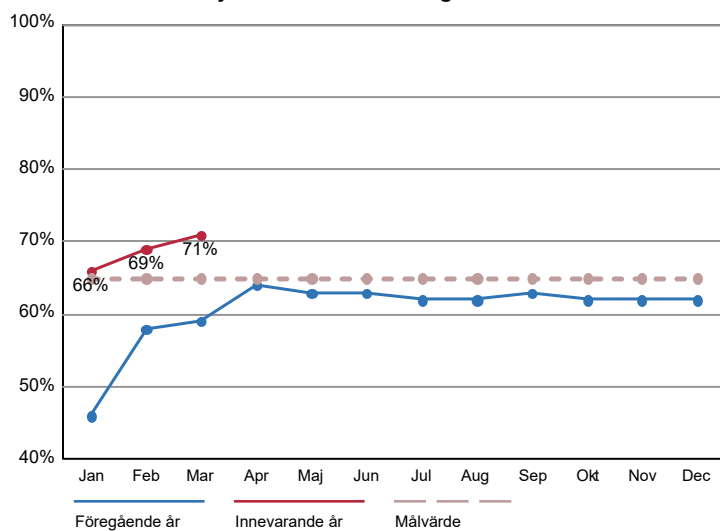
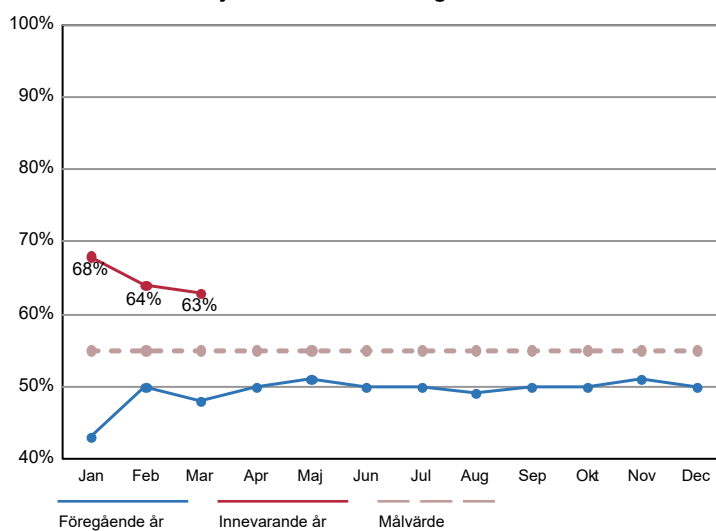


Verksamhet/Process

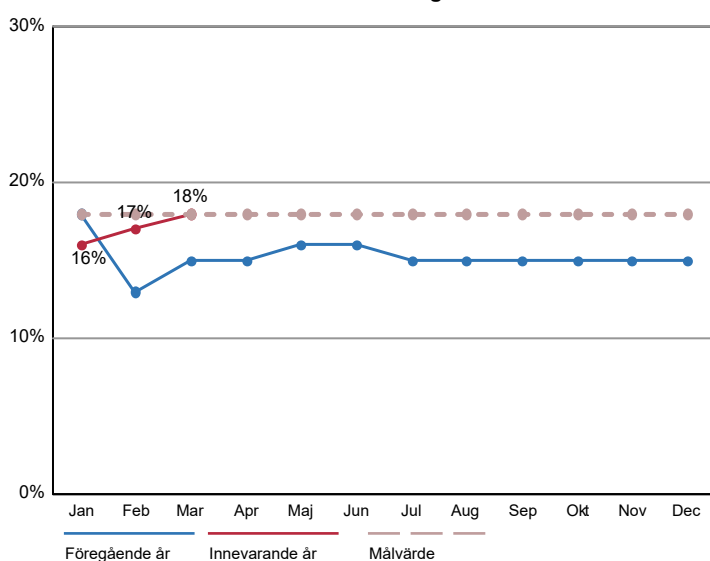
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



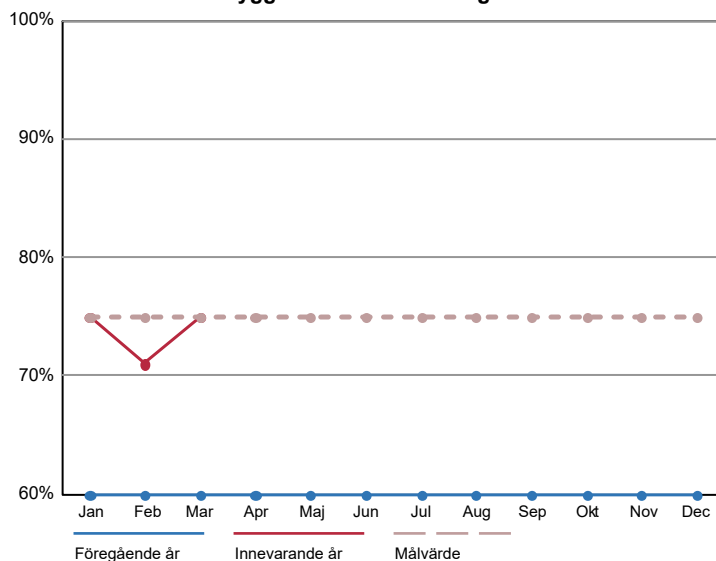
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



Marknadsandel enligt Kollbar

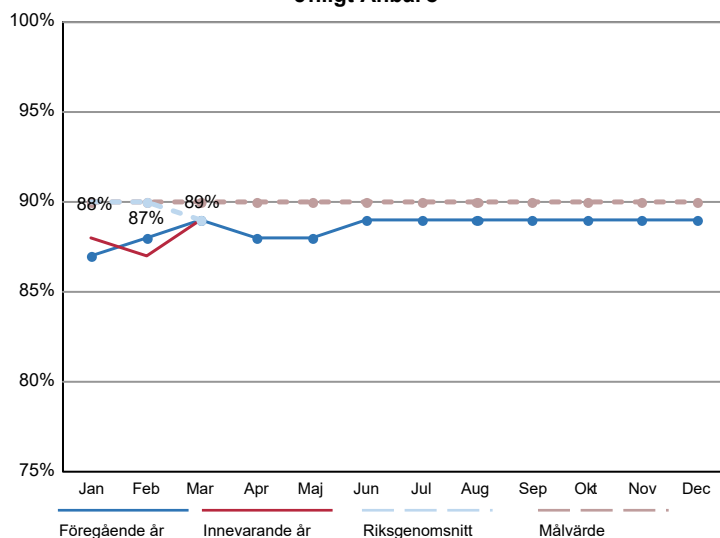


Trygghet resenärer enligt Kollbar

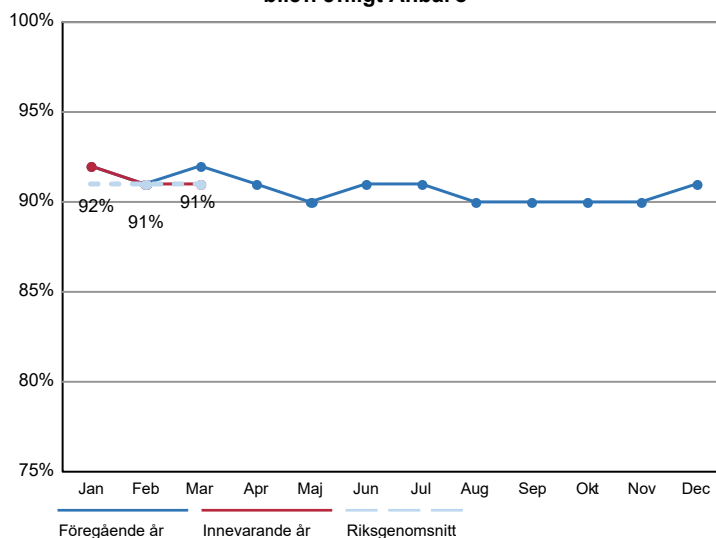


Verksamhet/Process

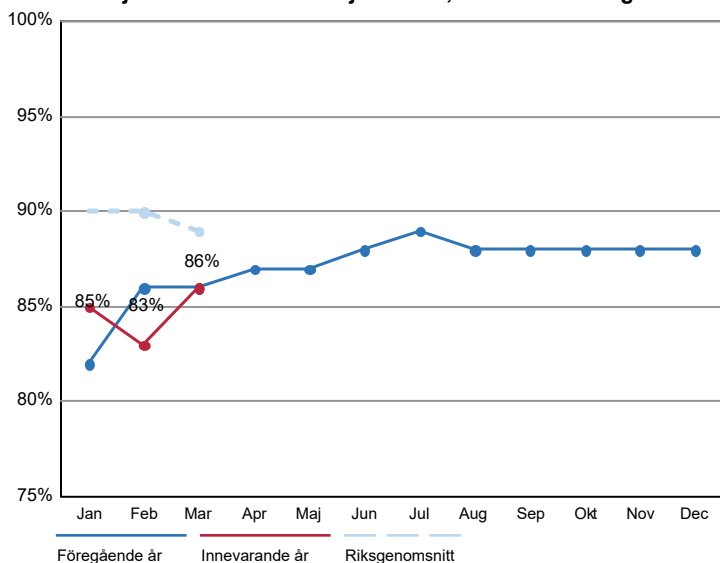
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbaro



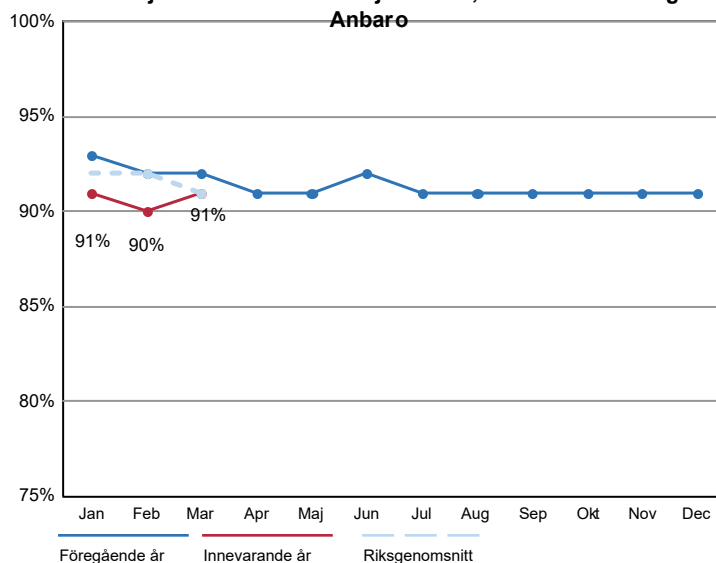
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbaro



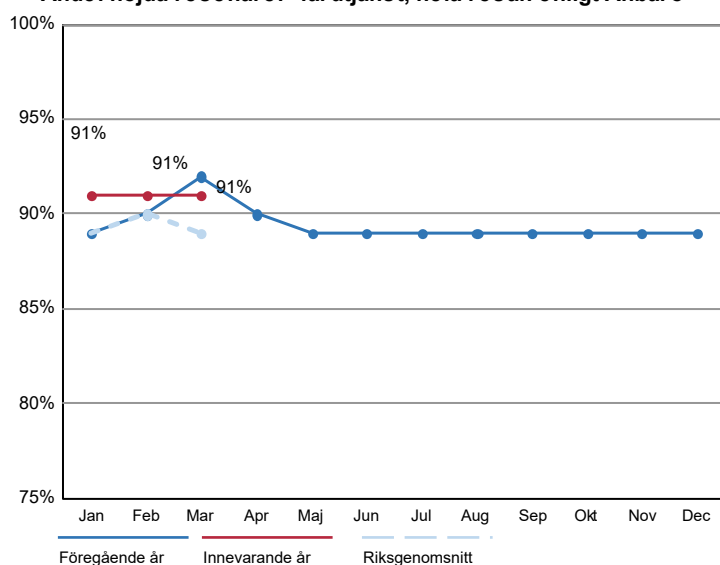
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



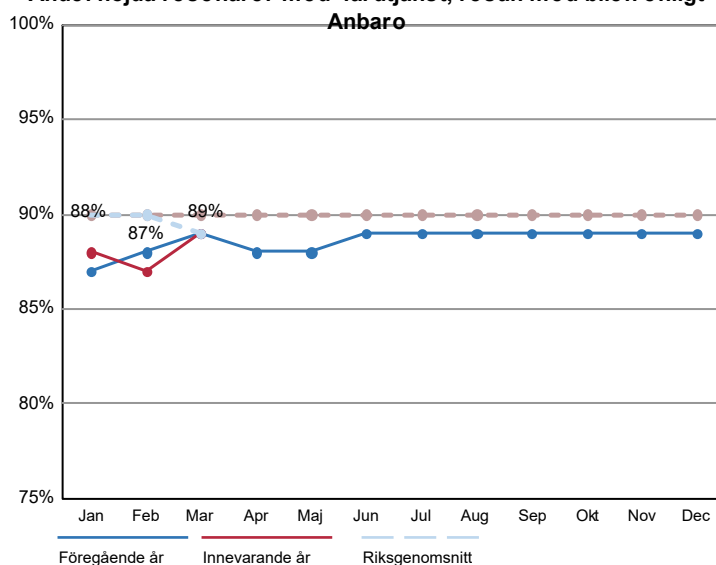
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

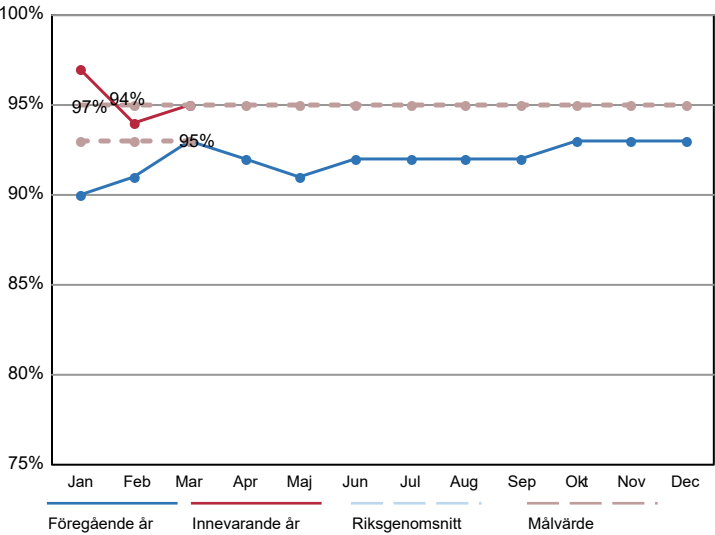


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

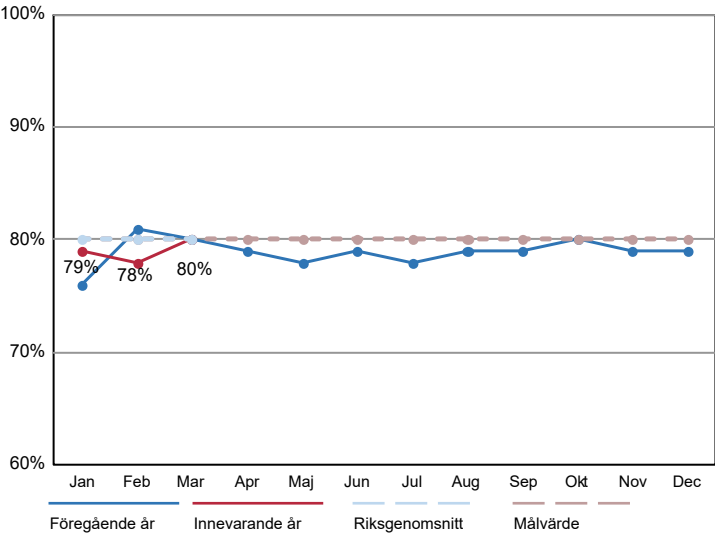


Verksamhet/Process

Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Verksamhet/Process

Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Västerås	2 393 443	3 175 363	781 920	32.7
Övrig lokal trafik	217 175	226 597	9 422	4.3
Regional trafik	235 016	311 948	76 932	32.7
Totalt	2 845 634	3 713 908	868 274	30.5

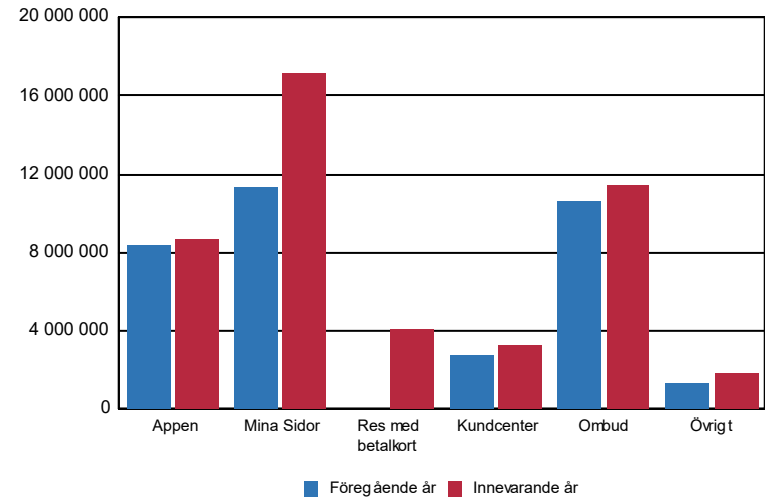
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År	Förändring	Förändring (%)
Sjukresor	52 035	57 302	5 267	10.1
Färdtjänst	22 283	29 478	7 195	32.3
Flextrafik	6 181	6 549	368	6.0
Särskild skolskjuts	43 953	47 550	3 597	8.2
Omsorg	33 518	38 997	5 479	16.3
Anropsstyrd trafik	1 282	679	-603	-47.0
Kompletteringstrafik	690	614	-76	-11.0
Resor beställda utöver avtal	1 140	980	-160	-14.0
Totalt	161 082	182 149	21 067	13.1

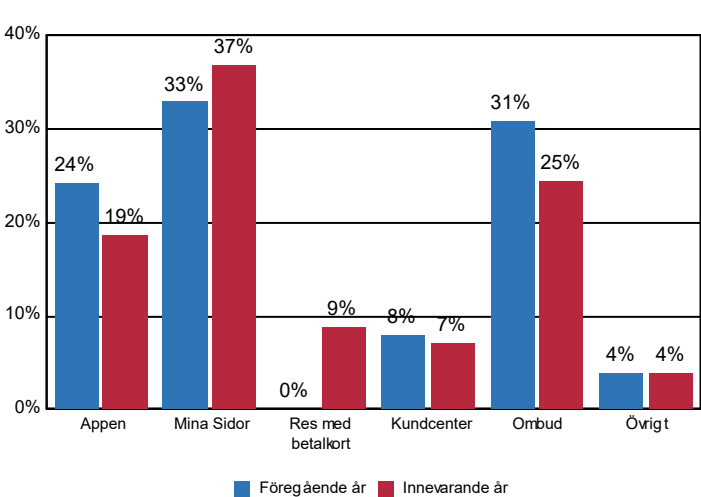
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



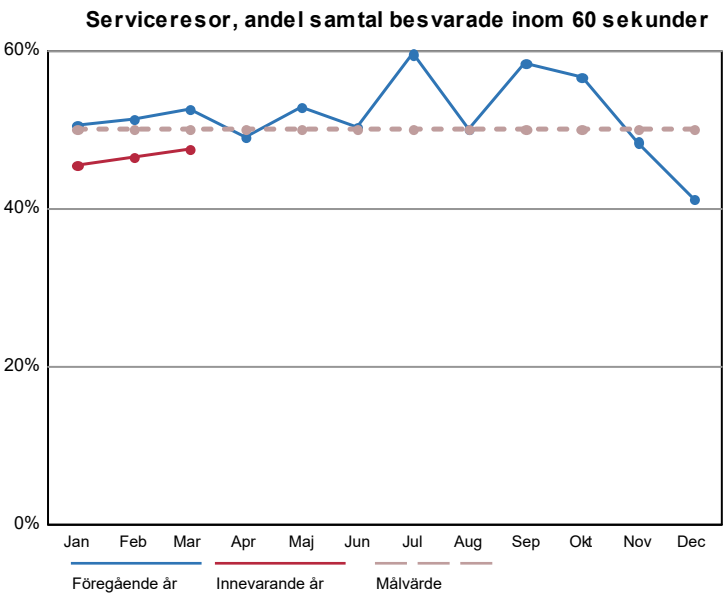
Verksamhet/Process

Beställningscentralen antal samtal (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Flextrafik	5 237	4 734	-503	-9.6
Färdtjänst	20 572	24 772	4 200	20.4
Kompletteringstrafik	1 512	837	-675	-44.6
Sjukresa	40 581	44 367	3 786	9.3
Skola Omsorg	1 894	1 653	-241	-12.7
Särskild Skolresa	7 841	7 709	-132	-1.7
VIP Kommunen	7	11	4	57.1
VIP Sjukvård	5 273	6 130	857	16.3
VIP Taxi	14 019	16 262	2 243	16.0
VIP Taxi vxl	9	9	0	0.0
Totalt	96 945	106 484	9 539	9.8

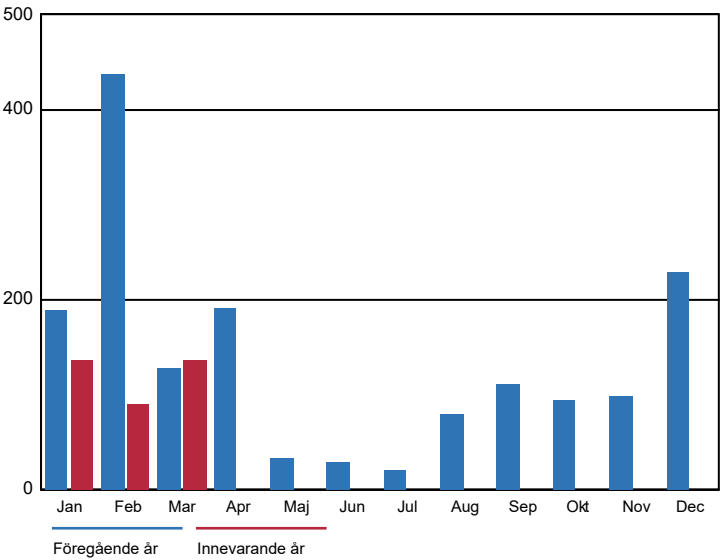
Kundservice ärenden (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Antal samtal allmän kollektivtrafik	6 766	5 060	-1 706	-25.2
Antal hanterade förseningersättningar för tåg	642	578	-64	-10.0
Totalt belopp för förseningersättningar för tåg	59 445	56 202	-3 243	-5.5
Antal hanterade förseningersättningar för buss	90	88	-2	-2.2
Totalt belopp för förseningersättningar för buss	9 608	6 274	-3 334	-34.7
Antal samtal om serviceresor	2 904	3 252	348	12.0
Antal ärenden med avvikelser serviceresor	585	665	80	13.7
Antal ärenden via mejl	2 104	2 311	207	9.8

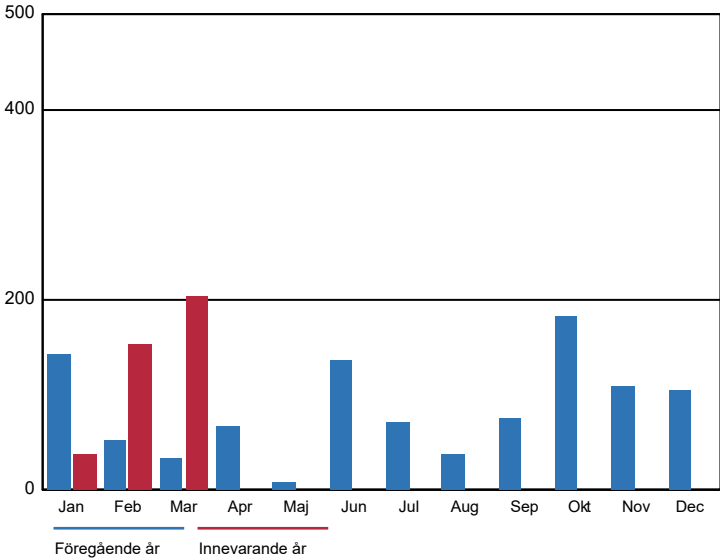


Verksamhet/Process

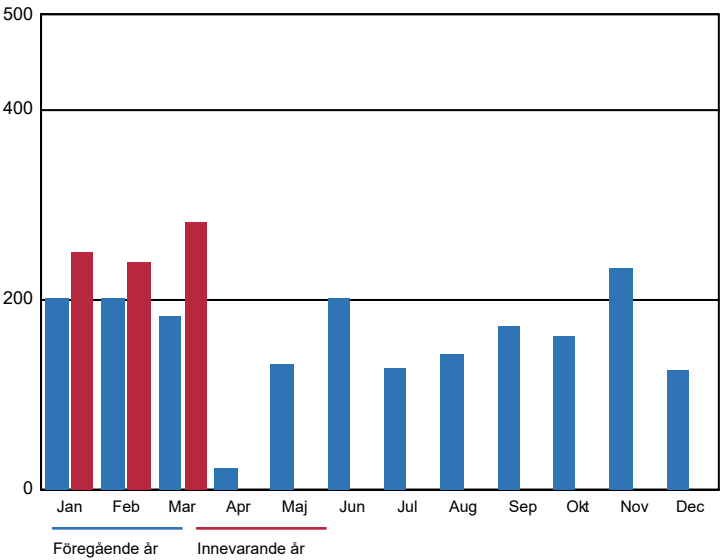
Antal inställda turer Busstrafik



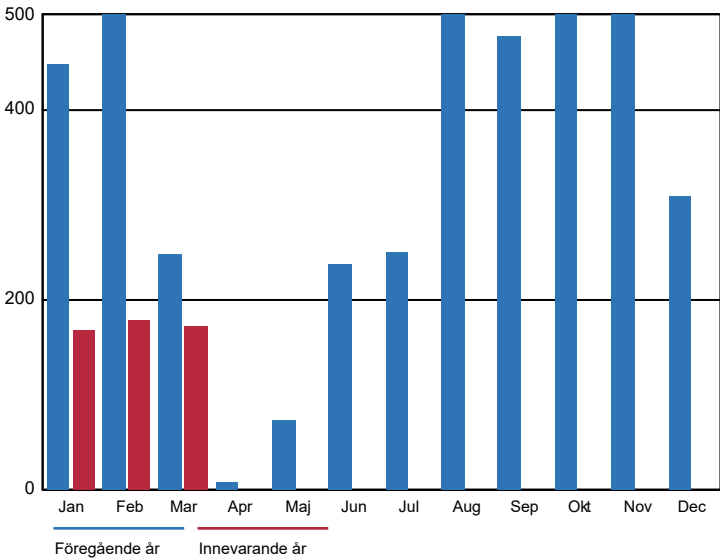
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

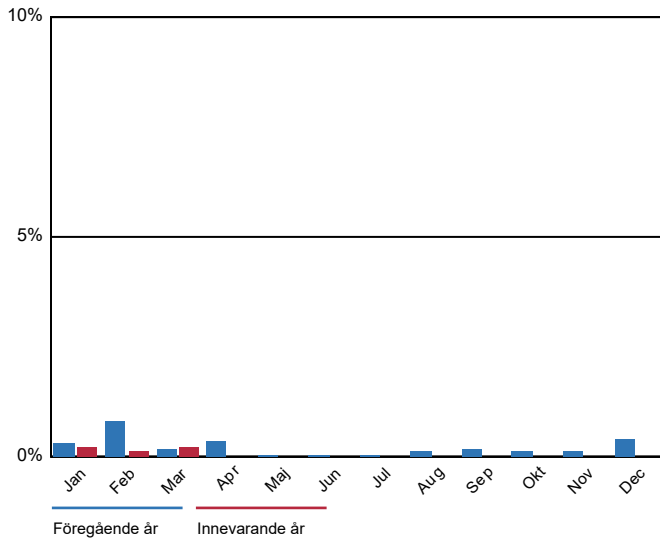


Antal inställda turer Uven

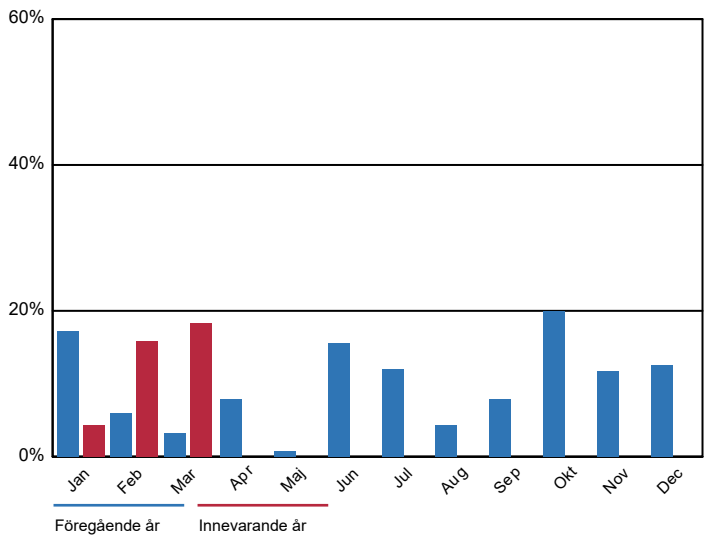


Verksamhet/Process

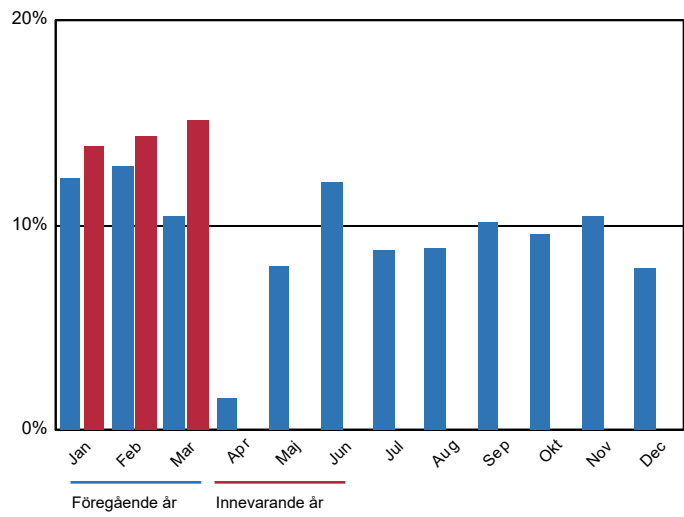
Andel inställda turer Busstrafik



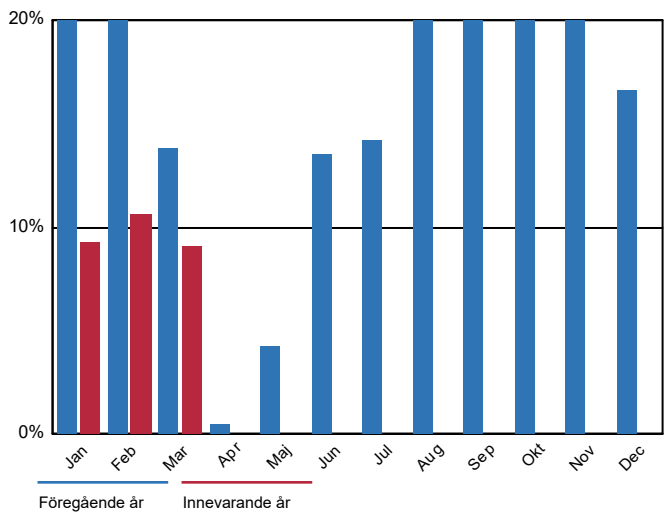
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	754	361	-393	-52.1
Bergslagspendeln	229	395	166	72.5
Svealandsbanan	586	774	188	32.1
Uven	1 213	518	-695	-57.3
Totalt	2 782	2 048	-734	-26.4

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	168 273	168 777	504	0.3
Bergslagspendeln	2 649	2 927	278	10.5
Svealandsbanan	4 953	5 337	384	7.8
Uven	5 073	5 366	293	5.8
Totalt	180 948	182 407	1 459	0.8

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	0.4	0.2	-0.2	0,3
Bergslagspendeln	8.6	13.5	4.9	8,0
Svealandsbanan	11.8	14.5	2.7	1,0
Uven	23.9	9.7	-14.2	1,0
Totalt	1.5	1.1	-0.4	

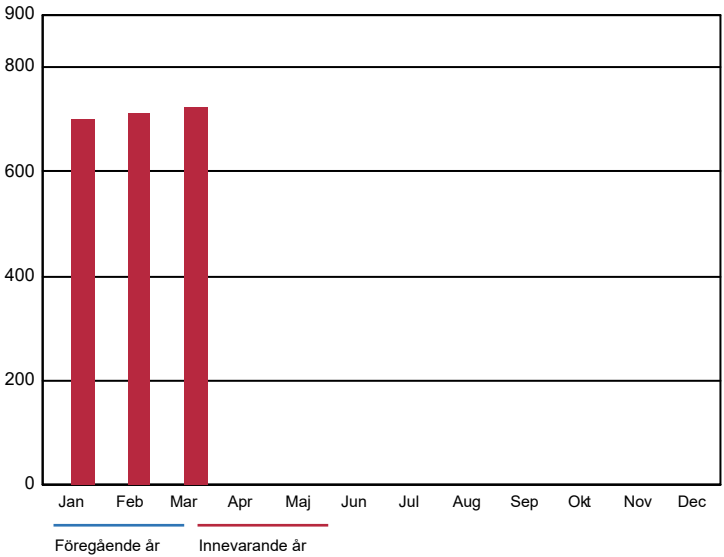
Andel punktliga turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

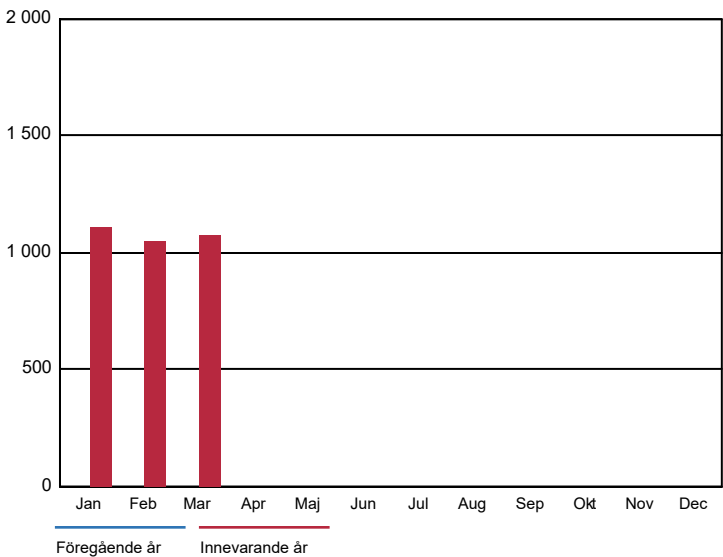
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål innevarande år</u>
Bergslagspendeln	0.0	86.9	86.9	95.0
Svealandsbanan	0.0	83.8	83.8	95.0
Uven	0.0	88.8	88.8	95.0
Totalt	0.0	86.4	86.4	

Verksamhet/Process

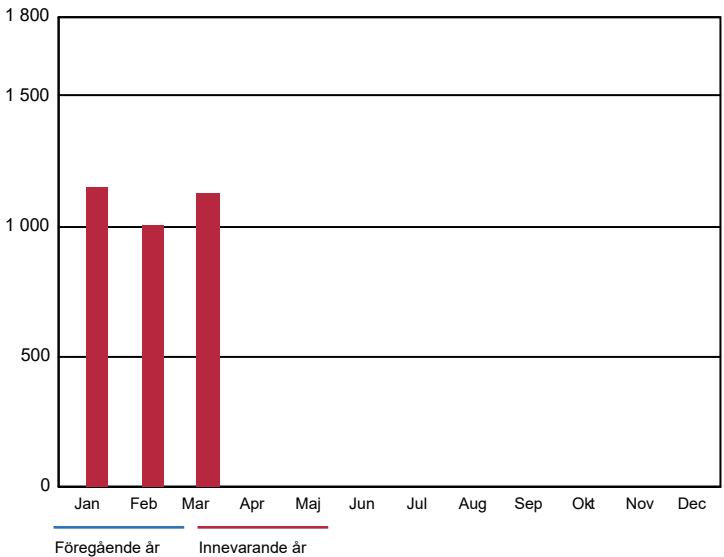
Antal punktliga turer Bergslagspendeln



Antal punktliga turer Svealandsbanan

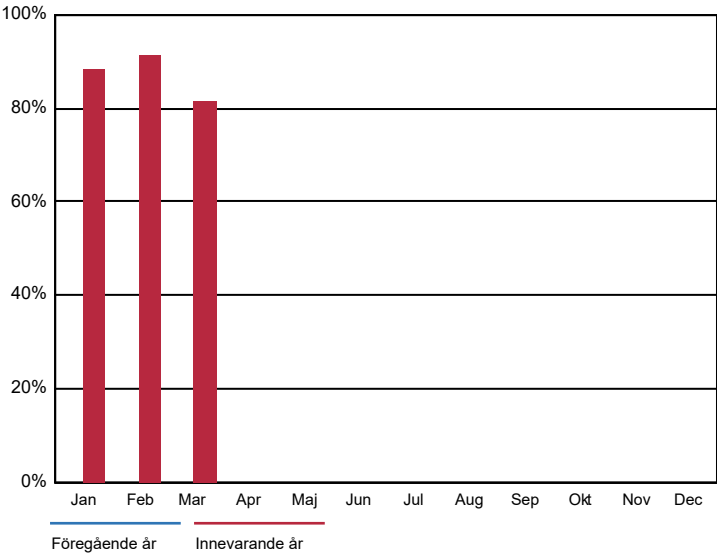


Antal punktliga turer Uven

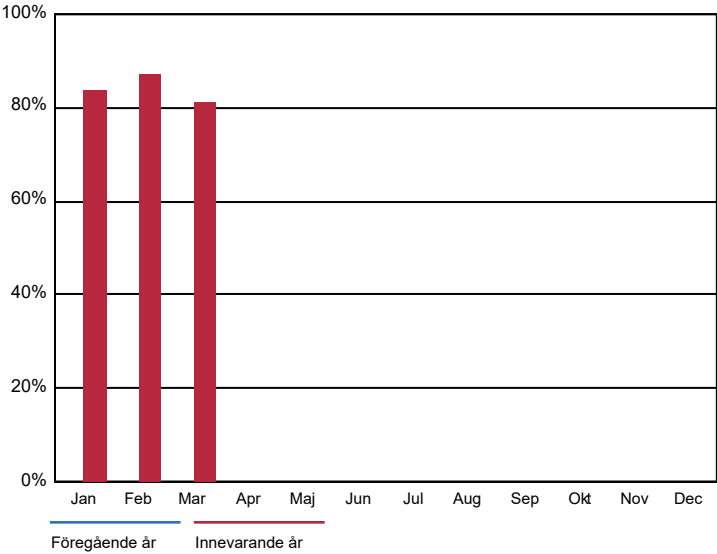


Verksamhet/Process

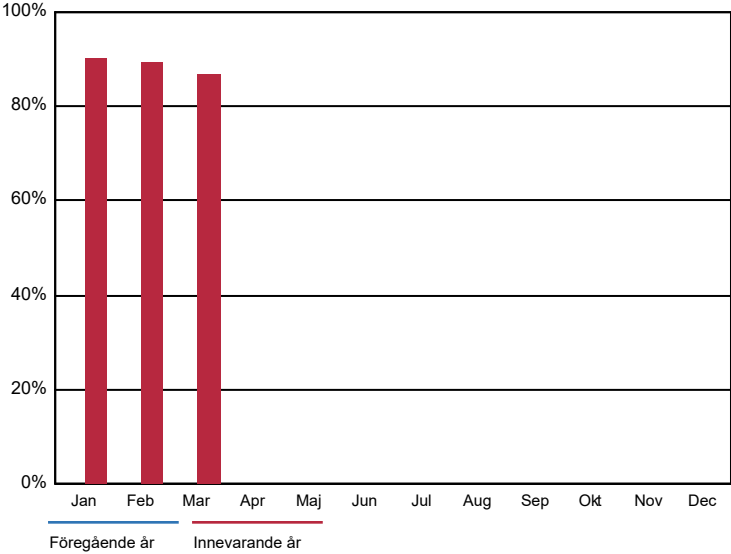
Andel punktliga turer Bergslagspendeln



Andel punktliga turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



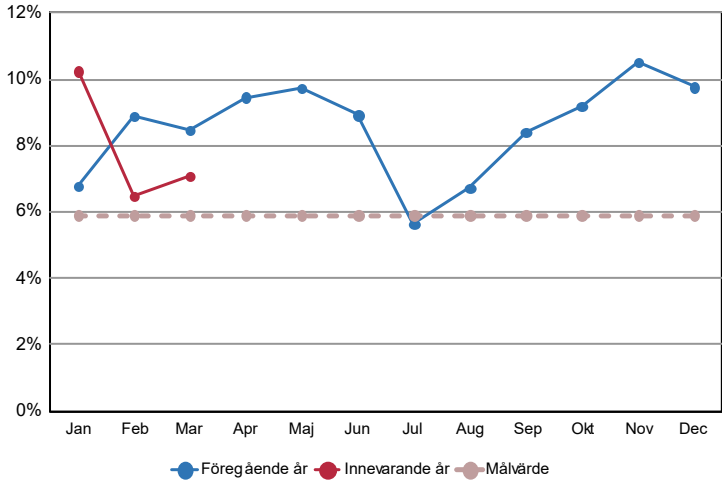
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



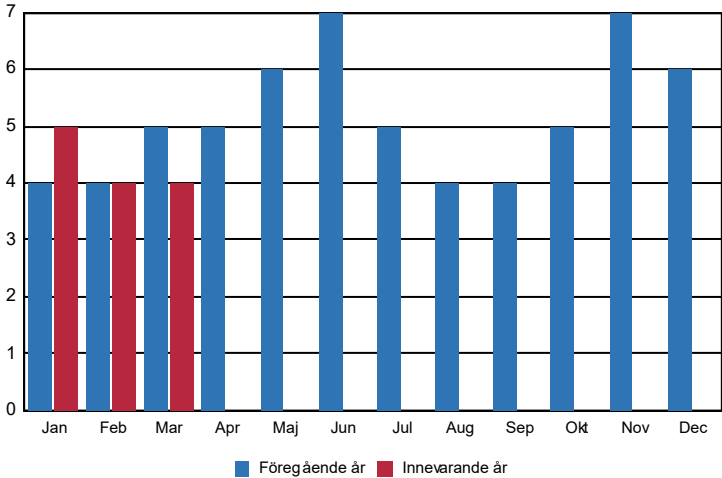
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	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

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



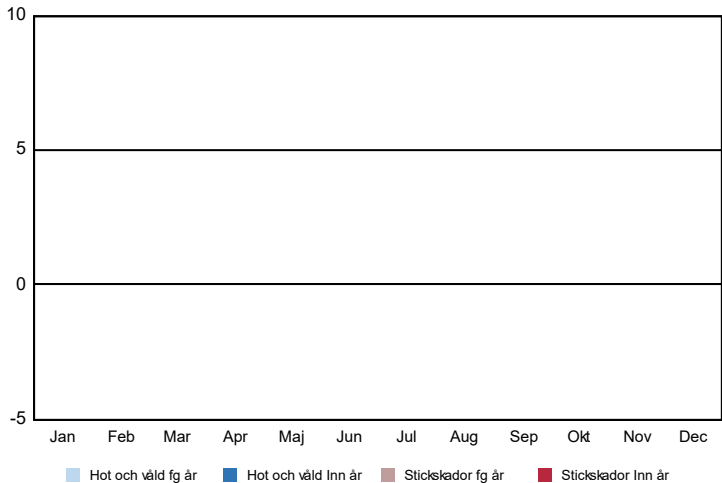
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	5	5
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	1	1

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



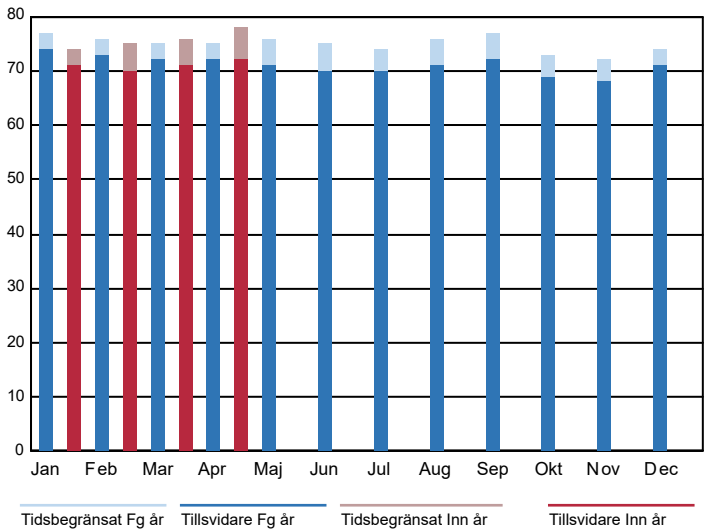
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

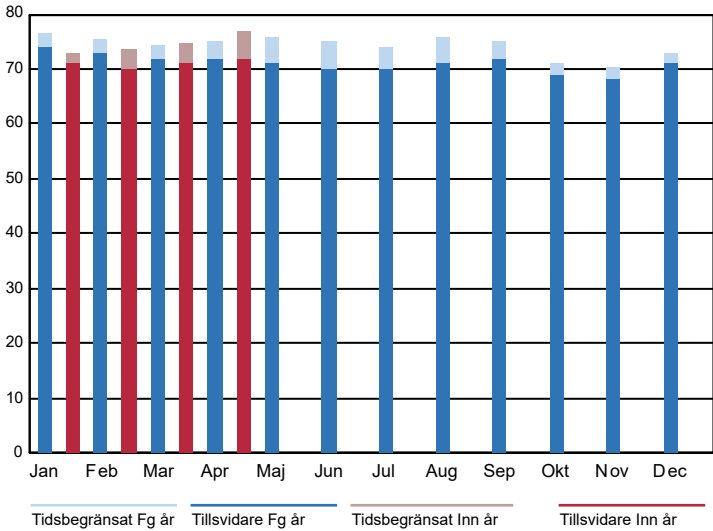
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	4
Antal risker	0	0
Totalt antal	1	4
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

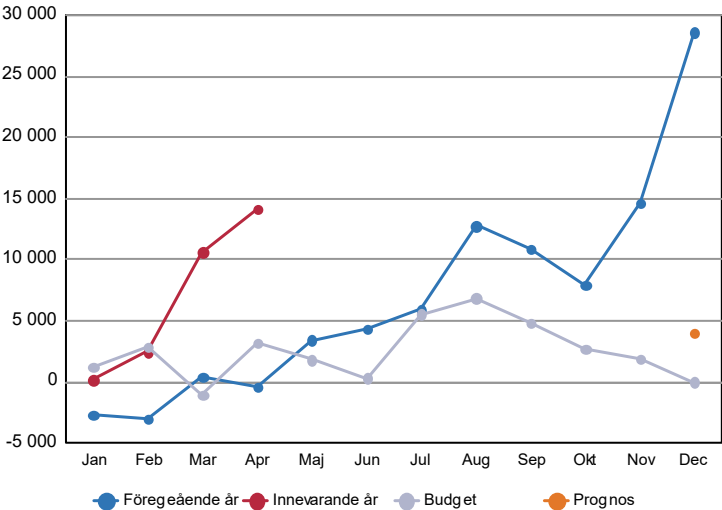


Antal anställda årsarbetare



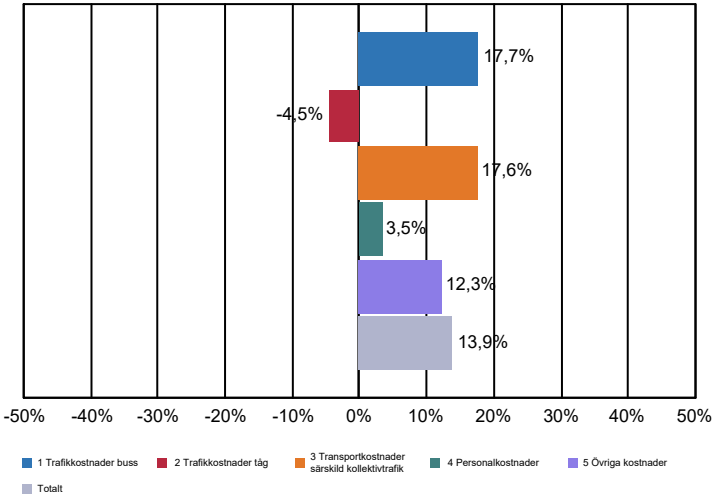
Ekonomi

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	60,7	54,8	5,9	46,6	163,0	154,0	9,0	144,2	14,1
Övriga trafikintäkter	23,0	21,8	1,2	21,7	56,4	55,4	1,0	56,5	1,3
Regionersättning/driftbidrag kommuner	262,1	274,9	-12,8	222,1	805,9	815,9	-10,0	689,7	40,0
Övriga intäkter	21,6	17,9	3,6	19,4	52,3	49,3	3,0	50,7	2,2
Summa Intäkter	367,4	369,5	-2,1	309,7	1 077,6	1 074,6	3,0	941,0	57,7
Kostnader									
Traffikkostnader buss	-203,3	-212,7	9,4	-172,7	-614,9	-623,5	8,6	-525,9	-30,6
Traffikkostnader tåg	-34,4	-39,5	5,1	-36,0	-111,4	-118,4	7,0	-85,9	1,6
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-74,5	-69,3	-5,2	-63,4	-210,4	-198,4	-12,0	-191,5	-11,1
Personalkostnader	-18,8	-21,8	2,9	-18,2	-61,3	-65,3	4,0	-51,2	-0,6
Övriga kostnader	-22,2	-23,0	0,7	-19,8	-75,5	-68,9	-6,6	-57,9	-2,4
Summa Kostnader	-353,3	-366,2	13,0	-310,1	-1 073,6	-1 074,6	1,0	-912,4	-43,2
Resultat	14,1	3,2	10,9	-0,4	4,0	0,0	4,0	28,6	14,5

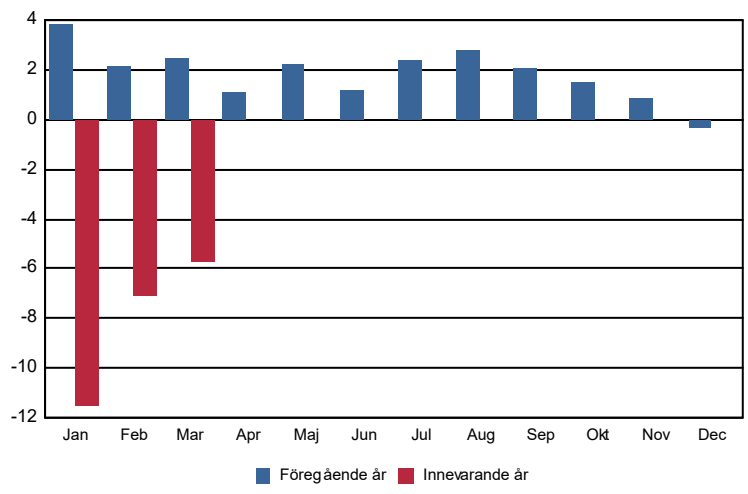
Arbetad tid (ack)

(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 overtid/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 lön)	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

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)

