Inventera vilka möjligheter som finns till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.		Med anledning av pandemin och distansarbete har inte sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden kunnat erbjudas.
Grundläggande kunskap om chefsuppdraget Förvaltningens nya chefer ska delta i regionens grundläggande chefsprogram för nya chefer för kunskap om vad chefsuppdraget i regionen innebär.		Nya chefer hade som mål att delta i regionens grundläggande chefsprogram, men de har blivit inställda med anledning av pandemin.
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.		Ny och tydlig struktur på chefs- och ledningsforum inom förvaltningen är implementerad.
Utveckla medarbetarskapet Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet. Utveckla den interna kommunikationen.		Arbete pågår, men det har funnits utmaningar i och med att medarbetarna har arbetat på distans.
Miljöutbildning för samtliga medarbetare Medarbetare, chefer och ombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning.		Medarbetare, chefer och ombud har genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning.
Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen. Ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt utifrån kända behov och omvärldsspaning.		Kompetensförsörjningsplan är framtagen.
Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter/covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Arbeta systematiskt med att fånga upp signaler om ohälsa samt att hantera ohälsa.		Kontinuerligt arbete pågår att hantera hälsoaspekter på grund av covid eller annat. Regionhälsan anlitas. Information om hur man går tillväga vid kränkande särbehandling är framtagen.
En stark och uthållig ekonomi		
Åtgärder för ekonomi i balans För att nå ekonomi i balans minskas den regionala busstrafiken där efterfrågan är lägst. Åtgärderna leder till bättre kostnadstäckning.		Beslutade åtgärder för ekonomi i balans är genomförda.
Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering/digitala lösningar.		Förbättring och effektivisering av arbetssätt och tjänster pågår kontinuerligt.
Anpassa trafikutbudet Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med ökad tågtrafik.		Anpassning av trafiken genomfördes i samband med ökad tågtrafik under kvartal fyra år 2021.

2.1 Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen

Åtgärder utförs i huvudsak enligt plan med en viss tidsfördröjning med anledning av pandemin.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Årets utfall
Allmänheten ska vara nöjd med verksamhetens tjänster	Andel av allmänheten som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	61 %	53 %
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	76 %	64 %
	Andel resenärer som är nöjd med serviceresor, för hela resan	90 %	88 %

Nöjdheten hos allmänheten uppgår till 53 %. I maj uppgick nöjdheten till 62 % och därefter sjönk nöjdheten igen för att gå upp något i november. Målet för året är 61 % vilket inte uppnåddes.

Nöjdheten hos resenärer har sjunkit och slutade på 64 %. Målet för året är 76 % vilket inte uppnåddes.

Resenärerna upplever att Informationen vid förseningar och stopp fortsätter att förbättras. Nöjdheten har sjunkit markant från föregående år gällande frågor om prisvärdhet. En förklaring till det kan vara att i februari gjordes flera intäktshöjande åtgärder för biljetter i Västerås; 40-resorskortet togs bort, övergångstiden på 10-resorskortet ändrades från tre timmar till en timme samt att rabattsatsen ändrades från 50 % till 25 % på ungdoms- och seniorbiljetter.

Flera faktorer påverkar nöjdheten. Rekommendationen under året till och med mitten av juli har varit att bara resa med kollektivtrafik om man måste. Under samma period har rekommendationen varit att använda munskydd i kollektivtrafiken, vilket har haft en mindre efterlevnad. Framdörrarna hölls stängda till i början på november vilket innebar att det inte har gått att köpa biljett eller att ladda kort ombord och kundkontakten med föraren har varit begränsad. Försäljning har flyttats över från ombordköp till digitala kanaler och via ombud. Beslut har fattats om att inte återuppta försäljningen hos förare med syfte att även fortsättningsvis minska tiden när bussen står still och därmed snabba upp restiden. Beslutet har väckt en del reaktioner men verkar inte ha påverkat nöjdheten nämnvärt.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

Andra faktorer som kan ha påverkat nöjdheten är att 10-resorskortet slutade gälla på tåg vid årsskiftet 2020/2021 och att det i slutet på året var många tågstörningar vilket främst berodde på problem med SJs nya planeringssystem och sjukfrånvaro hos MTR. Detta skedde i samband med en planerad satsning på tågtrafiken då antalet tågavgångar ökade samtidigt som turtätheten på vissa regionala linjer drogs ned.

Flera aktiviteter har pågått under året för att öka kundernas nöjdhet. Bland annat lansering av en ny version av tjänsten Mina sidor på webben. Tjänsten har blivit mer användarvänlig och tillgänglighetsanpassad, den finns nu även i en engelsk version.

Ett stort utvecklingsarbete pågår för att ta fram en ny och tydligare app med möjlighet att köpa periodkort, vilket är efterfrågat.

Nöjdheten med sjuk- och färdtjänstresor har minskat något. Planeringen av resor har varit förändrade i och med pandemin. Det har blivit minskad samordning och ökad ensamåkning, vilket har lett till ökade väntetider för brukarna. Under senare delen av hösten 2021 blev telefonköerna längre än vanligt i Beställningscentralen. Detta berodde främst på hög personalfrånvaro på förvaltningen och behovet av ensamåkning. Taxibolagen hade dessutom inte full kapacitet på grund av försenad fordonsleverans och personalbrist inom branschen samt olika driftstörningar hos leverantörerna. En annan orsak var att det blev ett ökat resande. Det var också en del inkörningsproblem i samband med implementeringen av det nya trafikavtalet. Åtgärder vidtogs i form av rekrytering av behovsanställd personal samt implementering av en utbildningsplan som ska säkerställa att det finns de resurser som behövs för att kunna möta efterfrågan. Åtgärderna beräknas få effekt under första delen av 2022.

Uppdraget med att stödja ambulansen med transport av befarade eller bekräftade covid-patienter i speciellt tillägnade fordon fortsatte under året med undantag för tre månader under hösten. Fordonen var anpassade med utrustning för en smittsäker transport och förarna var utbildade specifikt för att köra dessa "covid-fordon".

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Årets utfall
Förbättrad kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet (enligt Kollbar)	14 %	9%
	Antal resor inom allmän kollektivtrafik	10,8 miljoner resor	9,1 miljoner resor
	Servicenivå serviceresor – bemötande vid bokning	95 %	93%
Ökad kvalitet	Antal och andel helt eller delvis inställda turer, busstrafik	↓ (2020=1234/0,2%)	1589/0,3%
	Antal och andel helt inställda turer, Uven	↓ (2020=1276/11,5%)	298/2,4%
	Antal och andel helt inställda turer, Svealandsbanan	↓ (202 =490/11,8%)	318/2,4%
	Antal och andel helt inställda turer, Bergslagspendeln	↓ (2020=846/16,8%)	3210/27,4%

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Marknadsandelen har successivt minskat och uppgår nu till 9%. Pandemin har mycket stor påverkan på kollektivtrafiken och rekommendationen större delen under året har varit att bara resa om man måste. I slutet av året blev rekommendationen att undvika trängsel i kollektivtrafiken och att gärna välja andra färdmedel än kollektiva. I slutet av året var det också stora störningar i tågtrafiken. Målet för året var 14%, vilket inte uppnåddes.

Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring, (%)
Västerås stadstrafik	7 230 014	6 829 684	-400 330	-5.5
Västerås förortstrafik	852 987	824 082	-28 905	-3.4
Övrig tätortstrafik	102 831	150 906	48 075	46.8
Lokal trafik	303 675	421 904	118 229	38.9
Regional trafik	906 143	870 057	-36 086	-4.0
Totalt	9 395 650	9 096 633	-299 017	-3.2

Resandet med buss är fortsatt lågt och har minskat 3% under år 2021 i jämförelse med samma period föregående år. Det är inom regional busstrafik samt busstrafik i Västerås, som resandet har minskat. Det minskade resandet beror till stor del på Folkhälsomyndighetens rekommendation större delen av året om att bara resa med kollektivtrafik om man måste och rekommendationen i slutet av året om att undvika trängsel och välja andra färdstätt. Distansarbete och distansundervisning har också bidragit till ett lägre resande. Målet med antal resor uppnåddes inte under året.

Orsaken till de ökade antalet resor inom den övriga tätortstrafiken är att den automatiska trafikkanträkningen inte fungerade i bussarna som körde i Sala och Fagersta under sommaren 2020, vilket gör att siffran för antal resor för föregående år är för låg. Orsaken till de ökade resorna inom den lokala trafiken beror på den nya linjen 120 i Hallstahammar och linjerna 130 och 131 i Surahammar som startade i augusti år 2021.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

SJ sa upp avtalet i förtid med hänvisning till extra ordinära omständigheter vilket pandemin innebar. Därför träffade Mälardalstrafik, med stöd av ägarregioner, en överenskommelse med SJ för att säkra trafiken under hösten.

Med anledning av SJ's framställan om krav på kompensation för bland annat minskade biljettintäkter på grund av pandemin har Tåg i Bergslagen, via ägarregioner, tecknat en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att avtalstiden förkortas från december år 2026 till december år 2023 samt innehåller viss kompensation för minskade biljettintäkter. Tåg i Bergslagen, tillsammans med ägarregioner, arbetar med planering av ny trafikupphandling.

Trafikförsörjningsprogrammet är antagen av Kollektivtrafiknämnden och beslutades av Regionfullmäktige i september.

Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	152 328	184 399	32 071	21.1
Färdtjänst	69 004	83 417	14 413	20.9
Flextrafik	14 984	20 671	5 687	38.0
Särskild skolskjuts	124 456	137 288	12 832	10.3
Omsorg	71 767	82 922	11 155	15.5
Anropsstyrd trafik	6 146	4 429	-1 717	-27.9
Kompletteringstrafik	2 201	2 742	541	24.6
Resor beställda utöver avtal	3 693	7 322	3 629	98.3
Totalt	444 579	523 190	78 611	17.7

Antalet serviceresor har ökat med nästan 18 % i jämförelse med samma period föregående år och är nu uppe i 84 % av 2019 års nivå. (2020 var antalet serviceresor ca 72 % av 2019 års nivå). Volymförändringarna under den gångna treårsperioden har varit stora inom flera trafikslag, medan sjukresor och särskild skolskjuts har legat på en relativt jämn nivå och nu är tillbaka till i stort sett samma volymer som år 2019.

Servicenivån vid bokning av sjuk- och färdtjänstresor ligger högt och uppgår till 93 %. Målet för året var 95% vilket inte riktigt uppnåddes.

Med anledning av att antalet serviceresor ökade under året och möjlighet till samordning är begränsad på grund av pandemin, så påverkas väntetiderna och därmed nöjdheten.

Upphandling av serviceresor genomfördes under året. Upphandlingen blev överklagad men Förvaltningsrätten dom blev till förvaltningens fördel.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

Antal inställda turer (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Busstrafik	1 234	1 589	355	28.8
Bergslagspendeln	1 846	3 210	1 364	73.9
Svealandsbanan	1 490	318	-1 172	-78.7
Uven	1 276	298	-978	-76.6
Totalt	5 846	5 415	-431	-7.4

Andel inställda turer % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)			
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.2	0.3	0.1
Bergslagspendeln	16.8	27.4	10.6
Svealandsbanan	11.8	2.4	(9.4)
Uven	11.5	2.4	(9.1)
Totalt	0.9	0.8	(0.1)

På Uven och Svealandsbanan har antal inställda turer minskat kraftigt trots att det i slutet på året var stora störningar i SJ:s planeringssystem. Nya fordon inom Mälardalstrafik har bidragit till ökad robusthet av dessa trafiksystem. Trafikoperatören för Bergslagsbanan har i dialog med ägarregioner reducerat trafiken under en period under icke rusningstid för att förbättra förutsättningar för fordonsunderhåll. Från och med 1 november ställdes tågturer in i och med problem med det nya planeringssystemet som SJ använder. Antalet inställda turer på Bergslagspendeln har därför ökat jämfört med föregående år. Antal inställda turer inom busstrafiken är i det närmast oförändrad och andelen helt eller delvis inställda turer uppgår till 0,3%. Antal planerade tågturer har ökat från och med 12 december 2021.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

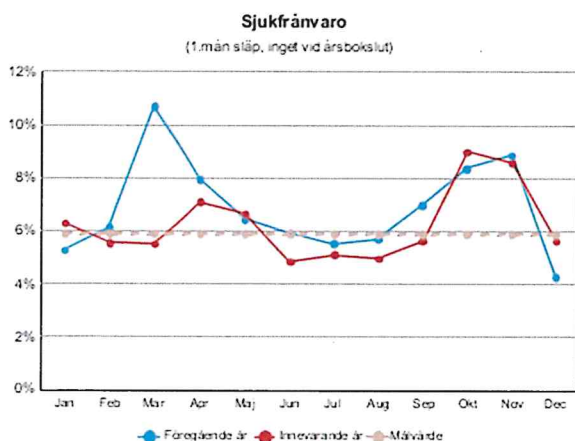
3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Årets utfall
Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80%	75,6 %
	Sjukfrånvaro	5,9 %	6,3 %
	Personalrörlighet, totalt	≤10,0 %	6,7%
	- Egen begäran		4,0%
	- Pensionsavgång		1,3%
	- Övriga avgångar		1,3%
	Prestationsnivå	73%	69,3%

Hållbart medarbetarengagemang (HME) och prestationsnivå

Resultatet av HME har minskat mot resultatet föregående år. Den ihållande pandemin har förmodligen haft en fortsatt påverkan på resultatet med anledning av distansarbete, krav på snabba förändringar och omprioriteringar.

Prestationsnivån har ökat något. Resultatet för socialt klimat och ledarskap ligger högt, vilket är en bra grund för ett fortsatt arbete. Förbättringsområden är målkvalitet, delaktighet och arbetsrelaterad utmattning vilka är områden som fått stå tillbaka på grund av pandemin.



	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,9	6,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,2	3,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	25,3	35,4
Män	3,5	2,4
Kvinnor	8,6	8,5
Anställda -29 år	6,1	5,4
Anställda 30-49 år	6,9	4,6
Anställda 50 år-	7,1	7,9

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat till 6,3 % från 6,9 % jämfört med föregående år. Andelen korttidsfrånvaro har minskat betydligt medan långtidssjukfrånvaro har ökat jämfört med år 2020. Förvaltningen har under året haft ett antal medarbetare som har varit sjuka i covid-19. Vid större smittspridning har rekommendationen varit att medarbetare ska arbeta på distans i möjligaste mån utifrån arbetets behov.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

Förvaltningen har haft 14 rehabiliteringsärenden under året, varav 12 har avslutats. Handlingsplaner är upprättade. Rehabiliteringssamtal genomförs regelbundet. Regionhälsan och HR-konsult anlitas vid behov.

Personalrörlighet

Personalrörligheten har varit låg under året vilket förmodligen beror på den pågående pandemin.

Arbetsmiljöavvikelser

En arbetsmiljöavvikelse är inrapporterad i år. Arbetsmiljöavvikelsen är inrapporterad av en annan förvaltning inom regionen. Arbetsmiljöavvikelsen ses mer som en kvalitetsavvikelse och är hanterad.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplan är framtagen för att säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen.

Förvaltningen har ingen inhyrd personal.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

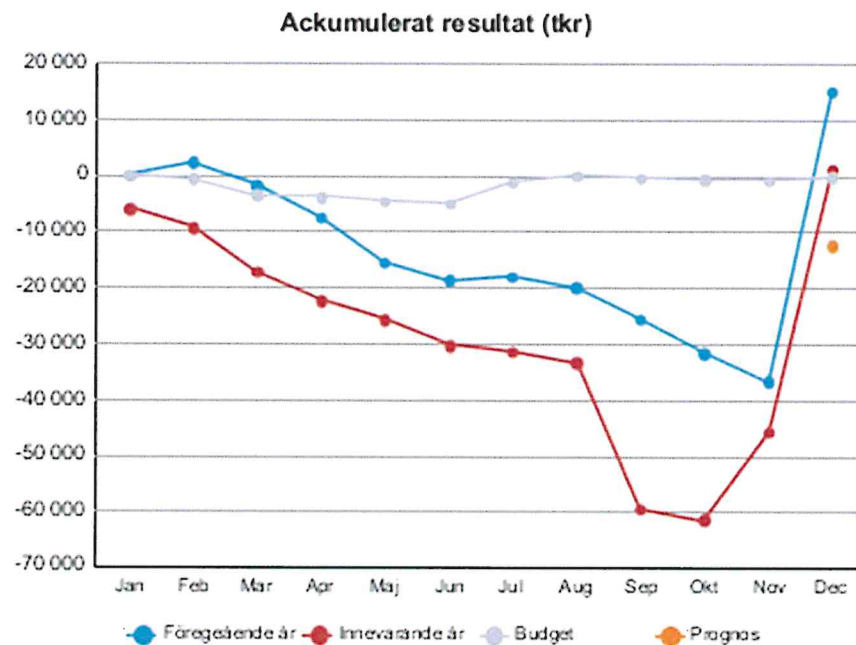
3.2.1 Digitalisering (*generellt uppdrag från regionfullmäktige*)

Flera digitaliseringsprojekt pågår. Projektet som avser förbättring och tillgänglighetsanpassning av Mina sidor lanserades vintern 2021. Utvecklingen av en ny VL-app för att ge bättre information och möjlighet att hantera fler produkttyper beräknas bli klar under första kvartalet år 2022. Projektet med införande av ny plattform för trafikinformation beräknas bli klar under första kvartalet 2022. Syftet med plattform för trafikinformation är att bland annat förbättra realtidsinformation för resenärer via app, hemsida, skärmar i bussarna och hållplatsskyltar. Lansering av app för serviceresor tar hänsyn till pågående pandemi och möjligheten att samordna resor, därför kan tidplanen bli påverkad.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat – översikt



4.1.1 Årets resultat jämfört med budget - Summering

Årets resultat är +1,6 mkr, vilket är samma som avvikelsen mot budgeten. Budgetavvikelsen beror främst på minskade biljettintäkter och högre kostnader för covid-transporter, vilket främst har kompensats med riktade statsbidrag, extra anslag och att Västerås stad har reglerat sina minskade biljettintäkter under år 2021. Se vidare fördjupad analys nedan.

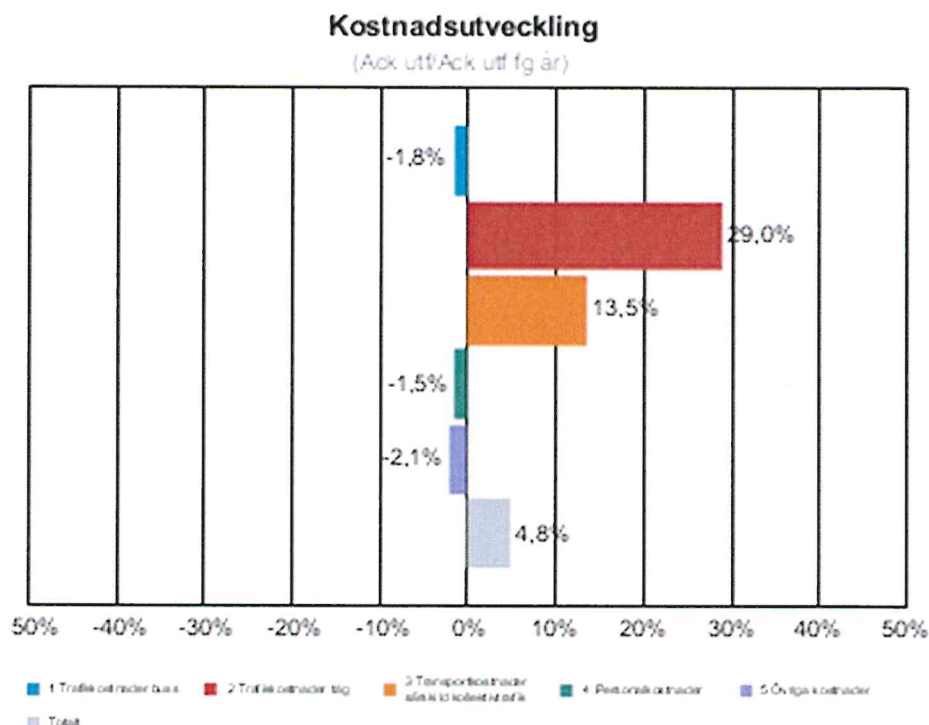
Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall helår 2021</i>	<i>Kommentar avseende vad som påverkats.</i>
<i>Ökade intäkter (+)</i>	<i>+63 mkr</i>	<i>Riktade statsbidrag, extra anslag från Regionstyrelsen, reglering för 2021 års minskade biljettintäkter från Västerås stad, vaccinationstransporter och covidtransporter på uppdrag av HSF.</i>
<i>Minskade intäkter (-)</i>	<i>-46 mkr</i>	<i>Minskade biljettintäkter på grund av minskat resande.</i>
<i>Summa pandemipåverkan intäkter</i>	<i>+17 mkr</i>	
<i>Ökade kostnader (+)</i>	<i>+27 mkr</i>	<i>Ersättning till SJ via TIB för pandemipåverkan på biljettintäkter, kostnader för transport av bekräftade eller befarade covid-patienter med chartrade fordon, bussvärdar, flytt av biljettläsare i bussarna.</i>
<i>Minskade kostnader (-)</i>	<i>-10 mkr</i>	<i>Förhandling SJ för periodkortsgiltighet, reglering SJ via TIB för inställd trafik och återbetalning av banavgifter, minskade kostnader för kurser och konferens som inte har kunnat genomföras.</i>
<i>Summa pandemipåverkan kostnader</i>	<i>+17 mkr</i>	
<i>Netto pandemipåverkan (Summa intäkt-summa kostnader)</i>	<i>0 mkr</i>	

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

4.1.3 Kostnadsutveckling föregående år



Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 41 mkr vilket motsvarar 4,8% och förändringen är framför allt kopplad till ökade kostnader för tågtrafik samt kostnader för att transportera bekräftade eller befarade patienter med covid 19. Ökade tågst kostnader beror framför allt på extra kostnader på grund av pandemin samt uppstart av etapp två inom Mälardalstrafik.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta intäkts- och kostnadsslag	Resultat helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse resultat mot budget	Kort kommentar
Biljettintäkter	109,5	155,6	-46,1	Biljettintäkterna har minskat med anledning av minskat resande på grund av pandemin.
Övriga trafikintäkter	48,5	39,4	9,1	Egenavgifter för sjuk- och färdtjänstresor netto redovisades år 2020 som kostnad. År 2021 bruttoredo visas intäkten.
Regionersättning	366,2	334,6	31,6	Ökad regionersättning beror främst på riktade statsbidrag för minskade biljettintäkter, men även på statsbidrag för en mindre del av extra kostnader för chartrade covid-transporter och sjuklönekostnader samt extra anslag för Tåg i Bergslagens kostnader till SJ för minskade biljettintäkter.
Driftbidrag kommuner	326,0	308,1	17,9	Västerås stad har reglerat sina minskade biljettintäkter innevarande år. Kostnaderna för serviceresor blev lägre än budgeterat och har återbetalats till berörda kommuner.
Övriga intäkter	49,9	53,3	-3,4	Lägre försäljning av transporttjänster som motsvaras av lägre transportkostnader.
Summa intäkter	900,1	891,0	9,1	
Trafikkostnader buss	-483,3	-496,1	12,8	Inställda bussturer, effektivare trafik, lägre försäljning av transporttjänster som i stort sett motsvaras av lägre transportintäkter.
Trafikkostnader tåg	-135,5	-118,5	-17,0	Ökade kostnader beror främst på Tåg i Bergslagens kostnader till SJ för minskade biljettintäkter, men även kostnader för etapp två i Mälardalstrafik. Förhandling med SJ har lett till minskade kostnader för periodkortsgiltighet. Minskade kostnader för Tåg i Bergslagens trafik via SJ för inställd trafik och återbetalning av banavgifter.
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-176,9	-162,4	-14,5	Ökade kostnader beror främst på chartrade fordon för transport av bekräftade eller befarande covid 19-patienter. Egenavgifterna som tidigare har netto redovisats som kostnad, redovisas nu brutto under intäkter.
Personalkostnader	-50,5	-58,2	7,7	Lägre personalkostnader beror på att projekt har flyttats fram vilket medför minskat behov av extra personal samt färre vikarier under året. Kurser och konferenser har genomförts ytterst begränsat med anledning av pandemin.
Övriga kostnader	-52,3	-55,8	3,5	Avser framför allt lägre avskrivningskostnader på grund av att investeringsprojekt har flyttats fram, vilket beror på andra prioriteringar i samband med pandemin.
Summa kostnader	-898,5	-891,0	-7,5	
Resultat	1,6	0,0	1,6	

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt KTF

4.2.1 *Förändring av arbetad tid*

Antalet årsarbetare har minskat med två personer under året, från 78 årsarbetare till 76 årsarbetare. Busspunkten avvecklades under året som möjliggjorde att ett par vakanser inte tillsattes.

4.3 **Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan**

Alla åtgärder för ekonomi i balans enligt EiB-planen slutfördes under år 2020. Minskade biljettintäkter och ökade kostnader på grund av pandemin har kompenserats via extra statsbidrag samt reglering från Västerås stad.

5 **INVESTERINGSREDOVISNING**

Under året har 1,6 mkr investerats i utveckling av plattform för trafikinformation. Utvecklingen fortsätter under år 2022 med nya medel, som är beslutade i 2022 års investeringsbudget. Med anledning av pandemin har flera projekt flyttats fram. Under år 2022 beräknas investeringsmedel som är beslutade i 2021 års investeringsbudget att genomföras, det vill säga uppsättning av nya hållplatsskyltar 3,0 mkr, införande av biljett på betal- och kreditkort 1,2 mkr, teknik i nya bussar 2,2 mkr och extra medel för plattform för trafikinformation 0,3 mkr. Investering i multifunktionella biljettautomater (0,5 mkr) beräknas inte genomföras.

6 **INTERN REFERENS**

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2022-02-17

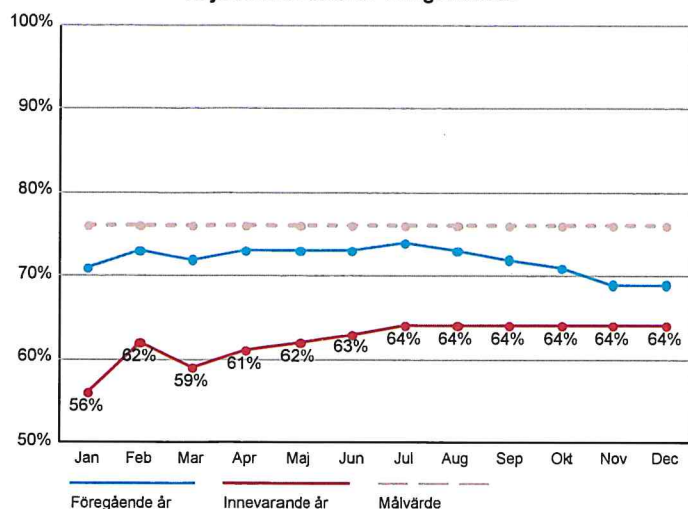
Diarienummer: KTM220003

7 **BILAGOR**

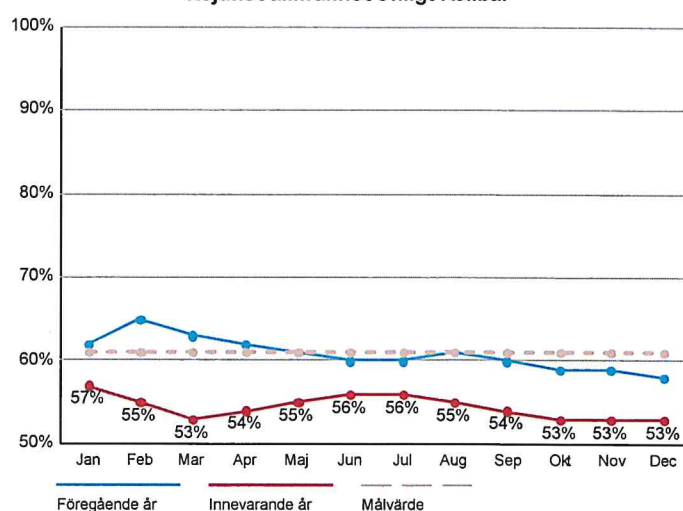
1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

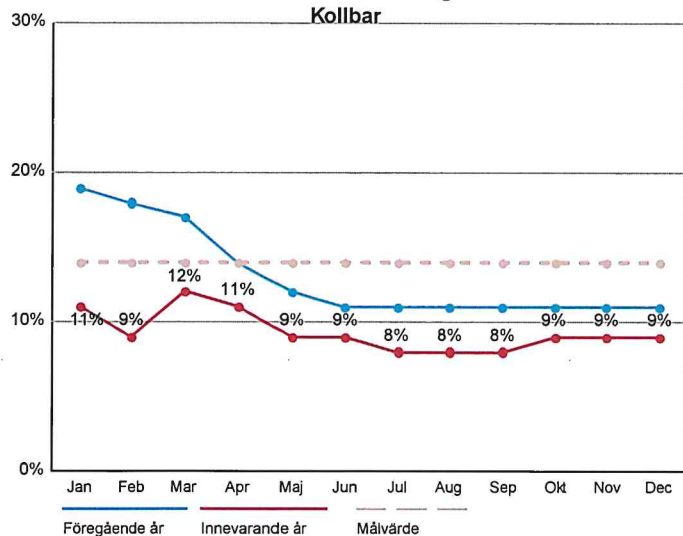
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



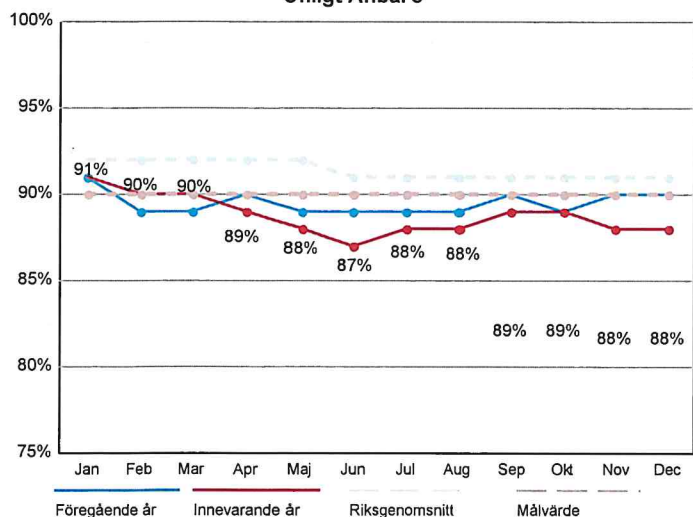
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



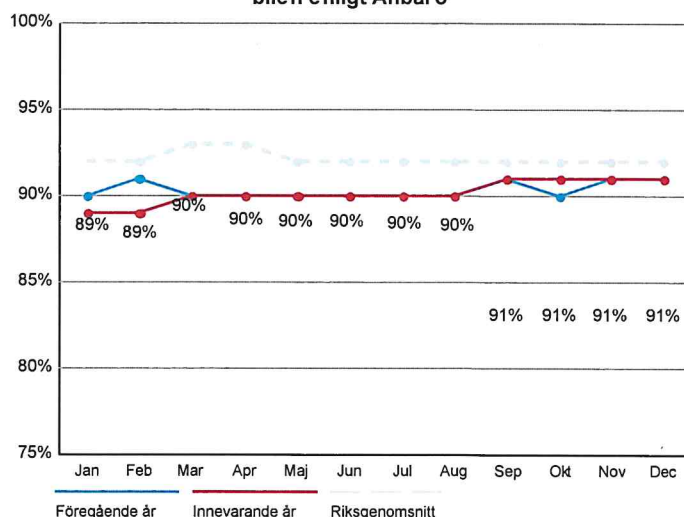
Marknadsandel enligt Kollbar



Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbar

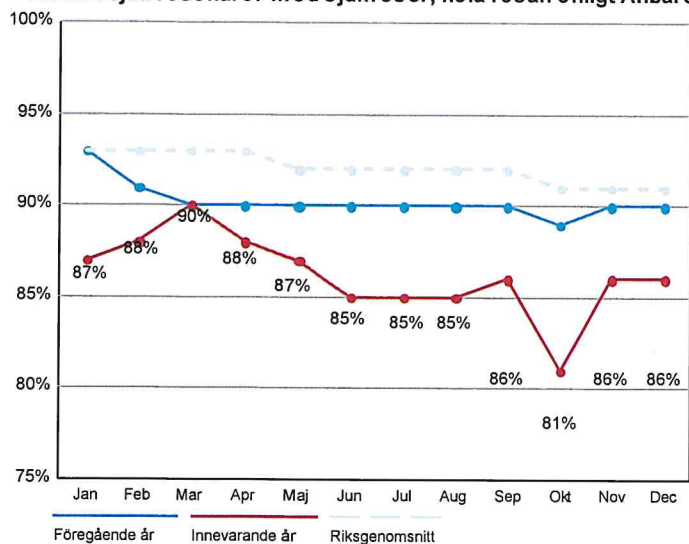


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar

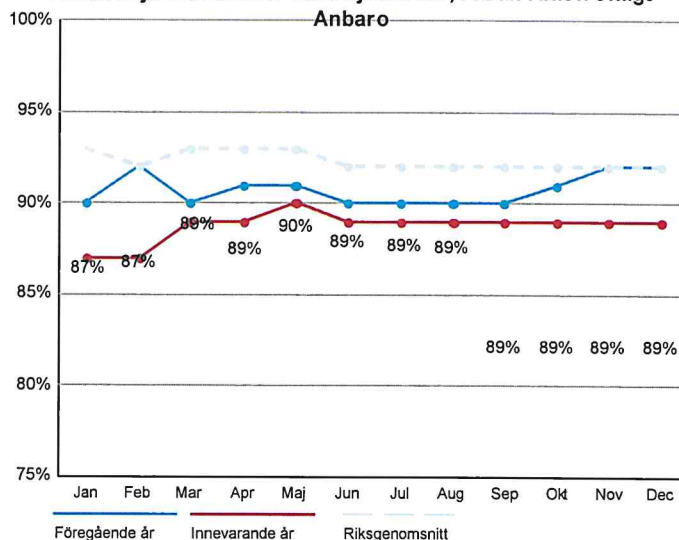


Verksamhet/Process

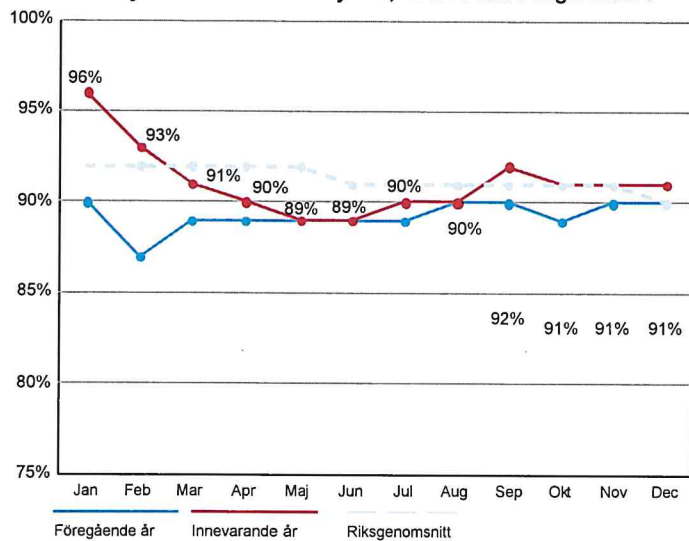
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



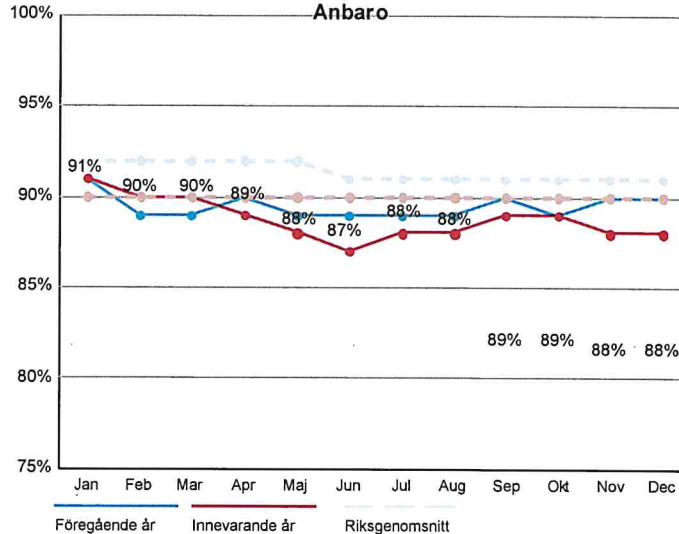
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

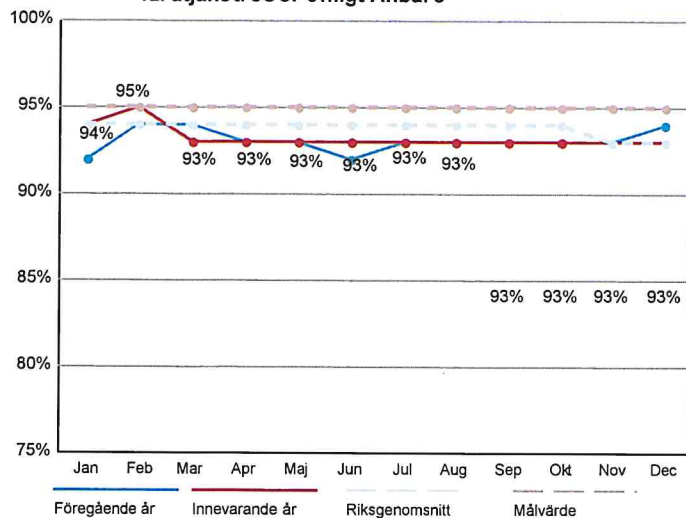


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

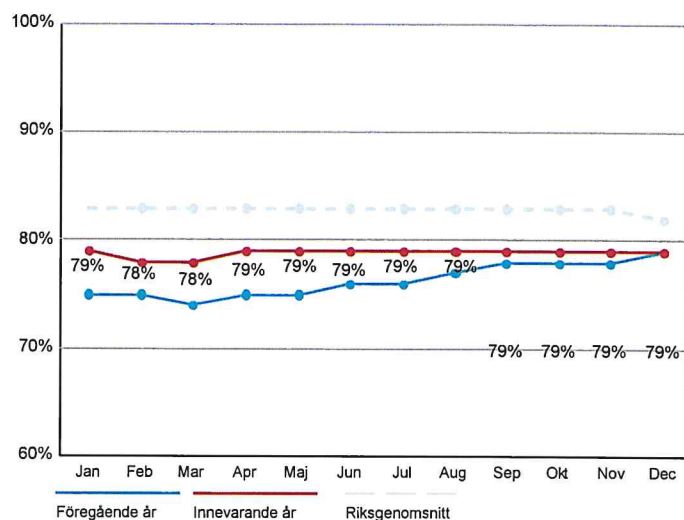


Verksamhet/Process

Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Verksamhet/Process

Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Västerås stadstrafik	7 230 014	6 829 684	-400 330	-5.5
Västerås förortstrafik	852 987	824 082	-28 905	-3.4
Övrig tätortstrafik	102 831	150 906	48 075	46.8
Lokal trafik	303 675	421 904	118 229	38.9
Regional trafik	906 143	870 057	-36 086	-4.0
Totalt	9 395 650	9 096 633	-299 017	-3.2

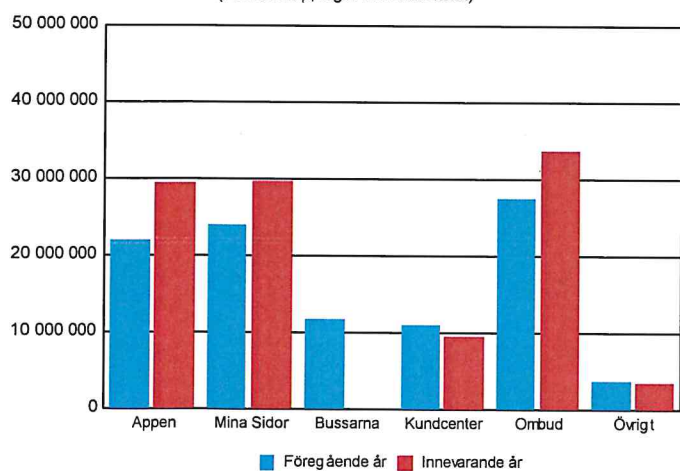
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	152 328	184 399	32 071	21.1
Färdtjänst	69 004	83 417	14 413	20.9
Flextrafik	14 984	20 671	5 687	38.0
Särskild skolskjuts	124 456	137 288	12 832	10.3
Omsorg	71 767	82 922	11 155	15.5
Anropsstyrd trafik	6 146	4 429	-1 717	-27.9
Kompletteringstrafik	2 201	2 742	541	24.6
Resor beställda utöver avtal	3 693	7 322	3 629	98.3
Totalt	444 579	523 190	78 611	17.7

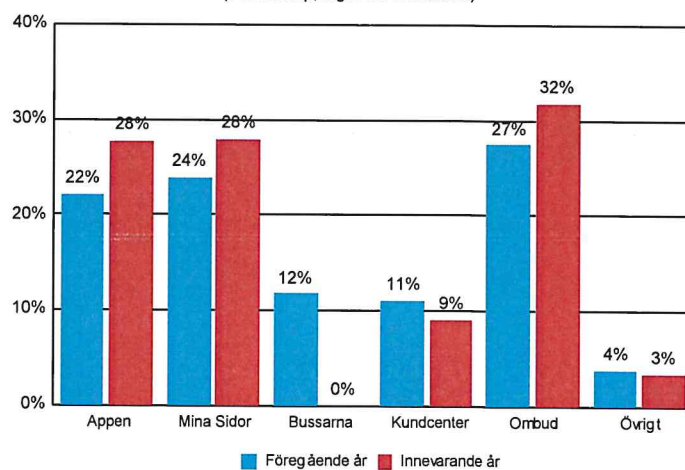
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



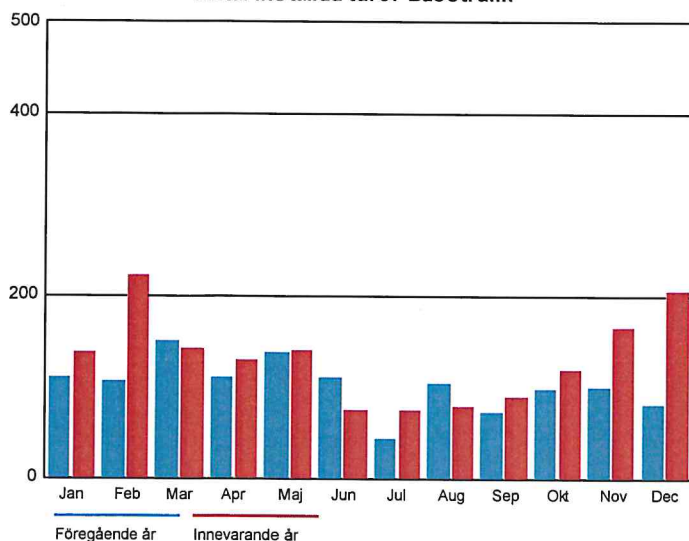
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

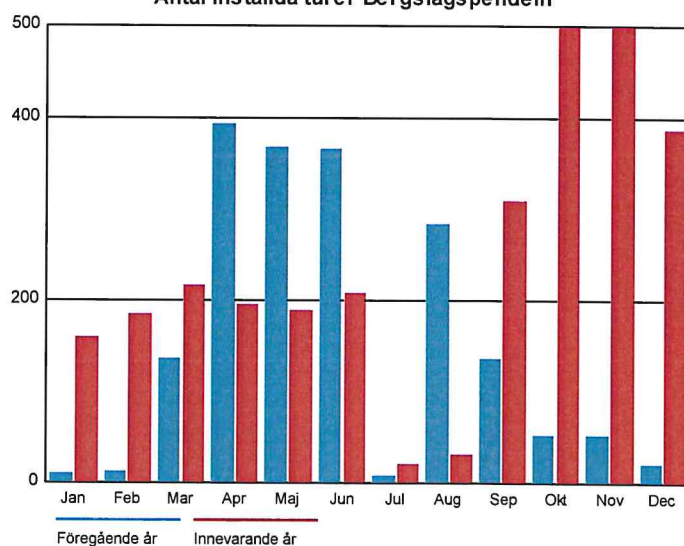


Verksamhet/Process

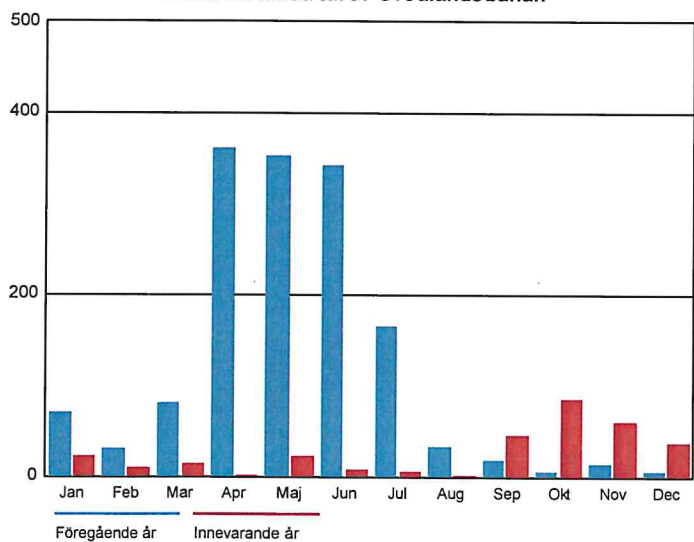
Antal inställda turer Busstrafik



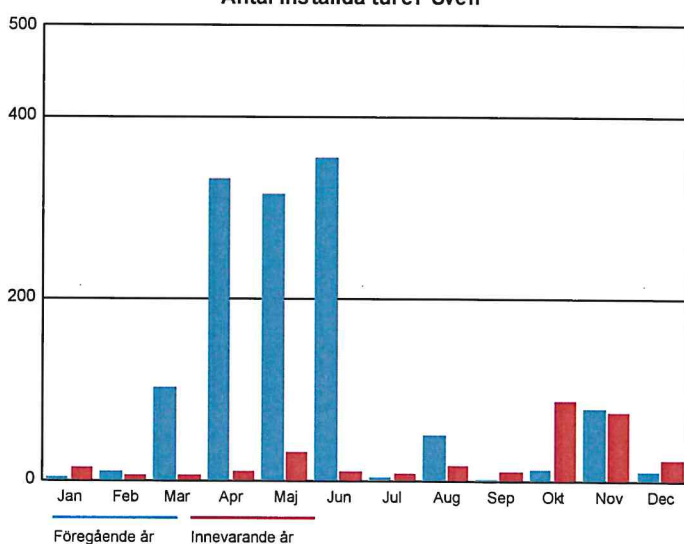
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

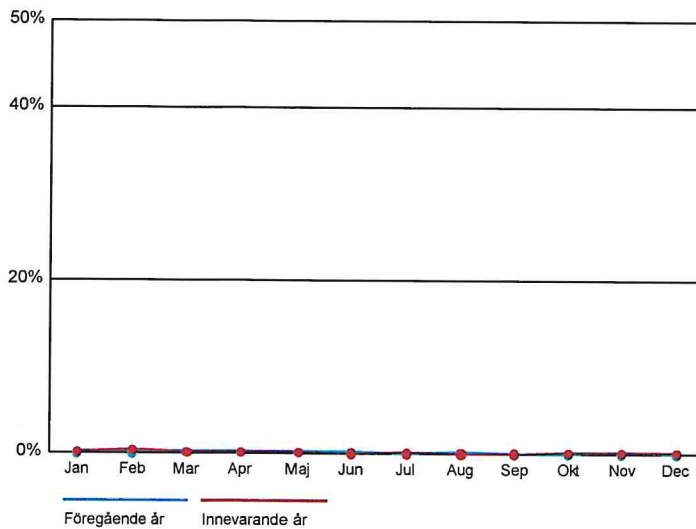


Antal inställda turer Uven

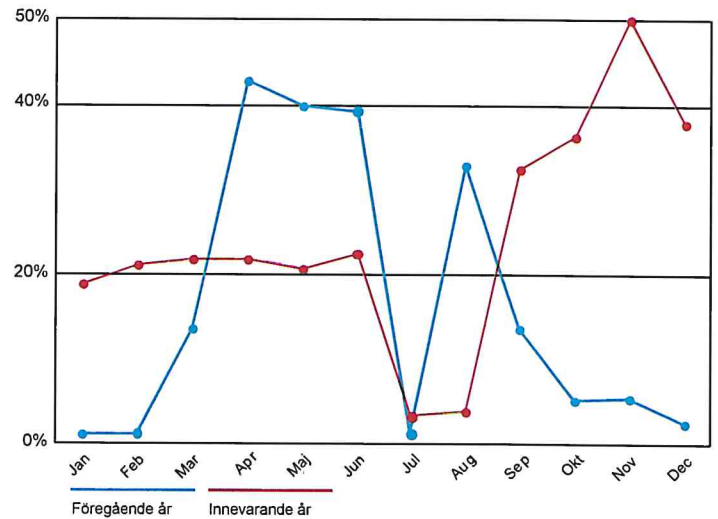


Verksamhet/Process

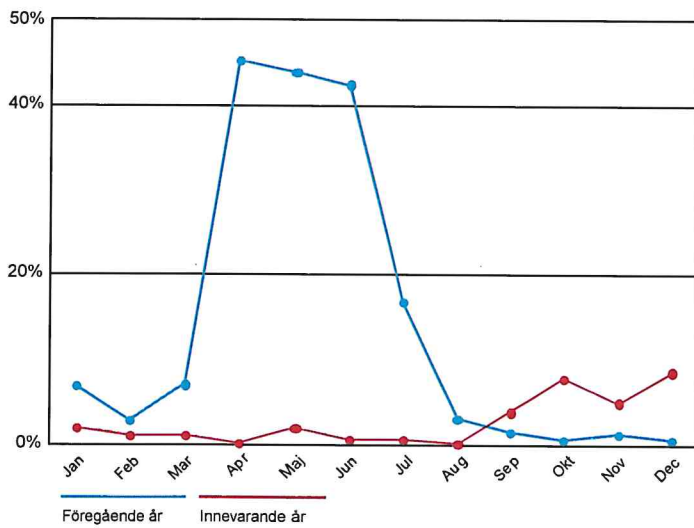
Andel inställda turer Busstrafik



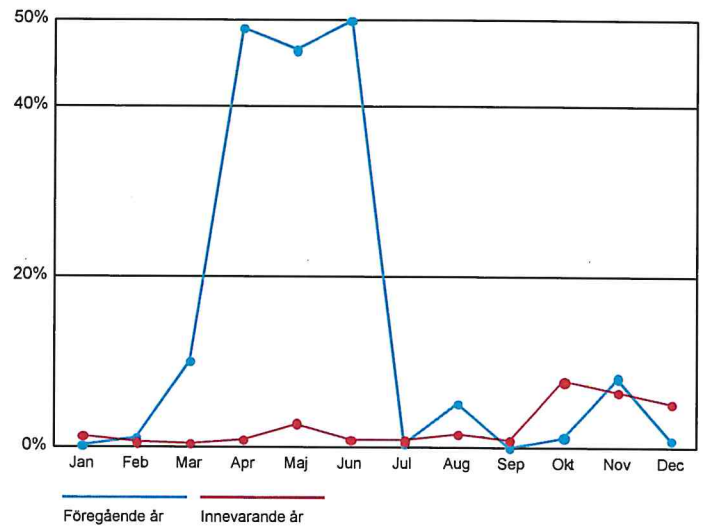
Andel inställda turer Bergslagspendeln



Andel inställda turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



Verksamhet/Process
Antal inställda turer (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Busstrafik	1 234	1 589	355	28.8
Bergslagspendeln	1 846	3 210	1 364	73.9
Svealandsbanan	1 490	318	-1 172	-78.7
Uven	1 276	298	-978	-76.6
Totalt	5 846	5 415	-431	-7.4

Antal planerade turer (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Busstrafik	608 278	611 006	2 728	0.4
Bergslagspendeln	10 976	11 694	718	6.5
Svealandsbanan	12 589	13 224	635	5.0
Uven	11 121	12 671	1 550	13.9
Totalt	642 964	648 595	5 631	0.9

Andel inställda turer % (ack)

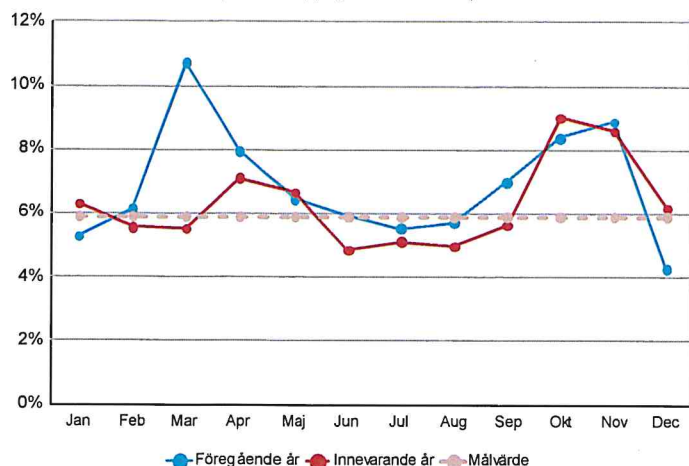
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.2	0.3	0.1
Bergslagspendeln	16.8	27.4	10.6
Svealandsbanan	11.8	2.4	(9.4)
Uven	11.5	2.4	(9.1)
Totalt	0.9	0.8	(0.1)

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

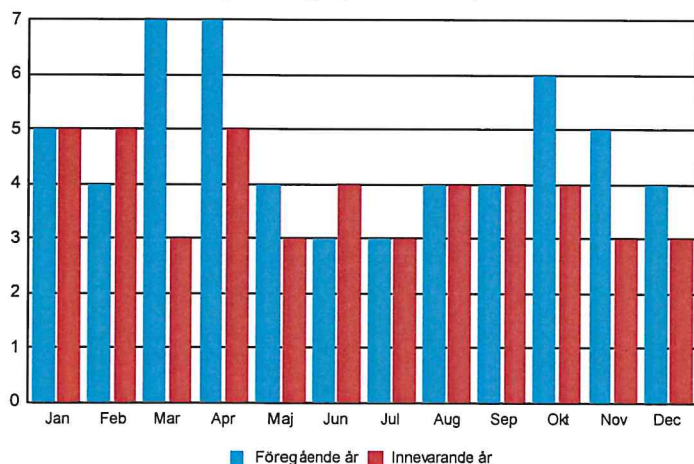

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,9	6,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,2	3,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	25,3	35,4
Män	3,5	2,4
Kvinnor	8,6	8,5
Anställda -29 år	6,1	5,4
Anställda 30-49 år	6,9	4,6
Anställda 50 år-	7,1	7,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

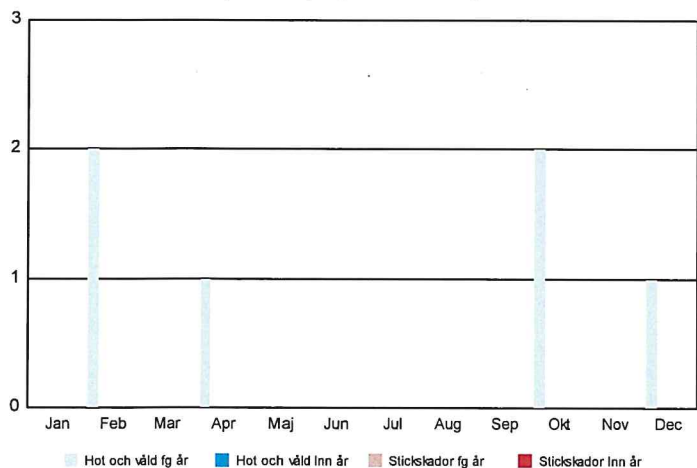

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	21	14
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	17	12

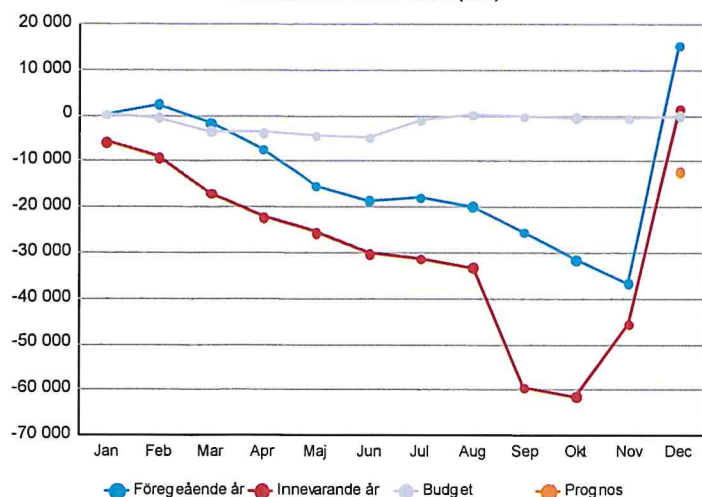
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

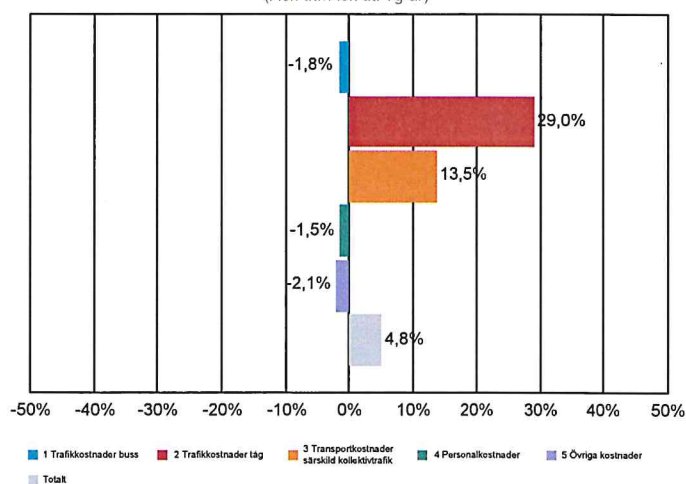

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	5	1
Antal risker	10	0
Totalt antal	15	1
- varav hot och våld	6	0
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnads utveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

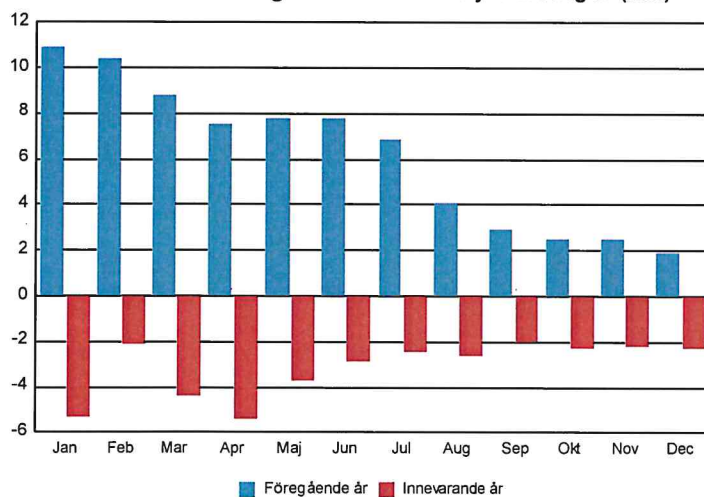

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Biljettintäkter	106,5	116,0	-9,5	100,2	106,0	116,0	-10,0	100,2	6,3
Övriga trafikintäkter	51,6	46,0	5,6	44,2	59,4	46,0	13,4	44,2	7,4
Regionersättning/driftbidrag kommuner	692,2	632,7	59,5	679,5	700,0	632,7	67,3	679,5	12,7
Övriga intäkter	49,9	96,3	-46,4	48,9	52,7	96,3	-43,6	48,9	0,9
Summa Intäkter	900,1	891,0	9,1	872,9	918,1	891,0	27,1	872,9	27,2
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-483,3	-496,1	12,8	-492,0	-495,3	-496,1	0,8	-492,0	8,7
Trafikkostnader tåg	-135,5	-118,5	-17,0	-105,0	-157,8	-118,5	-39,3	-105,0	-30,4
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-176,9	-162,4	-14,4	-155,8	-174,8	-162,4	-12,4	-155,8	-21,1
Personalkostnader	-50,5	-58,2	7,6	-51,3	-51,0	-58,2	7,2	-51,3	0,8
Övriga kostnader	-52,4	-55,8	3,4	-53,5	-51,3	-55,8	4,5	-53,5	1,1
Summa Kostnader	-898,5	-891,0	-7,5	-857,6	-930,2	-891,0	-39,2	-857,6	-40,9
Resultat	1,6	0,0	1,6	15,3	-12,1	0,0	-12,1	15,3	-13,7

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	131 604	134 594	-2 990	-2,22
- varav övertid/mertid	1 094	1 331	-236	-17,76
- varav timavlönade	13 842	9 949	3 893	39,13
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	-105	105	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	-105	105	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	407	-407	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-220	220	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	131 604	134 676	-3 072	-2,28
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-8	0	-8	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	131 596	134 676	-3 080	-2,29
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	76	78	-2	-2,29

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Resultatrapport 2021

Kollektivtrafikförvaltningen

Resultaträkning	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter				
Biljettintäkter	100 210	116 000	106 461	-9 539
Övriga trafikintäkter	44 193	46 016	51 592	5 576
Regionersättning och driftbidrag	679 526	632 690	692 176	59 486
Övriga intäkter	48 928	96 261	49 860	-46 401
Summa intäkter	872 857	890 967	900 088	9 121
Kostnader				
Trafikkostnad buss	-491 995	-496 124	-483 286	12 838
Trafikkostnad tåg	-105 030	-118 455	-135 467	-17 012
Transportkostnad särskild kollektivtrafik	-155 780	-162 432	-176 872	-14 440
Summa trafikkostnader	-752 804	-777 011	-795 626	-18 615
Lönekostnader	-50 439	-56 078	-49 806	6 271
Övriga personalkostnader/utbildning	-862	-2 087	-730	1 357
Summa personalkostnader	-51 300	-58 165	-50 536	7 628
Lokal- och materialkostnader	-4 238	-4 508	-4 526	-18
Kostnader underhåll hållplatser mm	-9 194	-6 680	-7 816	-1 136
Telefoni och IT-kostnader	-18 677	-20 878	-20 318	560
Försäljning och kommunikation	-1 308	-3 665	-2 147	1 518
Kostnader övriga tjänster	-8 207	-9 684	-9 095	589
Övriga kostnader	-1 144	-1 751	-1 630	121
Summa övriga kostnader	-42 768	-47 166	-45 531	1 635
Avskrivningar	-9 355	-7 075	-5 478	1 597
Finansiella kostnader	-1 369	-1 550	-1 344	206
Summa kostnader	-857 596	-890 967	-898 515	-7 548
Resultat	15 261	0	1 573	1 573

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2021
	Bokslut	Budget	Utfall perioden inköp 2021 utifrån budget	Utfall perioden inköp 2021 utifrån budget	Prognos inköp 2022 utifrån budget	Prognos Inköp 2022 utifrån budget	
	2020	2021	2020	2021	2021	2020	
Investeringar							
Immateriella anläggningstillg	1 129	1 500	1 572		1 500		1 500
Datorutrustning	791	2 200			2 200		2 200
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	4 586	3 500			3 000		3 500
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	6 506	7 200	1 572	0	6 700	0	7 200
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	6 506	7 200	1 572	0	6 700	0	7 200
Investeringsbidrag							0

2-års regel Specifikaktion		
Anläggning	Investeringstid	Saldo
-	-	0
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2019-20