



Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen	4
1.3	Ukraina	4
1.4	Utmaningar.....	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	5
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi.....	9
3.1.1	Målområde: Ett tillgängligt Västmanland.....	9
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	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	15
4.1.1	Periodens resultat	16
4.1.2	Helårsprognos.....	17
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan	18
5	INVESTERINGSREDOVISNING	19
6	INTERN KONTROLL	19
7	INTERN REFERENS	22
8	BILAGOR	22

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Resandet inom den allmänna kollektivtrafiken har tagit fart sedan restriktionerna lättade och det gick att välkomna resenärer tillbaka till kollektivtrafiken. Inom den särskilda kollektivtrafiken har resandet också ökat, främst inom omsorgsresor med anledning av att många aktiviteter har startat upp igen efter pandemin.

Nöjdheten ligger generellt kvar på samma nivåer som i våras.

Ett stort projekt, EMV (res med betalkort), som förvaltningen har arbetat med under en längre tid kommer att lanseras i september. Funktionen innebär att resenärerna blipper sitt betalkort ombord på bussen och får en enkelbiljett laddad på kortet. Funktionen fungerar både på linjebussar och i flextrafiken. Det är ett fåtal andra regioner som har utvecklat den här funktionen före Västmanland.

Projektet för ny VL-app som förvaltningen har arbetat med en längre period är för närvarande stoppat och avtalet hävdes på grund av leveransbrist hos leverantören. Leverantören kommer att göra förbättringar i nuvarande app som kompensation för den uteblivna leveransen och omkostnader i projektet.

Även projektet appen för serviceresor har stannat av tillfälligt då det finns flera brister i den app som har levererats och även i samverkansmodellen mellan leverantören och regionerna som har samarbetat kring denna app. Utvärdering av samverkansavtalet pågår och en revidering eller uppsägning av avtalet övervägs.

Förberedelser för planeringen av ett nytt bokningssystem i Beställningscentralen är påbörjade. Syftet med projektet är att förbättra beställning och bokning av serviceresor för resenärerna samt att det ska medföra ett effektivare arbetssätt för Beställningscentralen.

Förvaltningen har påbörjat arbetet för upphandling av nytt trafikavtal för serviceresor och kommer att införas år 2025.

Det är stora bekymmer med de inställda turerna i tågtrafiken och dialog sker med tågbolagen.

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med upphandling av operatör i Tåg i Bergslagen.

Förvaltningen har anställt en ny marknadschef med uppdrag att utveckla den interna och externa kommunikationen och arbeta mer proaktivt.

Förvaltningen räknar med ett positivt ekonomiskt resultat, trots ökade drivmedelskostnader för både taxibolagen som utför serviceresor och till Svealandstrafiken som utför den allmänna busstrafiken. De inställda turerna i tågtrafiken ger lägre kostnader för tågtrafiken och kostnaden för periodkortsgiltig ombord på SJs tåg är lägre.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

1.2 Coronasituationen

Resandet har återhämtat sig i stor utsträckning efter pandemin och uppgår till ca 80 % av motsvarande period år 2019. Intäkterna har återhämtat sig mer vilket bland annat beror på ökat resande och taxeökningar och uppgår till 95 % av intäkterna av motsvarande period år 2019.

I samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter förvaltningen att anordna vaccinationsresor mot covid-19 till och med februari år 2023.

1.3 Ukraina

Från och med i mitten av april till och med 17 september 2022 får personer som flytt från kriget i Ukraina resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Västerås kommun. Tre ytterligare skolbussar för läsåret 2022/2023 har upphandlats och ska användas inom Västerås, relevantalet har växt i och med att ukrainska elever tillkommit.

I och med de kraftigt höjda bränslepriserna får leverantörerna för serviceresor månadsvis kompensation från och mars till och med oktober år 2022.

För att kompensera Vafab för höjda priser för externt inköpt biogas har Svealandstrafiken och Vafab träffat en överenskommelse från juni 2022 till juni 2023 vilket medför ökade kostnader för att utföra busstrafiken.

1.4 Utmaningar

Det finns stora utmaningar i och med de inställda turerna i tågtrafiken. Konsekvenserna blir att busstrafiken blir hårt belastad och behov av förstärkning av bussturer uppstår. Förtroendet för hela kollektivtrafiken skadas när trafiken inte går som den ska. Prognosen för när den beställda trafiken kan utföras är otydlig. Därför finns det risk att resenärerna även fortsättningsvis kommer att drabbas av inställda turer och förseningar i tågtrafiken.

Ekonomi kommer att påverkas kraftigt negativt på grund av ökade bränslepriser och priser för reservdelar. Även inflation och räntekostnader kommer att påverka kostnadsbilden för den utförda trafiken negativt, både för den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.

Kompetensförsörjningen av lokförare, tågpersonal, tekniska konsulter med flera är en stor utmaning.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Ett tillgängligt Västmanland		
Införa integrationsplattform med realtidsinformationen för allmän kollektivtrafik (7) 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 av integrationsplattformen genomfördes i mars månad. Syftet var att bland annat förbättra realtidsinformation för resenärer via app, hemsida och hållplatsskyltar.
Implementering av ny produktportfölj, zonindelning och resevillkor (7) Syftet med genomförande av kundkoll är att förenkla för resenären. Om det är lätt att köpa produkter påverkar det resandet positivt. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		I slutet av januari år 2022 lanserades nya zoner, biljetter och priser. Syftet var att förbättra och förenkla för resenärerna.
Införa möjlighet till betalning med EMV på bussarna (7) EMV, som innebär att kunden får enkelbiljetten direkt på sitt betalkort, möjliggör betalning ombord på bussarna och förenklar köp av biljett. Om det är lätt att köpa biljetter påverkar det resandet positivt. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Lanseringen av EMV (res med betalkort) är framflyttad från den ursprungliga planen och kommer att ske i september. Förseningen beror på att testerna visade att alla tekniska lösningar inte var på plats. En stor kampanj planeras under senhösten.
Implementering av förenklad och förbättrad app för betalning av resor inom allmän kollektivtrafik (7) En tydligare och enkel app med möjlighet att även köpa månadsbiljett underlättar för resenären. Om det är lätt att köpa biljetter påverkar det resandet positivt. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Det tidigare avtalet hävdes på grund av leveransbrist hos leverantören. Leverantören kommer dock att genomföra förbättringar i nuvarande app så som fler biljettyper (bl.a. 24-timmarsbiljett), förenkla köpdialogen samt lyfta fram kartan som kompensation för den uteblivna leveransen och omkostnader i projektet. Arbetet för att upphandla en ny app har påbörjats.
Översyn av planeringsprinciper för regional busstrafik (7) Översyn av möjligheten att samordna regional och inomkommunal busstrafik.		Planeringsprinciperna är klara och har varit ute på remiss hos alla kommuner i Västmanland. Principerna ska tas upp i nämnden 5 september. I samband med översyn av planeringsprinciper kan det uppstå behov av samverkansavtal mellan regionen och kommunerna.
Erbjuda e-tjänster för resenärer som omfattas av serviceresor (7) Införa app för serviceresor med syfte att förenkla för resenären att boka och avboka resa samt möjlighet att se var bilen är.		Det finns flera brister i den app som har levererats och även i samverkansmodellen mellan leverantören och regionerna som har samarbetat kring denna app. Därför pågår fortsatt utvärdering av samverkansavtalet och en revidering eller uppsägning av avtalet övervägs.
Ökad tågtrafik (7, KN1) Nya fordon inom Tåg i Bergslagen. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser		Arbetet med tåganskaffning samt upphandling med Tåg i Bergslagen pågår enligt plan.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Ett nyskapande Västmanland		
Trygghet och säkerhet (11) Kartlägga åtgärder för trygghet och säkerhet vid hållplatser, till exempel genom olika typer av belysning eller kamerabevakning. Om resenären känner sig trygg vid hållplatser bidrar det till ett ökat kollektivt resande. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Omvärldsbevakning pågår. Rapporten om anpassning av hållplatser beskriver områdena trygghet och säkerhet, bland annat berörs frågan om kameraövervakning på hållplatser. På de hållplatserna som upplevs som otrygga tittar förvaltningen på hur de kan belysas på ett bättre sätt. Förvaltningen kommer att titta mer i detalj på frågan under året och prioritera hållplatser för kommande åtgärder.
Nya energislag (11) Öka kunskapen om alternativa energislag för att minimera miljöpåverkan, till exempel Vätgas. Undersöka om det finns EU projekt att delta i.		Kollektivtrafiknämnden och flera tjänstepersoner från KTF och Hållbarhet från Region Västmanland samt Svealandstrafiken har deltagit på ett vätgasseminarium som anordnades av Michelin och Vätgas Sverige. Förvaltningen fortsätter omvärldsbevakningen kring nya energislag och den tekniska utvecklingen.
Autonoma fordon (11) Öka kunskapen kring autonoma fordon gällande till exempel teknik, infrastruktur, digitala krav, EU finansiering med mera.		Medarbetare från förvaltningen har deltagit i trafikutvecklarnätverket med studiebesök i Barkarby kring autonoma fordon.
Kombinerad mobilitet (11) Möjliggöra för resenärerna att hitta och kombinera olika färdmedel för hela resan. Att utveckla digitala plattformar är en trolig del av åtgärderna för att nå målet. Att underlätta för resenären att transportera sig med miljömässiga transportmedel till stationer och hållplatser bidrar till ett ökat kollektivt resande. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Det pågår omvärldsbevakning och dialog med Samtrafiken och andra RKMer kring pågående projekt.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Anpassning av hållplatser enligt hållplatshandbokens standard (20) Kartlägga behovet och genomföra konsekvensanalys för att tydliggöra kostnadsbilden inför att genomföra anpassningar.		En rapport med uppskattade kostnader har tagits fram som presenterades på nämnden i april månad. Det pågår dialog med Regional utveckling för att se över finansieringsmöjligheterna för att planera och genomföra åtgärderna. Förvaltningen träffar alla kommuner i länet under hösten och informerar om statlig medfinansiering.
Framtagande av genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet (20) I framtagandet av genomförandeplanen ska funktionsutredning för Ramnäs-Brattheden beaktas och ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för Finnsletten bevakas.		Genomförandeplan syftar till att utifrån Trafikförsörjningsprogrammet ta fram en plan för hur kollektivtrafiken i länet ska utformas och utvecklas mot 2030. Under 2022 har flera workshops hållits med syfte att identifiera möjliga lösningar. Uppdraget förväntas slutföras våren 2023. Uppdraget har beroenden med framtagande av planeringsprinciper, Framtidens Kollektivtrafik samt ÅVS Finnsletten.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Anskaffning av elbussar inom Västerås stadstrafik (20) För att öka flexibiliteten och minska sårbarheten genom flera fossilfria och förnybara drivmedel		Leveransen är något försenad mot ursprungsplanen. Sex stycken elbussar är levererade i år och fyra stycken ska levereras under september månad. De sju optionsbussarna ska levereras i december 2022.
Öka tillgängligheten för resenärer med funktionsvariation (20) 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. Alla hållplatser som byggs eller byggs om tillgänglighetsanpassas. De nya elbussarna som ska gå i Västerås stadstrafik kommer att ha plats för ledarhund. Totalt är 15 stycken hållplatslägen ombyggda, varav 13 stycken genom Trafikverket.
Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (20, KN4) Ökad kunskap hos medarbetare bidrar till en positiv miljöpåverkan.		Inför miljörevisionen i slutet av april sammanställdes resultatet för hur många medarbetare som har gått grundläggande miljöutbildningen och endast ett fåtal har inte gått utbildningen.
Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (20, KN5) Att aktivt arbeta med miljöfrågor ger en positiv miljöpåverkan.		Alla chefer med delegerat miljöansvar har genomfört årlig egenkontroll av miljö.
Förnyelse av fordonsparken inom Tåg i Bergslagen (20, KN1) Leverans av nya tåg bidrar till en robustare trafik, vilket i sin tur bidrar till ett ökat resande. Ett ökat kollektivt resande ger en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Tågen är beställda och ska levereras enligt plan.
Köptrohet och följsamhet till beslut (21) Beslutade regler ska följas kring upphandling och inköp. Att handla via upphandlade leverantörer säkerställer att hänsyn tas till miljöpåverkan.		Beslutade regler kring upphandling följs. Förvaltningen har tagit fram en presentation om inköps- och beställningsrutiner som har tagits upp på enheternas APT. En granskning av inköp från januari till och med juli har gjorts. Mindre förbättringsåtgärder finns.
Förstudie nytt verksamhetssystem för Beställningscentralen (23)		Kravinsamling är påbörjad och det planeras att genomföra en funktionsbaserad upphandling.
Förstudie inför upphandling av biljettsystem (23)		Förstudien påbörjades under våren och ska levereras under september.
Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster (23, KN3) Digitalisering och automatisering av processer och tjänster.		Förbättring och effektivisering av arbetssätt och tjänster pågår kontinuerligt.
Upprätta och teckna avtal med Svealandstrafiken AB (23, KN3) Avtal med Svealandstrafiken förtydligar och säkerställer uppdragets omfattning och kvalitetskrav på leveransen samt att regionens och branschorganisationernas miljökrav efterlevs.		Ett stort arbete med avtalet är gjort, men arbete återstår. Förvaltningen samverkar med Region Örebro med förhoppning om att ta fram likvärdiga avtal med Svealandstrafiken.
Redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt (23, KN2)		Sker enligt plan.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden (24) Inventera vilka möjligheter som finns till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.		HR förmedlar eventuella behov via regionens samarbete med Arbetsförmedlingen.
Grundläggande kunskap om chefsuppdraget (25) Förvaltningens nya chefer ska delta i regionens grundläggande chefsprogram för nya chefer för att få kunskap om vad chefsuppdraget i regionen innebär.		Nya chefer kommer att gå regionens chefsprogram men på grund av pandemin har utbildningen blivit fördröjd.
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen (25) Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.		Samtliga chefer i ledningsgruppen ska gå en indirekt ledarskapsutbildning under hösten.
Utveckla medarbetarskapet (27) Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet. Utveckla den interna kommunikationen.		Arbete pågår. Den nya marknadschefen har fått i uppdrag att utveckla den interna kommunikationen. Arbete med att ta fram ett pedagogiskt måluppföljningsdokument som riktar sig till medarbetarna är under framtagning.
En stark och uthållig ekonomi		
Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster (32) Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering och införa digitala lösningar.		Förbättring och effektivisering av arbetssätt och tjänster pågår kontinuerligt.
Utvärdering av regional busstrafik (32) Anpassa trafikutbudet utifrån efterfrågan.		Utvärdering och anpassning av den regionala busstrafiken kan inte genomföras i samma uträkning som planerat förrän vi har en stabil tågtrafik.
Anpassa trafikutbudet (32) Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med ökad tågtrafik.		Anpassning av den regionala busstrafiken kan inte genomföras i samma uträkning som planerat förrän vi har en stabil tågtrafik.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Nöjda kunder (Ett tillgängligt Västmanland)				
Indikator	Mål 2022	utfall ack.	status	trend
Nöjda resenärer allmän	76 %	62 %		-
Nöjda invånare	61 %	50 %		-
Nöjda resenärer serviceresor	90 %	89 %		-

Nöjdhet, allmän kollektivtrafik

Nöjdheten hos allmänheten har ökat något under året och ligger runt 50 % de senaste tre månaderna. Det är fortfarande en bra bit från målet som är 61 %.

Resenärernas nöjdhet har ökat ganska kraftigt sedan starten på året. Nöjdheten ligger på runt 63 %. Det är dock en bra bit från målet som är på 76 %.

Under året har realtidsinformationen förbättrats och förändringar gällande nya zoner, priser och produkter har införts. Kunderna upplever att informationen ombord har blivit bättre. Kunderna upplever att man kommer fram i tid och att man sparar tid genom att resa med VL. Tryggheten har också ökat. Det som kunderna upplever som trygghet är att kunna lita på att bussen går i tid och kommer fram i tid.

Kunderna upplever inte att det är lika prisvärt att resa med VL vilket kan bero på minskade rabatter för seniorer och skolungdomar inom Västerås, den förkortade övergångstiden på 10-resorskort samt att 40-resorskortet togs bort. Dessa förändringar gjordes i början av år 2021.

Försäljningen av sommarlovskorten har gått väldigt bra med en ökning på 170 % i jämförelse mot föregående år.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Nöjdhet, serviceresor

Nöjda resenärer serviceresor ligger på 89 % vilket är precis under målet på 90 %. Förvaltningen jobbar med ett kvalitetsprogram som startade upp vid årsskiftet och har fokus på uppföljning och dialog sker regelbundet med taxibolagen.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Effektiv verksamhet av god kvalitet

Indikator	Mål 2022	utfall ack.	status	trend
Marknadsandel	16 %	15 %		-
Antal resor – allmän	14,4 miljoner resor	6,4 miljoner resor		-
Servicenivå- bokning serviceresor	95 %	92 %		-

Marknadsandel, allmän kollektivtrafik

Värdet för marknadsandelen har återhämtat sig rejält från föregående år som påverkades av pandemin. I maj och juni låg marknadsandelen på målvärdet som är 16 %.

Servicenivå bokning av serviceresor

Servicenivå bokning ligger på 92 %, vilket är en nedgång med en procentenhet i jämförelse med delårsrapport 1. Under hösten påbörjas ett arbete för att öka fokus på bemötandet i telefon i syfte att på sikt uppnå målet om 95 %.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Västerås	3 860 718	5 388 370	1 527 652	39,6
Övrig lokal trafik	247 478	434 725	187 247	75,7
Regional trafik	419 448	556 143	136 695	32,6
Totalt	4 527 644	6 379 238	1 851 594	40,9

Resandet har återhämtat sig i stor utsträckning efter pandemin och uppgår till ca 80 % av motsvarande period år 2019.

Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Sjukresor	101 686	114 841	13 155	12,9
Färdtjänst	42 225	56 559	14 334	33,9
Flextrafik	10 915	12 672	1 757	16,1
Särskild skolskjuts	72 242	81 258	9 016	12,5
Omsorg	28 315	68 733	40 418	142,7
Anropsstyrd trafik	2 857	2 482	-375	-13,1
Kompletteringstrafik	1 310	1 485	175	13,4
Resor beställda utöver avtal	5 126	2 537	-2 589	-50,5
Totalt	264 676	340 567	75 891	28,7

Serviceresorna har ökat sedan föregående år och ligger nu något lägre än år 2019, det vill säga året innan pandemin. Sjukresorna är något fler och färdtjänst- och flextrafik- samt omsorgsresor något färre i jämförelse med år 2019.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Antal inställda turer (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Busstrafik	927	979	52	5,6
Bergslagspendeln	1 177	515	-662	-56,2
Svealandsbanan	86	1 074	988	1 148,8
Uven	85	1 782	1 697	1 996,5
Totalt	2 275	4 350	2 075	91,2

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring
Busstrafik	0,3	0,4	0,1
Bergslagspendeln	19,3	8,8	-10,5
Svealandsbanan	1,1	9,5	8,4
Uven	1,1	14,9	13,8
Totalt	0,6	1,4	0,8

Inställda turer tåg

De inställda turerna på Bergslagspendeln har minskat kraftigt sedan föregående år. Däremot har de inställda turerna på Svealandsbanan och Uven ökat avsevärt. Det är osäkert om leverantören kommer att kunna leverera den beställda trafiken. Dialog pågår med Mälardalstrafik avseende trafiken på Svealandsbanan och Uven.

Förvaltningen har ännu inte fått tågtidtabellerna för december 2023 vilket gör att arbetet med busstidtabellerna kommer att ske intensivt under en kortare tid än normalt.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Stolta och engagerade medarbetare

Indikator	Mål 2022	utfall ack.	status	trend
HME	80 %	2021: 78,8 %	Mäts HT	-
Prestationsindex	73 %	2021: 69,2 %	Mäts HT	-
Sjukfrånvaro	5,9 %	8,3 %		Positiv
Personalrörlighet	≤ 10,0 %	9,8 %		Negativ

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

För januari till och med juli uppgår sjukfrånvaron till 8,3 %, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då densamma låg på 5,9 %. Det är främst andelen korttidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron som har ökat jämfört med föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat. Den höga sjukfrånvaron återfinns inom Trafikförsörjning. Trenden ser dock positiv ut. Arbetet med rehabiliteringsplaner kommer att intensifieras och sker i många fall i samarbete med HR. Inom VL Kontaktcenter pågår ett arbete med en översyn av den psykosociala arbetsmiljön. Det arbetet är långsiktigt och påbörjades strax före sommaren och kommer att pågå under minst ett år. Arbetet genomförs i samarbete med HR och skyddsombud.

Förvaltningen har haft nio rehabiliteringsärenden hittills i år varav sex har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Det har registrerats fyra händelser och en risk under perioden. Händelser avser framförallt dålig ventilation i en del av lokalen på Ängsgårdsgatan men där finns möjlighet att arbeta i en annan del av lokalen med bättre ventilation. En händelse avser en situation på Kundcenter där en kund upplevdes som hotfull.

Registrerad risk avser önskemål om plexiglas med syfte att minska risken för smitta och att få ett visst avstånd till kunderna på Kundcenter på Resecentrum.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har haft två inhyrda konsulter inom IT på grund av vakanta tjänster. Dessa samt övriga vakanta tjänster är nu tillsatta. Antalet timanställda har ökat inom VL Kontaktcenter för att bland annat täcka frånvaro och arbetstoppar. De medarbetarna som tidigare arbetade på 1177 jobbar kvar på Beställningscentralen.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Personalrörligheten uppgår till knappt 10 % under de två första tertialen. Sex personer har sagt upp sig på egen begäran och en person har gått i pension. Motsvarande period föregående år uppgick personalrörligheten till drygt 5 %. Under pandemiåren 2020 och 2021 har personalrörligheten legat lågt inom förvaltningen och inom samhället generellt. En ökad personalrörlighet är förväntad efter några år av låg personalrörlighet.

Nya LAS börjar gälla från och med 1 oktober och innebär bland annat att en visstidsanställning snabbare övergår till en tillsvidareanställning, från tidigare två år till ett år. För närvarande ser förvaltningen över hur man bör förhålla sig till förändringarna i nya LAS. För att klara den operativa verksamheten och kunna svara upp mot belastningsvariationer, behöver förvaltningen använda sig av vikarier som kan täcka upp vid behov. I och med förändringarna i LAS påverkas flexibiliteten eftersom vikarier får konverteringsrätt efter kortare tid. Förvaltningen samarbetar med HR i den här frågan.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

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.

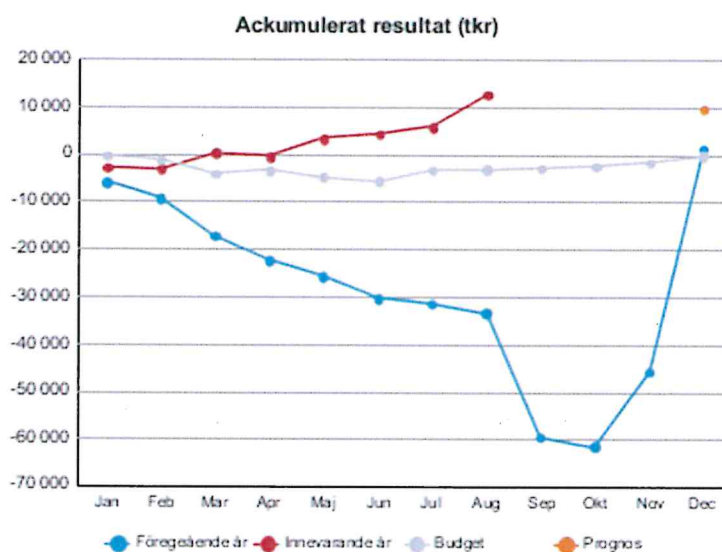
EMV (res med betalkort) ska lanseras i september. Funktionen innebär att resenärerna blipper sitt betalkort ombord på bussen och får en enkelbiljett laddad på kortet. Inledningsvis går betalsättet bara att använda för att köpa enkelbiljetter giltiga inom en kommun, men systemet kommer att utvecklas för att det ska gå att köpa även länsbiljetter i framtiden samt att möjliggöra för att kunna lägga automatiska rabatter.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad uppgår till ett positivt resultat på 13 mkr och avvikelse mot budget på 16 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till ett positivt resultat på 10 mkr. I prognosen ingår inte den extra kostnad som kan tillkomma efter överenskommelse med UL avseende länsöverskridande trafik. I prognosen ingår inte heller kostnad för eventuella ersättningsbussar på grund av inställda turer på Uven och om förvaltningen får stå för denna kostnad.



Förenklad resultaträkning (mkr)

Molpart 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	90,7	91,5	-0,8	62,8	142,0	150,0	-8,0	106,5	27,8
Ovriga trafikintäkter	33,1	30,9	2,2	29,6	54,7	51,2	3,5	51,6	3,5
Regionersättning/driftbidrag kommuner	444,3	443,1	1,2	416,2	679,0	665,5	13,4	692,2	28,1
Ovriga intäkter	28,2	32,7	-4,4	27,0	51,9	53,3	-1,4	49,9	1,3
Summa Intäkter	596,3	598,2	-1,9	535,6	927,6	920,1	7,5	900,1	60,7
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-328,3	-331,5	3,2	-310,1	-518,5	-512,9	-5,6	-483,3	-18,2
Trafikkostnader tåg	-68,7	-83,0	14,2	-81,8	-105,8	-124,5	18,7	-135,5	13,0
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-118,4	-111,8	-6,6	-112,5	-182,3	-170,3	-12,0	-176,9	-5,9
Personalkostnader	-33,6	-38,4	4,8	-32,3	-53,6	-57,6	4,0	-50,5	-1,3
Ovriga kostnader	-34,5	-36,5	2,0	-32,2	-57,4	-54,8	-2,6	-52,4	-2,3
Summa Kostnader	-583,6	-601,2	17,6	-568,8	-917,6	-920,1	2,5	-898,5	-14,8
Resultat	12,8	-2,9	15,7	-33,2	10,0	0,0	10,0	1,6	46,0

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.1.1 Periodens resultat

Periodens förvaltningstotala resultatavvikelse mot budget kan framför allt härledas till:

- Minskade kostnader för tågtrafik på grund av inställda turer samt slutreglering av 2021 års resultat, + 10 mkr.
- Överenskommelse med SJ för periodkortgiltighet, + 4 mkr.
- Lägre nettokostnader för löner och konsulter, + 2 mkr.

Personalkostnader

Lönekostnaderna är 3,6 % högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror ökade löner i samband med årets löneöversyn samt att antalet timanställda har ökat motsvarande cirka två årsarbetare.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 61 mkr, vilket innebär en ökning med 11,3 %. Förändringen är framför allt kopplad till ökade biljettintäkter.

Kostnaderna har jämfört med samma period föregående år ökat med 15 mkr, vilket innebär en ökning med 2,6 %. Förändringen är framför allt kopplad till ökade kostnader för busstrafik och transportkostnader för särskild kollektivtrafik.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande två årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av ökat antal timvikarier.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Ekonomiska effekter av pandemin i mkr

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall tom augusti 2022</i>	<i>Prognos helår 2022</i>	<i>Kort kommentar av vad som påverkats</i>
<i>Ökade intäkter (+)</i>	<i>+1</i>	<i>+8</i>	<i>Riktade statsbidrag, transport covid-patienter</i>
<i>Minskade intäkter (-)</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>Biljettintäkter</i>
<i>Summa pandemipåverkan intäkter</i>	<i>-7</i>	<i>0</i>	
<i>Ökade kostnader (+)</i>	<i>+1</i>	<i>+1</i>	<i>Transport covid-patienter</i>
<i>Minskade kostnader (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Summa pandemipåverkan kostnader</i>	<i>+1</i>	<i>+1</i>	
<i>Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)</i>	<i>-8</i>	<i>-1</i>	

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till + 10 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Eventuell tillkommande högre kostnad efter överenskommelse med UL avseende länsöverskridande trafik.
- Hur hög extra kostnaden för biogas till busstrafiken kommer att uppgå till.
- Eventuell extra kostnad om ersättningsbussar sätts in med anledning av inställda tågturer på Uven.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året:

- Att förvaltningen erhåller statsbidrag för minskade biljettintäkter motsvarande den lägre biljettintäkten.
- Att biljettintäkterna under perioden september till och med december hamnar på samma nivå som för motsvarande period år 2019.
- Högre kostnader för biogas beräknas uppgå till 4 mkr. Kostnaden kan både bli högre och lägre.
- I prognosen finns inte extra kostnad medtagen varken för kommande överenskommelse med UL avseende länsöverskridande trafik eller eventuell komplettering med ersättningsbussar med anledning av inställd tågtrafik på Uven.

Prognostiserad avvikelse mot budgeterat resultat hänförs framför allt till:

- Minskade kostnader för tågtrafik på grund av inställda turer samt slutreglering av 2021 års resultat, + 13 mkr. Minskade kostnader för busstrafik på grund av inställda turer, + 1 mkr.
- Överenskommelse med SJ för periodkortgiltighet, + 5 mkr.
- Ökade kostnader för drivmedel genom ökad ersättning till taxibolag för utförande av serviceresor samt ökade kostnader för biogas för genomförande av allmän kollektivtrafik – 6 mkr.
- Ökade transportkostnader för sjukresor (netto) – 3 mkr.

Total prognostiserad bruttokostnadsförändring

Den totala prognostiserade kostnadsförändringen jämfört med föregående år uppgår till 2,6 %, och justerat för förändring av pandemirelaterade kostnader (enligt tabell ovan) 2,3 %.

Åtgärder för avvikelsehantering

Förvaltningen räknar med ett positivt ekonomiskt resultat. Inga ytterligare åtgärder är planerade under innevarande år än de åtgärder som är beslutade enligt förvaltningsplanen.

4.2 Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Planerade åtgärder för ekonomi i balans är genomförda enligt tidplan.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Investering har genomförts av datalager som är en del av projektet plattform för trafikinformation (1,7 mkr). Ytterligare kostnader kommer inte att tillkomma. Drygt 3 mkr kommer inte att utnyttjas.

400 tkr har investerats i skärmar på bussarna. Dessa medel har tagit från investeringsbudgetens oförutsedda kostnader. Eventuellt kommer ytterligare skärmar att köpas in under året.

Nya försäljningsenheter (POSar) är beställda till alla ombud och kommer att levereras under året. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 1 mkr.

Investering av digitala och tillgänglighetsanpassade informations- och stationsskyltar flyttas till nästkommande år.

6 INTERN KONTROLL

Regionövergripande kontrollpunkter

Kontrollområde	Kontroll	Resultat
Brandskydd	Mål: Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd. Moment: Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Resultatet visar att 20% genomfört riskanalys relaterat till brandrisker i sin verksamhet. Vad gäller utbildning så har 60% av svarande cheferna genomgått brandutbildning för chefer. 100% av de svarande uppger att de har utsedda brandombud varav 40 % genomfört brandombudsutbildning. 100 % av svarande chefer anser att brandombuden har rätt förutsättningar för uppdraget. 100 % har genomfört och registrerat kravställd egenkontroll och 0 % har genomfört utrymningsövning inom de senaste 12 månaderna. Vidare bedömer 100% av svarande chefer att verksamheten har en tydlig utrymningsstrategi och säkerställd utrymningsförmåga. 100 % uppger att alla medarbetare genomfört obligatorisk onlineutbildning "Grundläggande brandsäkerhet" och 100 % har implementerat de regionövergripande instruktionerna "agerande vid brand" och "agerande vid utrymning. 100 % anger att de har planerat och bokat kravställd scenarioträning med genomförande innan årsskiftet.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Kontrollområde	Kontroll	Resultat
Kontroll av löneutbetalningar	Mål: Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Moment: Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Granskningsperiod är april 2022. Totalt är nio utanordningslistor utskickade. Samtliga listor är signerade.
Lagefterlevnad miljö	Mål: Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5) Moment: Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Under perioden januari-augusti 2022 har sex egenkontroll av miljö genomförts på förvaltningen, vilket ska jämföras med sex uppskattade. Resultatet är sålunda 100%.
Makulering av kundfakturer	Mål: Att attest sker av behörig person. Moment: Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Under perioden januari-juni 2022 har förvaltningen upprättat 37 makuleringsunderlag. Av dessa har 19 % slumpmässigt valts ut, vilket innebär granskning av sju underlag. Samtliga underlag har attesterats av behörig person.

Förvaltningsövergripande kontrollpunkter:

Kontrollområde	Kontroll	Resultat
Sjukreseersättning	Mål: Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk Moment: Stickprovskontroll	Granskningsperiod är januari till och med juni 2022. Totalt antal sjukreseersättningar uppgår till 2940 under perioden. Av dessa har 20 ärenden/kvartal slumpmässigt valts ut och granskats att ersättning utbetalats enligt gällande regelverk. Av dessa 40 ärenden har samtliga utbetalats i enlighet med regelverket för sjukresor.
Bokningssystem för serviceresor	Mål: Att avtalade priser stämmer med uppgifter i bokningssystemet Moment: Stickprovskontroll	I augusti 2022 har samtliga avtalade priser kontrollerats att de ligger rätt i bokningssystemet jämfört med avtalspriser och indexuppräknings. Resultatet av kontrollen visar att alla priser ligger rätt.
Intäkter	Mål: Att varje laddning av resebevis motsvaras av en redovisningspost i kassan. Moment: Stickprovskontroll	Stickprov har inte varit möjligt att genomföra. Det går inte att följa en enskild laddning mot en registrering i kassan.
Sjukresor	Mål: Att sjukresa sker i samband med vårdbesök Moment: Stickprovskontroll samt kontroll i samband med misstänkt överträdelse	Antal sjukresor under perioden januari till och med juli 2022 uppgick till 110 501. Antalet misstänkta överträdelser under samma period uppgick till åtta. En av dessa avser överträdelse. Stickprov har genomförts på sjukresa till Psyk-Akuten samt Akuten. Två stickprov per månad har genomförts under perioden och av dessa sammanlagt 14 stickprov har två resor saknat vårdbesök.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Sammanfattning och analys av internkontrollen

Årets internkontroll visar på förbättrat resultat.

Följande granskningar har genomförts utan anmärkning; att makuleringsunderlag är attesterade av behörig person, att sjukreseersättningar är utbetalade enligt gällande regelverk, att priserna ligger rätt i bokningssystem för serviceresor samt att samtliga chefer har genomfört egenkontroll av miljö. Dessutom har samtliga utanordningslistor i lönesystemet signerats, vilket är en förbättring. Insatser som har genomförts är att varje månad påminna om att utanordningslistan ska signerats.

När det gäller brandskydd är den sammanfattande bedömningen att de senaste årens övergripande utvecklingsarbete och utvecklade expertstöd inom brandsäkerhetsområdet har lett till en tydlig förflyttning i positiv riktning, där störst effekt och bland annat ökad riskmedvetenhet ses i och med lanserad och kravställd onlineutbildning. Vidare bedöms förvaltningens höga engagemang som en stor framgångsfaktor där ledningen under året skapat utvecklade förutsättningar för att aktivt arbeta med brandsäkerheten, såväl lokalt som i ett utvecklande regionperspektiv. Planerat och prioriterat utvecklingsarbete och stöd till regionens verksamheter har kraftigt begränsats och till stor del pausats under pandemin. Mycket arbete återstår, där expertstöd och rätt organisatoriska och byggnadstekniska förutsättningar krävs för att verksamheten ska kunna leva upp till aktuella lagkrav. Ett övergripande utvecklingsarbete pågår i dialog och samverkan med ansvariga myndigheter, där styrning, likriktning, kontroll och uppföljning samt ett utvecklat expertstöd ses som en förutsättning och framgångsfaktor för fortsatt positiv utveckling och effekt.

Kontroll att varje laddning av resebevis motsvaras av en redovisning i kassan har inte kunnat genomföras. Arbete pågår med att ta fram rutiner som ska dokumenteras för hantering av laddning av resebevis och registrering i kassan. Tillgång till kortämnen och testkort har begränsats. Arbete fortsätter med att säkerställa att all laddning av resebevis har en finansiering.

Kontroll av att det vid bokning av sjukresa finns ett vårdbesök visar på att det ibland saknas. Brev har skickats till berörd resenär om komplettering med bevis om vårdbesök och om det inte har inkommit har faktisk kostnad fakturerats resenären. Kontrollen med stickprov och kontroll vid befarad överträdelse är nu inlagd i arbetsrutinen.

Delårsrapport 2, 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2022-09-22.

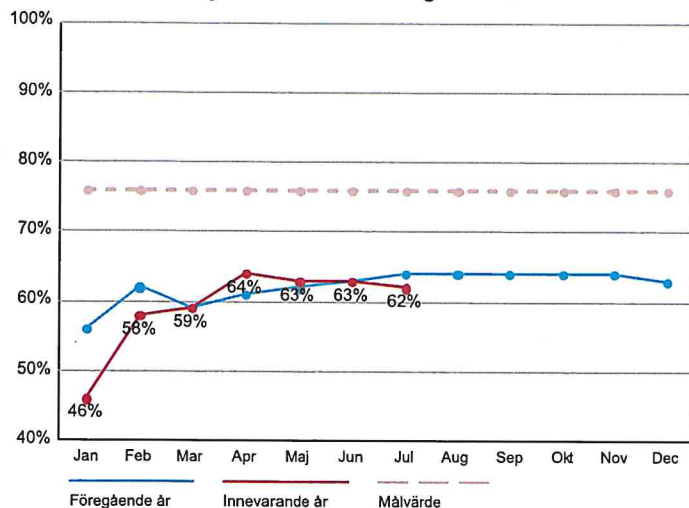
Diarienummer: KTM220044

8 BILAGOR

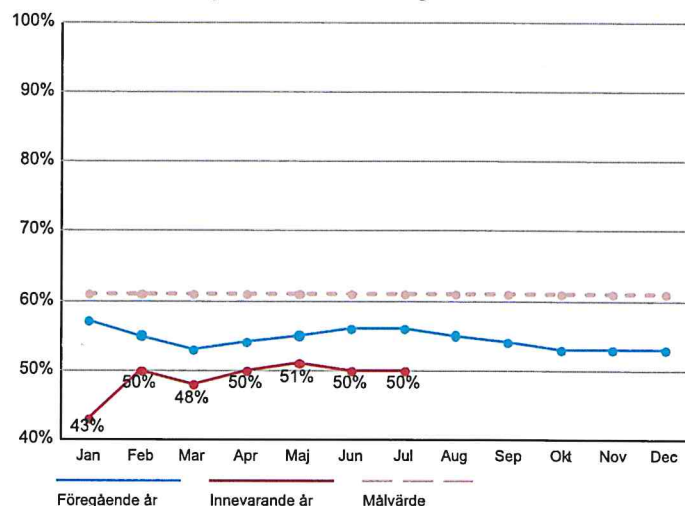
1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

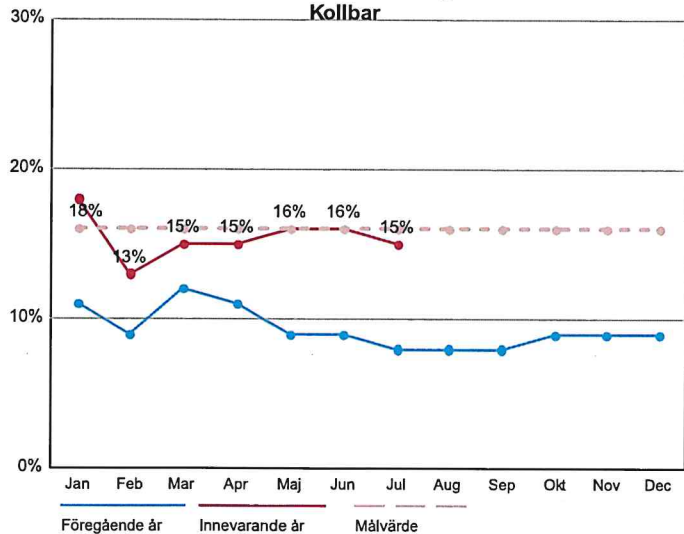
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



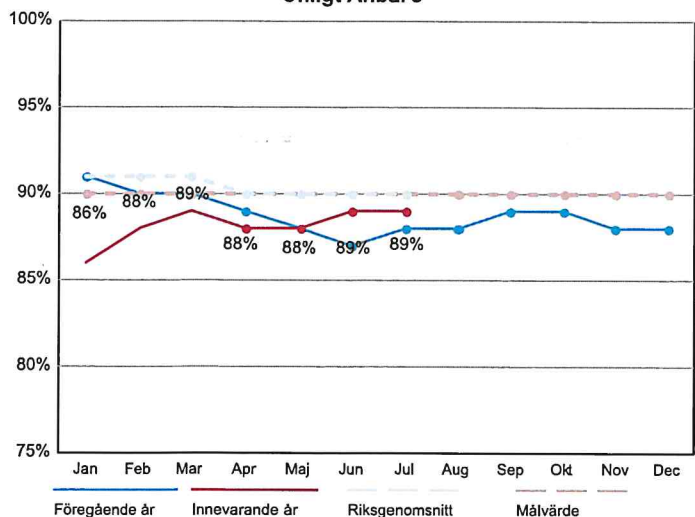
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



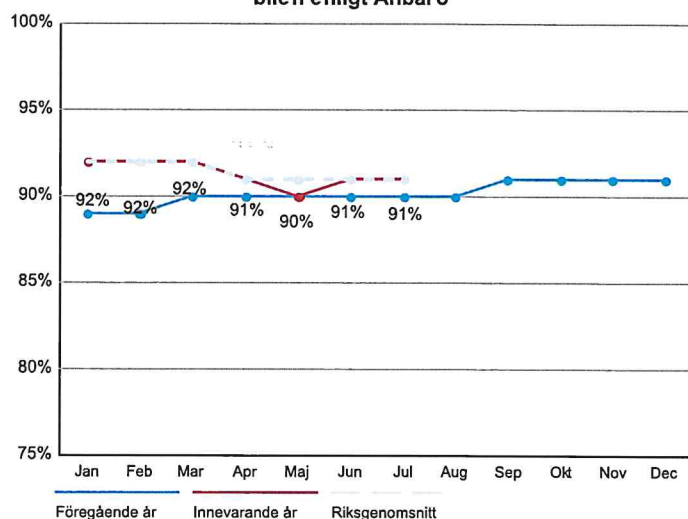
Marknadsandel enligt Kollbar



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

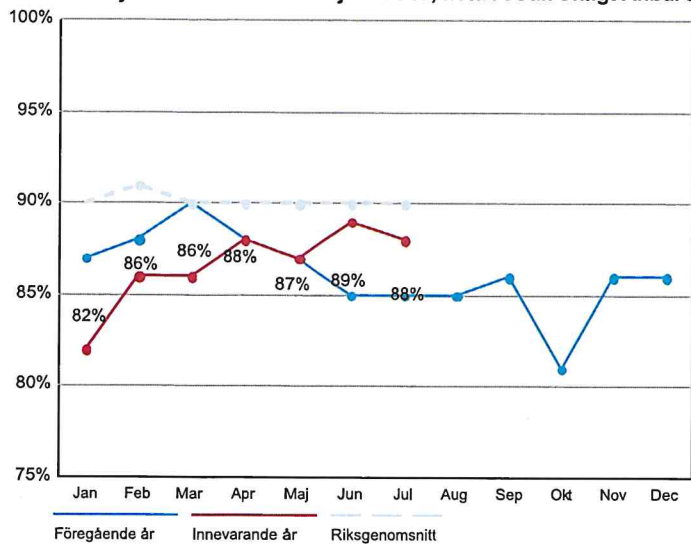


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar

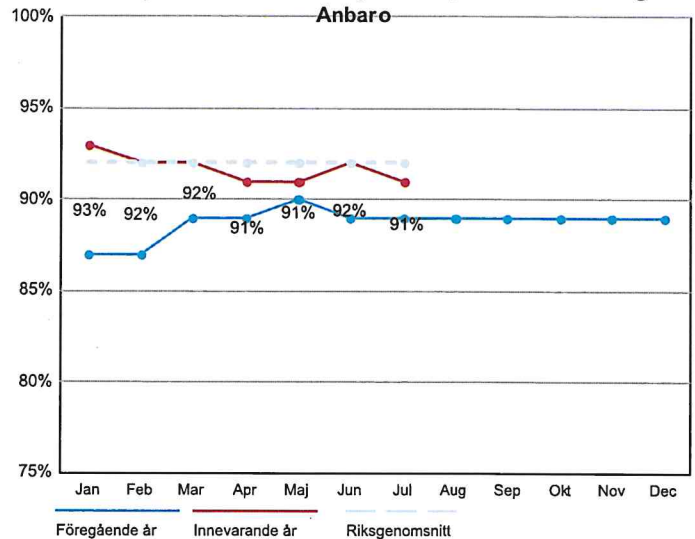


Verksamhet/Process

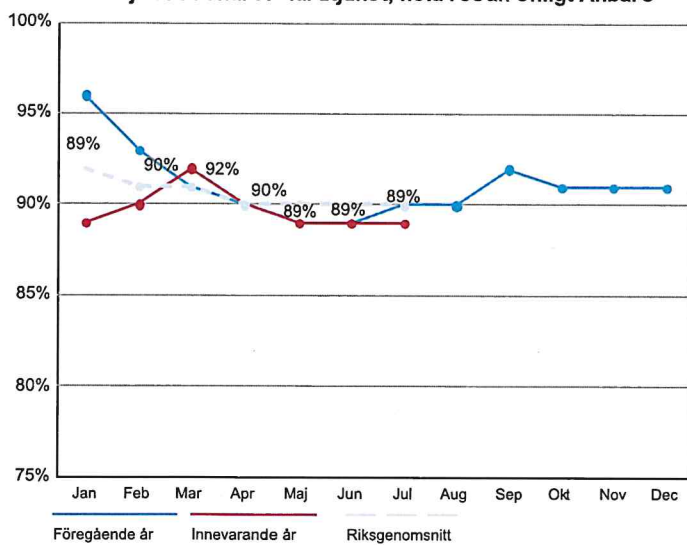
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



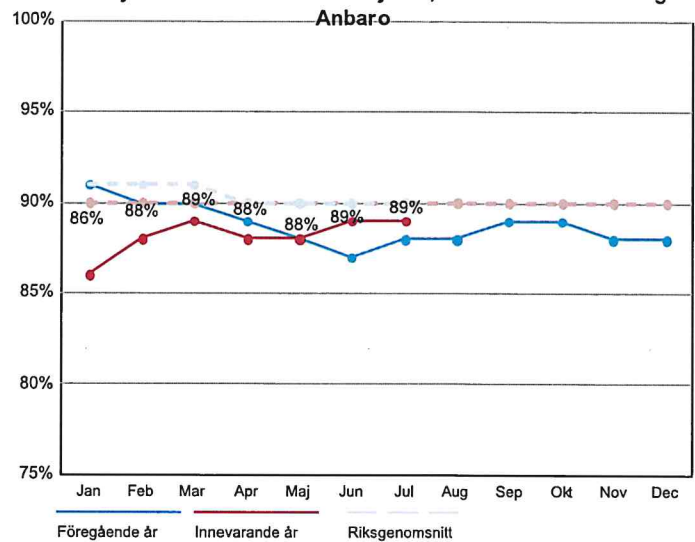
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

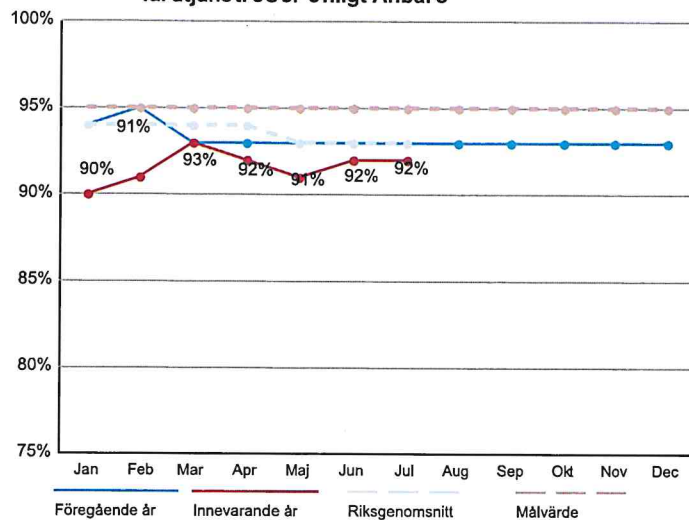


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

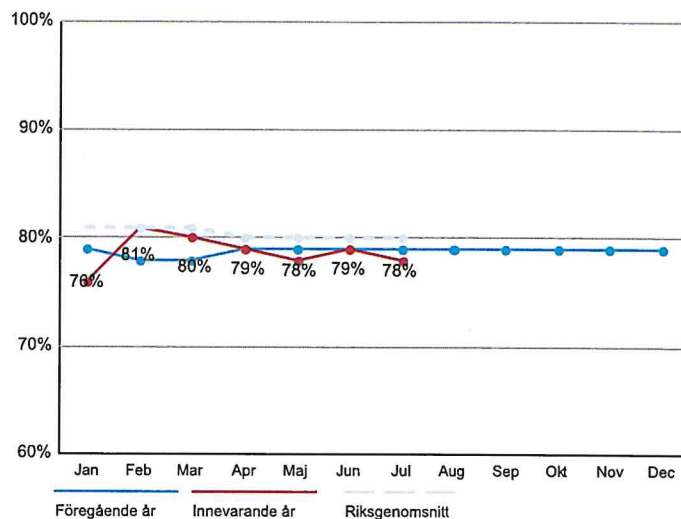


Verksamhet/Process

Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbaro



Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor 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	3 860 718	5 388 370	1 527 652	39.6
Övrig lokal trafik	247 478	434 725	187 247	75.7
Regional trafik	419 448	556 143	136 695	32.6
Totalt	4 527 644	6 379 238	1 851 594	40.9

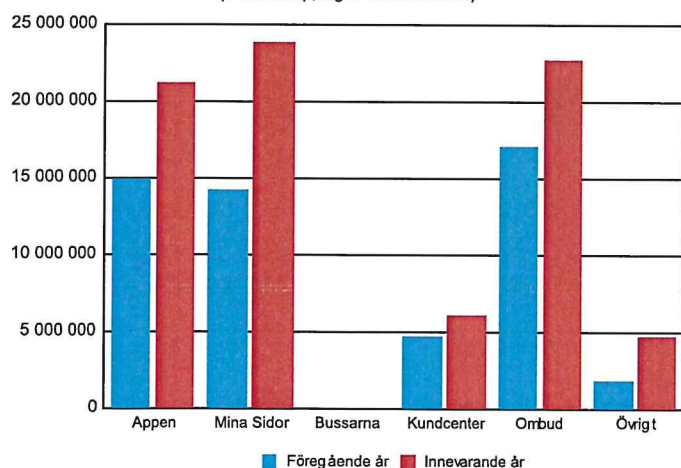
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	101 686	114 841	13 155	12.9
Färdtjänst	42 225	56 559	14 334	33.9
Flextrafik	10 915	12 672	1 757	16.1
Särskild skolskjuts	72 242	81 258	9 016	12.5
Omsorg	28 315	68 733	40 418	142.7
Anropsstyrd trafik	2 857	2 482	-375	-13.1
Kompletteringstrafik	1 310	1 485	175	13.4
Resor beställda utöver avtal	5 126	2 537	-2 589	-50.5
Totalt	264 676	340 567	75 891	28.7

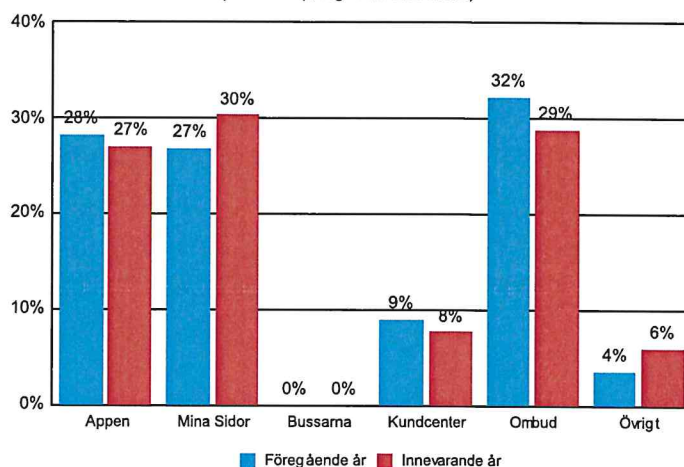
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



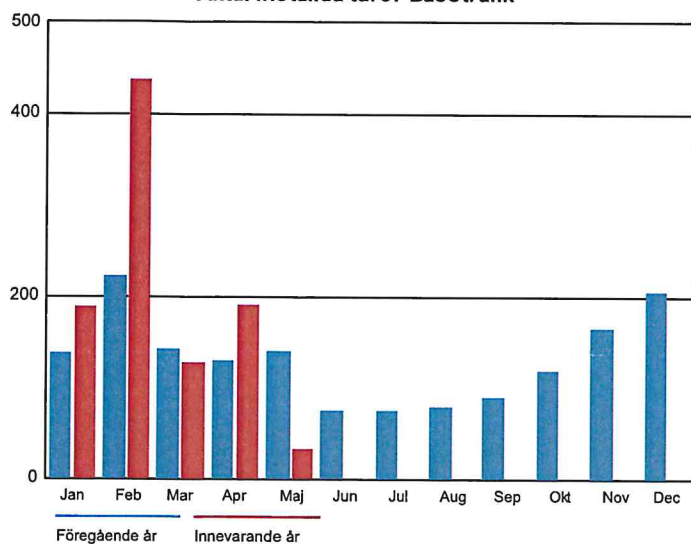
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

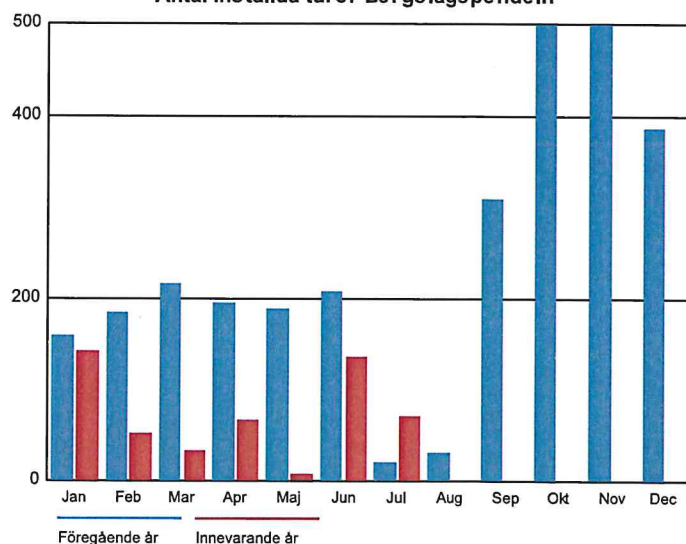


Verksamhet/Process

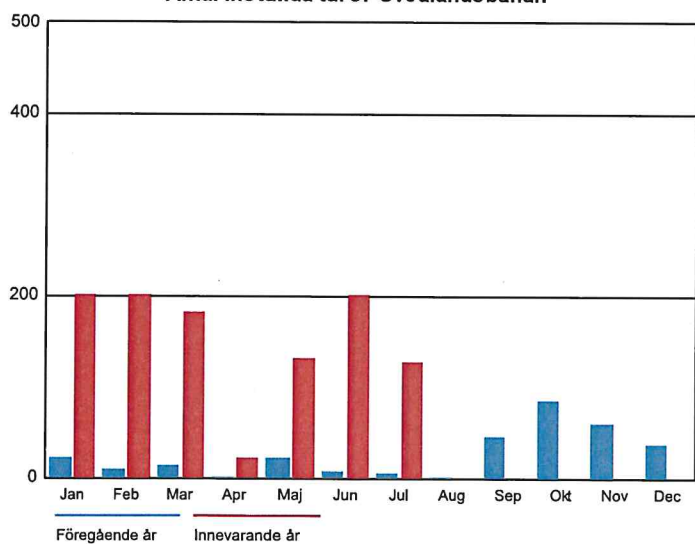
Antal inställda turer Busstrafik



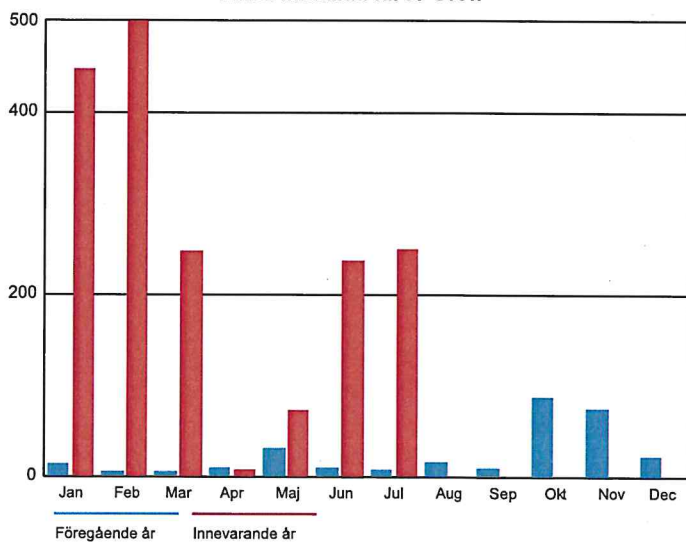
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

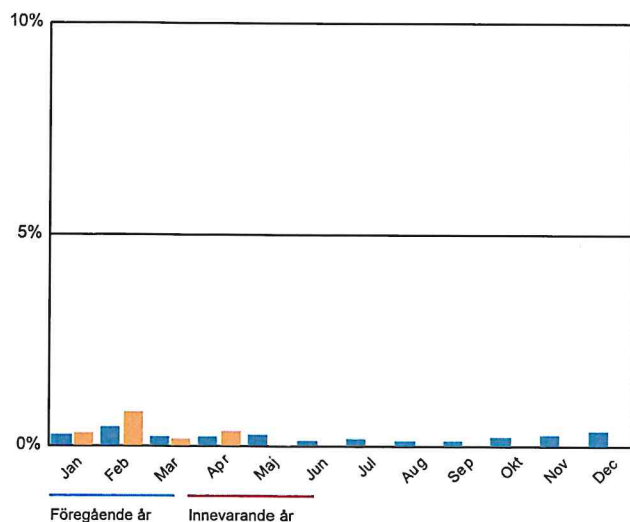


Antal inställda turer Uven

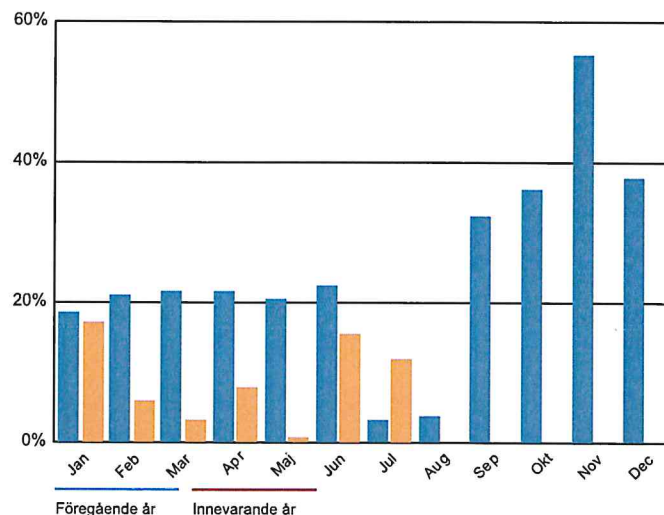


Verksamhet/Process

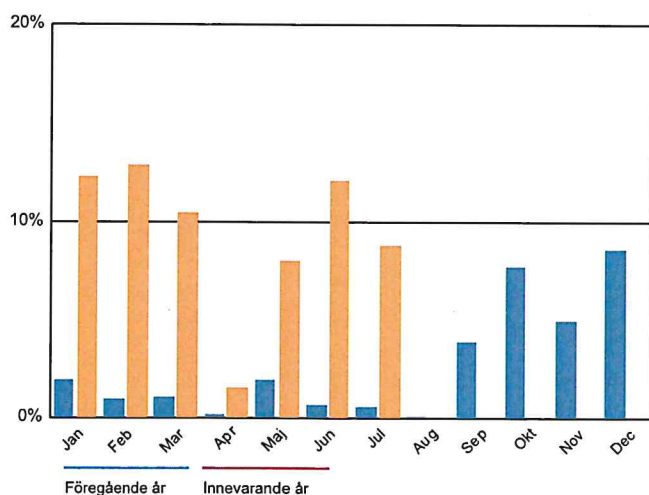
Andel inställda turer Busstrafik



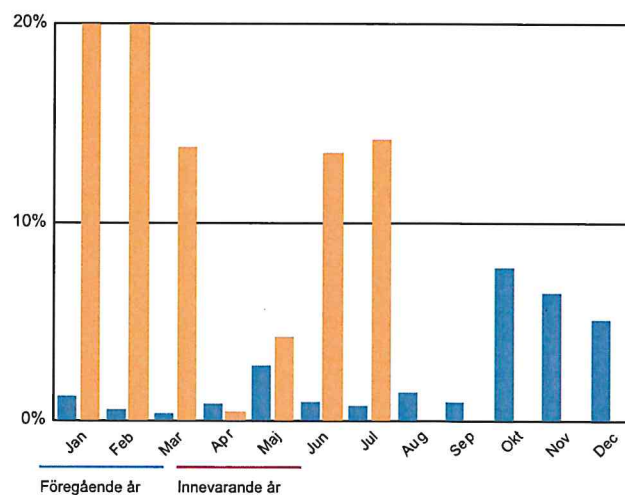
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	927	979	52	5.6
Bergslagspendeln	1 177	515	-662	-56.2
Svealandsbanan	86	1 074	988	1,148.8
Uven	85	1 782	1 697	1,996.5
Totalt	2 275	4 350	2 075	91.2

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	343 071	279 527	-63 544	-18.5
Bergslagspendeln	6 084	5 879	-205	-3.4
Svealandsbanan	8 085	11 310	3 225	39.9
Uven	7 646	11 928	4 282	56.0
Totalt	364 886	308 644	-56 242	-15.4

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

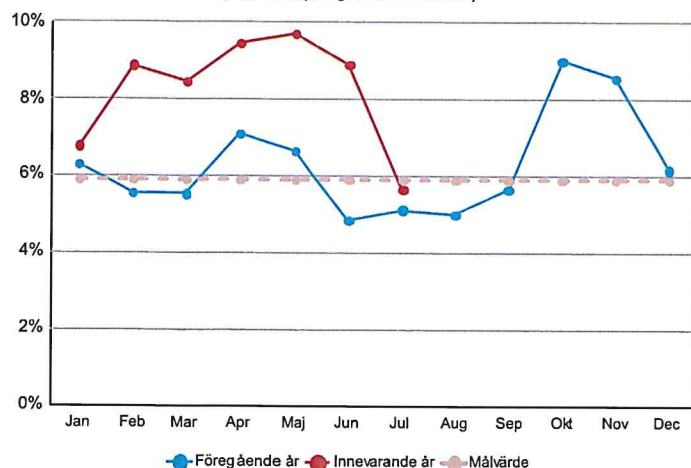
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.3	0.4	0.1
Bergslagspendeln	19.3	8.8	(10.5)
Svealandsbanan	1.1	9.5	8.4
Uven	1.1	14.9	13.8
Totalt	0.6	1.4	0.8

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



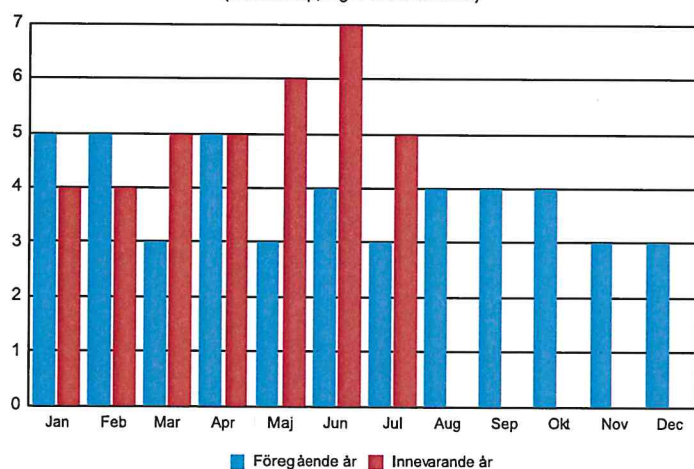
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,9	8,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,8	3,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	41,7	32,9
Män	1,7	4,7
Kvinnor	8,2	10,1
Anställda -29 år	4,2	1,7
Anställda 30-49 år	4,7	7,0
Anställda 50 år-	7,1	10,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



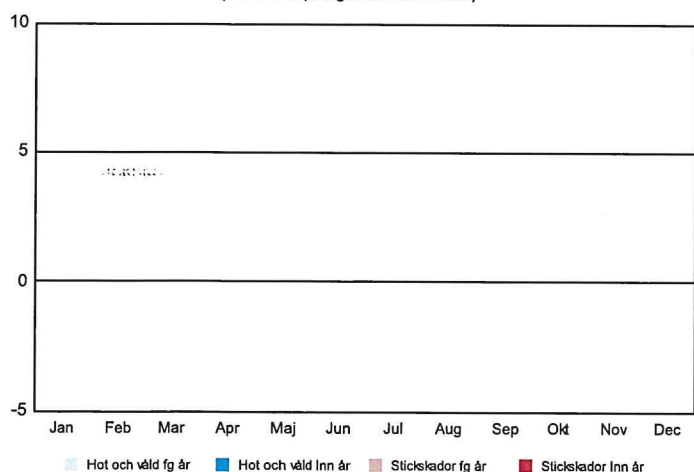
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	10	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	7	6

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



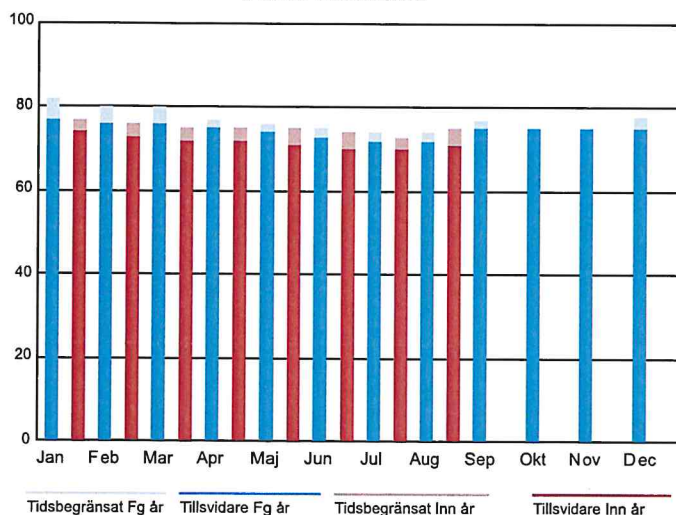
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

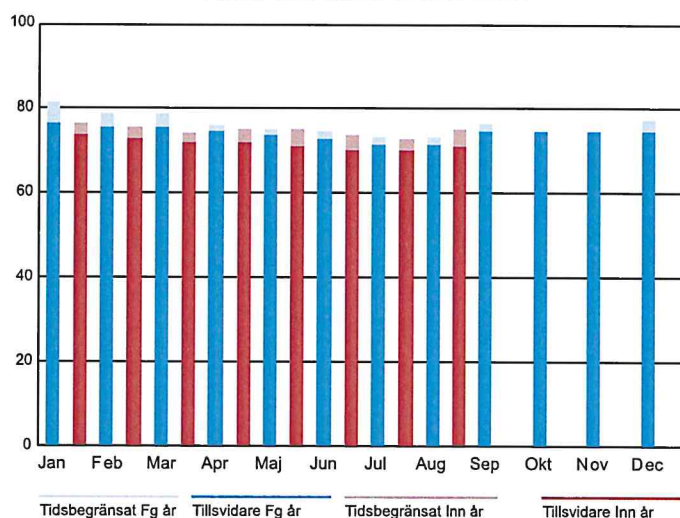
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	0	4
Antal risker	0	1
Totalt antal	0	5
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

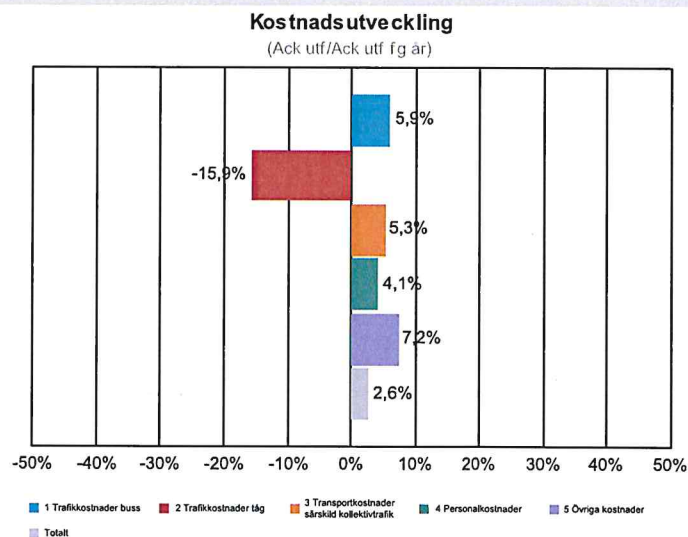
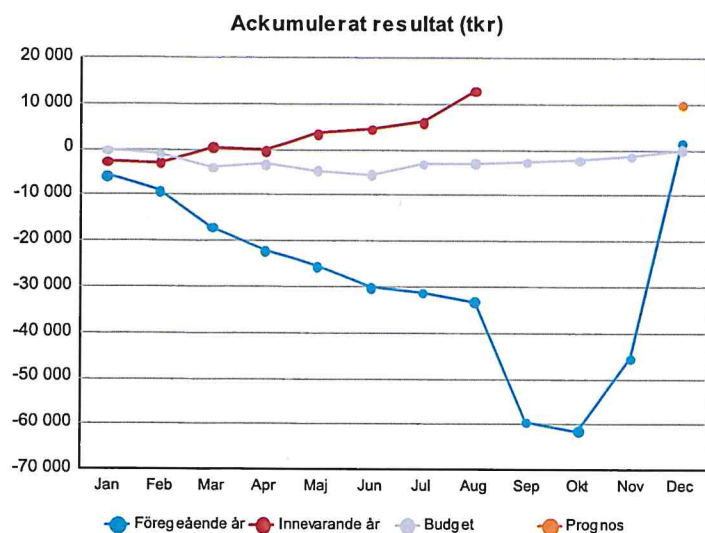
Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare



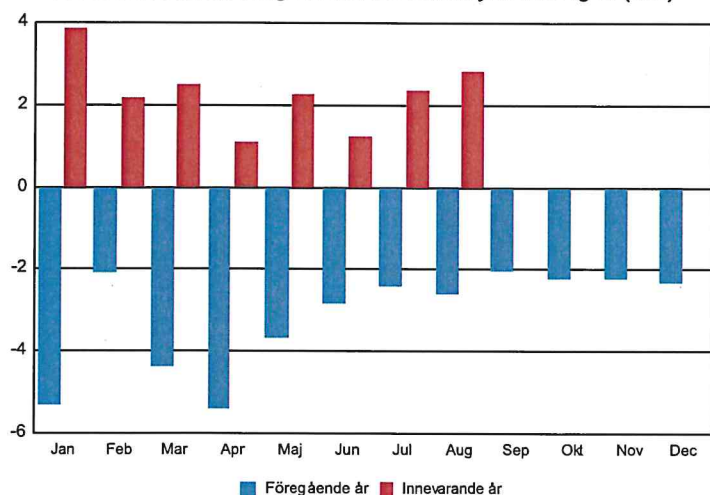
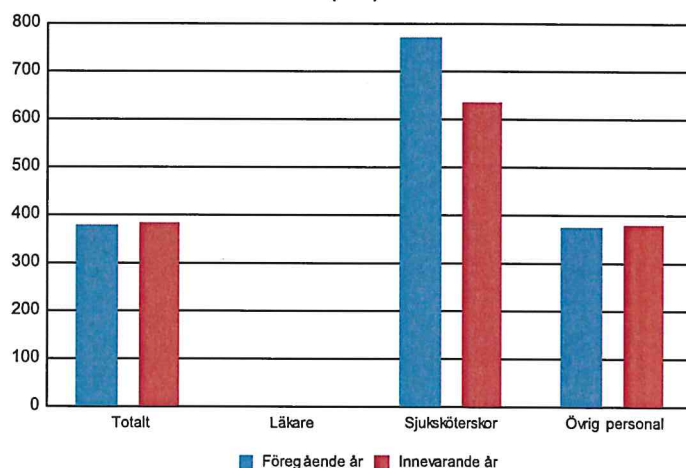
Ekonomi

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	90,7	91,5	-0,8	62,8	142,0	150,0	-8,0	106,5	27,8
Övriga trafikintäkter	33,1	30,9	2,2	29,6	54,7	51,2	3,5	51,6	3,5
Regionersättning/driftdrag kommuner	444,3	443,1	1,2	416,2	676,8	665,5	11,2	692,2	28,1
Övriga intäkter	28,2	32,7	-4,4	27,0	54,1	53,3	0,8	49,9	1,3
Summa Intäkter	596,3	598,2	-1,9	535,6	927,6	920,1	7,5	900,1	60,7
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-328,3	-331,5	3,2	-310,1	-518,5	-512,9	-5,6	-483,3	-18,2
Trafikkostnader tåg	-68,7	-83,0	14,2	-81,8	-105,8	-124,5	18,7	-135,5	13,0
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-118,4	-111,8	-6,6	-112,5	-182,3	-170,3	-12,0	-176,9	-5,9
Personalkostnader	-33,6	-38,4	4,8	-32,3	-53,6	-57,6	4,0	-50,5	-1,3
Övriga kostnader	-34,5	-36,5	2,0	-32,2	-57,4	-54,8	-2,6	-52,4	-2,3
Summa Kostnader	-583,6	-601,2	17,6	-568,8	-917,6	-920,1	2,5	-898,5	-14,8
Resultat	12,8	-2,9	15,7	-33,2	10,0	0,0	10,0	1,6	46,0

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	86 235	83 870	2 365	2,82
- varav övertid/mertid	550	543	6	1,18
- varav timavlönade	12 374	8 846	3 527	39,87
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	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	86 235	83 870	2 365	2,82
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-8	8	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	86 235	83 862	2 373	2,83
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	75	73	2	2,83

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

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


Senast inlästa period 202208

Förvaltning 63 Kollektivtrafikförvaltningen

Basenhet/Ansvar K0 Gemensamt KTF;K1 Marknad;K3 Trafikförsörjning;K4 Verksamhetsstöd KTF / 6300000 Balansansvar Kollektivtrafiknämnden;6340100 Kollektivtrafikförvaltningen, stab;6340110 Marknad;6340111 Kundservice;6340120 Försäljning;6340121 Kundcenter;6340122 Kommunikation;6340130 Trafikförsörjning;6340131 Serviceresor;6340132 Planering och utveckling;6340140 Verksamhetsstöd;6340200 Trafikförsörjning;6340210 VL Kontaktcenter;6340211 Kundcenter/kundservice;6340212 Administration, planering, system;6340213 Beställningscentralen;6340220 Planering och utveckling;6340230 IT- och digitaliseringsstöd

	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	90 658	91 500	- 842	62 809	144 000	150 000	106 461	27 849
Övriga trafikintäkter	33 112	30 937	2 175	29 613	53 728	51 228	51 592	3 499
Regionsättning	221 565	221 343	222	218 715	332 014	332 014	366 146	2 850
Driftbidrag kommuner	222 775	221 795	981	197 485	332 512	333 512	326 030	25 291
Övriga intäkter	28 216	32 661	-4 446	26 958	51 510	53 310	49 860	1 258
Summa Intäkter	596 325	598 235	-1 910	535 580	913 764	920 064	900 088	60 746
Trafikkostnader buss	-328 302	-331 470	3 168	-310 071	-505 818	-512 918	-483 286	-18 231
Trafikkostnader tåg	-68 744	-82 977	14 234	-81 766	-116 066	-124 466	-135 467	13 022
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-118 418	-111 776	-6 642	-112 504	-186 276	-170 276	-176 872	-5 914
Summa Trafikkostnader	-515 464	-526 222	10 759	-504 341	-808 160	-807 660	-795 626	-11 123
Lönekostnader	-33 062	-36 764	3 702	-31 908	-54 146	-55 146	-49 806	-1 154
Övriga personalkostnader	- 553	-1 664	1 111	- 372	-1 996	-2 496	- 730	- 181
Summa Personalkostnader	-33 615	-38 428	4 814	-32 280	-56 142	-57 642	-50 536	-1 335
Lokal och materialkostnader	-2 723	-2 713	- 10	-2 524	-4 070	-4 070	-4 527	- 200
Kostnader underhåll hållplatser mm	-3 630	-4 107	476	-4 458	-6 160	-6 160	-7 816	828
Telefoni och IT-kostnader	-14 953	-15 349	396	-12 651	-26 114	-23 024	-20 318	-2 302
Kostnader försäljning och kommunikation	-1 261	-2 433	1 172	- 556	-2 650	-3 650	-2 147	- 705
Kostnader övriga tjänster	-7 401	-5 934	-1 467	-5 779	-10 401	-8 901	-9 095	-1 622
Övriga kostnader	-1 501	-2 571	1 071	- 941	-1 767	-3 857	-1 629	- 560
N/A	- 1	0	- 1	0	0	0	0	- 1
Summa Övriga kostnader	-31 470	-33 108	1 638	-26 909	-51 162	-49 662	-45 531	-4 562
Avskrivningar	-2 013	-3 333	1 321	-4 447	-3 000	-5 000	-5 478	2 434
Finansiella kostnader	-1 004	- 67	- 937	- 823	-1 300	- 100	-1 344	- 181
Summa Avskrivningar och Finansiella kostnader	-3 017	-3 400	383	-5 270	-4 300	-5 100	-6 822	2 253
Summa Kostnader:	-583 565	-601 159	17 593	-568 799	-919 764	-920 064	-898 515	14 767
Resultat	12 760	-2 923	15 683	-33 219	-6 000	0	1 573	-45 979

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022-08-31

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-08-31				Helår				Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	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	Perioden utifrån budget 2020	Perioden utifrån budget 2021	Perioden utifrån budget 2022	Perioden utifrån budget 2021	Perioden utifrån budget 2022	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg	0	0	1 722	0	5 000	0	0	1 722	3 278
Datorutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrustning Bygg (byggin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga maskiner och inv	0	0	390	0	5 000	0	0	1 400	3 600
Tekniska hjälpmedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	2 112	0	10 000	0	0	3 122	6 878