
Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Viktiga händelser under perioden

Lansering av tre stora projekt har skett under perioden; Kundkoll, Plattform för trafikinformation och Nytt flextrafiksystem i Västerås. Projekten har inneburit stora förändringar för kunderna och hårt arbete inom förvaltningen.

Den första elbussen har levererats och körs i trafik.

Påverkan av pandemin

Man kan börja se en återhämtning i resandet som har ökat för varje månad under perioden. Nivåerna börjar närma sig som för år 2019. Ett minskat resande påverkar biljettintäkterna negativt. Trenden är dock positiv och biljettintäkterna i förhållande till 2019 års nivå ökar för varje månad. I april uppgick biljettintäkterna till 97 % av samma period år 2019.

Öppning av framdörrarna i bussen och i och med det flytt av validatorerna skedde i mitten på februari. Under mars månad gick en kampanj där resenärer välkomnades tillbaka till kollektivtrafiken.

På uppdrag av hälso- och sjukvården har förvaltningen under större delen av första kvartalet haft taxibilar som endast har kört resenärer med misstänkt eller konstaterad covid-19 till vården.

Påverkan av situationen i Ukraina

Från i mitten av april får människor som flytt från kriget i Ukraina resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Västerås kommun med ett resekort som hämtas hos Västerås stad. Beslutet togs av tekniska nämnden i Västerås stad och gäller till den 17 september 2022. Barnen som har flytt från Ukraina ska placeras i skolor och man har börjat utreda frågan om skolskjuts i Västerås.

I och med de kraftigt höjda bränslepriserna utreds frågan om kompensation till våra leverantörer för serviceresor. Det finns risk att vi står utan trafikbolag om vi inte vidtar åtgärder eftersom flera leverantörer och underleverantörer har svårt att axla den snabba höjningen av priset. Förvaltningen har dialog med upphandlingsavdelningen för att se över möjligheten att stödja avtalsparterna för att kunna hantera situationen.

Angående cybersäkerhet har förvaltningen säkerställt att inga leverantörskonsulter från Ryssland finns i aktuella IT-miljöer då det skulle kunna innebära hot mot säkerheten.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Framåtbedömning 2022

Lanseringen av EMV (res med betalkort) kommer att ske före sommaren, troligtvis i början av juni. En stor kampanj planeras efter sommaren.

Utvecklingen av VL-appen blev stoppad i början av maj månad på grund av leveransbrist hos leverantören. Förvaltningen kommer att häva avtalet och påbörja planering för en ny upphandling.

E-tjänsten för servicersor kommer möjliggöra att färdtjänstresenärerna själva kan hantera sina resor digitalt, till exempel boka och avboka resor och se var bilen befinner sig. I och med detta kommer antal samtal att minska till Beställningscentralen inom förvaltningen. En pilotstudie startades kring e-tjänsten under mars månad. På grund av lågt deltagande utökas nu antalet testpersoner för att kunna göra en bättre utvärdering och därför har lanseringen skjutits fram. Utvärdering ska även ske angående samverkansavtalet med de andra parterna som utvecklar samma tjänst.

Planering för ett nytt bokningssystem kommer att återupptas under kvartal två. Syftet med projektet är att förbättra beställning och bokning av servicersor för resenärerna samt att det ska medföra ett effektivare arbetssätt för Beställningscentralen.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Kundperspektiv

Man kan se en återhämtningseffekt på marknadsandelen under det första kvartalet 2022. Marknadsandelen har stigit från 9 % år 2021 till 15 %, vilket nästan är i nivå med årets mål på 16 %. Sannolikt beror det på en kombination av att restriktionerna för kollektivtrafiken tagits bort, marknadsföringen av kollektivtrafiken har kunnat återupptas samt de höga drivmedelspriserna.

Kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå (59 %) som motsvarande period föregående år. Årets mål är att kundnöjdheten ska nå upp till 76 %, vilket innebär att det fortfarande är en bit från målet. Det kommer fortfarande in synpunkter kring förra årets 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. Dessutom har de stora problemen i tågtrafiken sannolikt påverkat kundnöjdheten negativt. Händelser som kan ha påverkat nöjdheten positivt är en förbättring av tjänsten Mina sidor på webben, lägre priser för långa resor samt att man inte längre avråder från kollektivtrafik och att människors rädsla för smitta verkar ha minskat.

I slutet av januari lanserades nya zoner, biljetter och priser. Syftet är att förbättra och förenkla för resenärerna genom att:

- ändra zonstruktur för att göra det enklare att förstå vilken biljett resenären ska välja
- göra det smidigare att resa i hela länet
- minska antal biljettyper
- sänka priset på resor till Västerås från andra kommuner i länet för att få fler att välja kollektivtrafik för långa resor.

Projektet med införande av ny plattform för trafikinformation blev klar i mars månad. Syftet med genomförandet är att bland annat förbättra realtidsinformation för resenärer via app, hemsida, skärmar i bussarna och hållplatsskyltar.

I slutet av mars månad ersattes Flexlinjen i Västerås med ett nytt trafiksystem. Den nya flextrafiken blev en del av den allmänna kollektivtrafiken och är ett komplement till linjetrafiken (linje 1–36) i Västerås. Flextrafiken körs inom tre områden, har samma biljetter som den allmänna kollektivtrafiken och är tillgänglig för alla. Med en mer strukturerad anropsstyrd flextrafik kan effektiviteten, resandet och kvaliteten i trafiken öka.

Andel resenärer som är nöjda med hela serviceresan ligger på 89 % vilket är strax under målet på 90 %.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Verksamhetsperspektiv

Länets hållplatser har inventerats och kategoriserats för att få en bild av behovet och kostnaden för upprustning och tillgänglighetsanpassning.

Justeringar avseende principer för planering och finansiering av för inomkommunala busslinjer och de regionala linjerna har arbetats fram och är på remiss hos kommunerna i länet.

En förstudie för nytt biljettsystem startade i april.

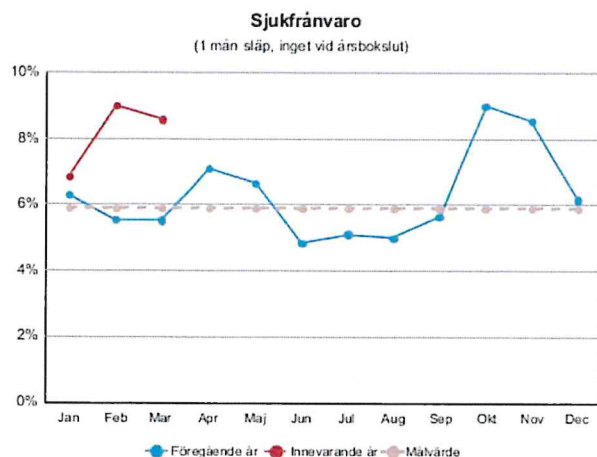
Ett kvalitetsprogram pågår för att förbättra servicen inom Kontaktcenter. Delar som ingår i programmet är att stärka kundmötet, att det ska upplevas enklare att komma i kontakt med oss via telefon och att förbättra samverkan med taxibolagen.

Servicenivån vid bokning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till 93 %. Målet för året är 95 %. Antal serviceresor har ökat med 38 % under det första kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. Det är framför allt omsorgsresor som har ökat, vilket beror på att den verksamheten har öppnat upp igen i och med ett mer stabilt pandemiläge. Resandet har kommit upp i ungefär 95 % av 2019 års nivå.

Inom Mälardalstrafik har uppstartsproblem för den nya operatören kombinerat med effekter av pandemin inneburit ett stort antal inställda avgångar. Framför allt har sträckan Sala-Västerås drabbats hårt men även sträckorna Eskilstuna-Västerås och Örebro-Arboga-Kungsör-Eskilstuna. Vissa dagar har upp emot en tredjedel av avgångarna mellan Sala och Västerås ställts in. Under april månad har dock såväl regularitet som punktligheten successivt förbättrats. I juni kommer resenärerna att kunna åka med tåg utan byte mellan Västerås och Sala. På Mälarbanan har SJ under hela perioden dagligen tvingats ställa in flera avgångar mellan Stockholm och Västerås som följd av personalbrist. Trafiken inom Tåg i Bergslagen hade under årets första veckor flera inställda avgångar men har sedan februari fungerat relativt väl med några undantag. Andelen inställda avgångar har minskat i jämförelse samma period föregående år.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN



Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro	5,8	8,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,0	4,3
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	38,1	31,4
Män	2,2	3,8
Kvinnor	7,8	10,7
Anställda -29 år	4,5	0,6
Anställda 30-49 år	5,7	6,7
Anställda 50 år-	6,0	10,6

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. För januari till och med mars uppgår sjukfrånvaron till 8,2 %, jämfört med 5,8 % samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har ökat och långtidssjukfrånvaron har minskat. Den höga sjukfrånvaron finns inom Beställningscentralen. Förvaltningen har haft flertal covid-19-fall under perioden. En psykosocial skyddsround kommer att genomföras inom VL Kontaktcenter för att identifiera åtgärder för att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron.

Förvaltningen har haft fem rehabiliteringsärenden under perioden januari till mars 2022, varav ett har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Under året har en arbetsmiljöavvikelse inträffat. Avvikelsen avser inkommande hot per telefon till personal inom förvaltningen.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 1 årsarbetare. Övertiden har minskat något i jämförelse med föregående år. Förvaltningen har anställt ett antal nya timvikarier på VL Kontaktcenter för att bland annat täcka frånvaro och arbetstoppar.

Behovet av personal som har arbetat med att svara på frågor om pandemin och vaccination på 1177 har minskat. Då VL Kontaktcenter i stället har fått ett ökat tryck har medarbetare från 1177 under april månad gått över till förvaltningen.

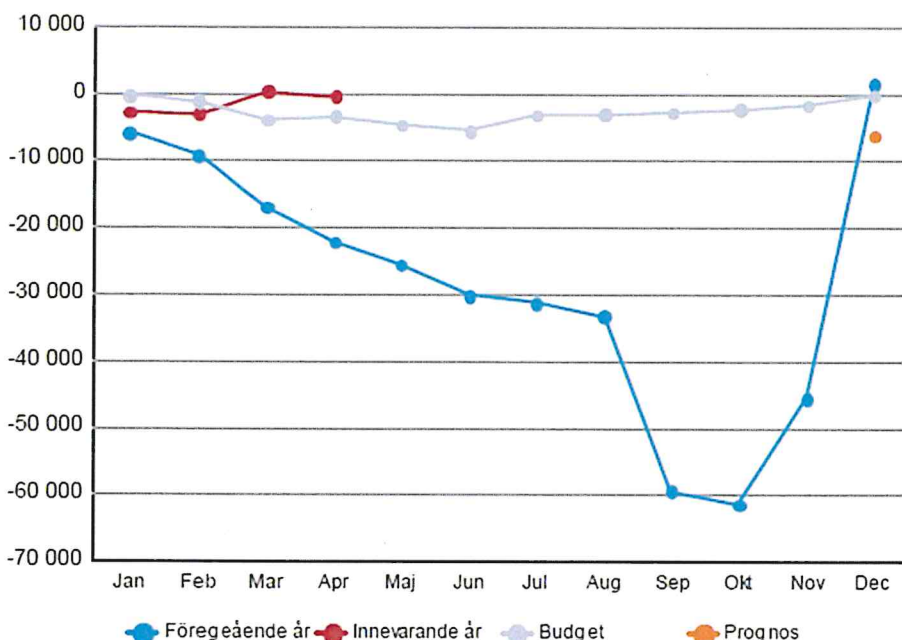
Flera medarbetare inom IT- och digitaliseringsstöd har valt att gå vidare till andra jobb och för att klara arbetsbelastningen under rekryteringsperioden har förvaltningen två inhyrda konsulter till och med augusti år 2022.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad uppgår till -0,4 mkr och avvikelse mot budget +3,0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -6,0 mkr i intervallet +/- 6 mkr.



Förenklad resultatrapport

	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	46,6	46,5	0,1	31,1	144,0	150,0	-6,0	106,5	15,5
Övriga trafikintäkter	21,7	20,3	1,4	19,4	53,7	51,2	2,5	51,6	2,2
Regionsättning/driftbidrag kommuner	222,1	222,4	-0,3	206,3	664,5	665,5	-1,0	692,2	15,8
Övriga intäkter	19,4	19,6	-0,2	17,6	51,5	53,3	-1,8	49,9	1,8
Summa Intäkter	309,7	308,8	1,0	274,4	913,8	920,1	-6,3	900,1	35,3
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-172,7	-175,8	3,1	-166,8	-505,8	-512,9	7,1	-483,3	-5,9
Trafikkostnader tåg	-36,0	-41,5	5,5	-40,9	-116,1	-124,5	8,4	-135,5	4,9
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-63,4	-57,3	-6,0	-56,7	-186,3	-170,3	-16,0	-176,9	-6,7
Personalkostnader	-18,2	-19,2	1,0	-17,9	-56,1	-57,6	1,5	-50,5	-0,4
Övriga kostnader	-19,8	-18,3	-1,6	-14,4	-55,5	-54,8	-0,7	-52,4	-5,4
Summa Kostnader	-310,1	-312,1	2,0	-296,6	-919,8	-920,1	0,3	-898,5	-13,5
Resultat	-0,4	-3,3	3,0	-22,2	-6,0	0,0	-6,0	1,6	21,8

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- + 3,0 mkr Mälardalstrafik, återbetalning för 2021 års resultat

Personalkostnader

Ökningen av personalkostnader beror på sedvanlig lönerevision.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 35 mkr och 13 %. Förändringen är framför allt kopplad till ökade biljettintäkter samt ökat driftbidrag från kommunerna på grund av ökad trafikbeställning. I samband med att restriktionerna avseende pandemin togs bort har resandet och biljettintäkterna ökat. Ackumulerat januari till och med april uppgår biljettintäkterna till 87 % av 2019 års nivå, som räknas som det senaste normalåret. För april månad uppgick biljettintäkterna till 97 % av 2019 års nivå för samma period.

Kostnaderna har jämfört med samma period föregående år ökat med 14 mkr och 5 %. Förändringen är framför allt kopplad till högre transportkostnader för serviceresor med anledning av årlig indexökning samt ökat resande.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 1 årsarbetare.

Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemin har påverkat biljettintäkterna negativt. I jämförelse med år 2019, som räknas som ett normalår, är biljettintäkterna 7 mkr lägre under det första tertialet i år. Utöver den skillnaden ska utebliven effekt av taxeökningar för år 2020 och 2021 läggas till. Detta medför att skillnaden egentligen är större.

Av detta har 0 mkr täckts av extra ersättningar för biljettintäktsbortfallet. Förvaltningen har erhållit 190 tkr avseende kompensation för högre sjuklönekostnader. Resultatpåverkande pandemikostnader under perioden bedöms därmed uppgå till 7 mkr.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till -6 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Pågående omförhandling av avtal med UL avseende länsöverskridande trafik, vilket inte finns med i prognosen.
- Vilken kompensationsnivå taxibolagen kommer att få med anledning av kraftigt ökade drivmedelspriser. Uppskattad kompensationsnivå finns med i prognosen.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att biljettintäkterna under resterande delen av året hamnar något över 2019 års nivå.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- -10 mkr Högre transportkostnader sjukresor, netto efter egenavgifter
- -6 mkr lägre biljettintäkter
- +5 mkr SJ, omförhandlat avtal
- +3 mkr Mälardalstrafik, återbetalning för 2021 års resultat
- +2 mkr Lägre avskrivningskostnader

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 6 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 0 mkr bli täckt av extra ersättningar. Resultatpåverkande på grund av pandemin prognostiseras därmed på helåret att motsvara 6 mkr.

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 1 %, och justerat för minskade pandemirelaterade kostnader 2 %.

Åtgärder för avvikelsehantering

För hantering av prognostiserad avvikelse mot budget planeras utöver befintlig planering (EiB) åtgärder inom följande områden

- Kampanj för att locka tillbaka resenärerna samt attrahera nya resenärer
- Förenkla betalning genom att erbjuda betalning genom att blippa sitt betalkort ombord på bussarna och därigenom få biljetten direkt på betalkortet med syfte att underlätta och få fler resenärer
- Allmän återhållsamhet med kostnader

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Alla åtgärder för ekonomi i balans är redan genomförda.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Investeringsredovisning

Under perioden har 390 tkr investerats i skärmar på bussarna. Under året beräknas investeringar att genomföras i plattform för trafikinformation, för att möjliggöra betalning av biljetter genom att blippa betalkortet på bussarna och därmed få biljetten på kortet samt införa ett datalager.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2022-05-19

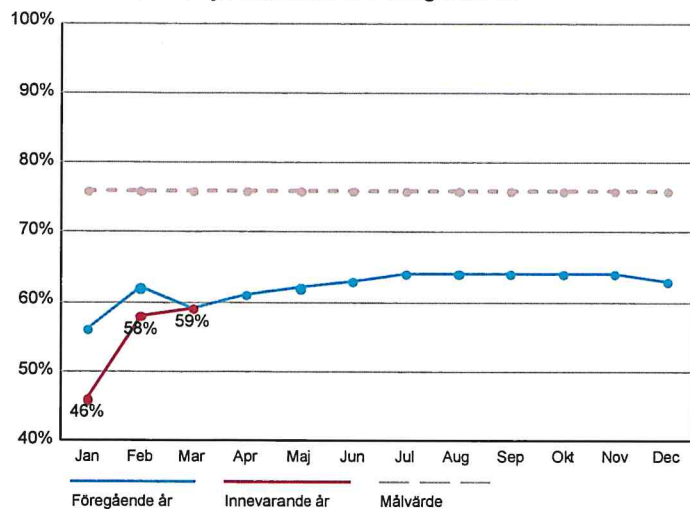
Diarienummer: KTM220024

BILAGOR

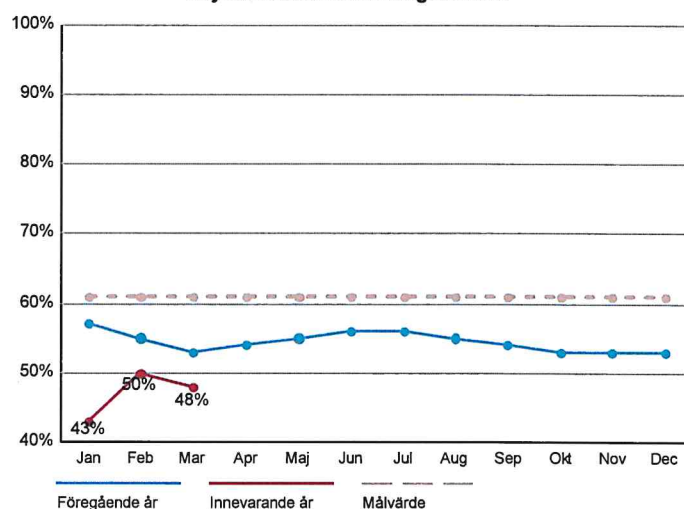
1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

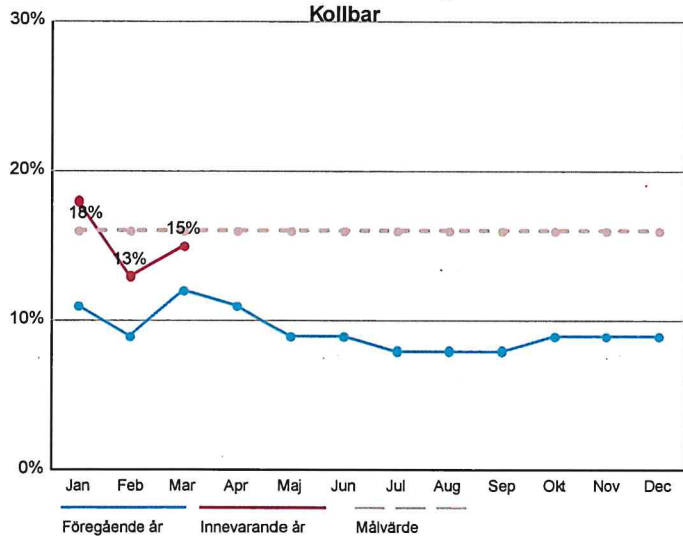
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



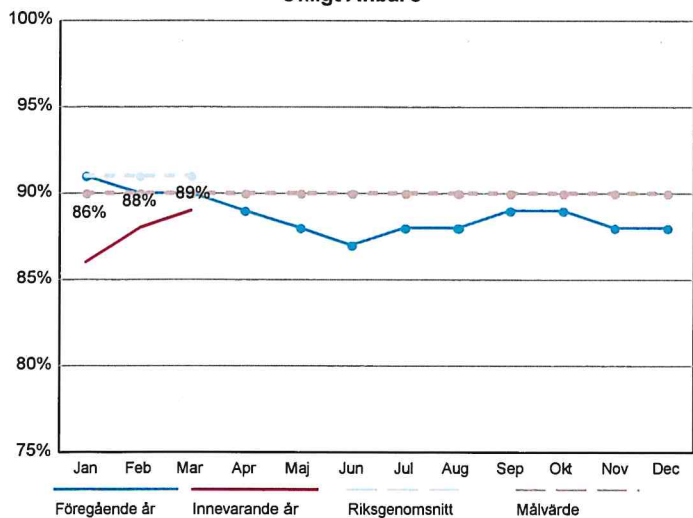
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



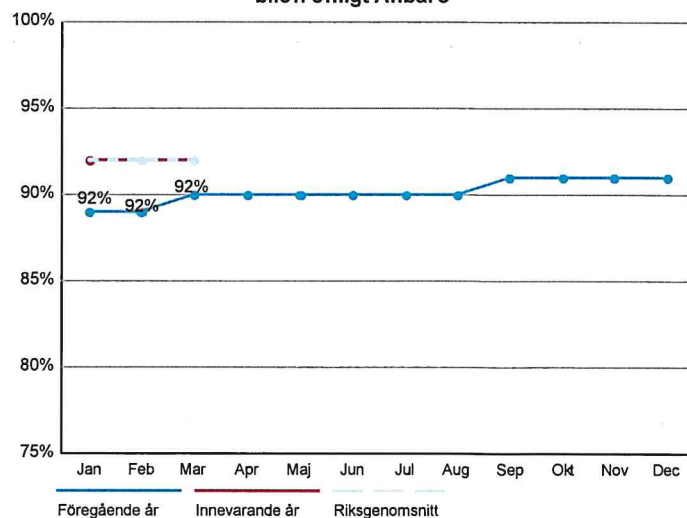
Marknadsandel enligt Kollbar



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

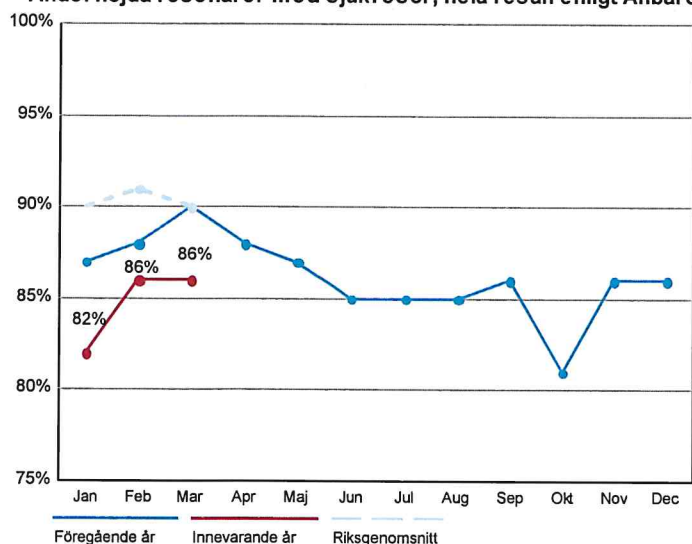


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar

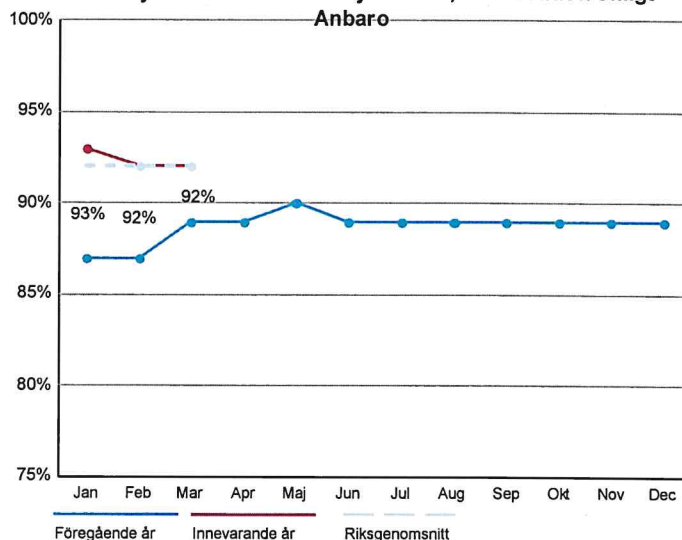


Verksamhet/Process

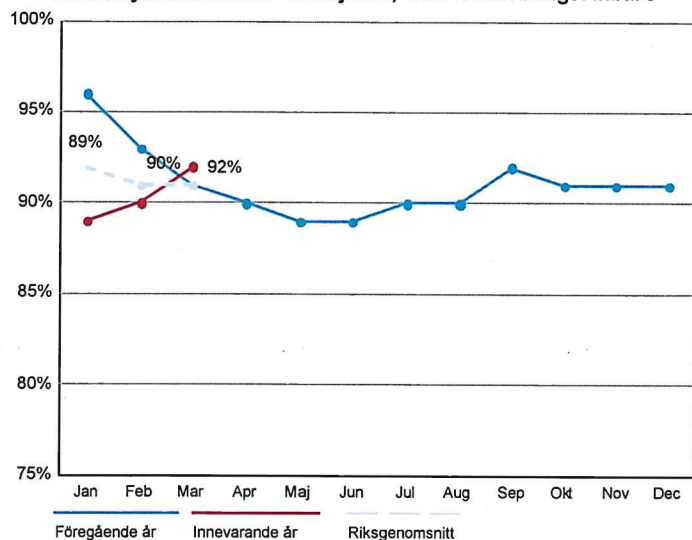
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



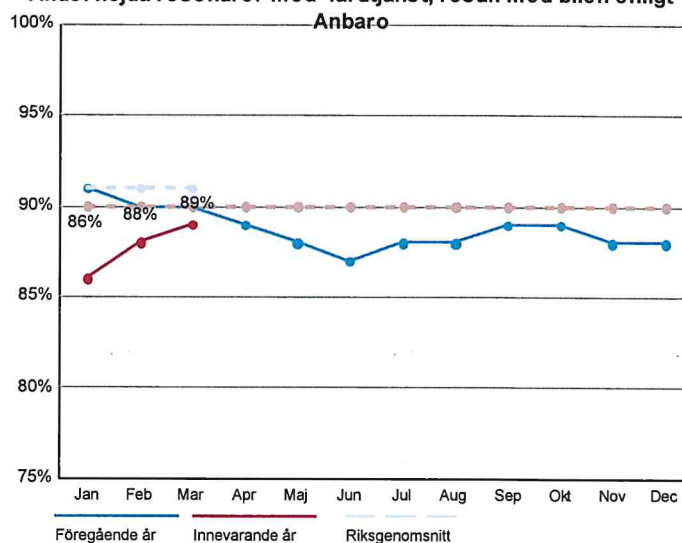
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro



Verksamhet/Process

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	1 785 414	2 393 418	608 004	34.1
Övrig lokal trafik	124 703	217 200	92 497	74.2
Regional trafik	174 381	235 016	60 635	34.8
Totalt	2 084 498	2 845 634	761 136	36.5

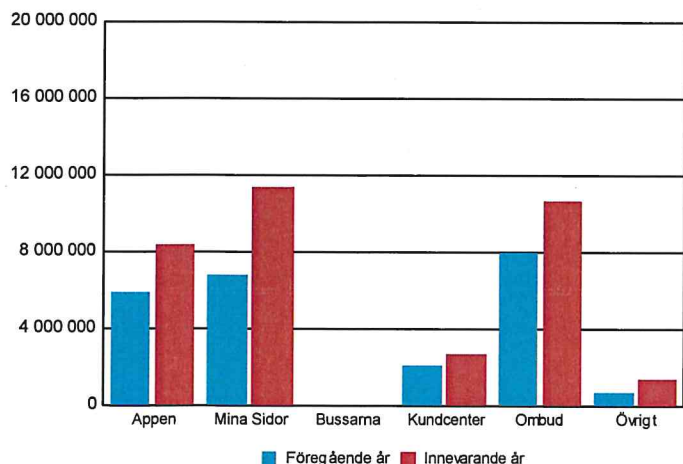
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	43 723	52 035	8 312	19.0
Färdtjänst	15 304	22 283	6 979	45.6
Flextrafik	4 388	6 181	1 793	40.9
Särskild skolskjuts	37 831	43 953	6 122	16.2
Omsorg	11 461	33 518	22 057	192.5
Anropsstyrd trafik	1 225	1 282	57	4.7
Kompletteringstrafik	513	690	177	34.5
Resor beställda utöver avtal	2 543	1 140	-1 403	-55.2
Totalt	116 988	161 082	44 094	37.7

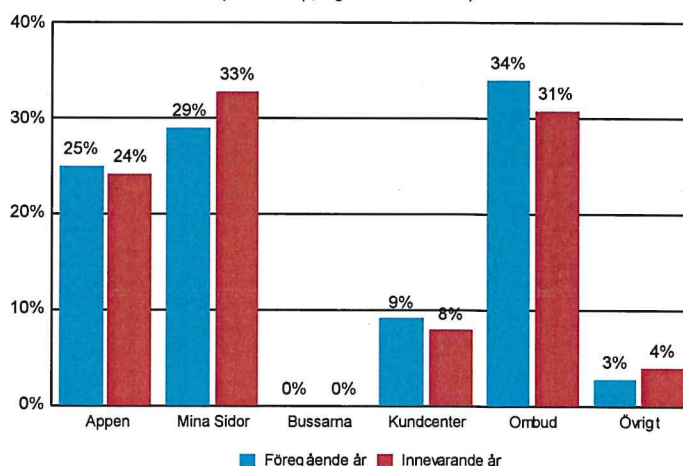
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



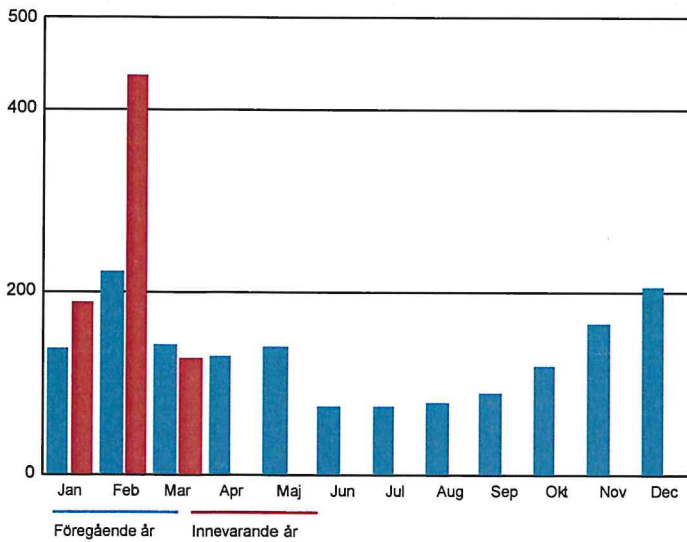
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

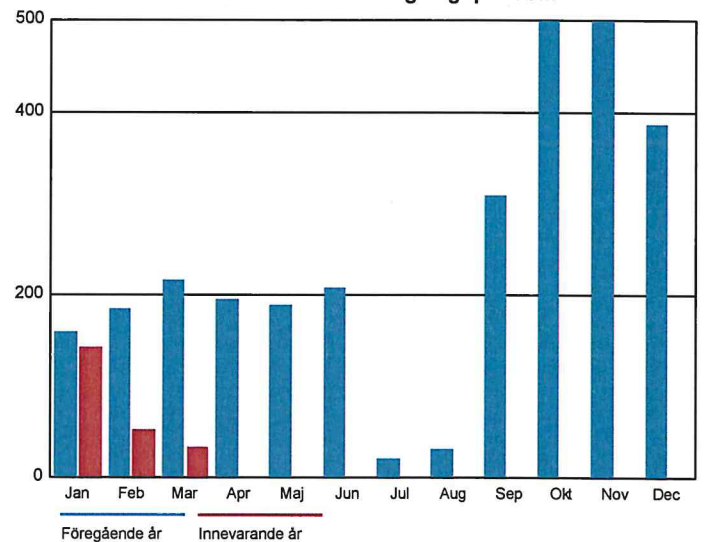


Verksamhet/Process

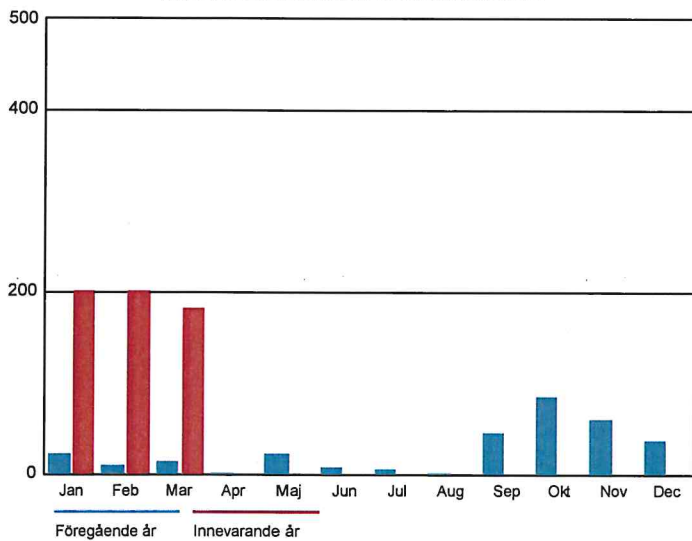
Antal inställda turer Busstrafik



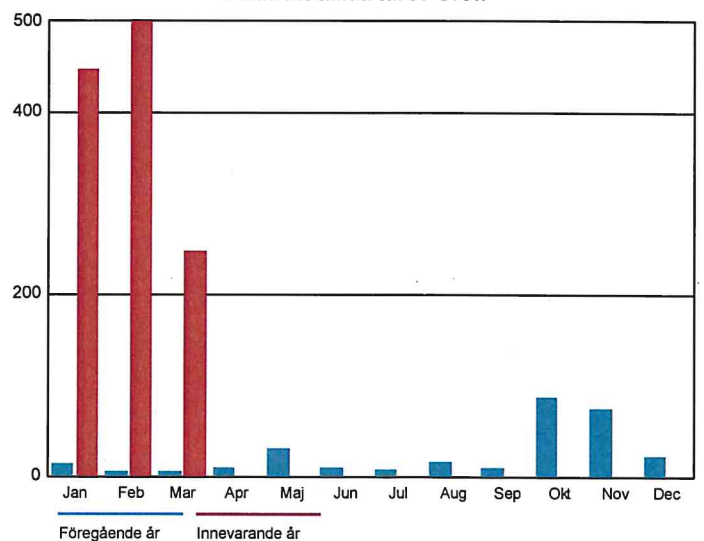
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

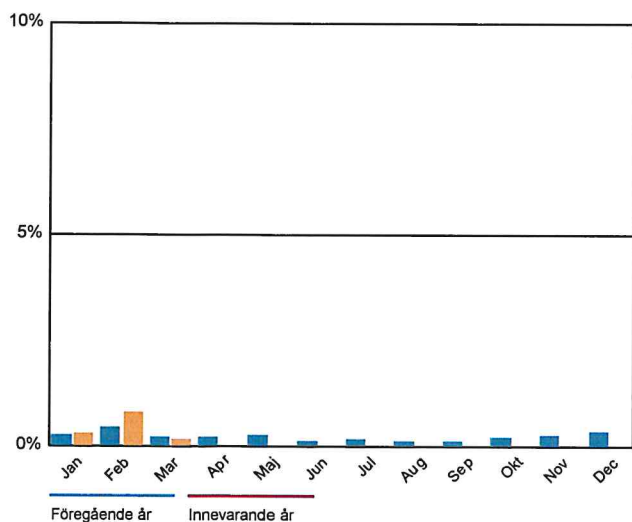


Antal inställda turer Uven

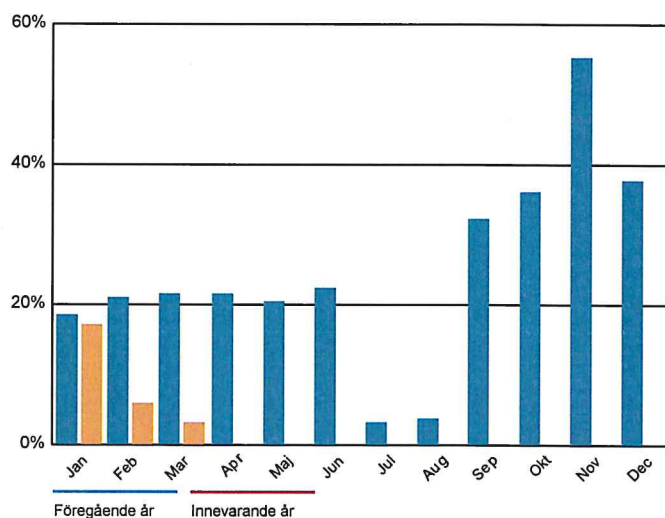


Verksamhet/Process

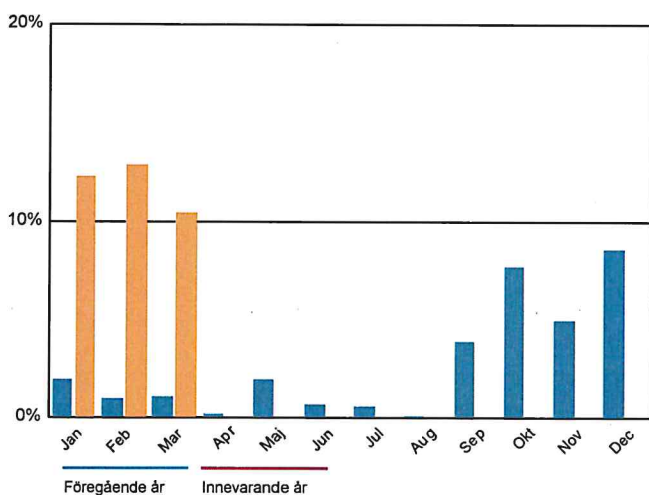
Andel inställda turer Busstrafik



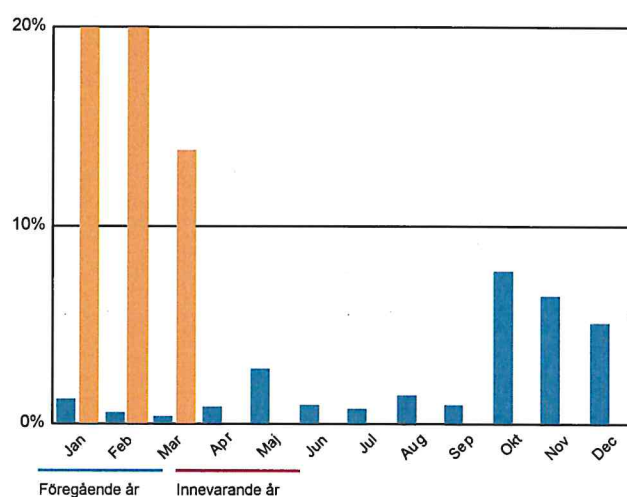
Andel inställda turer Bergslagspendeln



Andel inställda turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



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	503	754	251	49.9
Bergslagspendeln	562	229	-333	-59.3
Svealandsbanan	47	586	539	1,146.8
Uven	25	1 213	1 188	4,752.0
Totalt	1 137	2 782	1 645	144.7

Verksamhet/Process

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	155 676	168 273	12 597	8.1
Bergslagspendeln	2 720	2 649	-71	-2.6
Svealandsbanan	3 505	4 953	1 448	41.3
Uven	3 328	5 073	1 745	52.4
Totalt	165 229	180 948	15 719	9.5

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.3	0.4	0.1
Bergslagspendeln	20.7	8.6	(12.1)
Svealandsbanan	1.3	11.8	10.5
Uven	0.8	23.9	23.1
Totalt	0.7	1.5	0.8

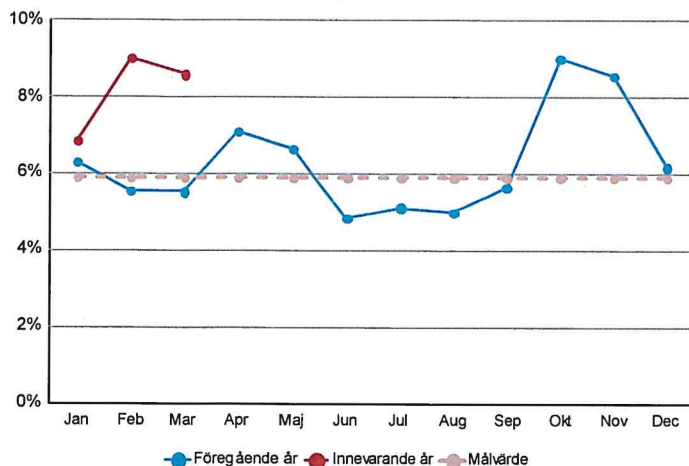
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



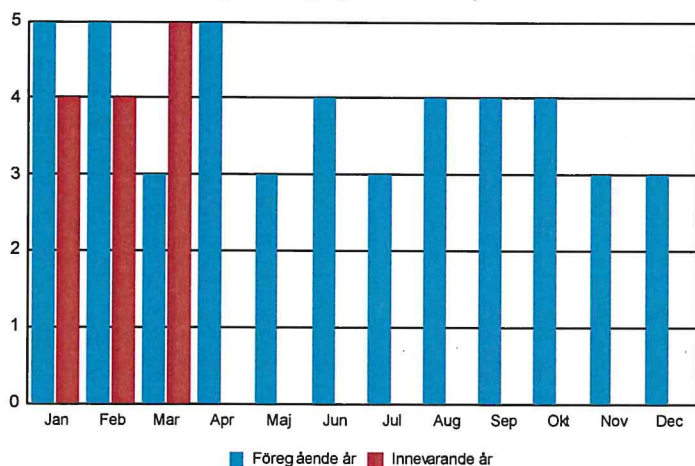
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,8	8,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,0	4,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,1	31,4
Män	2,2	3,8
Kvinnor	7,8	10,7
Anställda -29 år	4,5	0,6
Anställda 30-49 år	5,7	6,7
Anställda 50 år-	6,0	10,6

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



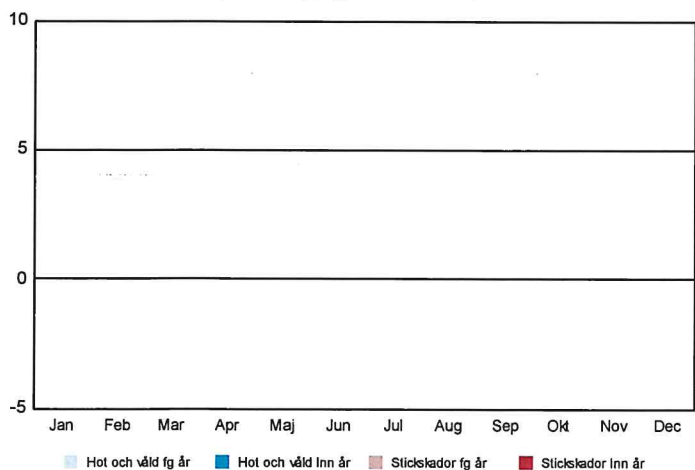
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	6	5
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	1

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



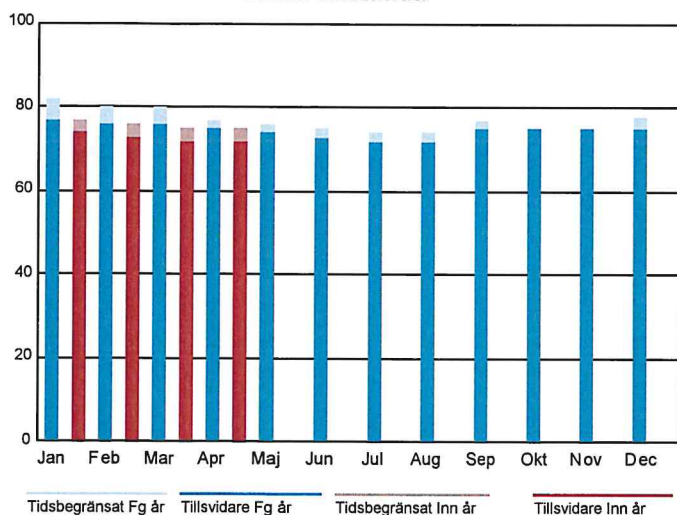
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

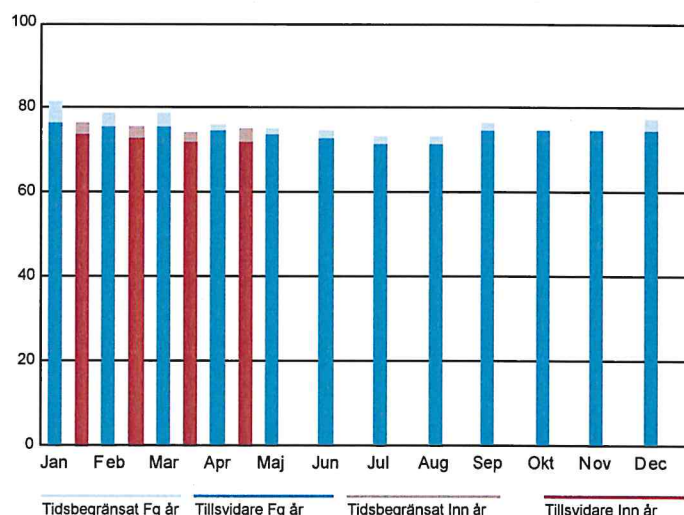
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	0	1
Antal risker	0	0
Totalt antal	0	1
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

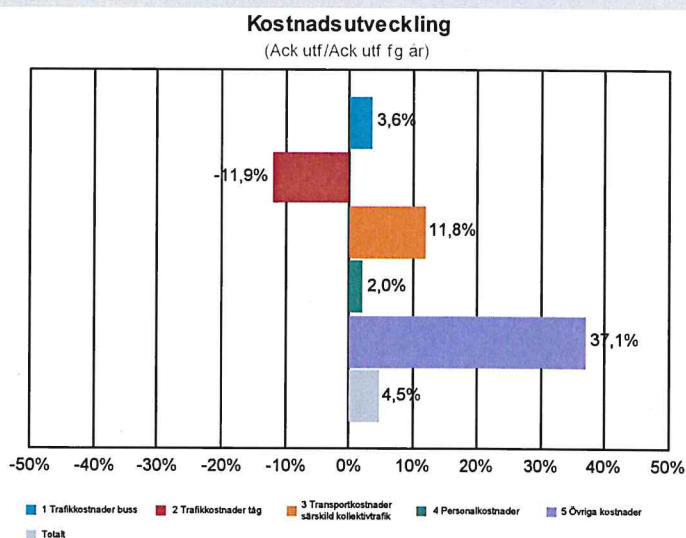
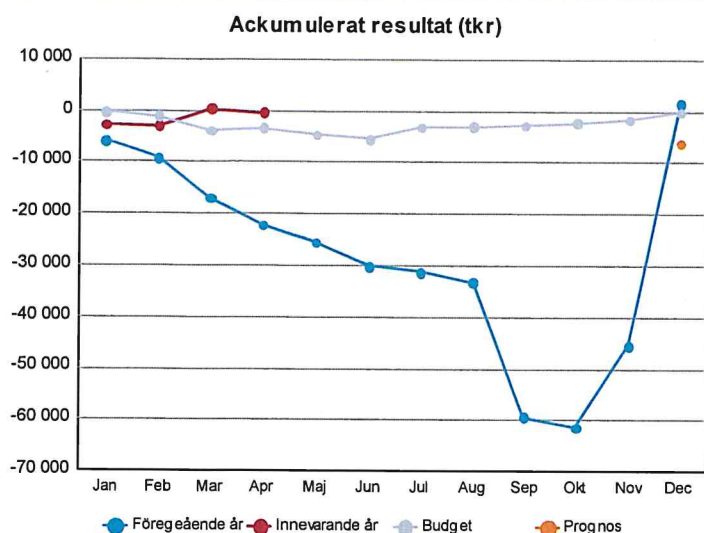
Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare



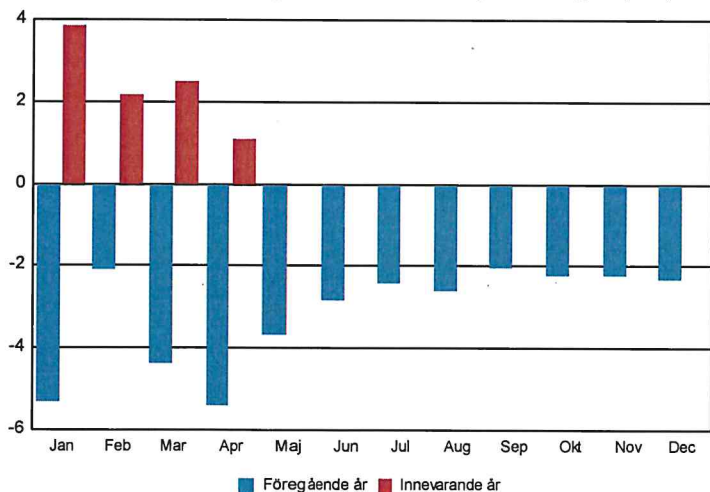
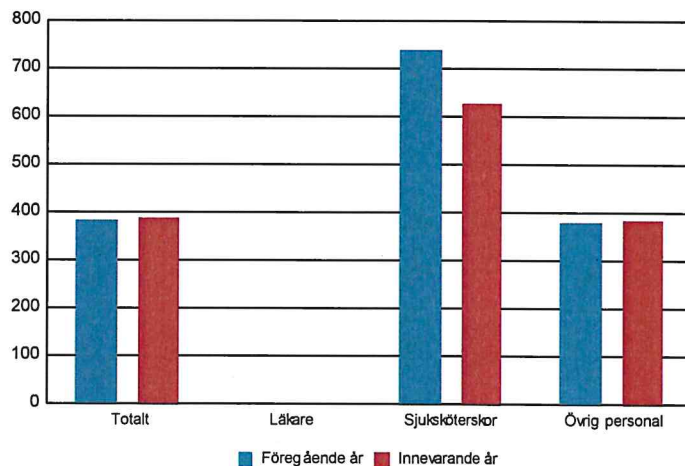
Ekonomi

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	46,6	46,5	0,1	31,1	144,0	150,0	-6,0	106,5	15,5
Övriga trafikintäkter	21,7	20,3	1,4	19,4	53,7	51,2	2,5	51,6	2,2
Regionsättning/driftbidrag kommuner	222,1	222,4	-0,3	206,3	664,5	665,5	-1,0	692,2	15,8
Övriga intäkter	19,4	19,6	-0,2	17,6	51,5	53,3	-1,8	49,9	1,8
Summa Intäkter	309,7	308,8	1,0	274,4	913,8	920,1	-6,3	900,1	35,3
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-172,7	-175,8	3,1	-166,8	-505,8	-512,9	7,1	-483,3	-5,9
Trafikkostnader tåg	-36,0	-41,5	5,5	-40,9	-116,1	-124,5	8,4	-135,5	4,9
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-63,4	-57,3	-6,0	-56,7	-186,3	-170,3	-16,0	-176,9	-6,7
Personalkostnader	-18,2	-19,2	1,0	-17,9	-56,1	-57,6	1,5	-50,5	-0,4
Övriga kostnader	-19,8	-18,3	-1,6	-14,4	-55,5	-54,8	-0,7	-52,4	-5,4
Summa Kostnader	-310,1	-312,1	2,0	-296,6	-919,8	-920,1	0,3	-898,5	-13,5
Resultat	-0,4	-3,3	3,0	-22,2	-6,0	0,0	-6,0	1,6	21,8

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	46 295	45 818	477	1,04
- varav övertid/mertid	265	288	-23	-8,06
- varav timavlönade	6 126	2 779	3 347	120,43
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	20	0	20	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	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	46 315	45 818	497	1,08
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-8	8	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	46 315	45 811	504	1,10
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	81	80	1	1,10

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)


Senast inlästa period

Förvaltning

Basenhet/Ansvar

	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack avvikelse budget	Ack utfal föreg år	Helår prognos	Helår budget	Bokslut föreg år	Ack avvikelse föreg år
Biljettintäkter	46 613	46 500	113	31 131	140 000	150 000	106 461	15 482
Övriga trafikintäkter	21 674	20 289	1 385	19 449	54 228	51 228	51 592	2 225
Regionsättning	110 809	110 671	138	108 150	332 014	332 014	366 146	2 660
Driftbidrag kommuner	111 250	111 717	- 468	98 127	332 012	333 512	326 030	13 122
Övriga intäkter	19 363	19 575	- 212	17 557	42 610	53 310	49 860	1 806
Summa Intäkter	309 709	308 752	956	274 414	900 864	920 064	900 088	35 295
Trafikkostnader buss	-172 699	-175 788	3 089	-166 776	-498 918	-512 918	-483 286	-5 923
Trafikkostnader tåg	-35 997	-41 489	5 492	-40 855	-116 066	-124 466	-135 467	4 859
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-63 351	-57 325	-6 026	-56 676	-179 576	-170 276	-176 872	-6 675
Summa Trafikkostnader	-272 046	-274 601	2 555	-264 307	-794 560	-807 660	-795 626	-7 739
Lönekostnader	-17 972	-18 382	410	-17 631	-53 996	-55 146	-49 806	- 342
Övriga personalkostnader	- 239	- 832	593	- 220	-2 496	-2 496	- 730	- 19
Summa Personalkostnader	-18 211	-19 214	1 003	-17 850	-56 492	-57 642	-50 536	- 361
Lokal och materialkostnader	-1 349	-1 357	8	-1 407	-4 070	-4 070	-4 527	58
Kostnader underhåll hållplatser mm	-2 198	-2 053	- 145	-1 868	-6 310	-6 160	-7 816	- 330
Telefoni och IT-kostnader	-9 214	-7 675	-1 540	-6 078	-26 114	-23 024	-20 318	-3 137
Kostnader försäljning och kommunikation	- 640	-1 217	577	- 258	-3 650	-3 650	-2 147	- 382
Kostnader övriga tjänster	-4 557	-2 967	-1 590	-2 921	-10 101	-8 901	-9 095	-1 637
Övriga kostnader	- 339	-1 286	947	- 290	-1 767	-3 857	-1 629	- 49
Summa Övriga kostnader	-18 297	-16 554	-1 743	-12 820	-52 012	-49 662	-45 531	-5 478
Avskrivningar	- 983	-1 667	684	-1 219	-4 500	-5 000	-5 478	236
Finansiella kostnader	- 526	- 33	- 492	- 408	-1 300	- 100	-1 344	- 117
Summa Avskrivningar och Finansiella kostnader	-1 509	-1 700	191	-1 627	-5 800	-5 100	-6 822	118
Summa Kostnader:	-310 063	-312 069	2 007	-296 604	-908 864	-920 064	-898 515	13 459
Resultat	- 354	-3 317	2 963	-22 190	-8 000	0	1 573	-21 836

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -04 - 30

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-04-30			Helår				Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utifrån budget 2020 (2 års regeln)	Perioden utifrån budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utifrån budget 2022	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2020	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg	0	0	0	5 000	0	1 615	3 050	1 950
Datorutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrustning Bygg (byggin)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga maskiner och inv	0	300	90	5 000	0	0	0	5 000
Tekniska hjälpmedel	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	300	90	10 000	0	1 615	3 050	6 950

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringsid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2020-2021