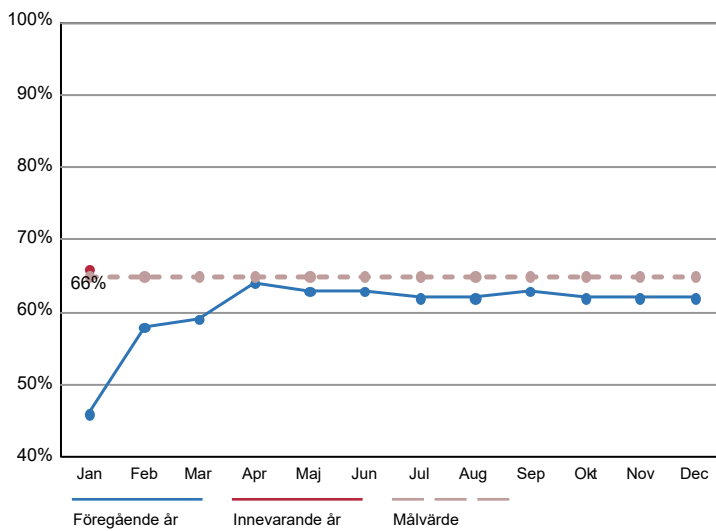
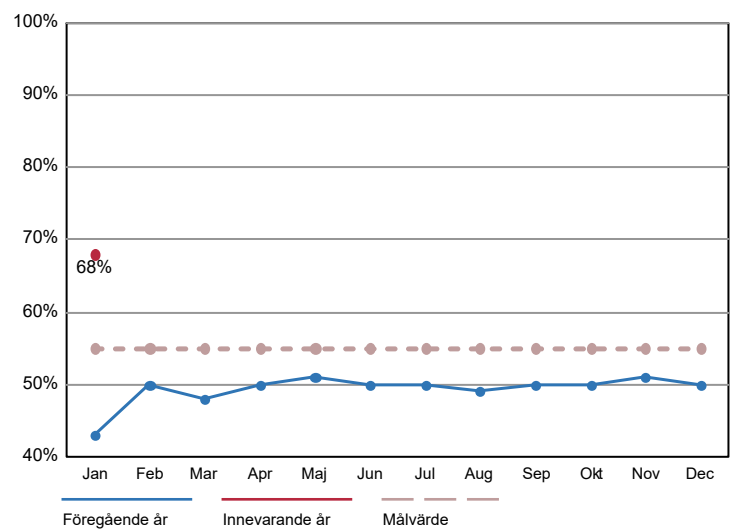


Verksamhet/Process

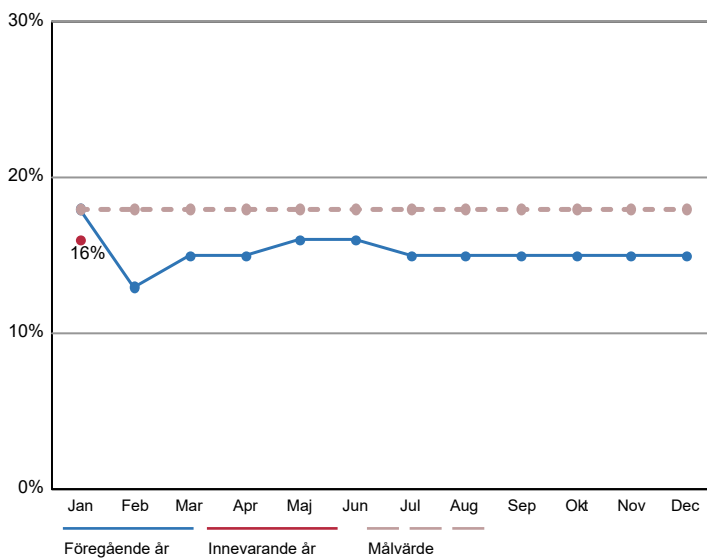
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



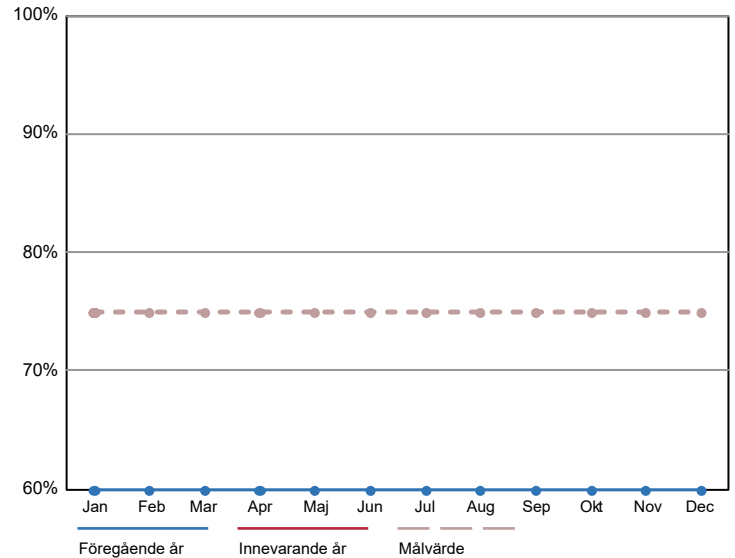
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



Marknadsandel enligt Kollbar

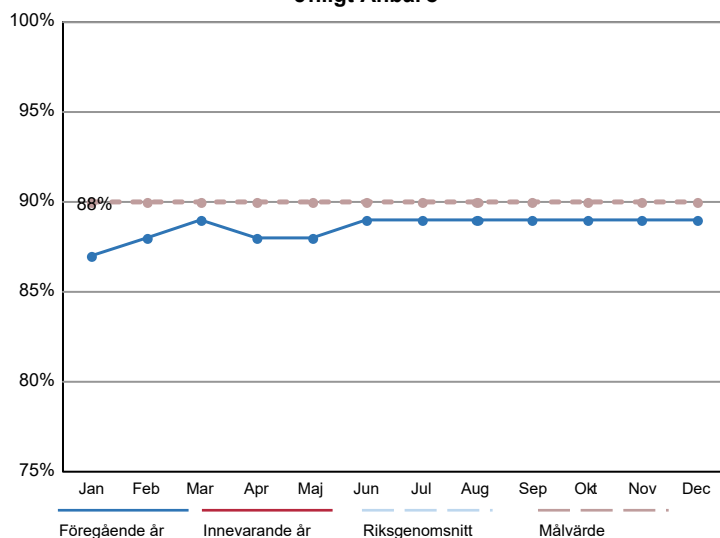


Trygghet resenärer enligt Kollbar

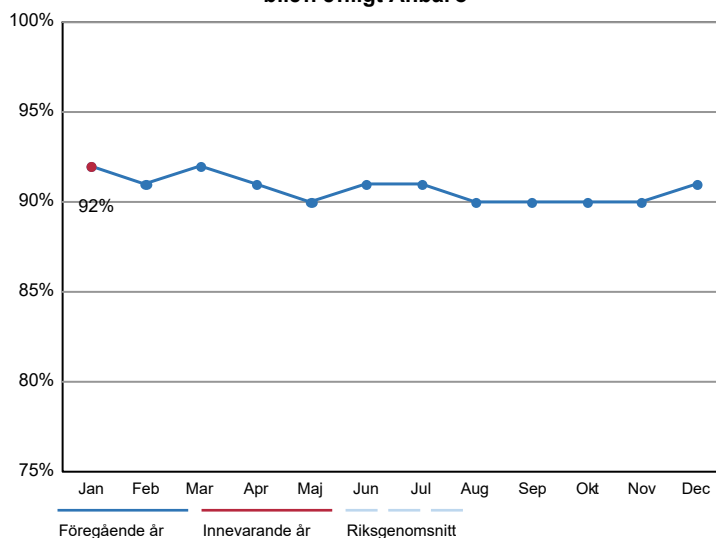


Verksamhet/Process

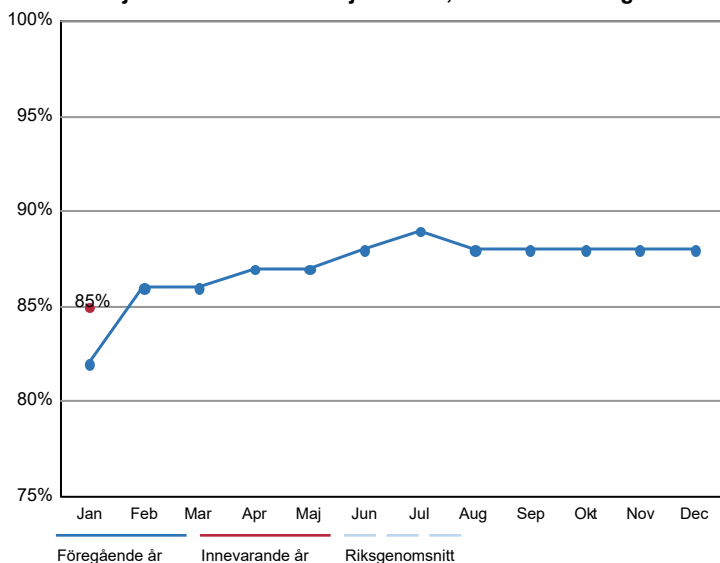
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbaro



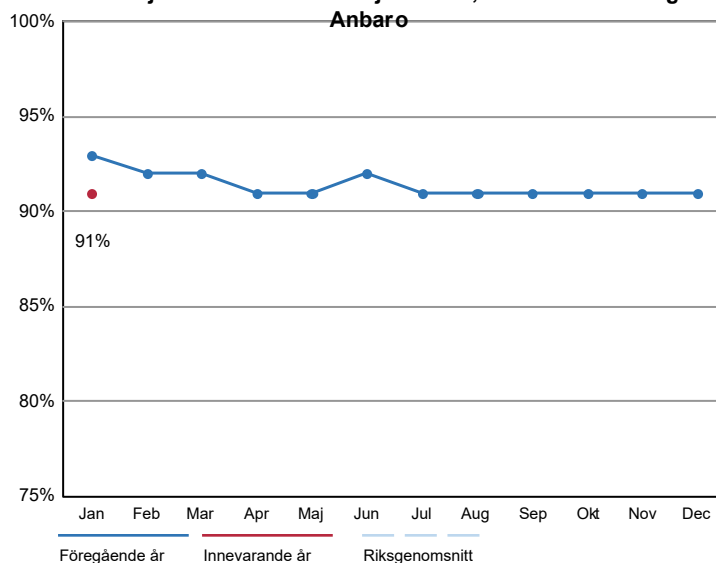
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbaro



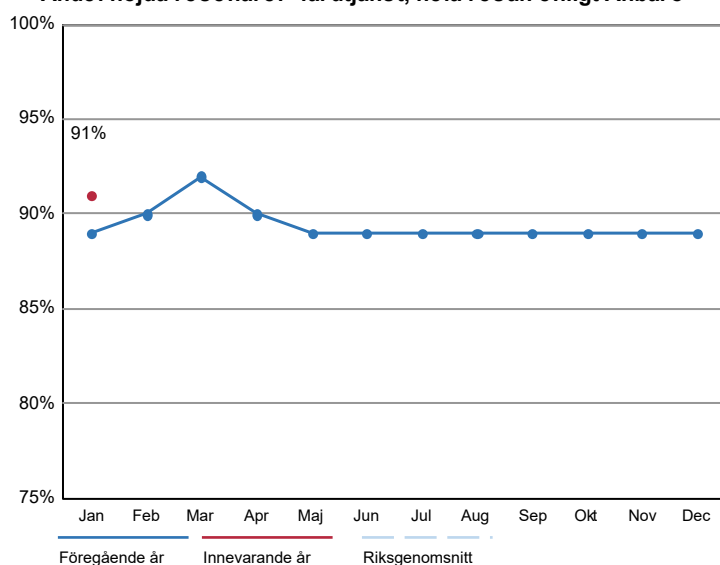
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



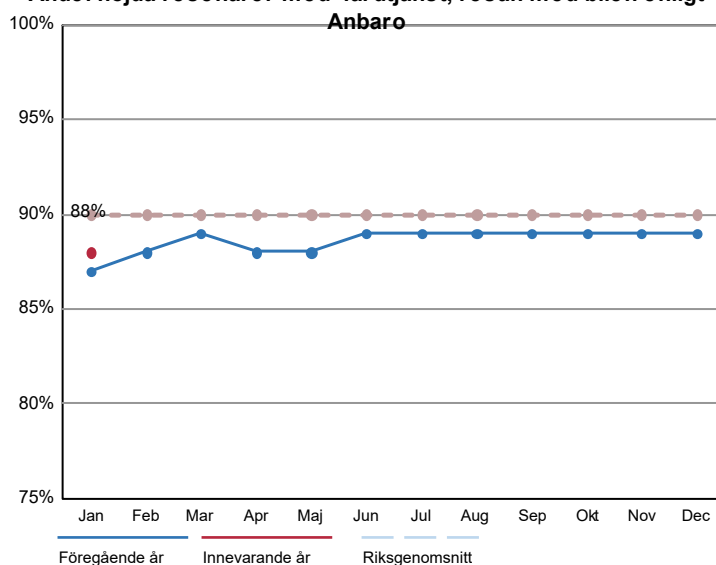
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



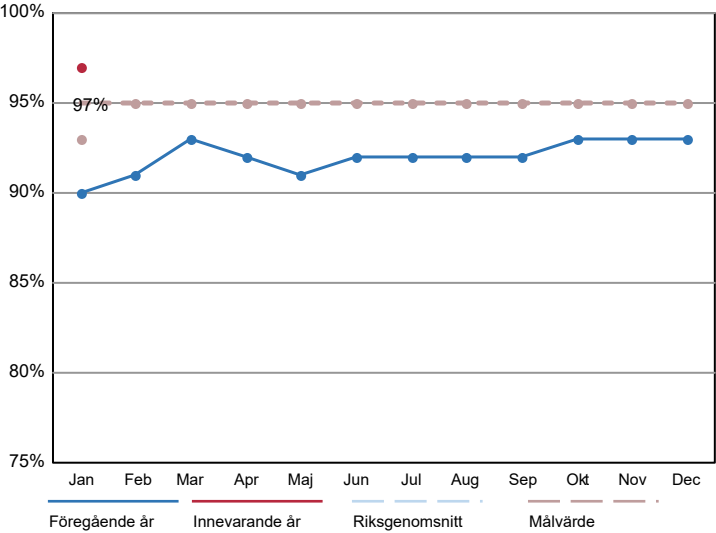
Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro



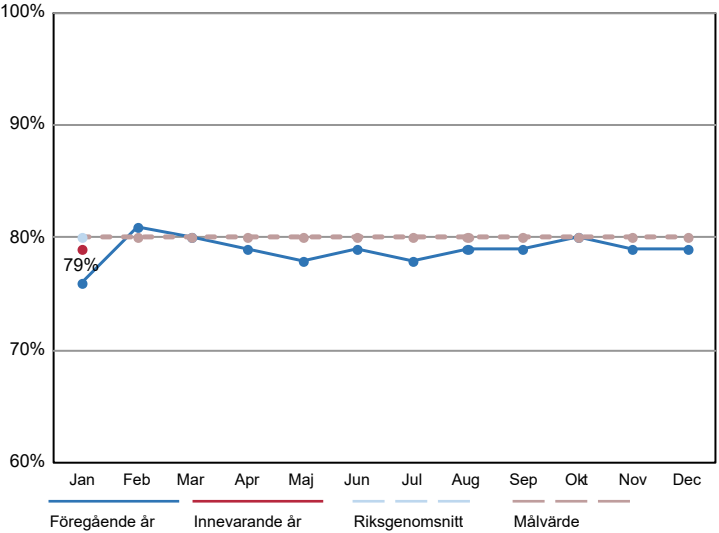
Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro



Verksamhet/Process

Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och
färdtjänstresor enligt Anbar

Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbar



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	584 095	1 015 142	431 047	73.8
Övrig lokal trafik	56 738	63 768	7 030	12.4
Regional trafik	53 139	98 677	45 538	85.7
Totalt	693 972	1 177 587	483 615	69.7

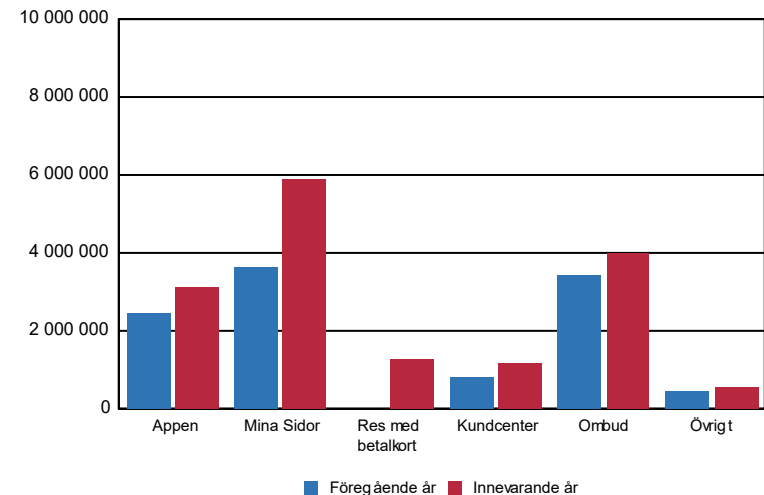
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	15 939	18 703	2 764	17.3
Färdtjänst	6 399	8 944	2 545	39.8
Flextrafik	1 773	1 955	182	10.3
Särskild skolskjuts	12 195	14 257	2 062	16.9
Omsorg	9 489	12 545	3 056	32.2
Anropsstyrd trafik	379	233	-146	-38.5
Kompletteringstrafik	193	158	-35	-18.1
Resor beställda utöver avtal	392	316	-76	-19.4
Totalt	46 759	57 111	10 352	22.1

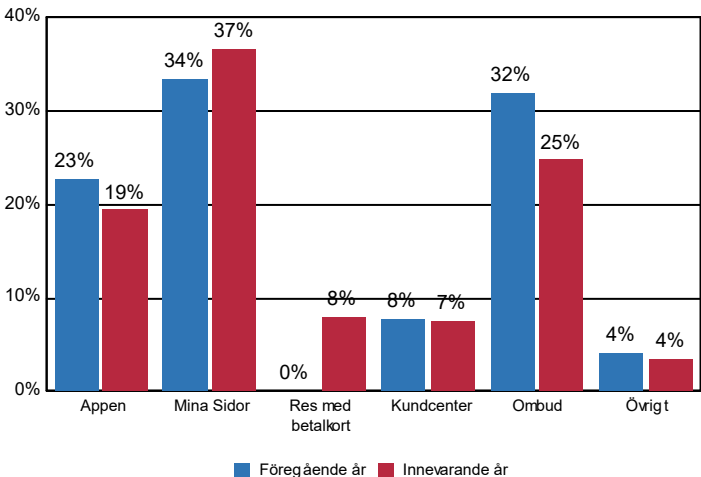
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



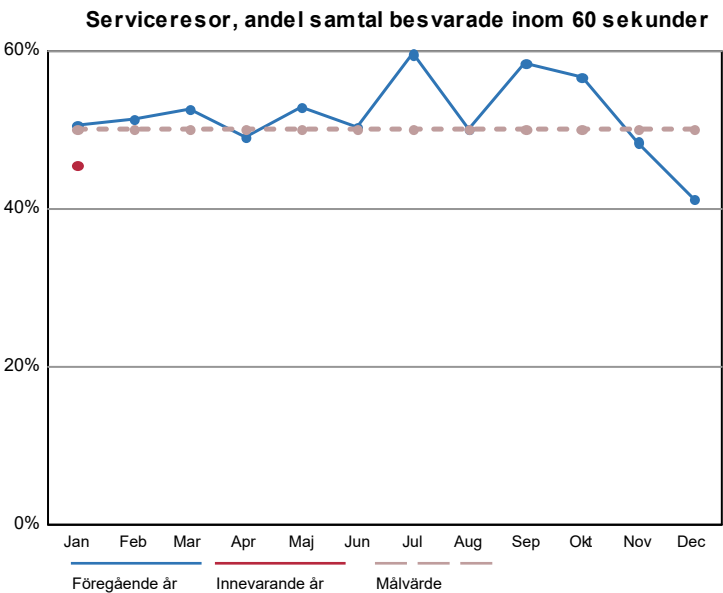
Verksamhet/Process

Beställningscentralen antal samtal (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Flextrafik	1 520	1 375	-145	-9.5
Färdtjänst	6 496	7 746	1 250	19.2
Kompletteringstrafik	450	265	-185	-41.1
Sjukresa	12 850	14 670	1 820	14.2
Skola Omsorg	707	602	-105	-14.9
Särskild Skolresa	2 600	2 535	-65	-2.5
VIP Kommunen	0	4	4	
VIP Sjukvård	1 762	2 019	257	14.6
VIP Taxi	4 622	4 691	69	1.5
VIP Taxi vxl	1	3	2	200.0
Totalt	31 008	33 910	2 902	9.4

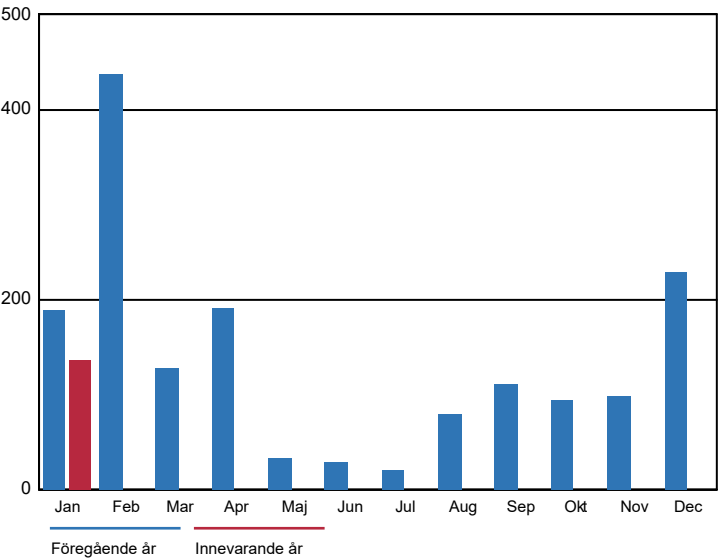
Kundservice ärenden (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Antal samtal allmän kollektivtrafik	1 983	2 003	20	1.0
Antal hanterade förseningersättningar för tåg	195	176	-19	-9.7
Totalt belopp för förseningersättningar för tåg	21 061	17 127	-3 934	-18.7
Antal hanterade förseningersättningar för buss	14	45	31	221.4
Totalt belopp för förseningersättningar för buss	812	4 222	3 410	420.0
Antal samtal om serviceresor	902	1 034	132	14.6
Antal ärenden med avvikelser serviceresor	189	198	9	4.8
Antal ärenden via mejl	612	808	196	32.0

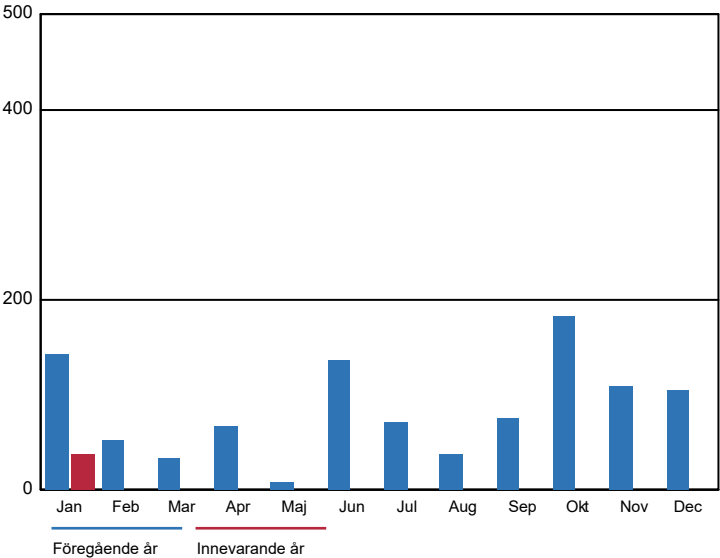


Verksamhet/Process

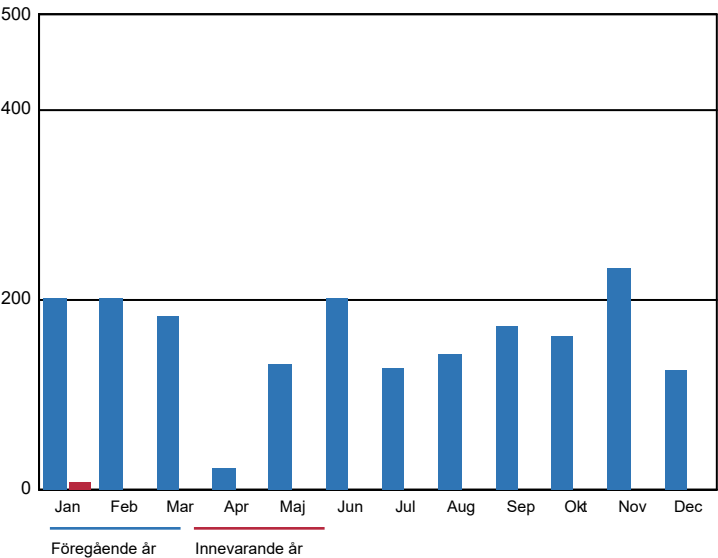
Antal inställda turer Busstrafik



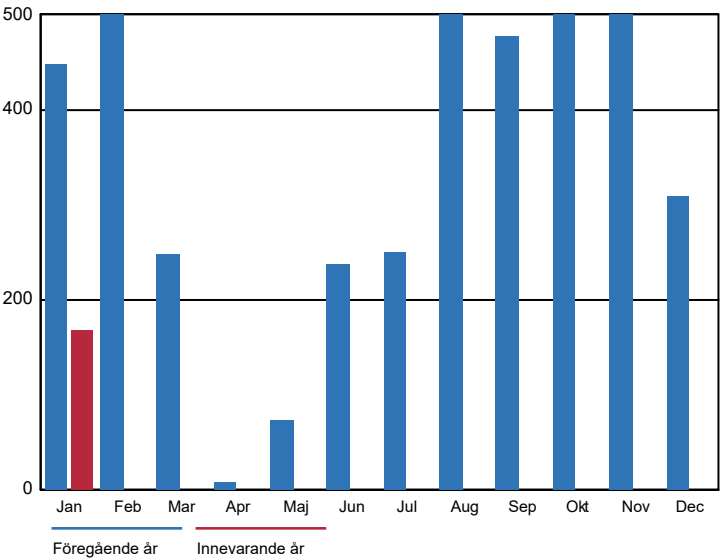
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

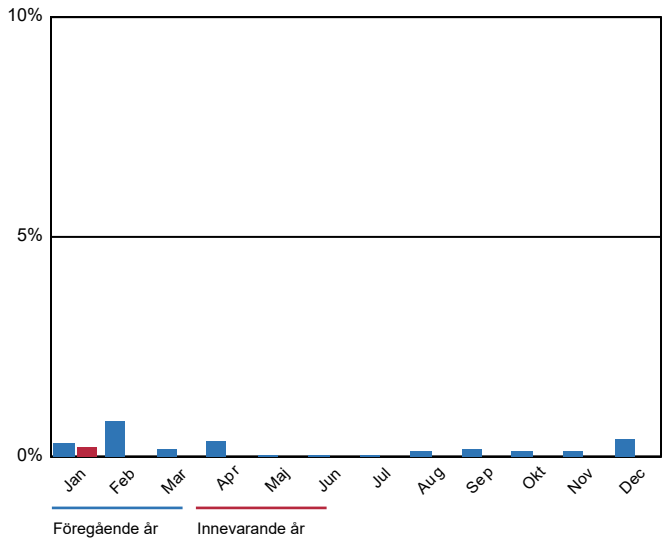


Antal inställda turer Uven

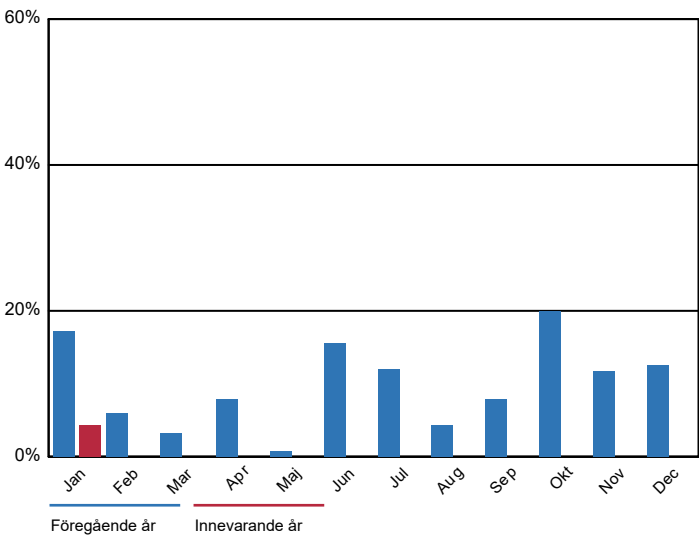


Verksamhet/Process

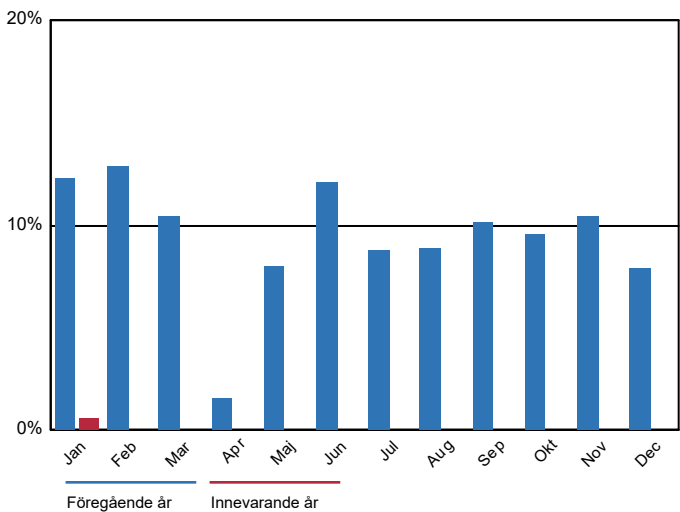
Andel inställda turer Busstrafik



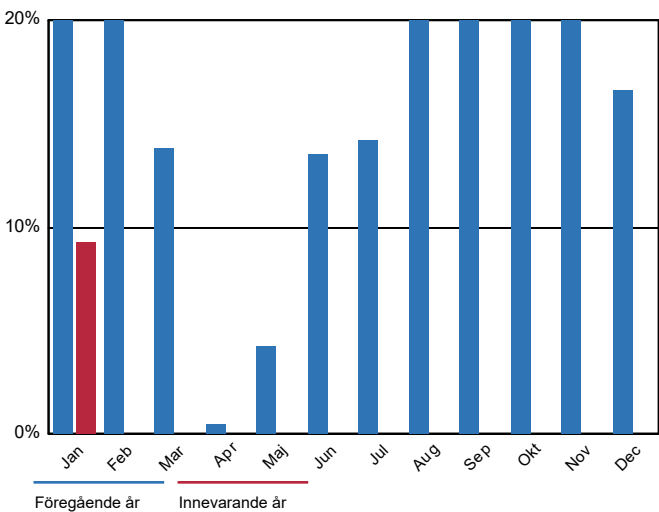
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	188	136	-52	-27.7
Bergslagspendeln	144	38	-106	-73.6
Svealandsbanan	203	9	-194	-95.6
Uven	447	168	-279	-62.4
Totalt	982	351	-631	-64.3

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	56 004	56 850	846	1.5
Bergslagspendeln	824	853	29	3.5
Svealandsbanan	1 649	1 554	-95	-5.8
Uven	1 689	1 810	121	7.2
Totalt	60 166	61 067	901	1.5

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål innevarande år</u>
Busstrafik	0.3	0.2	-0.1	0,3
Bergslagspendeln	17.5	4.5	-13.0	8,0
Svealandsbanan	12.3	0.6	-11.7	1,0
Uven	26.5	9.3	-17.2	1,0
Totalt	1.6	0.6	-1.0	

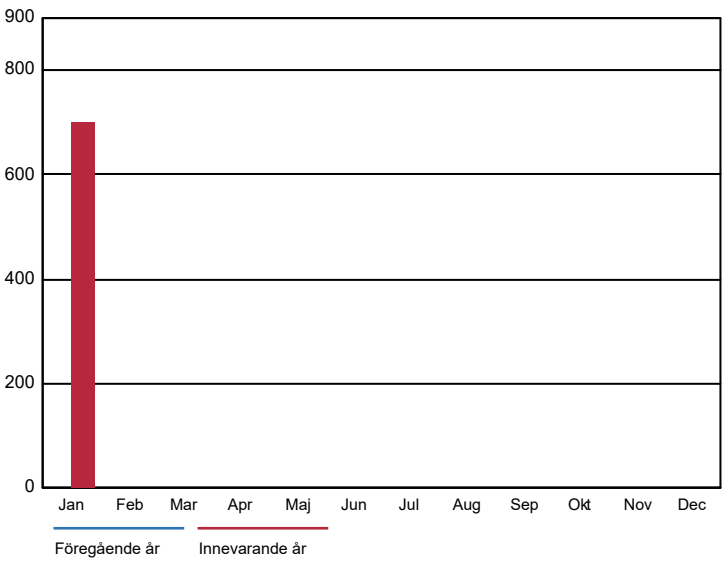
Andel punktliga turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

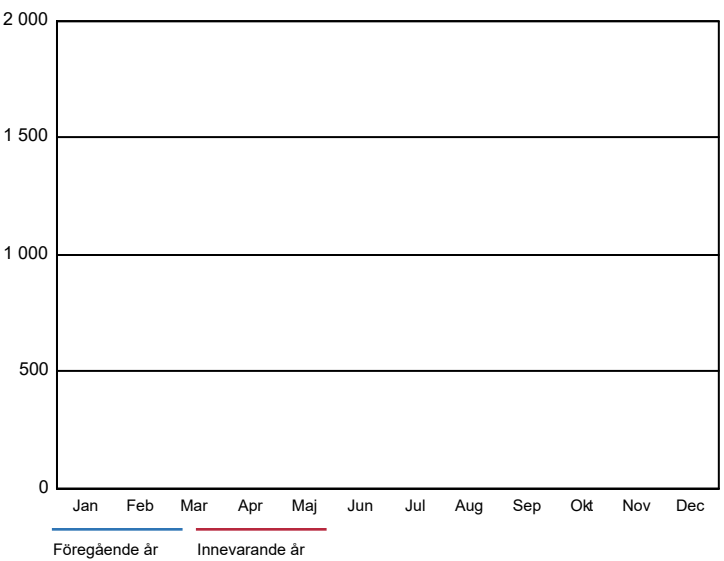
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål innevarande år</u>
Bergslagspendeln	0.0	88.4	88.4	95.0
Svealandsbanan	0.0	0.0	0.0	95.0
Uven	0.0	0.0	0.0	95.0
Totalt	0.0	88.4	88.4	

Verksamhet/Process

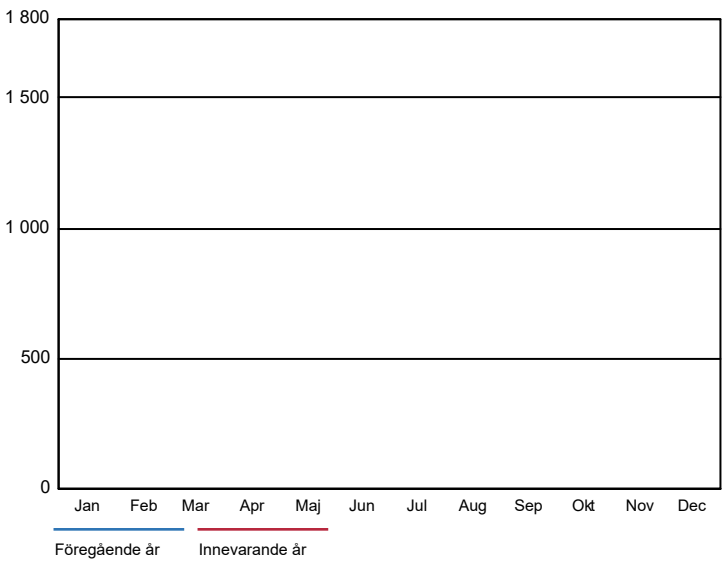
Antal punktliga turer Bergslagspendeln



Antal punktliga turer Svealandsbanan

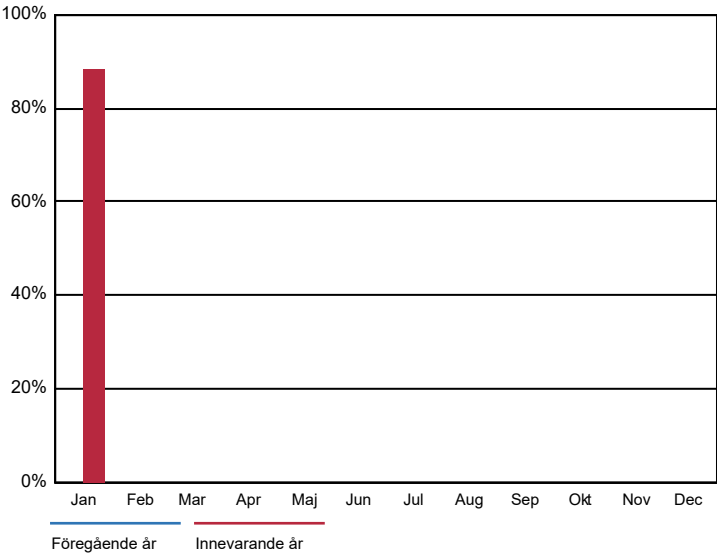


Antal punktliga turer Uven

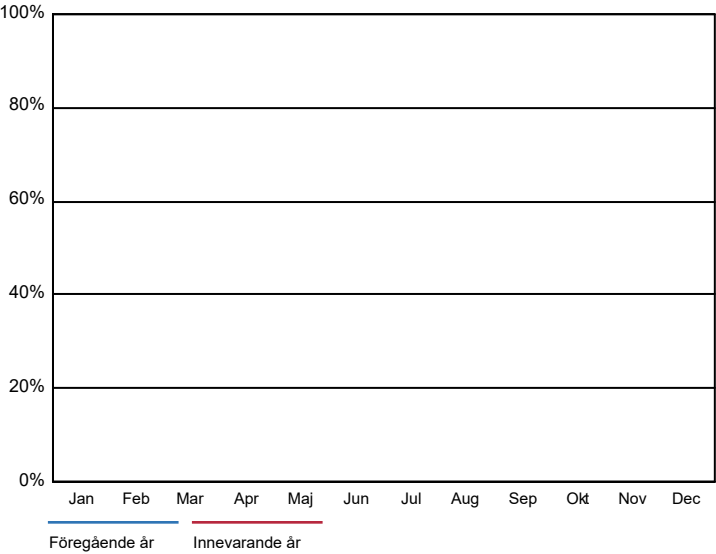


Verksamhet/Process

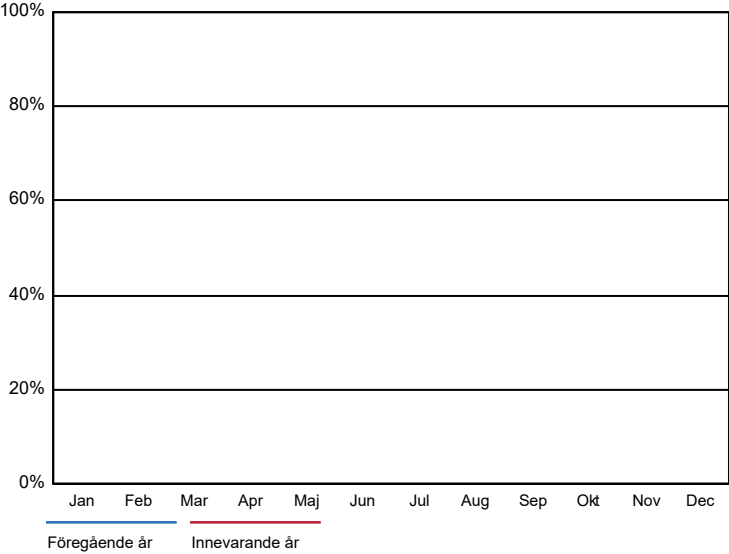
Andel punktliga turer Bergslagspendeln



Andel punktliga turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



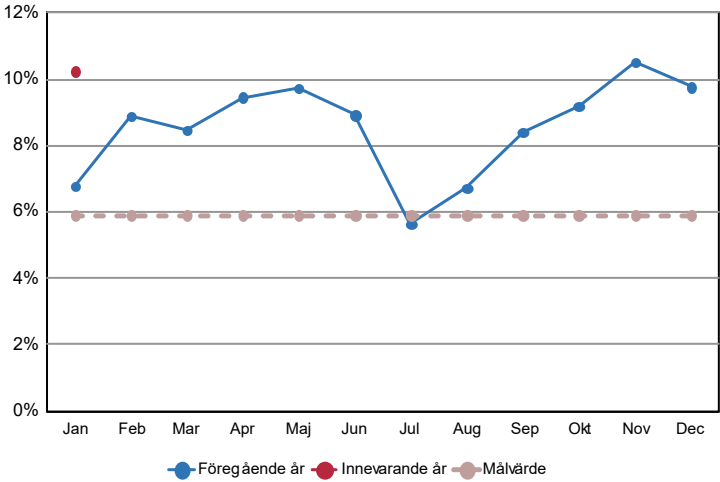
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

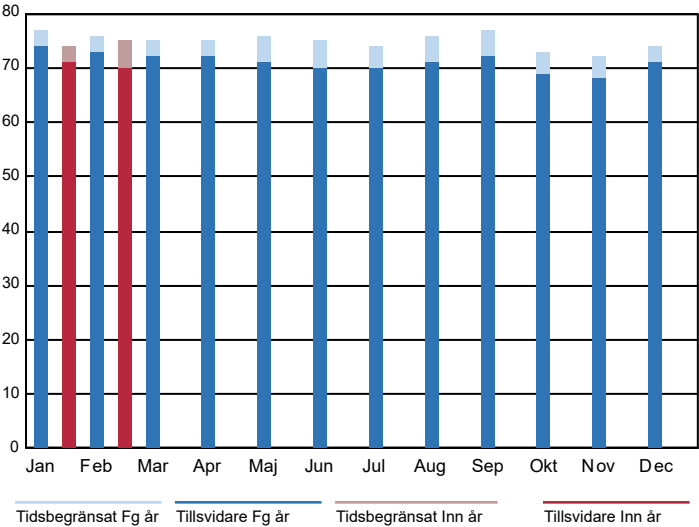


Sjukfrånvaro % (ack)

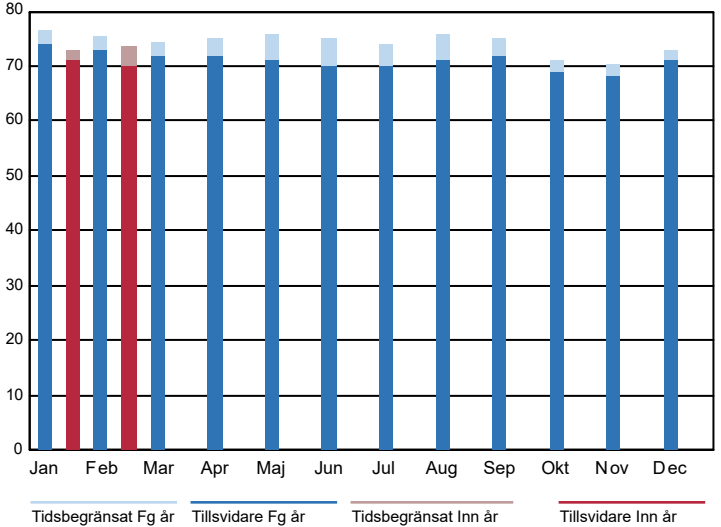
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,8	10,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,1	5,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	24,6	42,9
Män	2,5	9,5
Kvinnor	9,2	10,7
Anställda -29 år	0,0	5,0
Anställda 30-49 år	7,3	8,4
Anställda 50 år-	6,9	12,9

Antal anställda

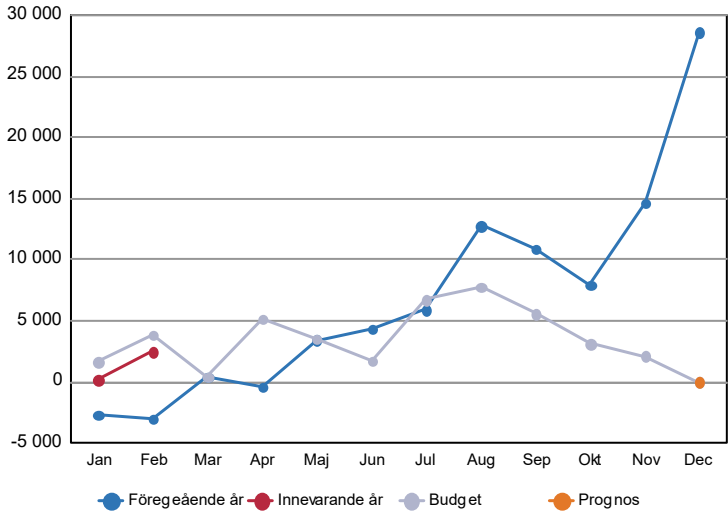


Antal anställda årsarbetare



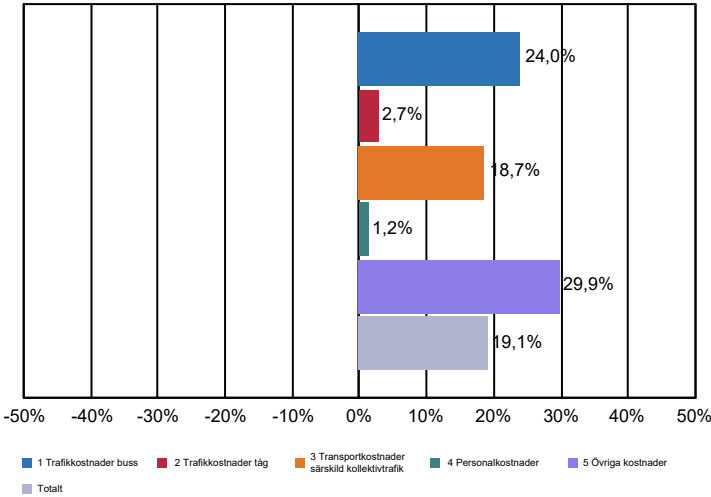
Ekonomi

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	30,4	28,2	2,2	21,7	154,0	154,0	0,0	144,2	8,7
Övriga trafikintäkter	11,0	10,9	0,0	10,7	55,4	55,4	0,0	56,5	0,3
Regionersättning/driftbidrag kommuner	132,9	137,4	-4,5	110,4	815,9	815,9	0,0	689,7	22,5
Övriga intäkter	10,3	7,5	2,8	7,1	49,3	49,3	0,0	50,7	3,2
Summa Intäkter	184,6	184,1	0,5	149,9	1 074,6	1 074,6	0,0	941,0	34,7
Kostnader									
Traffikkostnader buss	-103,4	-104,8	1,3	-83,4	-623,5	-623,5	0,0	-525,9	-20,0
Traffikkostnader tåg	-20,7	-19,7	-0,9	-20,1	-111,4	-118,4	7,0	-85,9	-0,5
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-36,8	-33,3	-3,4	-31,0	-205,9	-198,4	-7,5	-191,5	-5,8
Personalkostnader	-9,1	-10,9	1,8	-9,0	-61,3	-65,3	4,0	-51,2	-0,1
Övriga kostnader	-12,1	-11,5	-0,6	-9,3	-72,4	-68,9	-3,5	-57,9	-2,8
Summa Kostnader	-182,1	-180,2	-1,9	-152,9	-1 074,6	-1 074,6	0,0	-912,4	-29,2
Resultat	2,5	3,9	-1,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	28,6	5,5

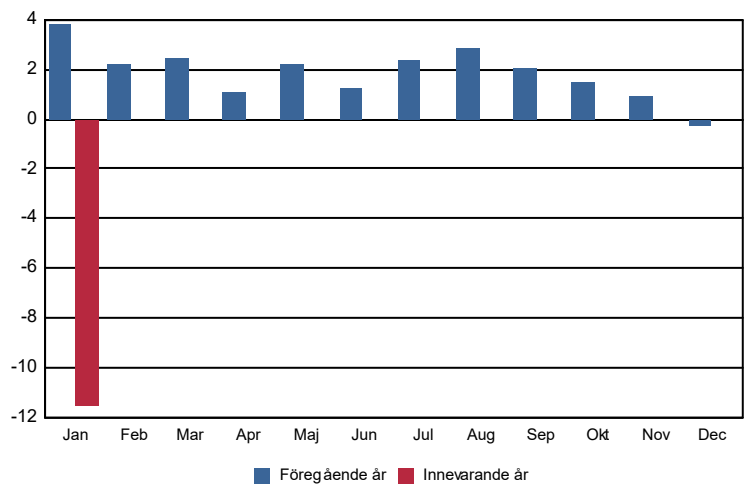
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	10 677	11 705	-1 029	-8,79
- varav övertid/mertid	215	126	89	70,89
- varav timavlönade	929	1 642	-712	-43,38
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	365	-365	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med lön)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	10 677	12 070	-1 393	-11,54
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	10 677	12 070	-1 393	-11,54
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	74	84	-10	-11,54

Ekonomi

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

