



Måluppföljning

Månadsrapport februari 2023



Månadsrapport

FEBRUARI 2023

- Nöjdheten, både resenärer och invånare, inom den allmänna kollektivtrafiken har ökat markant och överstiger målet.
- Nöjdheten vid beställning av serviceresor via Beställningscentralen uppgår till 97 % och överstiger målet.
- Sjukfrånvaron är fortfarande på en för hög nivå, men flera åtgärder pågår.
- Biljettintäkterna ligger 11 % högre än motsvarande period år 2019. Res med betalkort fortsätter att öka och utgör 9 % av de totala biljettintäkterna.
- Andel inställda tågturer har minskat och är bättre än målet när det gäller Bergslagspendeln och Svealandsbanan. Andelen inställda turer avseende Uven ligger högre än årets mål.
- I februari genomfördes en uppskattad tvådagarsutbildning för den nya nämnden.
- Det ekonomiska resultatet uppgår till +2 mnkr och prognosen är att årets resultat följer budgeten. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas blir lägre och transportkostnaderna för serviceresor högre.



MÅLOMRÅDEN

Nöjda kunder
Effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
Ekonomi i balans

VÄRDEORD

Vi agerar HÅLLBART
Vi drivs av UTVECKLING
Vi står för ÖPPENHET
Vi är bäst TILLSAMMANS

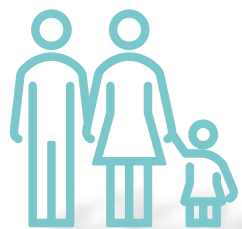
På gång

- Temadag för länets kommuner genomförs i mars.
- Kartläggning pågår av resenärernas upplevelse före, under och efter resan.
- Arbetet med att minska de inställda turerna i tågtrafiken fortsätter under året.
- Planering för flytt till nya lokaler pågår.
- Skattebefrielse för biogas är överklagad, vilket innebär ökade kostnader. Regeringen kommer att ansöka på nytt.
- Pågående projekt: ny VL-app, Systemstöd för särskilda persontransporter, etablering ny Kundservice för Tåg i Bergslagen.
- Översyn av telefonistrukturen på VL Kontaktcenter pågår.
- Upphandling av nytt biljettsystem pågår och ska vara på plats i november 2024.

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas med en månads eftersläpning

Ett tillgängligt Västmanland (Nöjda kunder)



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Marknadsandel	18 %	16 %		↑
Nöjda resenärer allmän	65 %	66 %		↑
Nöjda invånare allmän	55 %	68 %		↓
Nöjda resenärer serviceresor	90 %	88 %		↓
Servicenivå bokning serviceresor	95 %	97 %		↓
Trygghet allmän kollektivtrafik	75 %	75 %		↓
Trygghet serviceresor	80 %	79 %		↓

Stolta och engagerade medarbetare



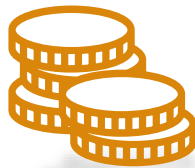
Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
HME	75,0 %	Mäts HT		
Prestationsindex	70,0 %	Mäts HT		
Sjukfrånvaro	5,9 %	10,3 %		↓

Effektiv verksamhet av god kvalitet



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Serviceresor; andel samtal som besvaras inom 60 sekunder	50 %	46 %		↑
Andel inställda turer, busstrafik	0,3 %	0,2 %		↓
Andel inställda turer, Bergslagspendeln	8,0 %	4,5 %		—
Andel inställda turer, Svealandsbanan	1,0 %	0,6 %		↓
Andel inställda turer, Uven	1,0 %	9,3 %		↑
Punktlighet Bergslagspendeln	95 %	88 %		—
Punktlighet Svealandsbanan	95 %	86 %		—
Punktlighet Uven	95 %	92 %		—
Andel fordonskilometer inom allmän kollektivtrafik med 100 % förnybara och/eller fossilfria bränslen	100 %	100 %		—

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 kr	+ 2 miljoner kr		—

Åtgärder

Ett välmående Västmanland

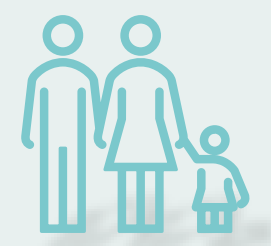


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Genom att utföra kärnuppdraget, bedriva kollektivtrafik på ett kvalitativt och effektivt sätt, bidrar Kollektivtrafiknämnden till bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet Västmanland.	Löpande	Förvaltningsdirektör		
Möjliggöra kombinerad mobilitet	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Systemförutsättningar för öppna data är under bearbetning.

Åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland

(Nöjda kunder)



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Marknadsandel	18 %	16 %		↑
Nöjda resenärer allmän	65 %	66 %		↑
Nöjda invånare allmän	55 %	68 %		↓
Nöjda resenärer serviceresor	90 %	88 %		↓
Servicenivå bokning serviceresor	95 %	97 %		↓
Trygghet allmän kollektivtrafik	75 %	75 %		↓
Trygghet serviceresor	80 %	79 %		↓

Åtgärder	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Leverera nya tåg till Tåg i Bergslagen	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Alla är levererade.
Analysera resultatet från Kollektivtrafikbarometern om trygghet och föreslå åtgärder	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		
Öka punktligheten i kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Bristfällig leverans i tågtrafiken p.g.a. personalbrist
Implementera genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Enligt plan
Öka antalet turer som går enligt plan	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Bristfällig leverans i tågtrafiken p.g.a. personalbrist
Införa de reviderade planeringsprinciperna	Q1 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Beslut är inte fattat i alla kommuner
Bidra till Regionstyrelsens genomlysning av Svealandstrafiken AB	Q3 2023	Förvaltningsdirektör		
Kvalitetssäkra leveransen av beställd trafik	Q4 2023	Förvaltningsdirektör		
Arbeta vidare med och utifrån ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten i dialog med RUN och RS samt med övriga intressenter	Q4 2024	Förvaltningsdirektör		

Åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland

(Nöjda kunder)



Åtgärder fortsättning

Tidplan

Ansvarig

Status

Kommentar

Undersöka möjligheter till utökad anropsstyrd trafik.

Q4 2024

Verksamhetschef Trafikförsörjning



Dialog med kommunerna pågår

Kartlägga behov av realtidsskärmar

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad



Kartlägger behov inför upphandling i höst

Genomföra marknadsföringsinsatser som bidrar till bättre kännedom och kunskap för resenärer

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad



Förbereder kampanjer och samarbeten

Upphandla VL app och förbättra användarmöjligheten.

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad



Enligt plan

Utveckla Res med betalkort

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad



Låg prioritering från IT

Kvalitetssäkra trafiken inom Särskild kollektivtrafik genom att förstärka samverkan med transportbolagen för särskild kollektivtrafik

Q4 2023

Verksamhetschef Trafikförsörjning



Pågår

Utveckla kvalitetsuppföljning för särskild kollektivtrafik.

Q4 2023

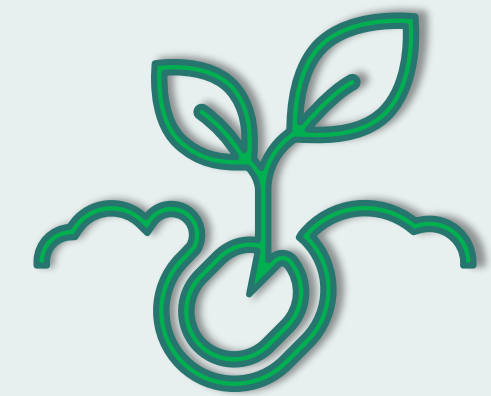
Verksamhetschef Trafikförsörjning



Systemförutsättningar finns, arbete pågår

Åtgärder

Ett nyskapande Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Undersöka möjligheten att införa autonoma fordon	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Planeringsarbete pågår
Omvärldsbevaka nya koncept inom kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår
Omvärldsbevaka den tekniska utvecklingen inom branschen	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår

Åtgärder



Effektiv verksamhet av god kvalitet

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Serviceresor; andel samtal som besvaras inom 60 sekunder	50 %	46 %		↑
Andel inställda turer, busstrafik	0,3 %	0,3 %		↓
Andel inställda turer, Bergslagspendeln	8,0 %	4,5 %		—
Andel inställda turer, Svealandsbanan	1,0 %	0,6 %		↓
Andel inställda turer, Uven	1,0 %	9,3 %		↑
Punktlighet inom Tåg i Bergslagen, Bergslagspendeln	95 %	88 %		—
Punktlighet inom Mälardalstrafik, Svealandsbanan	95 %	86 %		—
Punktlighet inom Mälardalstrafik, Uven	95 %	92 %		—
Andel fordonskilometer inom allmän kollektivtrafik med 100 % förnybara och/eller fossilfria bränslen	100 %	100 %		—

Åtgärder

Tidplan

Ansvarig

Status

Kommentar

Utreda om det finns verksamheter inom KTF som lämpar sig för LOU eller LOV.	Q4 2023	Förvaltningsdirektör		Enligt plan
Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster	Q4 2023	Samtliga chefer		
Upphandla systemstöd för särskilda persontransporter samt app	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Enligt plan
Genomföra en översyn av alla interna IT-system i syfte att minska ner antal IT-system.	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår
Ta fram en vägledning för energislag inom busstrafik	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår
Ta fram en vägledning för energislag inom särskild kollektivtrafik	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår

Åtgärder



Effektiv verksamhet av god kvalitet

Åtgärder fortsättning	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Upprätta avtal med Svealandstrafiken	Q2 2023	Förvaltningsdirektör		Pågående
Upphandla biljettsystem	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Upphandling pågår
Införa kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen	Q3 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Enligt plan
I enlighet med antagna planeringsprinciper ta fram uppdragsbeskrivning per stråk samt syfte med linjen.	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		
Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut	Q4 2023	Verksamhetschefer		
Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter	Q3 2023	Verksamhetschefer		
Arbeta för att öka reklamintäkterna	Q2 2023	Verksamhetschef Marknad		Aktiva försäljningskampanjer samt produktöversyn
Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas	Q4 2023	Samtliga chefer		

Åtgärder

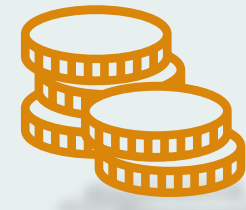


Stolta och engagerade medarbetare

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
HME	75,0 %	Mäts HT		
Prestationsindex	70,0 %	Mäts HT		
Sjukfrånvaro	5,9 %	10,3 %		↓

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utveckla chef- och ledarskap	Q4 2023	Samtliga chefer		
Utveckla medarbetarskapet	Q4 2023	Samtliga chefer		
Öka kunskapen om uppdrag och mål	Q4 2023	Samtliga chefer		
Aktivt arbeta med att sänka sjukskrivningstalet	Q4 2023	Samtliga chefer		Utredning och åtgärder pågår
Verka för att vara en hälsofrämjande arbetsplats	Q4 2023	Samtliga chefer		

Åtgärder

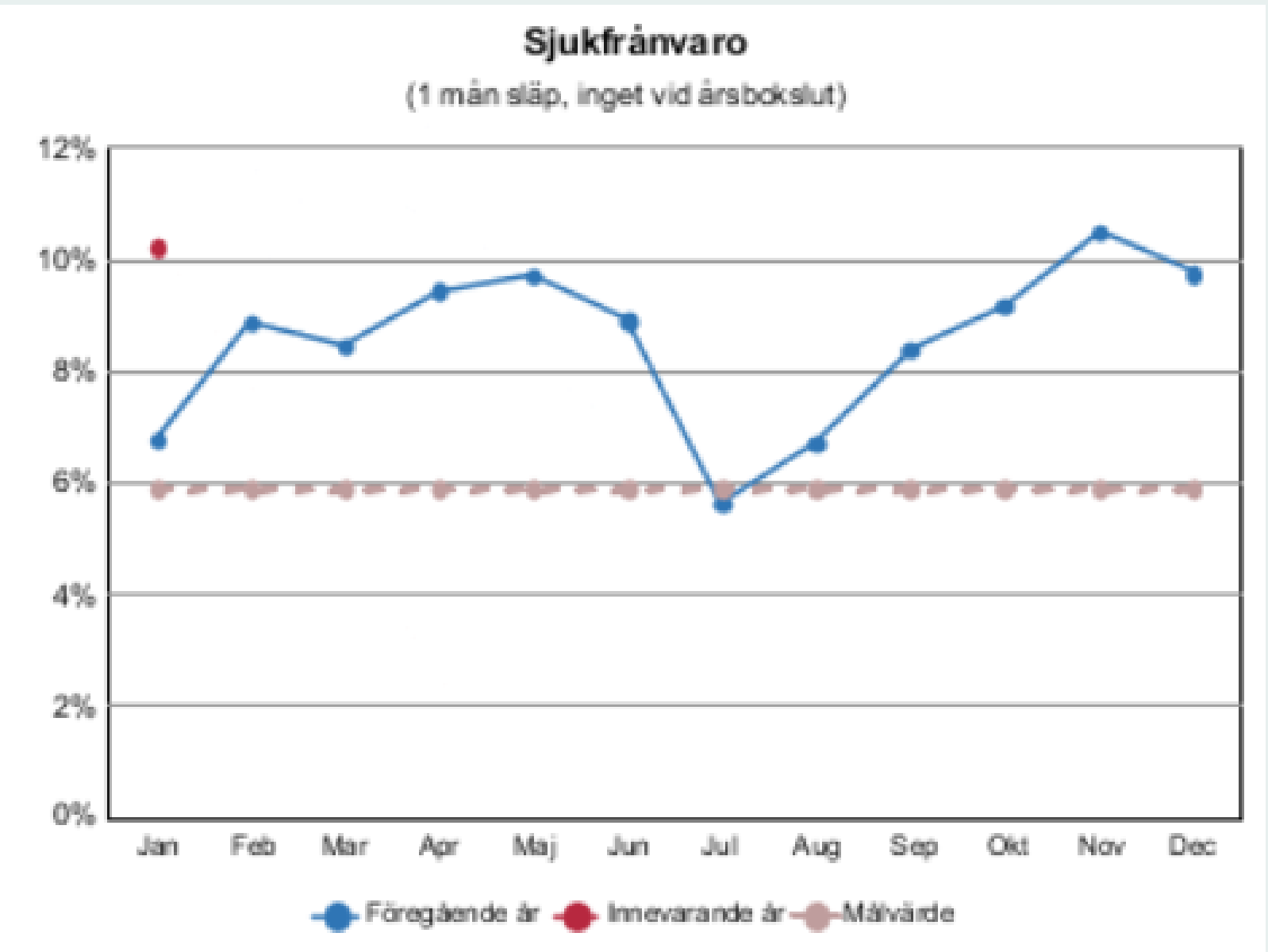


En stark och uthållig ekonomi

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 kr	+ 2 miljoner kr		—

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta för en ekonomi i balans	Q4 2023	Enhets- och verksamhetschefer		Prognos enligt budget

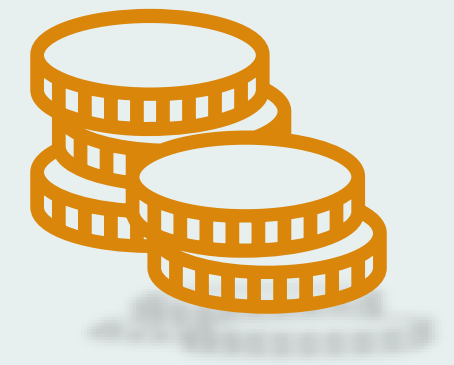
Sjukfrånvaro



	Jan	Feb
Totalt	10,3 %	6,5 %

	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

Enhet	Jan	Feb
Beställningscentralen	26,1 %	11,5 %
Planeringsgrupp m fl	14,3 %	16,0 %



RESULTAT + 2 mnkr

PROGNOS +/- 0 mnkr