

Måluppföljning

Delårsrapport 1 - 2023

Våra målområden

Ett välmående Västmanland



Ett tillgängligt Västmanland



Ett nyskapande Västmanland



En effektiv verksamhet av god kvalitet



Stolta och engagerade medarbetare



En stark och uthållig ekonomi



Vår vision - livskraft för framtiden

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser.

I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Våra värdeord

Vi agerar HÅLLBART

Vi drivs av UTVECKLING

Vi står för ÖPPENHET

Vi är bäst TILLSAMMANS

Delårsrapport 1

JAN-APRIL 2023

- Nöjdheten inom den allmänna kollektivtrafiken, både bland resenärer och invånare, har ökat markant och överstiger målet.
- Marknadsandelen har ökat något för varje månad och ligger nu på målet om 18 %.
- Nöjdheten vid beställning av serviceresor via Beställningscentralen uppgår till 95 % som är målet för året.
- IT-systemet för ett taxibolag utsattes för en hackerattack under mars. Medförde manuell hantering av resor vilket kan påverka nöjdheten.
- Förstudie klar om att ersätta befintliga fem telefonnummer in till KTF till ett nytt nummer.
- Andel inställda tågturer har ökat, främst på Svealandsbanan och Bergslagspendeln. Beror på förarbrist och brister i infrastrukturen.
- Sjukfrånvaron är fortfarande på en för hög nivå, men går åt rätt håll. Åtgärder har genomförts, bl.a. luftkvalitetsmätning och storstädning på Beställningscentralen.
- Det ekonomiska resultatet uppgår till + 11 miljoner kronor och beror främst på ökade biljettintäkter samt bättre resultat år 2022 för Mälardalstrafik.



På gång

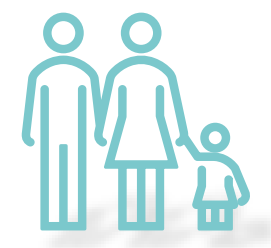
- Pågående projekt: ny VL-app, Systemstöd för särskilda persontransporter, ny Kundservice för Tåg i Bergslagen.
- Kartläggning av målgrupper pågår för att få mer genomslag i budskapen och effektivare kommunikation.
- Arbetet med att minska de inställda turerna i tågtrafiken fortsätter under året.
- Arbetet med flytt till ny lokal pågår.
- Upphandling av nytt biljettsystem pågår och ska vara på plats i november 2024.
- Översyn av knappvalsstrukturen för telefonin på VL Kontaktcenter.
- Skattebefrielsen för biogas upphörde plötsligt 7 mars vilket innebär kraftigt ökade kostnader. Kan även innebära en retroaktiv återbetalning för åren 2021 och 2022. Regeringen arbetar med frågan.
- Analys påbörjad utifrån resultatet av undersökningen från resenärernas upplevelse före, under och efter resan.

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas med en månads eftersläpning

Ett tillgängligt Västmanland

(Nöjda kunder)



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Marknadsandel	18 %	18 %		↑
Nöjda resenärer allmän	65 %	71 %		↑
Nöjda invånare allmän	55 %	63 %		↓
Nöjda resenärer serviceresor	90 %	89 %		—
Servicenivå bokning serviceresor	95 %	95 %		↓
Trygghet allmän kollektivtrafik	75 %	75 %		—
Trygghet serviceresor	80 %	80 %		↑

Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
HME	75,0 %	Mäts HT		
Prestationsindex	70,0 %	Mäts HT		
Sjukfrånvaro	5,9 %	7,9 %		↓

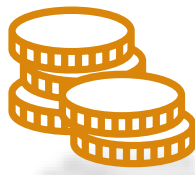
Effektiv verksamhet av god kvalitet



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Serviceresor; andel samtal som besvaras inom 60 sekunder	50 %	48 %		↑
Andel inställda turer, busstrafik	0,3 %	0,2 %		↓
Andel inställda turer, Bergslagspendeln*	8,0 %	10,5 %		—
Andel inställda turer, Svealandsbanan*	1,0 %	14,1 %		↓
Andel inställda turer, Uven*	1,0 %	9,9 %		↑
Punktlighet Bergslagspendeln	95 %	90 %		—
Punktlighet Svealandsbanan	95 %	85 %		—
Punktlighet Uven	95 %	90 %		↓
Andel fordonskilometer inom allmän kollektivtrafik med 100 % förnybara och/eller fossilfria bränslen	100 %	100 %		—

*Beräknad utifrån tågplan (dvs inte justerad utifrån reducerad trafik.)

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ekonomiskt resultat	0 kr	+11 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 %	18 %		↑
Nöjda resenärer allmän	65 %	71 %		↑
Nöjda invånare allmän	55 %	63 %		↓
Nöjda resenärer serviceresor	90 %	89 %		—
Servicenivå bokning serviceresor	95 %	95 %		↓
Trygghet allmän kollektivtrafik	75 %	75 %		—
Trygghet serviceresor	80 %	80 %		↑

Åtgärder	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Leverera nya tåg till Tåg i Bergslagen	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Sista tåget levereras 12 maj.
Analysera resultatet från Kollektivtrafikbarometern om trygghet och föreslå åtgärder	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Dialog med Svealandstrafiken pågår
Öka punktligheten i kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Bristfällig leverans i tågtrafiken p.g.a. personalbrist och brister i infrastrukturen.
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 och brister i infrastrukturen.
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

Underlag för upphandlings tas fram

Genomföra marknadsföringsinsatser som bidrar till bättre kännedom och kunskap för resenärer

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad

Två kampanjer i maj

Upphandla VL app och förbättra användarmöjligheten.

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad

Enligt plan

Utveckla Res med betalkort

Q4 2023

Verksamhetschef Marknad

Enligt plan

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

Q4 2023

Verksamhetschef Trafikförsörjning

Pågår

Utveckla kvalitetsuppföljning för särskild kollektivtrafik.

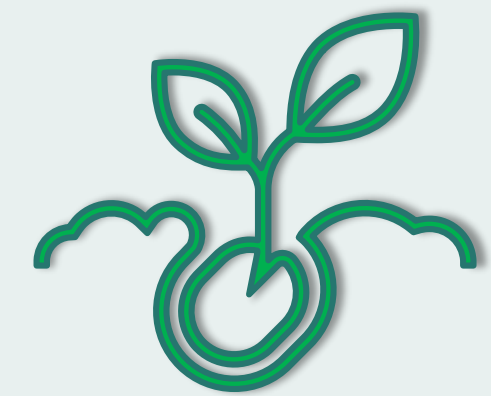
Q4 2023

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		Planering för förstudie pågår.
Omvärldsbevaka nya koncept inom kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår genom deltagande i olika forum i mån av resurser
Omvärldsbevaka den tekniska utvecklingen inom branschen	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår genom deltagande i olika forum i mån av resurser

Åtgärder



Effektiv verksamhet av god kvalitet

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Serviceresor; andel samtal som besvaras inom 60 sekunder	50 %	48 %		↑
Andel inställda turer, busstrafik	0,3 %	0,2 %		↓
Andel inställda turer, Bergslagspendeln*	8,0 %	10,5 %		—
Andel inställda turer, Svealandsbanan*	1,0 %	14,1 %		↓
Andel inställda turer, Uven*	1,0 %	9,9 %		↑
Punktlighet Bergslagspendeln	95 %	90 %		—
Punktlighet Svealandsbanan	95 %	85 %		—
Punktlighet Uven	95 %	90 %		↓
Andel fordonskilometer inom allmän kollektivtrafik med 100 % förnybara och/eller fossilfria bränslen	100 %	100 %		—

*Beräknad utifrån tågplan (dvs inte justerad utifrån reducerad trafik.)

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		Blir försenat p.g.a. resursbrist
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

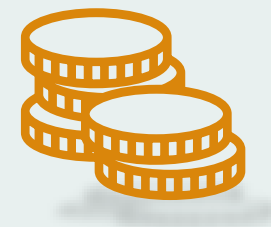


Stolta och engagerade medarbetare

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
HME	75,0 %	Mäts HT		
Prestationsindex	70,0 %	Mäts HT		
Sjukfrånvaro	5,9 %	7,9 %		↓

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
Ekonomiskt resultat	0 kr	+11 miljoner kr		↓

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta för en ekonomi i balans	Q4 2023	Enhets- och verksamhetschefer	+ 4 miljoner	Prognos enligt budget

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

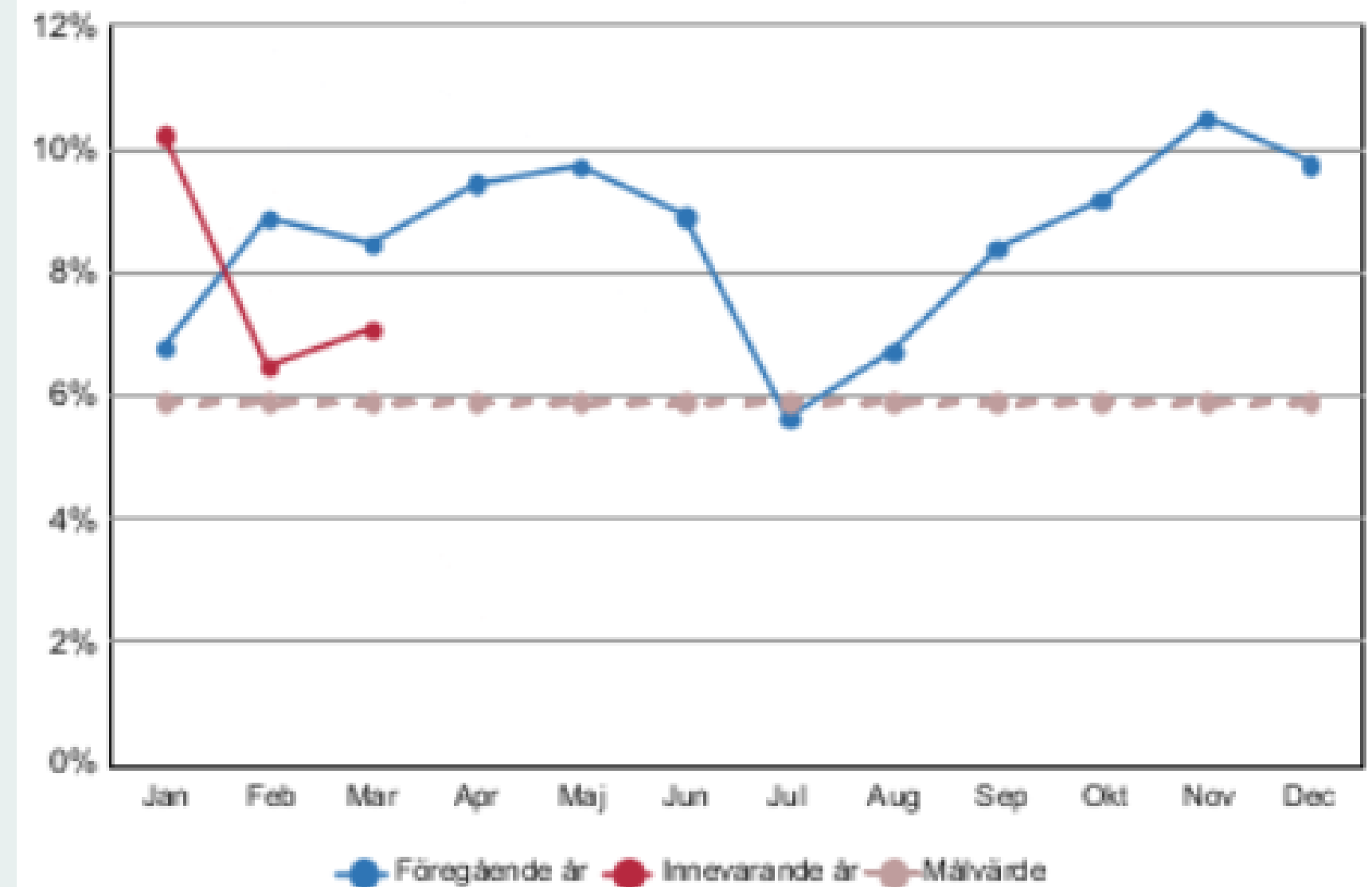
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,1	7,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,2	3,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	31,4	54,0
Män	3,8	8,5
Kvinnor	10,4	7,6
Anställda -29 år	0,6	5,0
Anställda 30-49 år	6,7	6,1
Anställda 50 år-	10,3	10,1

MÅNAD	SJUKFRÅNVARO
Januari	10,3 %
Februari	6,5 %
Mars	7,1 %
April	4,6 %
Maj	
Juni	
Juli	
Augusti	

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Åtgärder

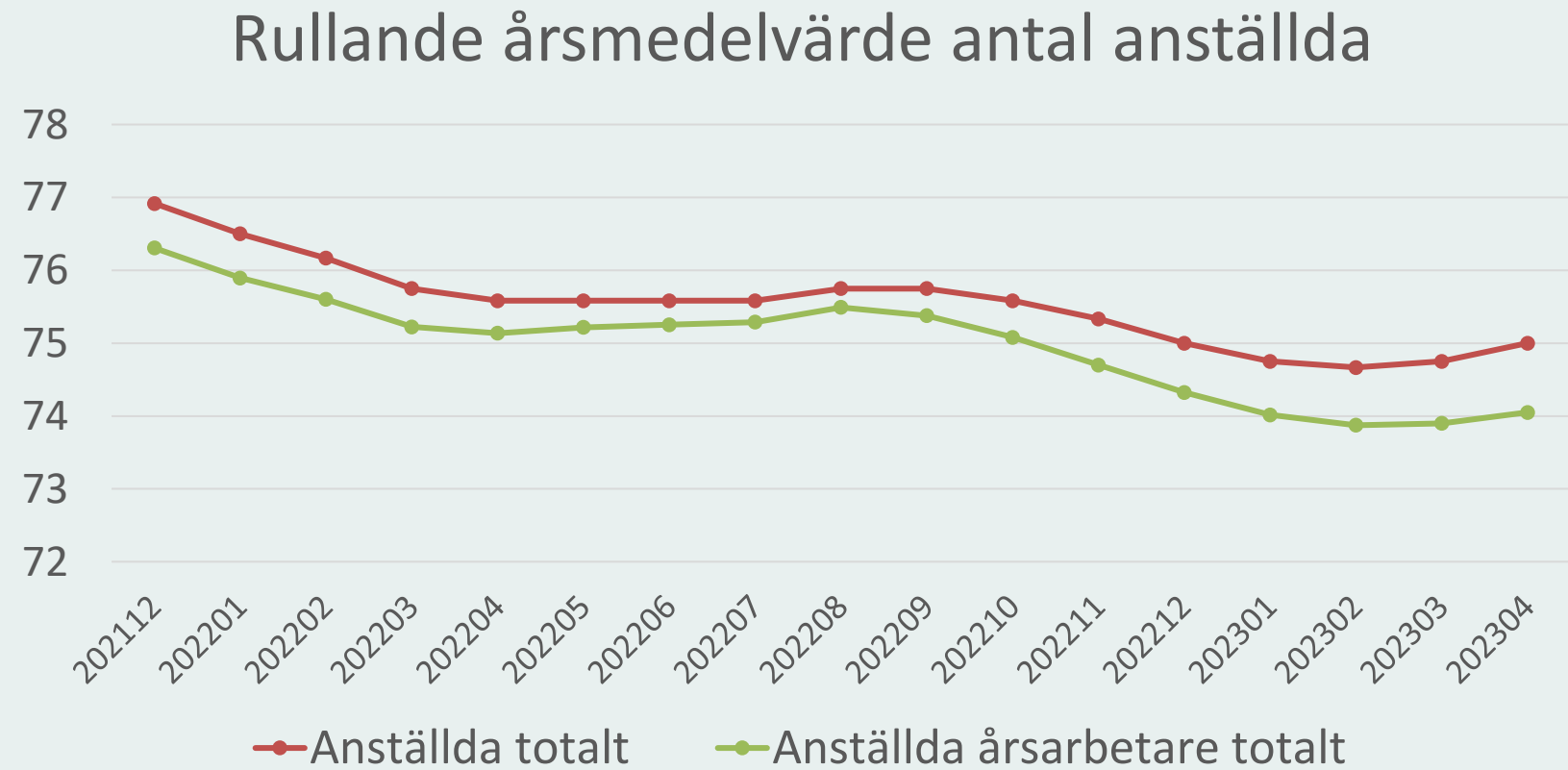
- Luftmätning Beställningscentralen, Kundcenter
- Borttag luftfuktare
- Storstädning Beställningscentralen, Kundcenter
- Rehab-planer tillsammans med HR
- Samarbete med HR och Regionhälsan
- Organisationsförändring

Arbetad tid

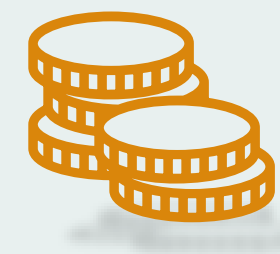
Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	34 602	36 326	-1 724	-4,75
- varav övertid/mertid	452	230	222	96,31
- varav timavlönade	2 982	4 707	-1 725	-36,65
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	380	-380	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	34 602	36 706	-2 104	-5,73
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	34 602	36 706	-2 104	-5,73
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	80	85	-5	-5,73

Större förändringar

Färre timanställda: 4



Ekonomi - Prognos



Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022
<i>Belopp i mnkr</i>					
Biljettintäkter	61	47	154	163	144
Övriga trafikintäkter	23	22	55	56	57
Regionersättning/driftbidrag kommuner	262	222	816	806	689
Övriga intäkter	22	19	49	52	51
Summa intäkter	367	310	1 075	1 078	941
Trafikkostnader buss	-203	-173	-624	-615	-526
Trafikkostnader tåg	-34	-36	-118	-111	-86
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-74	-63	-198	-210	-191
Personalkostnader	-19	-18	-65	-61	-51
Övriga kostnader	-22	-20	-69	-76	-58
Summa kostnader	-353	-310	-1 075	-1 074	-912
Resultat	14	0	0	4	29

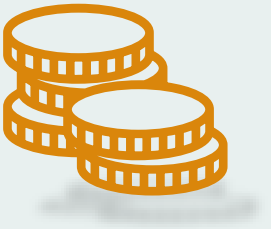
Prognos årets resultat 4 mnkr

Högre biljettintäkter + 9 mnkr
 Slutreglering resultat år 2022 Mälardalstrafik + 7 mnkr
 Ökade transportkostnader sjukresor - 12 mnkr

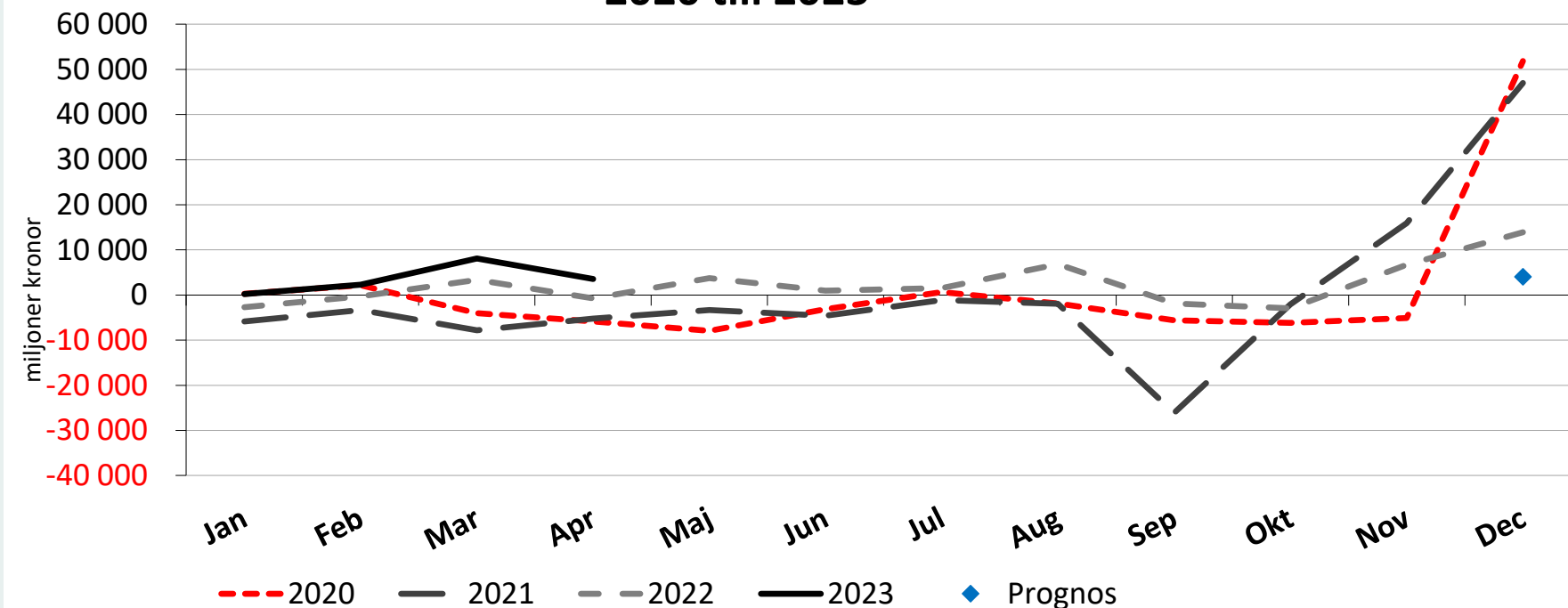
FÖRUTSÄTTNINGAR

- Uppskattad kompensation för ökad ersättning för transportkostnader sjukresor under perioden maj-oktober ingår
- Skatt på biogas ingår from med mars
- Eventuell retroaktiv skatt på biogas för perioden år 2021-2023 februari ingår ej

Ekonomi - Prognos



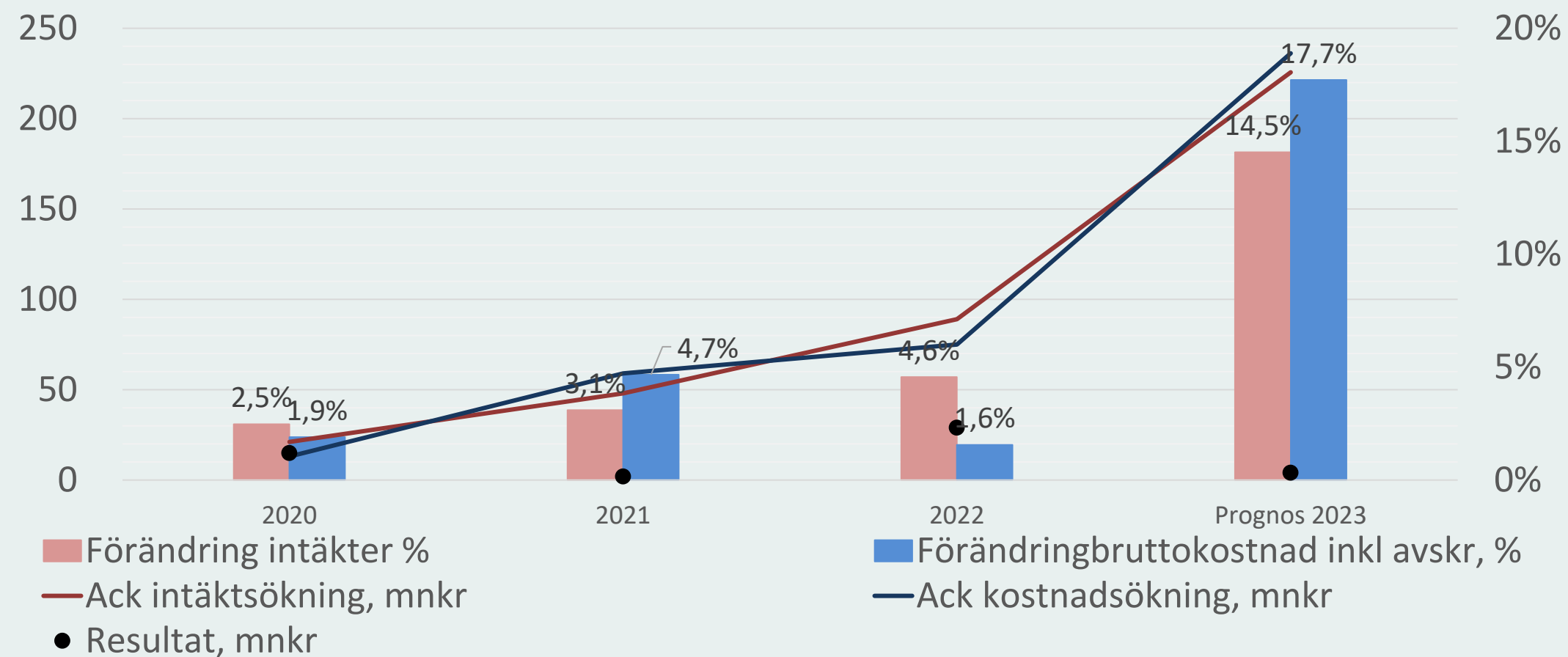
Månadsvis utveckling verksamhetens resultat
2020 till 2023



Kommentar

- December år 2020, 2021
 - Extra riktad statsbidrag samt ersättning från Västerås stad pga pandemin
- September 2021
 - Covidkompensation till TIB/SJ
- December 2022
 - Extra riktad statsbidrag pga pandemin

Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



Kommentar förändring 2023 - 2022

- Ökat regionbidrag inkl extra anslag 49 mnkr
- Ökade biljettintäkter + 13 mnkr
- Ökade kostnader för busstrafik utöver ram avseende inomkommunal trafik 75 mnkr
- Ökade kostnader för busstrafik utöver ram avseende regionaltrafik 20 mnkr
- Transportkostnader sjukresor 13 mnkr