



**Årsredovisning 2022 -
Förvaltningstotalt
Kollektivtrafikförvaltningen**

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Framtidsbedömning	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	5
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl 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.....	12
3.2	Aktuella utvecklingsområden	14
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige).....	14
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.....	14
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	15
4.1	Årets resultat - översikt	15
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering.....	15
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin	15
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	16
4.2.1	Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år	17
4.2.2	Förändring av antal anställda 31 december	17
4.2.3	Förändring av arbetad tid.....	18
4.2.4	Externt inhyrd personal/konsulter	18
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan	18
5	INVESTERINGSREDOVISNING	18
6	INTERN REFERENS	18
7	BILAGOR	18

Årsredovisning 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 i början på året. Inom den särskilda kollektivtrafiken har resandet också ökat, främst inom omsorgsresor då många aktiviteter har startat upp igen efter pandemin.

Nöjdheten inom serviceresor ligger kvar på samma höga nivå som föregående år.

Det har varit stora bekymmer med de inställda turerna i tågtrafiken under året och problemen eskalerade under hösten/vintern. Förtroendet för hela kollektivtrafiken skadas när trafiken inte går som den ska och därför har ersättningsbussar där behovet är som störst.

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.

Under året har ett antal nya elbussar levererats för att bidra till en tystare och bekvämare miljö i bussen både för resenärer och förare. De bidrar även till minskad bullernivå och en tystare stadskärna.

Förvaltningen har fått ett utökat uppdrag att utföra skolskjuts i Skinnskattebergs kommun.

I början av året lanserades nya zoner, biljetter och priser med syftet att förbättra och förenkla för resenären.

I början av hösten infördes Res med betalkort (EMV). Funktionen innebär att resenärerna blippar sitt betalkort ombord på bussen och får en enkelbiljett laddad på kortet.

Förvaltningens ekonomiska resultat uppgår till + 29 miljoner kronor vilket framför allt beror på inställda tågturer.

Påverkan av pandemin

Framdörrarna i bussarna stängdes igen i början av januari år 2022 efter att ha varit öppna sedan i november 2021. De öppnades åter igen i mitten på februari 2022 då det inte längre fanns några covid-restriktioner. Under mars månad genomfördes en kampanj där resenärer välkomnades tillbaka till kollektivtrafiken.

På uppdrag av hälso- och sjukvården hade förvaltningen taxibilar som endast körde resenärer med misstänkt eller konstaterad covid-19 till vården. Covid-fordonen avvecklades under mars månad.

Förvaltningen har fått ett riktat statsbidrag på sex miljoner kronor för minskade biljettintäkter på grund av pandemin.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Påverkan av kriget i Ukraina

I augusti sattes fler skolbussar i trafik efter beslut om skolskjuts för elever från Ukraina.

Västerås stad tog beslut under året om att först erbjuda flyktingar från Ukraina och sen alla med LMA-kort att resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Västerås kommun. Förvaltningen bistod med resekort och terminaler.

I och med de kraftigt höjda bränslepriserna fick leverantörerna för serviceresor månadsvis kompensation från mars till december 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.

1.2 Framtidsbedömning

Det finns stora utmaningar med utförandet av tågtrafiken enligt grundbeställningen på grund av bland annat brist på lokförare och underhållspersonal. Därför har Mälardalstrafik i dialog med förvaltningen accepterat en reducerad tidtabell på Uven och Svealandsbanan. Under tiden jobbar operatören med att vidta åtgärder för att återgå till normal nivå. Preliminärt uppskattas att trafiken kan utföras enligt grundbeställningen från och med tidtabellen i december 2023.

Mälardalstrafik har satt in ersättningsbussar vid vissa planerat inställda tågturer från och med tidtabellen i december 2022. Även regionen har förstärkt trafiken på linje 569 (Sala – Västerås) för att tillgodose behovet.

Inom Tåg i Bergslagen finns det även brister i utförandet av trafiken, som riskerar att påverka 2023 års trafik. Ny operatör är upphandlad och kommer att överta driften vid tidtabellsskiftet i december 2023.

Flera stora projekt kommer att pågå under 2023 som kommer att kräva resurser; upphandling av nytt biljettsystem som ska vara på plats i november 2024, ny VL-app och systemstöd för särskilda persontransporter.

Förvaltningen har fått uppdraget att införa en kundservice för Tåg Bergslagen som ska vara på plats under oktober 2023. Det kommer att bli en märkbar utökning av vår verksamhet med ca 10-15 nya medarbetare som ska hantera 2,5 miljoner resor per år. Avtalsformen för Tåg i Bergslagen kommer att förändras från tjänstekoncession till produktionsavtal vilket innebär att biljettintäkterna kommer att tillfalla Tåg i Bergslagen vilket ställer höga krav på kundservicefunktionen.

Ekonomi kommer att påverkas kraftigt negativt på grund av ökade priser för drivmedel och reservdelar inom busstrafik samt för att utföra sjukresor. Hög inflation och högre räntekostnader påverkar även kostnadsnivån.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



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. Hantering av restlista med åtgärder och fortsatt utveckling av systemet påbörjas under år 2023. Åtgärderna gäller bland annat Rakel, passagerar-räkning och inre och yttre skyltning samt utrop.
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 Res med betalkort (EMV) skedde i september år 2022. En stor kampanj i två steg genomfördes under senhösten. I steg 1 var fokus att informera om förändringen och i steg 2 på att marknadsföra det nya betalsättet. En vidareutveckling med möjlighet att blippa betalkortet för länsbiljett är planerad.
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. Som kompensation kommer leverantören att göra förbättringar i nuvarande app samt ge en priskompensation. Arbetet med 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. Samverkansavtal mellan regionen och kommunerna tecknas.
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.		Förvaltningen har gått ur samverkansavtalet. Uppdraget inkluderas nu i upphandlingen av systemstöd för särskilda persontransporter.
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		Nya fordon har köpts in och har levererats. De tas i trafik i mars 2023.

Årsredovisning 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 kameraövervakning. 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. Förvaltningen har gjort en prioritering av hållplatser som behöver åtgärdas i varje kommun som presenterats för kommunerna. Frågan om belysning av hållplatser diskuteras med kommunerna och sambandet med vägen till och från hållplatsen.
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 förvaltningen och Hållbarhet från Region Västmanland samt Svealandstrafiken har deltagit på ett vätgasseminarium som anordnades av Michelin och Vätgas Sverige. Förvaltningen har anlitat en konsult för faktainsamling om drivmedel och under 2023 ska en vägledning för drivmedel tas fram för allmän kollektivtrafik i Västmanland.
Autonoma fordon (11) Öka kunskapen kring autonoma fordon gällande till exempel teknik, infrastruktur, digitala krav, EU finansiering med mera.		Omvärldsbevakning pågår. Medarbetare från förvaltningen har deltagit i trafikutveckelnätverket 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 regionala kollektivtrafikmyndigheter 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 och presenterats för nämnden. Det pågår dialog med Regional utveckling för att se över finansieringsmöjligheterna för att planera och genomföra åtgärderna. Förvaltningen har träffat alla kommuner i länet och informerat om statlig medfinansiering.
Framtagande av genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet (20) I framtagandet av genomförandeplanen ska funktionsutredning för Ramnäs-Brattheden beaktas och ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för Finnslätten bevakas.		Genomförandeplan syftar till att utifrån Trafikförsörjningsprogrammet ta fram en plan för hur kollektivtrafiken i länet ska utformas och utvecklas mot målet för år 2030. Under 2022 har flera workshops hållits med syfte att identifiera möjliga lösningar. Uppdraget har beroenden av tillämpning av nya planeringsprinciper och Framtidens Kollektivtrafik.

Årsredovisning 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. Under året har totalt tio elbussar levererats och ytterligare sju kommer i början av 2023.
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 går i Västerås stadstrafik har plats för ledarhund. Totalt är 31 stycken hållplatslägen ombyggda, varav 25 stycken genom Trafikverket. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa lagen om digital offentlig service (DOS) för digital tillgänglighet.
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 genomfört 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.		Tåg i Bergslagen får sju nya tåg. Ett levererades i början på december år 2022 och resten kommer att levereras i början på år 2023. Tågen kommer bland annat att trafikera Bergslagspendeln från och med mars 2023.
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.
Förstudie nytt verksamhetssystem för Beställningscentralen (23)		Ingår i projektet systemstöd för särskilda persontransporter.
Förstudie inför upphandling av biljettsystem (23)		Förstudien är slutförd och levererades 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 syfte att ta fram likvärdiga avtal med Svealandstrafiken.
Redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt (23, KN2)		Sker enligt plan.

Årsredovisning 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 har påbörjat regionens chefsprogram, ett flertal kurser återstår.
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen (25) Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.		Utbildning i indirekt ledarskap pågår för samtliga chefer i ledningsgruppen.
Utveckla medarbetarskapet (27) Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet. Utveckla den interna kommunikationen.		Flera stödmaterial har tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar och flera konferenser har genomförts under året med fokus på uppdrag och värdegrundsarbete. Arbete pågår med att utveckla den interna kommunikationen. Ett pedagogiskt måluppföljningsdokument har tagits fram.
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 är beroende av en stabil tågtrafik samt tillämpningen av de nya planeringsprinciperna för regional busstrafik.
Anpassa trafikutbudet (32) Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med ökad tågtrafik.		Anpassning av den regionala busstrafiken är beroende av en stabil tågtrafik samt tillämpningen av de nya planeringsprinciperna för regional busstrafik. Kollektivtrafikförvaltningen samverkar med Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen för att stabilisera leveransen av tågtrafik enligt den planerade tågtidtabellen.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: 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 sjunkit från 53 % år 2021 till 50 % år 2022. Målet för året är 61 % vilket inte uppnåddes.

Nöjdheten hos resenärer har också sjunkit något, från 63 % år 2021 till årets resultat på 62 %. Målet för året är 76 % vilket inte uppnåddes.

Det finns säkert flera skäl till att nöjdheten har minskat. Dels har det varit en generell nedgång av nöjdheten till följd av pandemin, dels genomfördes prishöjningar i Västerås i början av år 2021. I samband med det togs också den populära produkten 40-resorskortet bort och 10-resorskortets övergångstid minskades från tre timmar till en timme. Rabattsatsen ändrades också från 50 % till 25 % på ungdoms- och seniorbiljetter. Dessa förändringar gjordes för två år sedan men effekten av förändringarna ser man sannolikt fortfarande.

För att kartlägga vilka frågor som har en direktpåverkan på nöjdheten införs en tilläggsfråga i Kollektivtrafikbarometern till de respondenter som ger ett lågt betyg till VL. Frågan handlar om vad som behöver ändras för att ge ett högre betyg. Svaren kommer att analyseras kvartalsvis av Marknad för att se vad som behöver ändras för att öka nöjdheten.

Andra faktorer som sannolikt har påverkat nöjdheten negativt är de många tågstörningarna.

Under året har realtidsinformationen förbättrats och förändringar gällande nya zoner, priser och biljetter har införts. Res med betalkort (EMV) lanserades också vilket har varit en efterfrågad funktion. En 24-timmarsbiljett infördes i början på året. Förvaltningen ser över möjligheten att införa periodkort i den nya appen.

Kunderna upplever att informationen ombord har blivit bättre, resultatet ökade från 70 % år 2021 till 76 % 2022.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Nöjdhet, serviceresor

Nöjdheten med sjuk- och färdtjänstresor (hela resan) ligger på ungefär samma nivåer som föregående år. Resultatet uppgår till 89 % vilket är strax under målet på 90 %.

Översyn av telefonistrukturen på VL Kontaktcenter har påbörjats. Syftet är att det ska bli en mer kundvänlig och enkel ingång till Beställningscentralen och Kundservice.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Indikator	Mål 2022	utfall ack.	status	trend
Marknadsandel	16 %	15 %		-
Antal resor – allmän	14,4 miljoner resor	11,9 miljoner resor		-
Servicenivå- bokning serviceresor	95 %	93 %		-

Marknadsandel, allmän kollektivtrafik

Marknadsandelen har ökat från 9 % från föregående år till 15 % år 2022. Pandemin hade stor påverkan på kollektivtrafiken under år 2021. De stora tågstörningarna har sannolikt påverkat marknadsandelen negativt. Målet för året var 16 %, vilket inte riktigt uppnåddes.

Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Västerås	7 653 766	10 041 973	2 388 207	31,2
Övrig lokal trafik	572 810	783 862	211 052	36,8
Regional trafik	870 057	1 074 005	203 948	23,4
Totalt	9 096 633	11 899 840	2 803 207	30,8

Resandet har ökat kraftigt efter pandemin men uppnår inte målet på 14,4 miljoner resor.

Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Sjukresor	184 399	202 952	18 553	10,1
Färdtjänst	83 417	106 166	22 749	27,3
Flextrafik	20 671	22 140	1 469	7,1
Särskild skolskjuts	137 288	152 035	14 747	10,7
Omsorg	82 922	130 309	47 387	57,1
Anropsstyrd trafik	4 429	4 073	-356	-8,0
Kompletteringstrafik	2 742	2 359	-383	-14,0
Resor beställda utöver avtal	7 322	4 525	-2 797	-38,2
Totalt	523 190	624 559	101 369	19,4

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Antalet serviceresor har ökat med nästan 20 % i jämförelse med föregående år. Det är främst omsorgs- och färdtjänstresorna som har ökat med anledning av att resorna har kommit igång igen efter pandemin.

Servicenivå bokning av serviceresor

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

Antal inställda turer (ack)

(1 mån släp, inget vid årsboksut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Busstrafik	1 589	1 640	51	3,2
Bergslagspendeln	3 210	1 027	-2 183	-68,0
Svealandsbanan	318	1 912	1 594	501,3
Uven	298	4 330	4 032	1 353,0
Totalt	5 415	8 909	3 494	64,5

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsboksut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring
Busstrafik	0,3	0,3	0,0
Bergslagspendeln	27,4	10,0	-17,4
Svealandsbanan	2,4	9,5	7,1
Uven	2,4	19,5	17,1
Totalt	0,8	1,3	0,5

Antal och andel inställda turer inom busstrafiken är i stort sett oförändrat.

På Bergslagspendeln har antal inställda turer minskat kraftigt sedan föregående år. Däremot har de inställda turerna på Svealandsbanan och framför allt på Uven ökat avsevärt. Orsakerna är främst brist på lokförare och underhållspersonal.

Mälardalstrafik sätter in ersättningsbussar vid vissa planerat inställda tågturer från och med tidtabellen december 2022. Det gäller Uven på sträckorna Västerås – Sala och Västerås – Eskilstuna. Sedan oktober 2022 förstärks busslinje 569 mellan Sala och Västerås med sex turer varje vardag under morgon och kväll.

Det blev klart i december med en ny operatör för Tåg i Bergslagen - VR Sverige AB. De ska börja köra från och med tidtabellsskiftet i december 2023.

Antal planerade turer under år 2023 minskas som en åtgärd för att tågen ska kunna gå enligt plan och för att öka förutsägbarheten.

Tåg i Bergslagen kommer att få sju nya tåg som bland annat kommer att trafikera Bergslagspendeln från och med mars 2023.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årets utfall
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	76, 0	71, 6
	Sjukfrånvaro	2022: 5,9%	8,5%
	Personalrörlighet		
	- Totalt	<10 %	18,3%
	- Egen begäran		16,9%
	- Pensionsavgång		1,4%
	- Övriga avgångar		-
	Prestationsnivå	70, 0	64, 0
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		16
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		5
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		0

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Resultatet av HME har minskat mot resultatet föregående år. En plan för arbetsmiljöarbetet är upprättad. Insatser för att skapa ökad delaktighet och höja målkvalitet har pågått under året.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgår till 8,5%, vilket är en ökning jämfört med föregående år då den totala sjukfrånvaron var 6,3 %. Andelen korttidsfrånvaro har ökat medan andelen långtidssjukfrånvaro har minskat jämfört med år 2021. Sjukfrånvaron har varierat under året och har varit som högst under våren och i slutet av året då många haft förkylningssymptom och samhällssmittan varit hög.

Förvaltningen har haft 16 rehabiliteringsärenden under året, varav 11 har avslutats. Handlingsplaner är upprättade och rehabiliteringssamtal genomförs regelbundet. Regionhälsan och HR-konsult anlitas vid behov.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	6,3	8,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,3	4,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	35,4	32,8
Män	2,4	6,0
Kvinnor	8,5	9,9
Anställda -29 år	5,4	3,6
Anställda 30-49 år	4,6	7,2
Anställda 50 år-	7,9	10,7

Under vissa tider på året har personalläget varit ansträngt inom VL Kontaktcenter på grund av hög sjukfrånvaro och vård av barn.

Personalerfarenhet och kompetensförsörjning

Under året har förvaltningen haft flera vakanta tjänster som tillsatts men flera vakanser kvarstår. Det finns stor efterfrågan på specialistkompetens i branschen. Efter pandemin har det varit stor personalerfarenhet generellt i samhället.

En översyn av förvaltningens organisation pågår och med anledning av det har vissa rekryteringar senarelagts.

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

Arbetsmiljöavvikelser

Det har registrerats fyra händelser och en risk under året. Händelserna avser framför allt 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.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

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 var att bland annat förbättra realtidsinformation för resenärer via app, hemsida, skärmar i bussarna och hållplatsskyltar. Hantering av restlista med åtgärder och fortsatt utveckling av systemet påbörjas under år 2023. Åtgärderna gäller bl.a. Rakel, passagerarräkning och inre och yttre skyltning samt utrop.

Res med betalkort (EMV) lanserades under september månad. Funktionen innebär att resenärerna blipper sitt betalkort ombord på bussen och får en enkelbiljett laddad på kortet. Syftet är att göra det enklare både för resenären och föraren och att ombordstigningen går fortare. Betalsättet går i dagsläget att använda för att köpa enkelbiljetter giltiga inom en kommun, men under 2023 kommer systemet att utvecklas även för länsbiljetter. I samband med lanseringen genomfördes en stor kampanj i två steg. I steg 1 låg fokus på information om förändringen och i steg 2 på marknadsföring av det nya betalsättet. Från lanseringen till och med december månad köptes 22 % av samtliga enkelbiljetter inom kommunerna med Res med betalkort. Under 2022 gjordes fler än 100 000 köp med det nya betalsättet.

I december publicerades upphandlingsunderlaget för ny VL-app.

Projektet för upphandling av systemstöd för särskilda persontransporter (del i det projektet benämndes tidigare som serviceresor 2.0) startade i november. Det ingår att ta fram en målgruppsanpassad app för serviceresor. Målsättningen är att upphandlingen ska avslutas och etablering av projektet ska påbörjas 2023. Syftet med projektet är att ersätta nuvarande system med ett modernare verksamhetssystem med funktionalitet som ger bättre stöd till effektivare trafikplanering och resursanvändning samt att effektivisera de interna arbetsprocesserna.

Kontrollanterna fick i december en ny inspektörsenhet för att kunna validera biljetter som är köpta med bankkort (EMV).

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

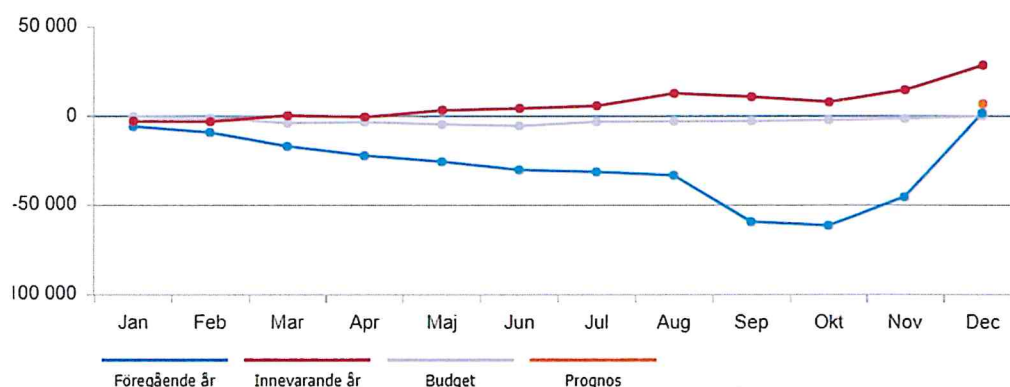
Förvaltningen har fått uppdraget att införa en kundservice för Tåg Bergslagen som ska vara på plats under oktober 2023. Inom projektet ingår två digitaliseringsdelar; ett ärendehanteringssystem och en inspektörsapp för VL-biljetter.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt

Resultatdiagram ackumulerat resultat (tkr)



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat uppgår till +29 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är +29 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på inställda tågturer samt ökade kostnader för drivmedel inom allmän kollektivtrafik och sjukresor. Se vidare fördjupad analys nedan.

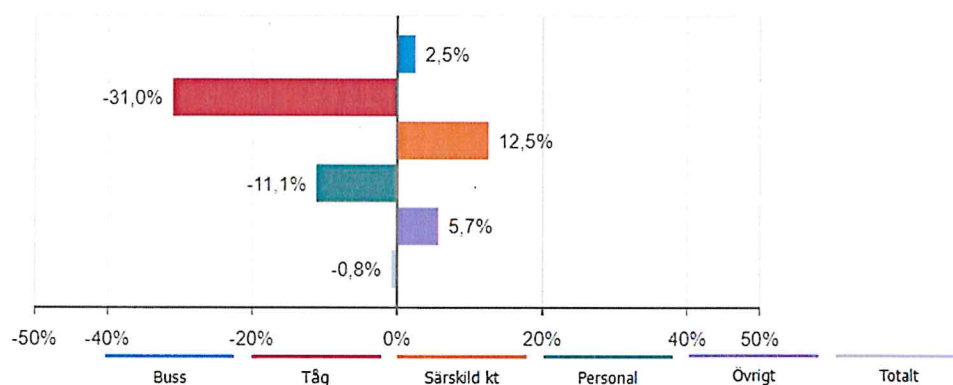
4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall helår 2022	Kommentar avseende vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	+8	Riktat statsbidrag för minskade biljettintäkter (6 mnkr). Regioninterna intäkter för transport av konstaterade eller befarade patienter med covid (+2 mnkr).
Minskade intäkter (-)	-6	Minskade biljettintäkter
Summa pandemipåverkan intäkter	+2	
Ökade kostnader (+)	+2	Kostnad för transport av befarade patienter med covid (+2 mnkr).
Minskade kostnader (-)	-	
Summa pandemipåverkan kostnader	+2	
Netto pandemipåverkan (Summa intäkt-summa kostnad)	0	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

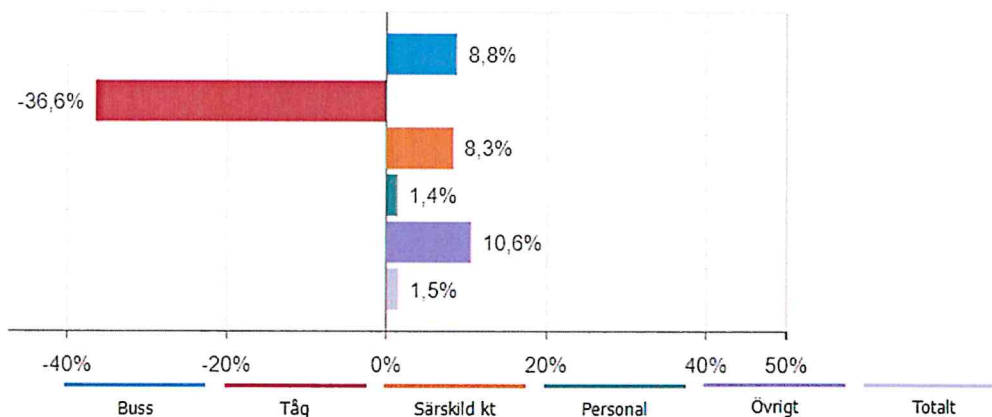
Akkumulerat utfall i jämförelse med budget



Relevanta kostnadsslag + lägre kostnader - högre kostnader	Resultat helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse resultat mot budget	Kort kommentar
Buss	106 mnkr	102 mnkr	-4 mnkr	Ökade drivmedelskostnader för regional busstrafik avseende biogas via Vafab - 4 mnkr.
Tåg	85 mnkr	124 mnkr	+39 mnkr	Mälardalstrafik 28 mnkr (inställda turer 20 mnkr högre biljettintäkter 8 mnkr). Tåg i Bergslagen + 5,4 mnkr (inställda turer, lägre underhållskostnad). Omförhandling periodkortsgiltighet SJ för år 2022 + 5,4 mnkr.
Särskild kollektivtrafik	95 mnkr	84 mnkr	-11 mnkr	Extra ersättning till taxibolagen avseende ökade drivmedelskostnader för sjukresor -3 mnkr. Högre transportkostnader på grund av ökat antal resor samt högre priser enligt avtal.
Personal	51 mnkr	57 mnkr	+6 mnkr	Lägre personalkostnader beror på vakanta tjänster samt lägre kostnader för kompetensutveckling.
Övrigt	5 mnkr	2 mnkr	-3 mnkr	Högre konsultkostnader för att driva flera projekt samt kostnad för inhyrd personal.
Summa kostnader			+27 mnkr	
Resultat			+29 mnkr	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.2.1 Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år



Förvaltningens intäkter brutto har jämfört med föregående år ökat med 41 miljoner kronor och 5 %.

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 14 miljoner kronor och 2 %. Den kostnadsutveckling som inte täckts av motsvarande extra intäkter kan framför allt förklaras av följande händelser

- Ökade drivmedelskostnader för regional busstrafik (4 mnkr)
- Ökade transportkostnader för sjukresor (9 mnkr)

4.2.2 Förändring av antal anställda 31 december

	Per 2021-12-31	Per 2022-12-31	Förändring
Antal personer	78	74	-4
Motsvarande årsarbetare	77	73	-4

Antalet anställda har minskat från december år 2021 till december 2022 och beror framför allt på vakanta tjänster.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.2.3 Förändring av arbetad tid

Den arbetade tiden är något lägre under år 2022 i jämförelse med år 2021. Under hösten har tre konsulter börjat på förvaltningen för att projektleda några stora och tidskrävande projekt.

4.2.4 Externt inhyrd personal/konsulter

Tre nya projektledarkonsulter har börjat på enheten för IT- och digitaliseringsstöd. De ska arbeta med projekten ny VL-app och nytt biljettsystem, systemstöd för särskilda persontransporter samt bygga upp en kundservice för Tåg i Bergslagen som förvaltningen har fått i uppdrag att sköta driften av.

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

Åtgärder enligt EiB-planen (Ekonomi i balans) är redan genomförda sedan tidigare. Under året har avtalet om periodkortsgiltighet med SJ omförhandlats för år 2022.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringarna uppgår till 2,1 miljoner kronor och avser skärmar i bussarna (0,4 mnkr) samt datalager (1,7 mnkr). Investeringsbudgeten för år 2022 uppgår till 10 miljoner kronor. 7,9 miljoner kronor förs över till åren 2023-2024 för investering i biljettmaskiner hos ombud (1,0 mnkr), utveckling av app för allmän kollektivtrafik (3,9 mnkr) samt digitala hållplatsskyltar (3,0 mnkr).

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2023-02-16.

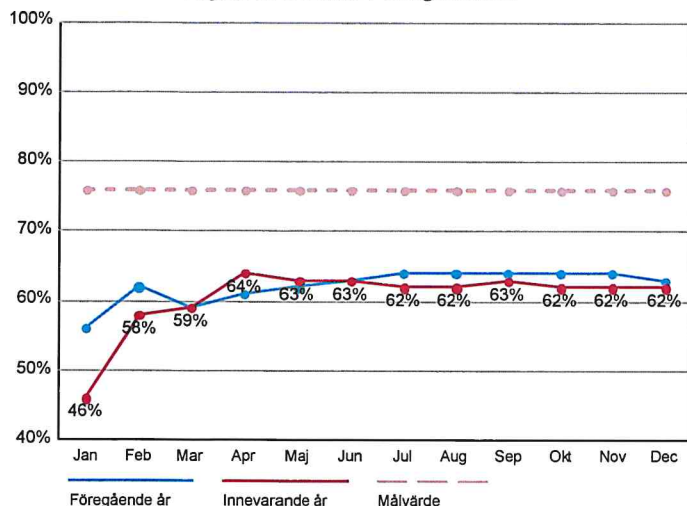
Diarienummer: KTM220060

7 BILAGOR

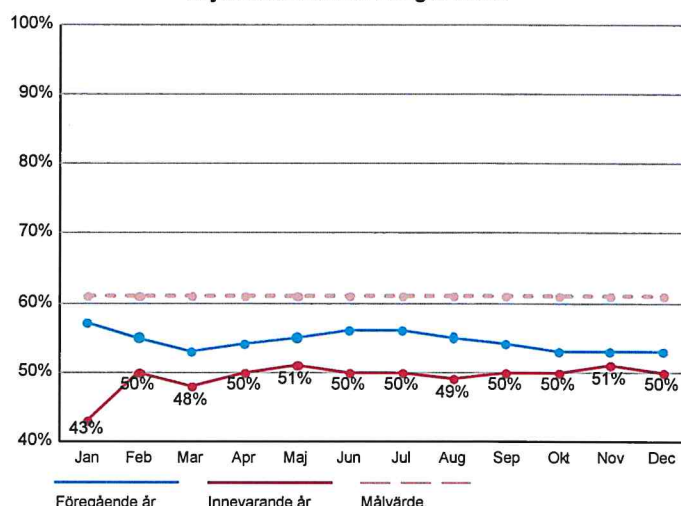
1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

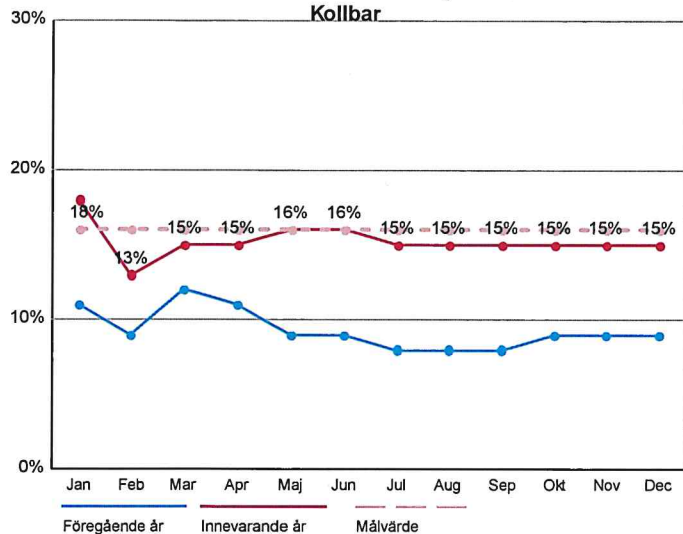
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



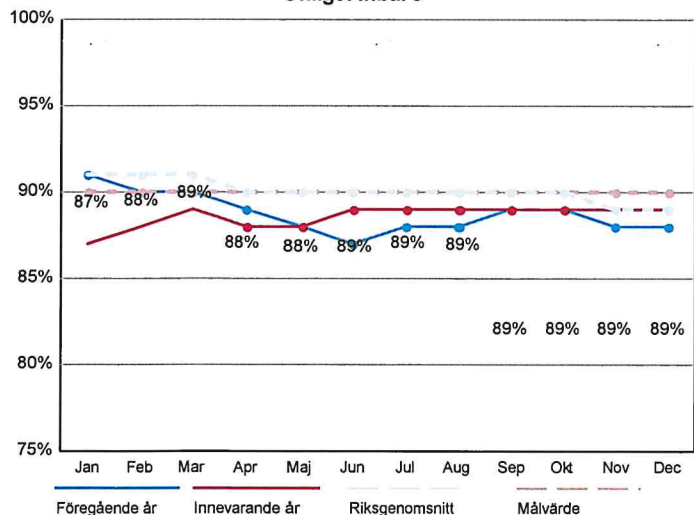
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



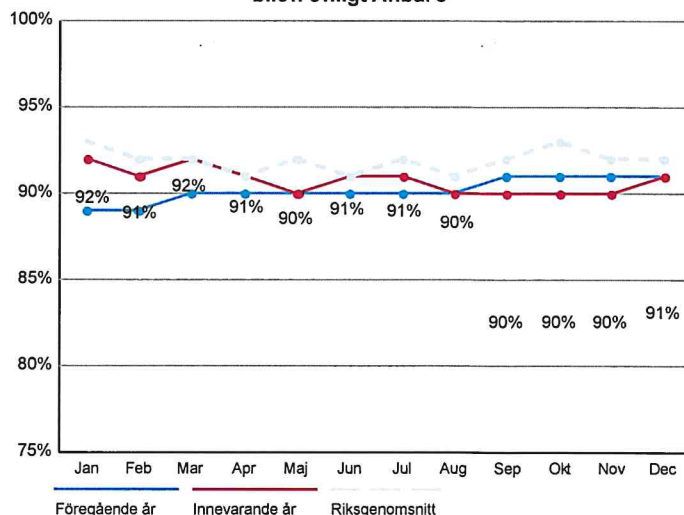
Marknadsandel enligt Kollbar



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

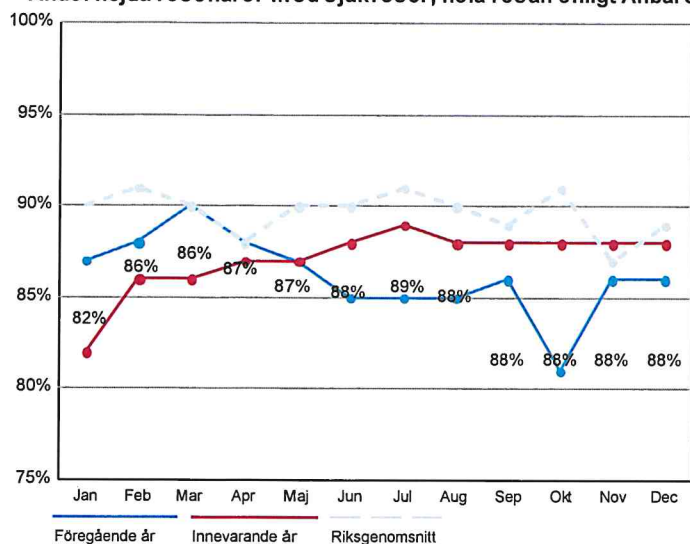


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar

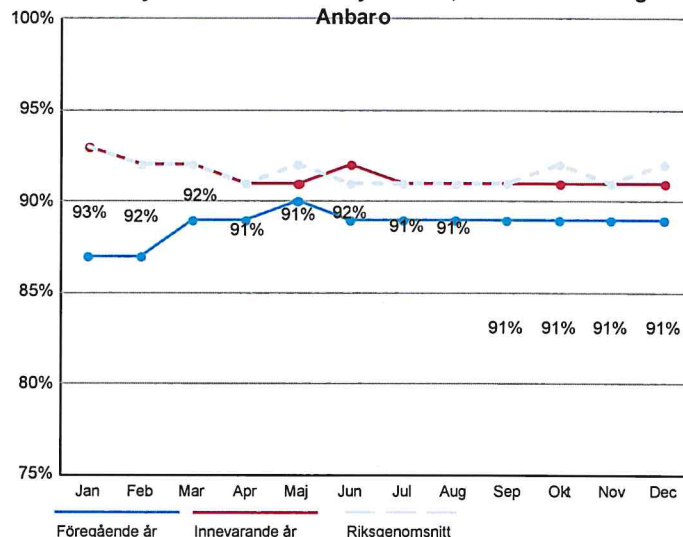


Verksamhet/Process

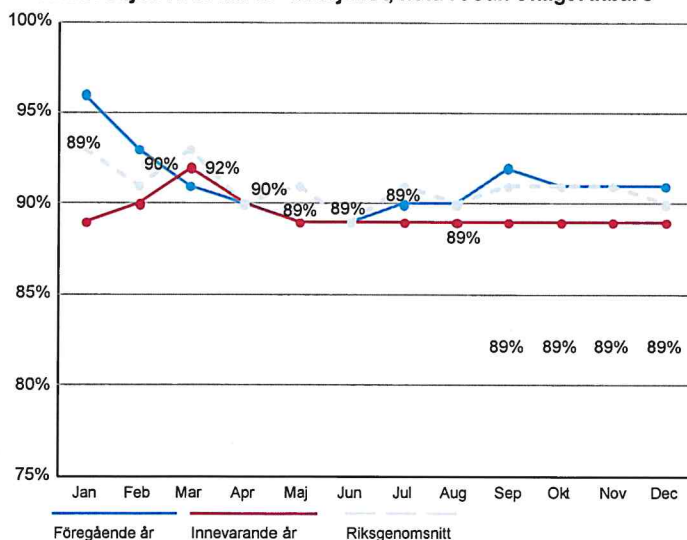
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbarö



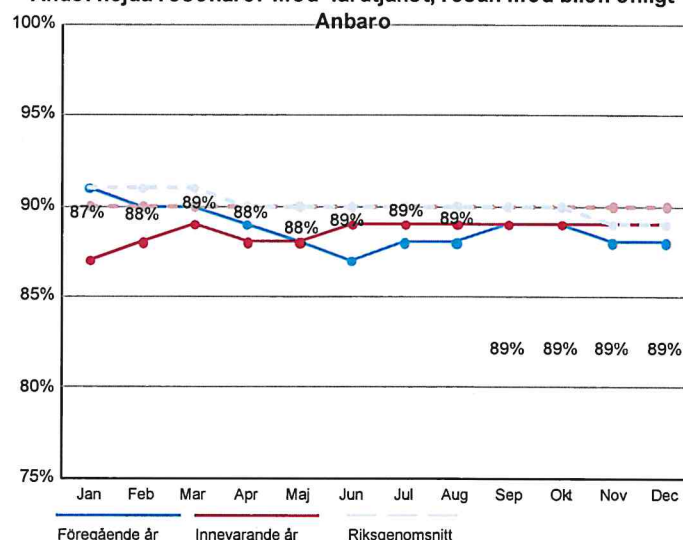
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbarö



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbarö

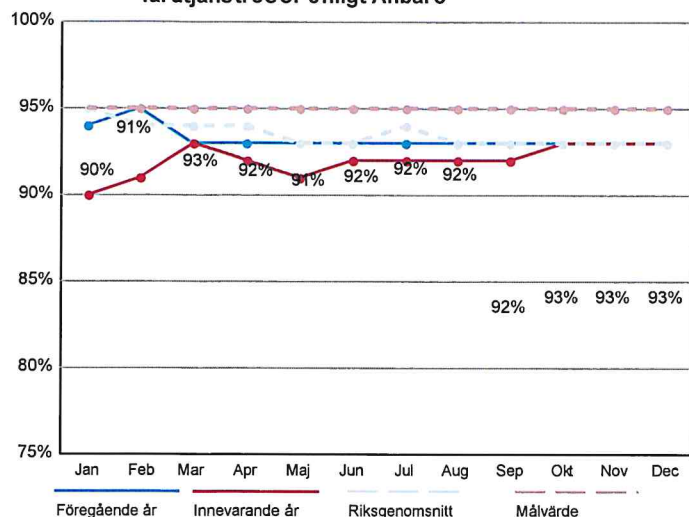


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbarö

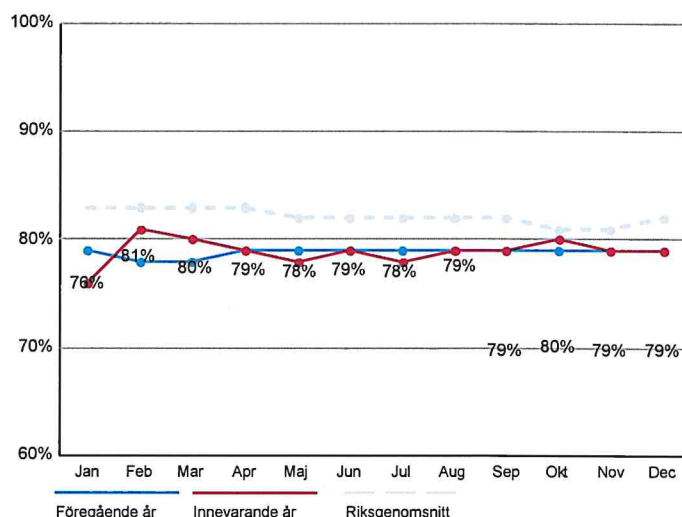


Verksamhet/Process

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	7 653 766	10 041 973	2 388 207	31.2
Övrig lokal trafik	572 810	783 862	211 052	36.8
Regional trafik	870 057	1 074 005	203 948	23.4
Totalt	9 096 633	11 899 840	2 803 207	30.8

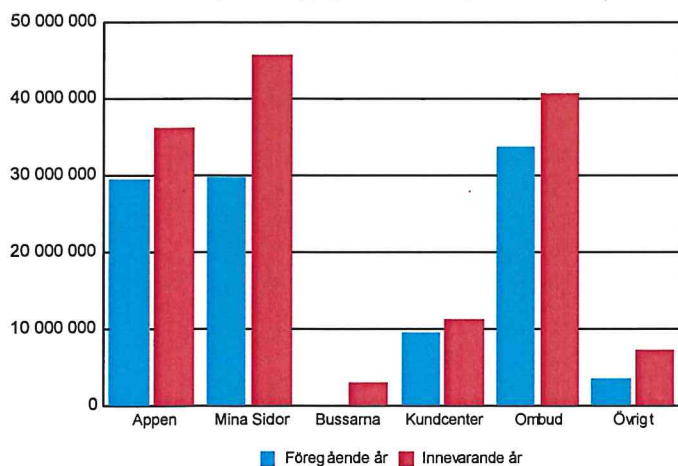
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

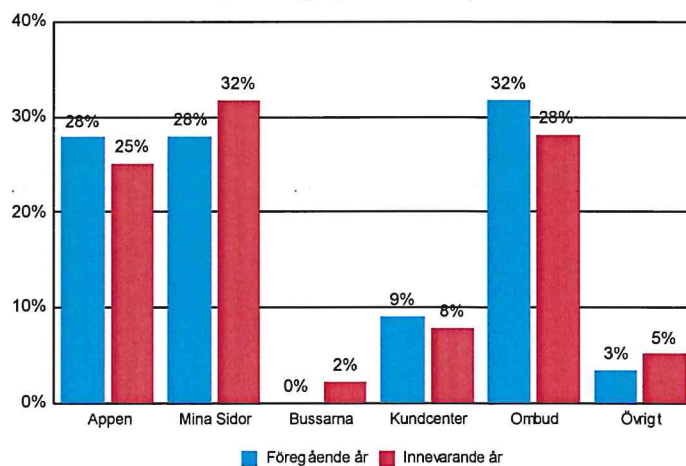
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	184 399	202 952	18 553	10.1
Färdtjänst	83 417	106 166	22 749	27.3
Flextrafik	20 671	22 140	1 469	7.1
Särskild skolskjuts	137 288	152 035	14 747	10.7
Omsorg	82 922	130 309	47 387	57.1
Anropsstyrd trafik	4 429	4 073	-356	-8.0
Kompletteringstrafik	2 742	2 359	-383	-14.0
Resor beställda utöver avtal	7 322	4 525	-2 797	-38.2
Totalt	523 190	624 559	101 369	19.4

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Verksamhet/Process

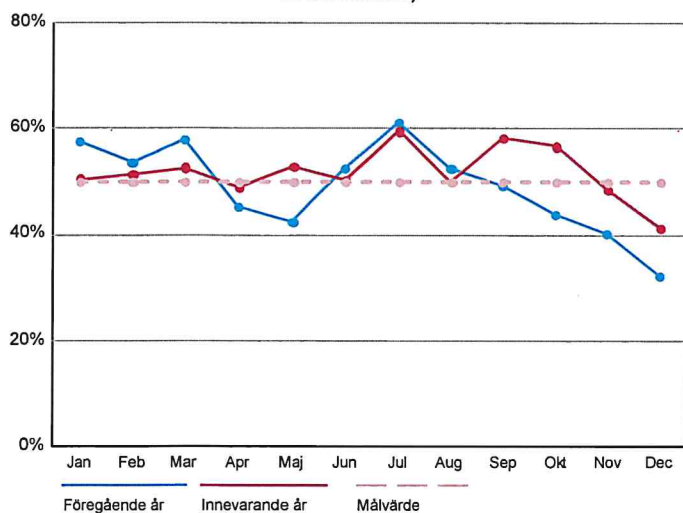
Beställningscentralen antal samtal (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Flextrafik	18 092	17 740	-352	-1.9
Färdtjänst	81 988	91 673	9 685	11.8
Kompletteringstrafik	5 346	4 983	-363	-6.8
Sjukresa	148 400	156 968	8 568	5.8
Skola Omsorg	5 956	6 104	148	2.5
Särskild Skolresa	23 932	30 027	6 095	25.5
VIP Kommunen	39	24	-15	-38.5
VIP Sjukvård	15 686	22 090	6 404	40.8
VIP Taxi	50 221	54 755	4 534	9.0
VIP Taxi vxl	2 325	37	-2 288	-98.4
Totalt	351 985	384 401	32 416	9.2

Kundservice ärenden (ack)

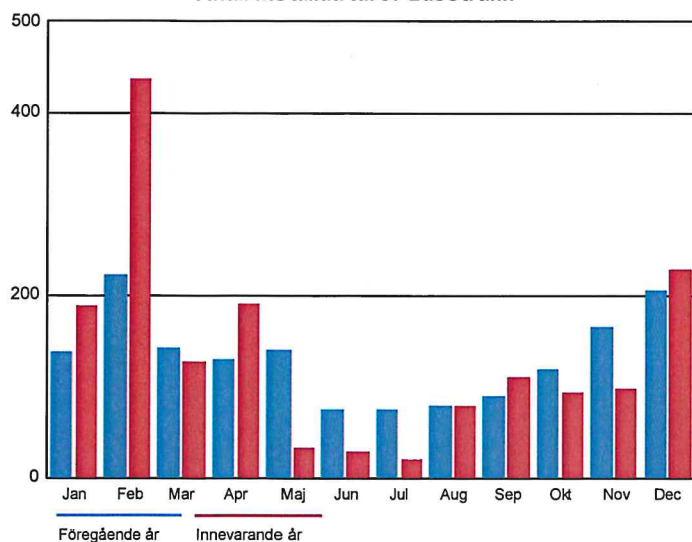
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Antal samtal allmän kollektivtrafik	20 111	22 025	1 914	9.5
Antal hanterade förseningsersättningar för tåg	698	2 858	2 160	309.5
Totalt belopp för förseningsersättningar för tåg	65 584	221 330	155 746	237.5
Antal hanterade förseningsersättningar för buss	127	268	141	111.0
Totalt belopp för förseningsersättningar för buss	12 972	20 823	7 851	60.5
Antal samtal om serviceresor	11 525	10 090	-1 435	-12.5
Antal ärenden med avvikelser serviceresor	2 282	2 694	412	18.1
Antal ärenden via mejl	7 054	9 533	2 479	35.1

Beställningscentralen servicenivå (andel samtal besvarade inom 60 sekunder)

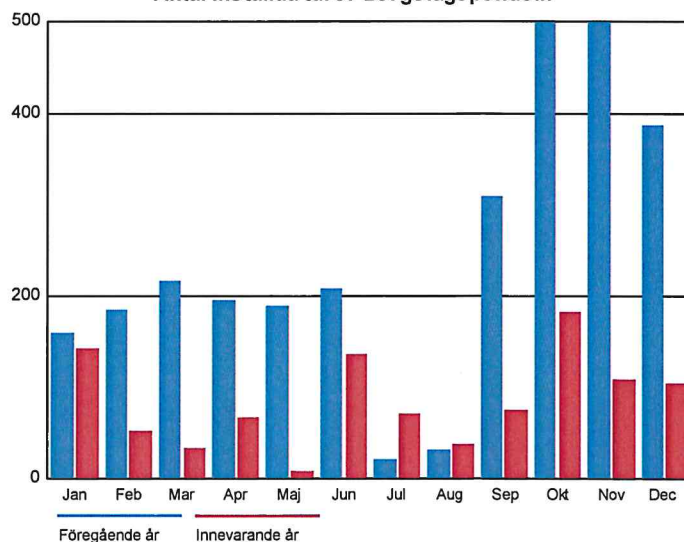


Verksamhet/Process

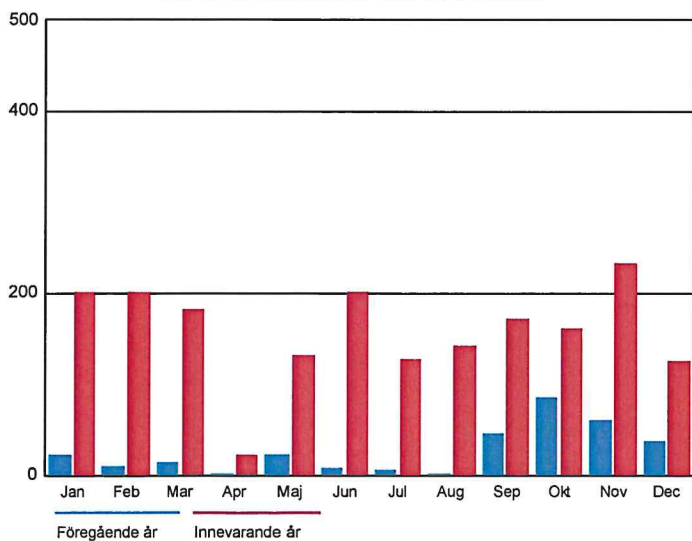
Antal inställda turer Busstrafik



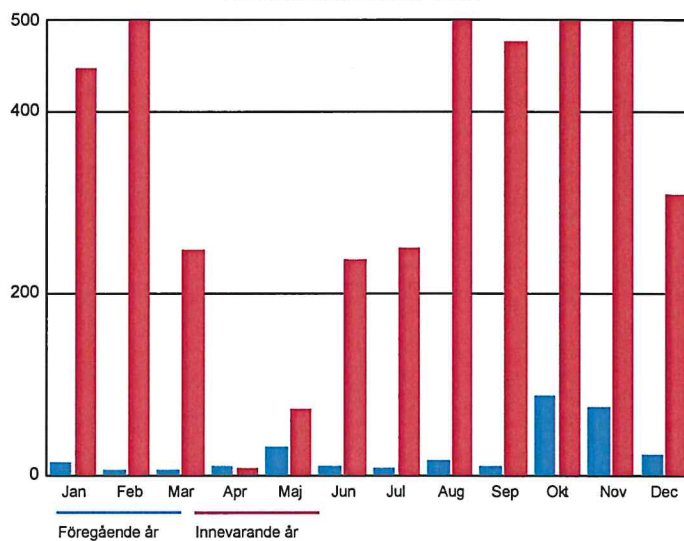
Antal inställda turer Bergslagspendeln

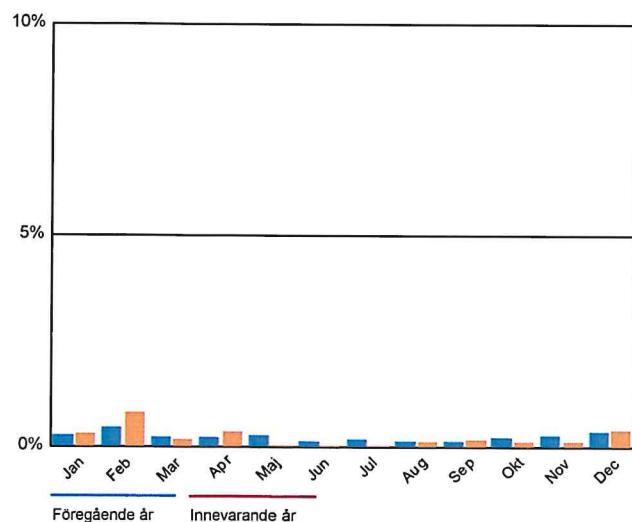
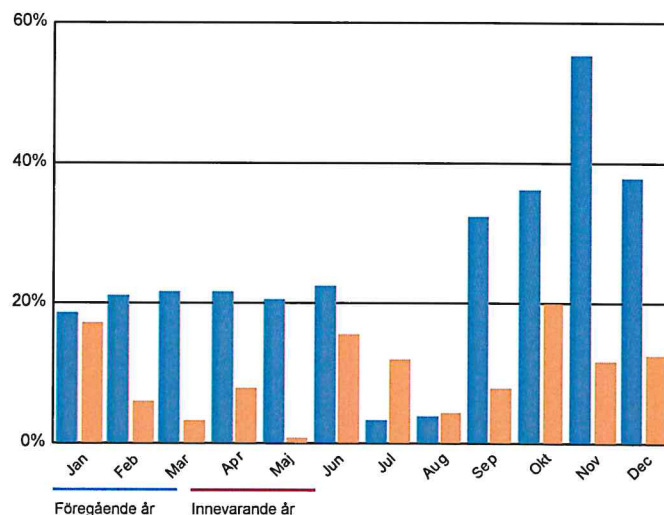
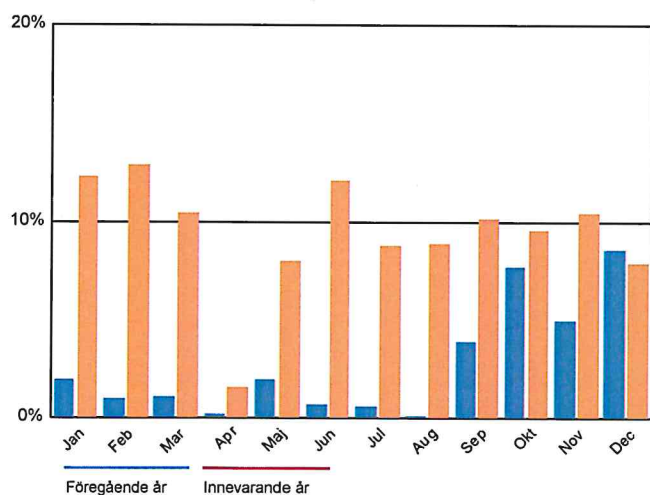
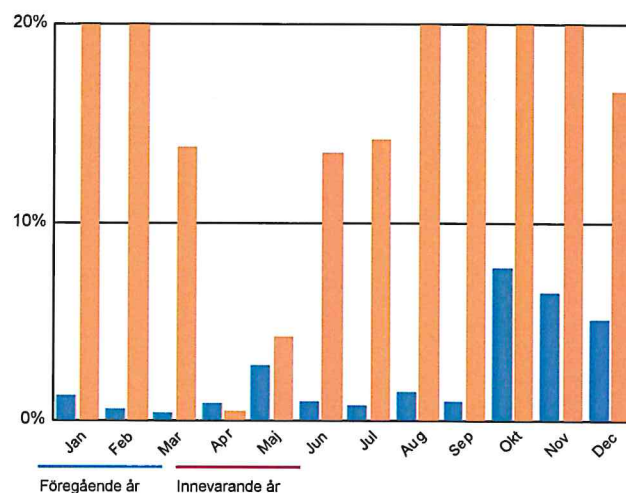


Antal inställda turer Svealandsbanan



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	1 589	1 640	51	3.2
Bergslagspendeln	3 210	1 027	-2 183	-68.0
Svealandsbanan	318	1 912	1 594	501.3
Uven	298	4 330	4 032	1,353.0
Totalt	5 415	8 909	3 494	64.5

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	611 006	652 637	41 631	6.8
Bergslagspendeln	11 694	10 312	-1 382	-11.8
Svealandsbanan	13 224	20 128	6 904	52.2
Uven	12 671	22 177	9 506	75.0
Totalt	648 595	705 254	56 659	8.7

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

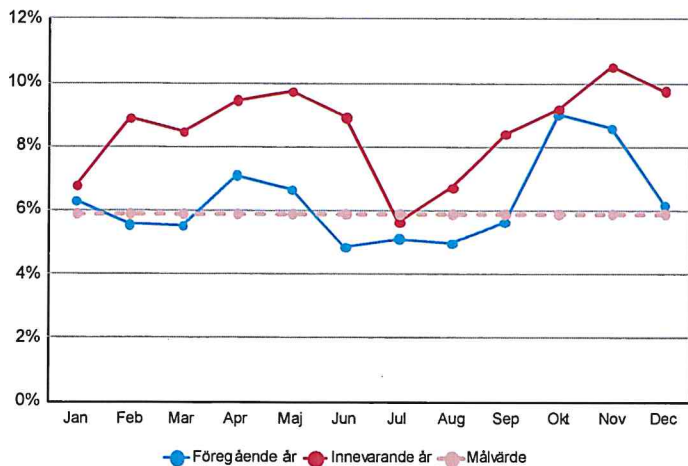
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.3	0.3	0.0
Bergslagspendeln	27.4	10.0	(17.4)
Svealandsbanan	2.4	9.5	7.1
Uven	2.4	19.5	17.1
Totalt	0.8	1.3	0.5

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



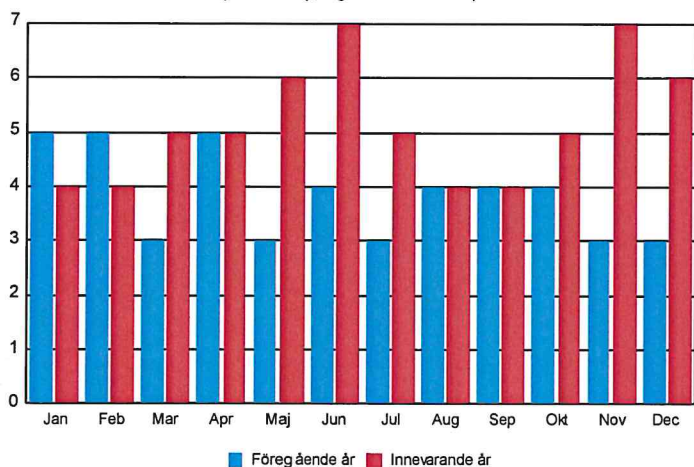
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,3	8,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,3	4,1
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	35,4	32,8
Män	2,4	6,0
Kvinnor	8,5	9,9
Anställda -29 år	5,4	3,6
Anställda 30-49 år	4,6	7,2
Anställda 50 år-	7,9	10,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



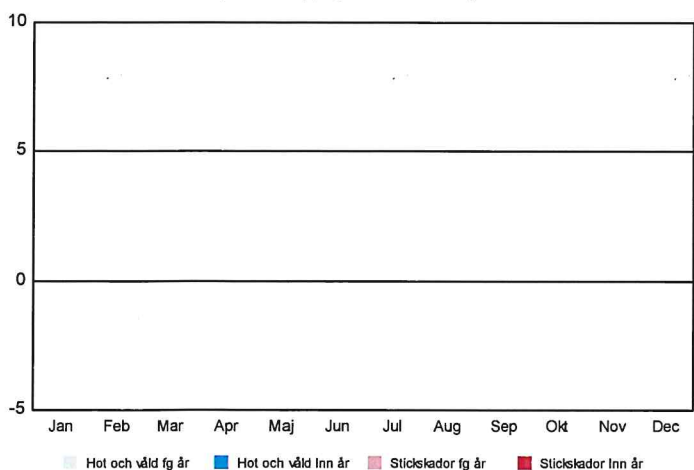
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	14	16
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	12	11

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



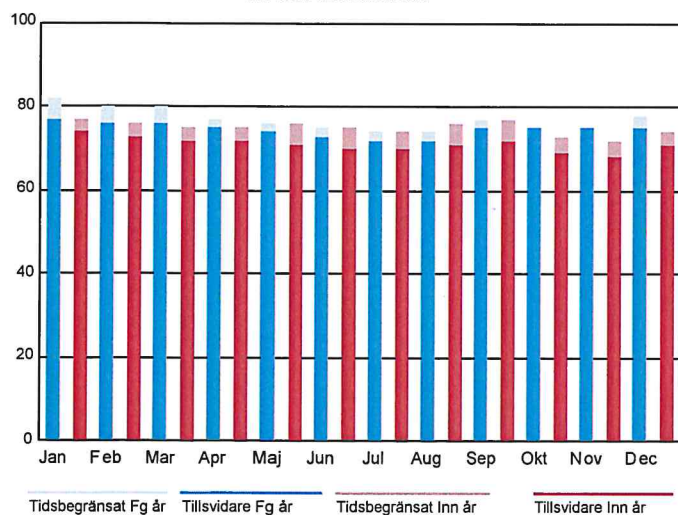
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

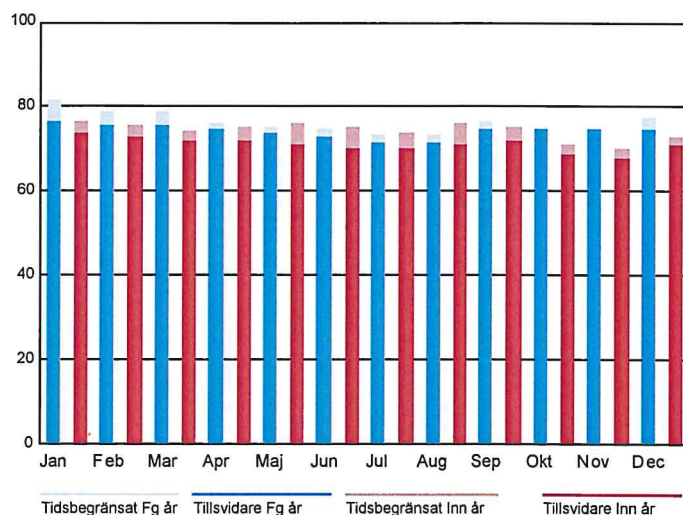
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	4
Antal risker	0	1
Totalt antal	1	5
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksador	0	0

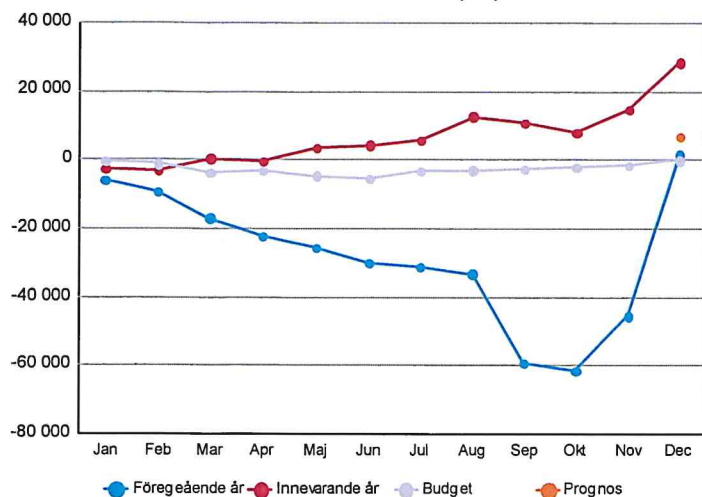
Medarbetare

Antal anställda

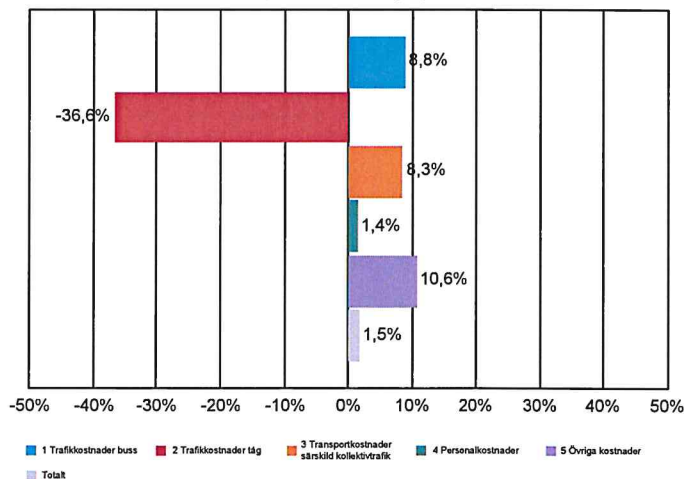


Antal anställda årsarbetare



Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(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	144,2	150,0	-5,8	106,5	143,0	150,0	-7,0	106,5	37,7
Övriga trafikintäkter	56,5	51,2	5,2	51,6	53,7	51,2	2,5	51,6	4,9
Regionersättning/driftbidrag kommuner	689,7	665,5	24,1	692,2	680,8	665,5	15,3	692,2	-2,5
Övriga intäkter	50,7	53,3	-2,6	49,9	59,6	53,3	6,3	49,9	0,8
Summa Intäkter	941,0	920,1	20,9	900,1	937,1	920,1	17,1	900,1	40,9
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-525,9	-512,9	-12,9	-483,3	-532,6	-512,9	-19,7	-483,3	-42,6
Trafikkostnader tåg	-85,9	-124,5	38,6	-135,5	-105,8	-124,5	18,7	-135,5	49,6
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-191,5	-170,3	-21,3	-176,9	-183,3	-170,3	-13,0	-176,9	-14,7
Personalkostnader	-51,2	-57,6	6,4	-50,5	-52,4	-57,6	5,2	-50,5	-0,7
Övriga kostnader	-57,9	-54,8	-3,1	-52,4	-56,0	-54,8	-1,3	-52,4	-5,5
Summa Kostnader	-912,4	-920,1	7,7	-898,5	-930,1	-920,1	-10,0	-898,5	-13,9
Resultat	28,6	0,0	28,6	1,6	7,0	0,0	7,0	1,6	27,0

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	131 167	131 564	-397	-0,30
- varav övertid/mertid	1 655	1 094	561	51,23
- varav timavlönade	16 125	13 842	2 282	16,49
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	131 167	131 564	-397	-0,30
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	-8	4	-54,25
Arbetad tid exkl jour/beredskap	131 164	131 556	-392	-0,30
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	76	76	0	-0,30

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

