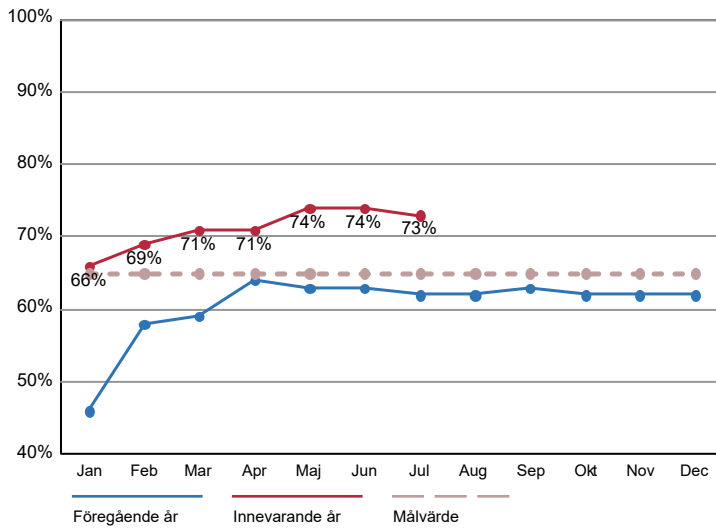
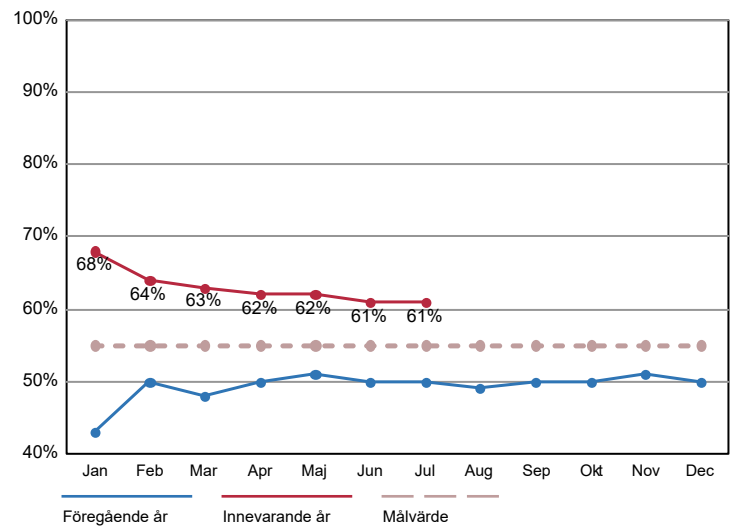


Verksamhet/Process

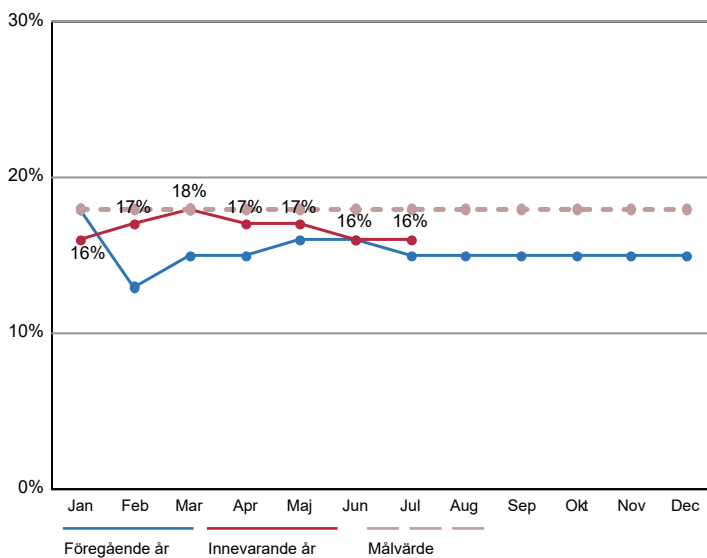
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



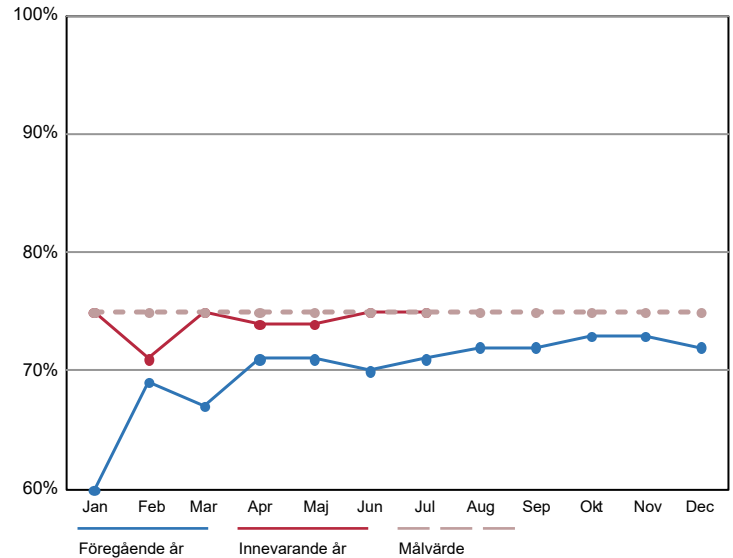
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



Marknadsandel enligt Kollbar

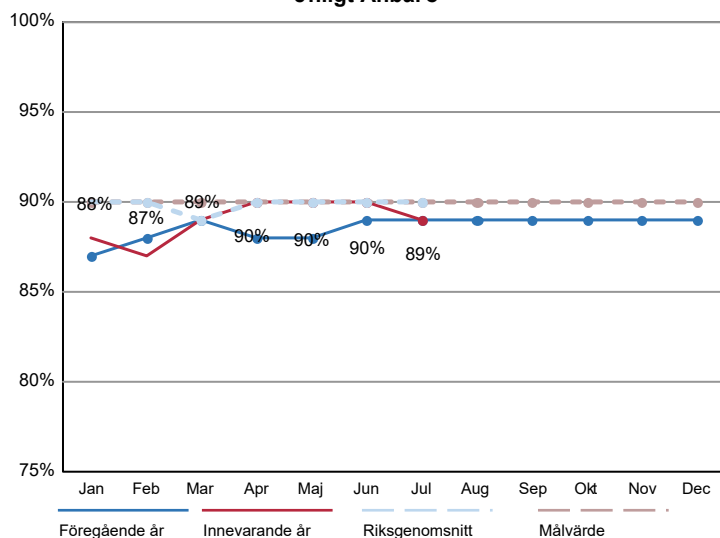


Trygghet resenärer enligt Kollbar

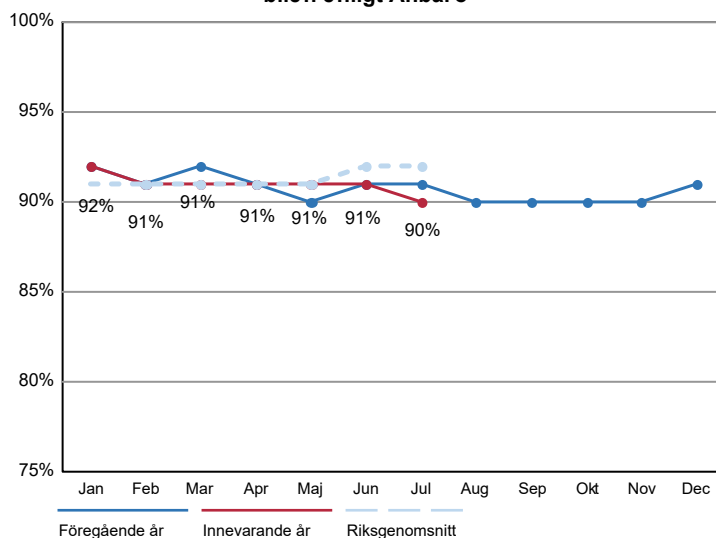


Verksamhet/Process

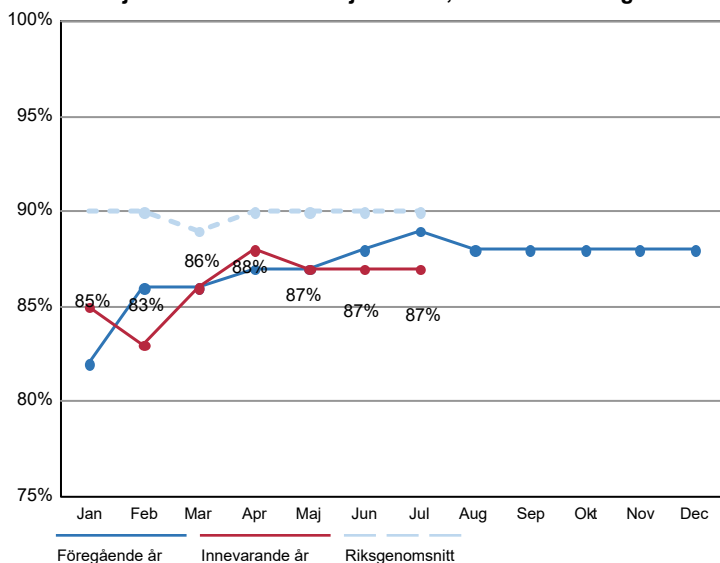
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbaro



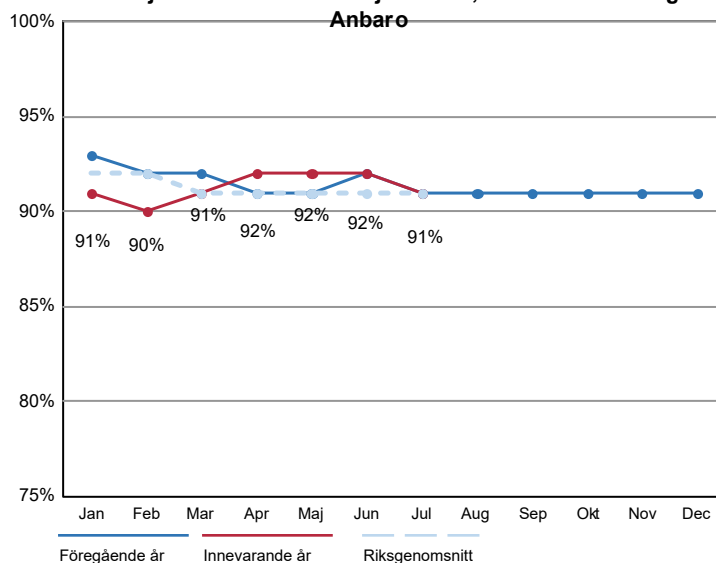
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbaro



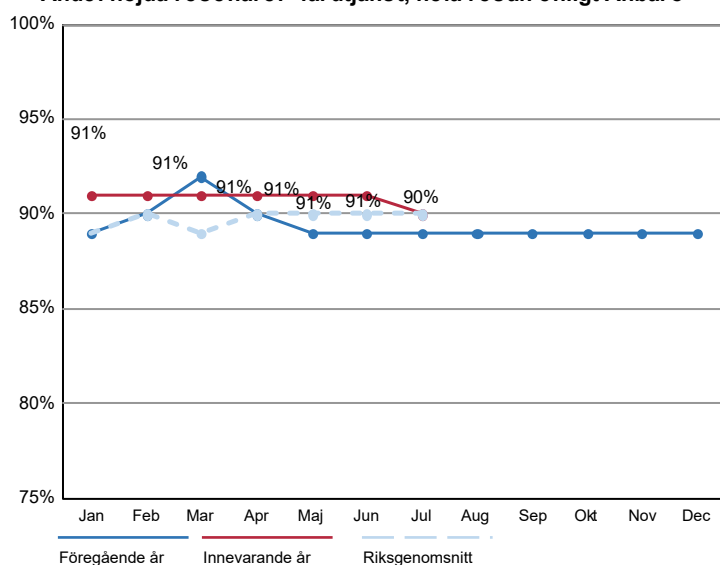
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



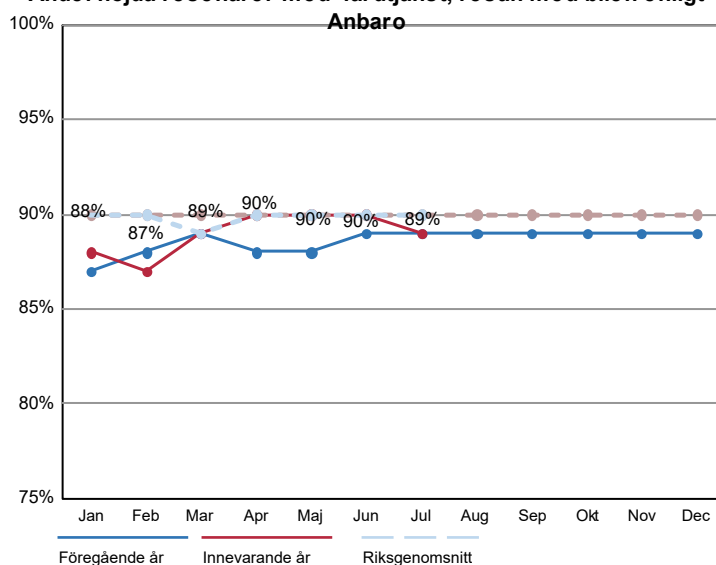
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

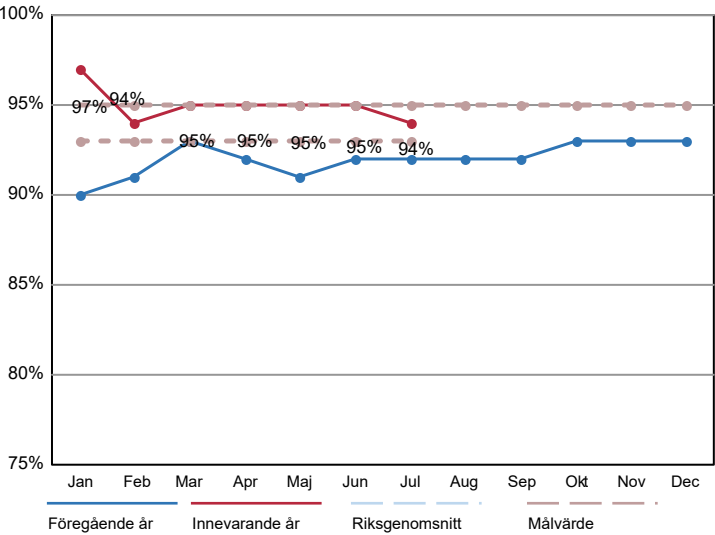


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

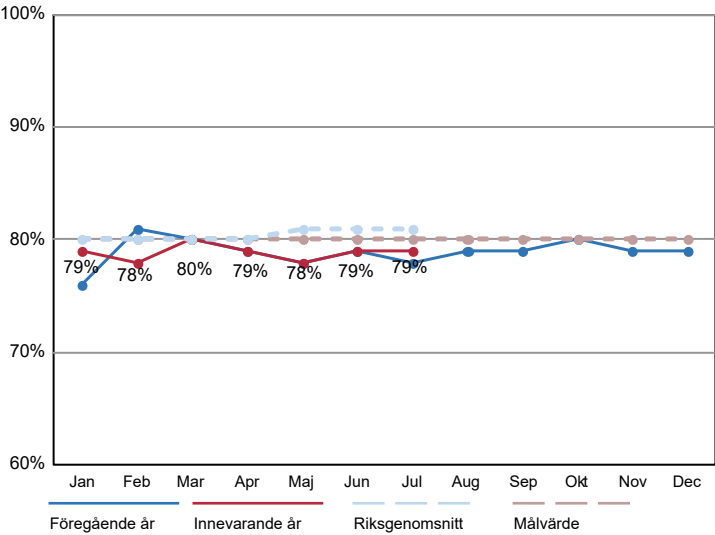


Verksamhet/Process

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	5 388 348	6 349 358	961 010	17.8
Övrig lokal trafik	434 719	435 273	554	0.1
Regional trafik	556 132	657 307	101 175	18.2
Totalt	6 379 199	7 441 938	1 062 739	16.7

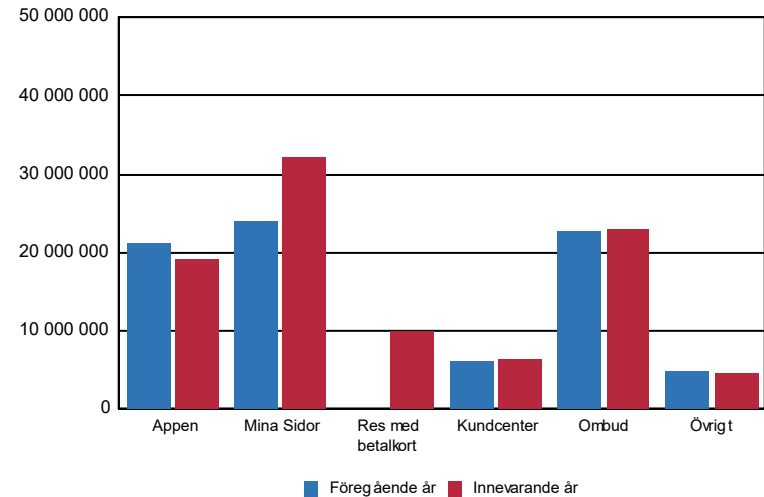
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	114 841	123 413	8 572	7.5
Färdtjänst	56 559	69 962	13 403	23.7
Flextrafik	12 672	13 864	1 192	9.4
Särskild skolskjuts	81 258	85 035	3 777	4.6
Omsorg	68 733	75 801	7 068	10.3
Anropsstyrd trafik	2 482	1 539	-943	-38.0
Kompletteringstrafik	1 485	1 361	-124	-8.4
Resor beställda utöver avtal	2 537	2 128	-409	-16.1
Totalt	340 567	373 103	32 536	9.6

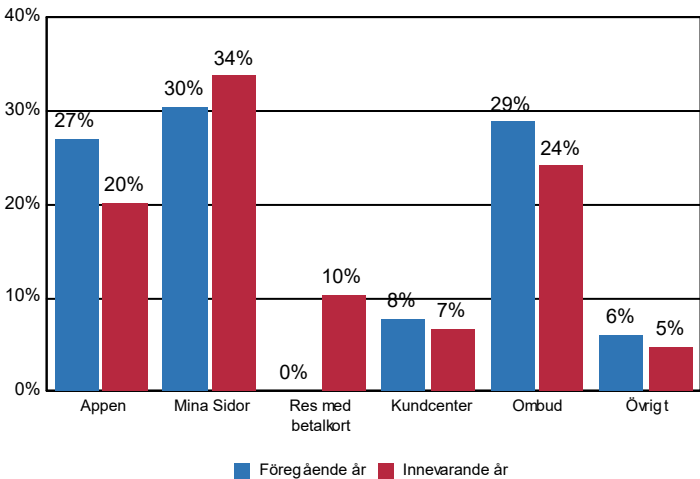
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Verksamhet/Process

Beställningscentralen antal samtal (ack)

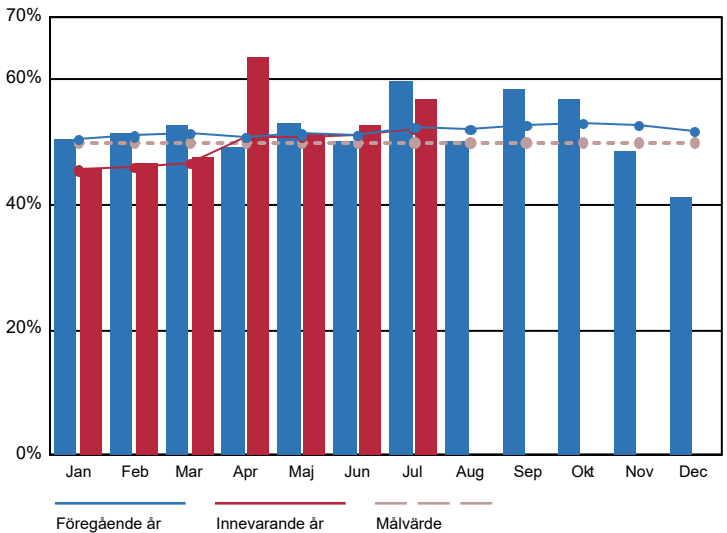
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Flextrafik	10 483	10 159	-324	-3.1
Färdtjänst	50 310	60 083	9 773	19.4
Kompletteringstrafik	3 149	1 853	-1 296	-41.2
Sjukresa	88 174	94 120	5 946	6.7
Skola Omsorg	3 598	3 339	-259	-7.2
Särskild Skolresa	15 887	15 465	-422	-2.7
VIP Kommunen	15	26	11	73.3
VIP Sjukvård	12 312	13 388	1 076	8.7
VIP Taxi	30 365	31 449	1 084	3.6
VIP Taxi vxl	17	17	0	0.0
Totalt	214 310	229 899	15 589	7.3

Kundservice ärenden (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Antal samtal allmän kollektivtrafik	13 066	10 922	-2 144	-16.4
Antal hanterade förseningersättningar för tåg	1 583	1 293	-290	-18.3
Totalt belopp för förseningersättningar för tåg	128 847	137 759	8 912	6.9
Antal hanterade förseningersättningar för buss	192	149	-43	-22.4
Totalt belopp för förseningersättningar för buss	16 908	10 462	-6 446	-38.1
Antal samtal om serviceresor	4 970	7 082	2 112	42.5
Antal ärenden med avvikelser serviceresor	1 445	1 494	49	3.4
Antal ärenden via mejl	4 738	5 261	523	11.0

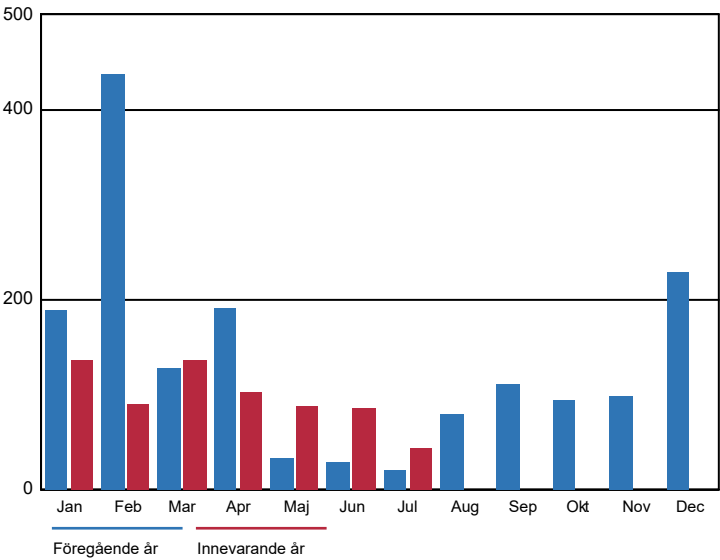
Serviceresor, andel samtal besvarade inom 60 sekunder

(Linjerna visar ackumulerat snitt)

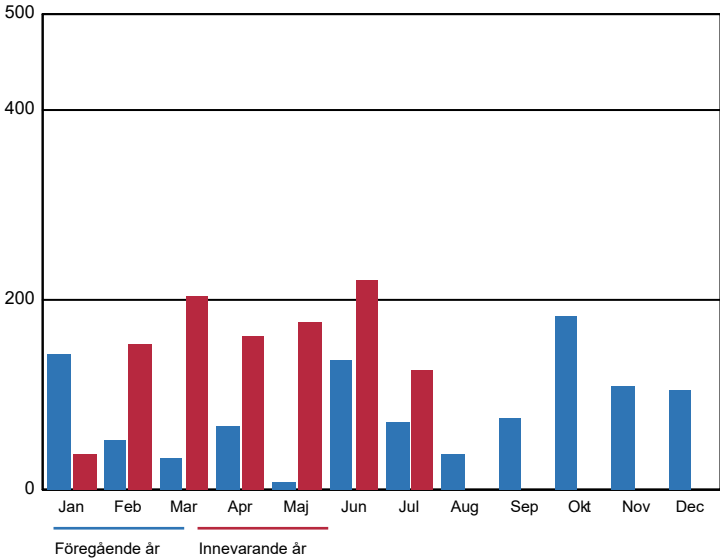


Verksamhet/Process

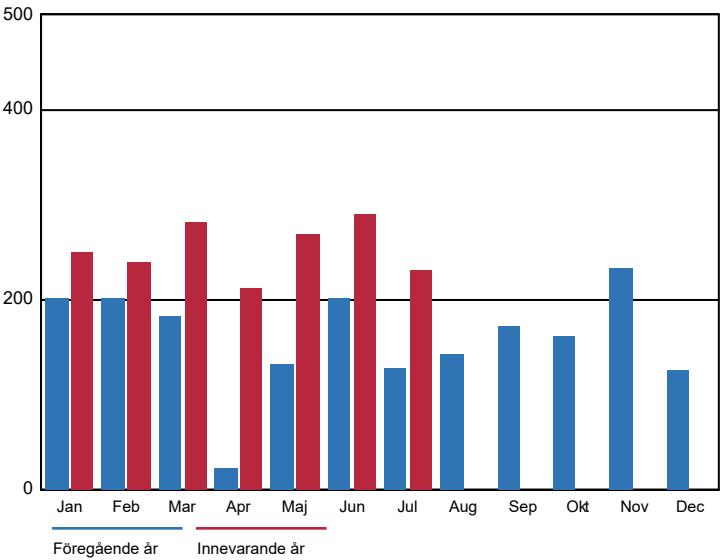
Antal inställda turer Busstrafik



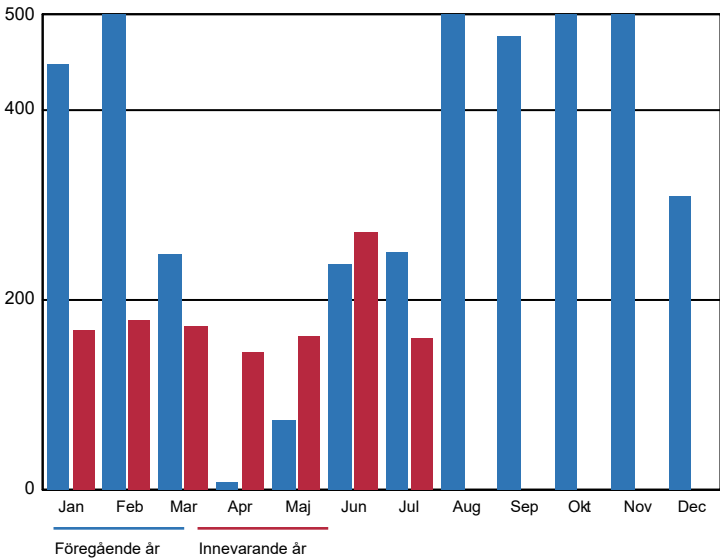
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

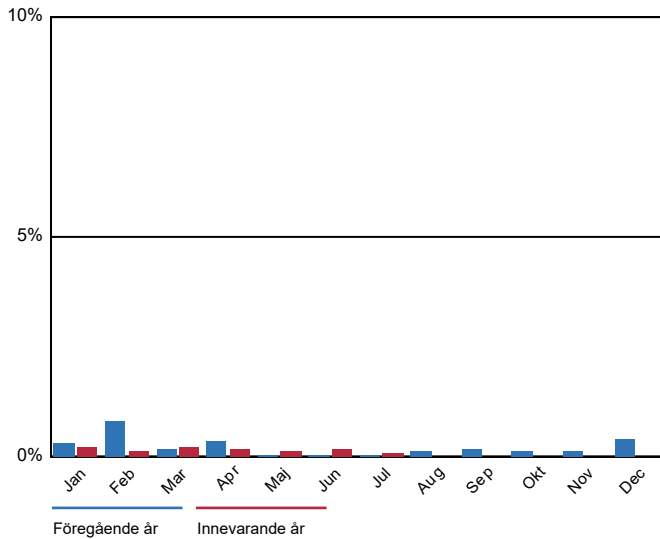


Antal inställda turer Uven

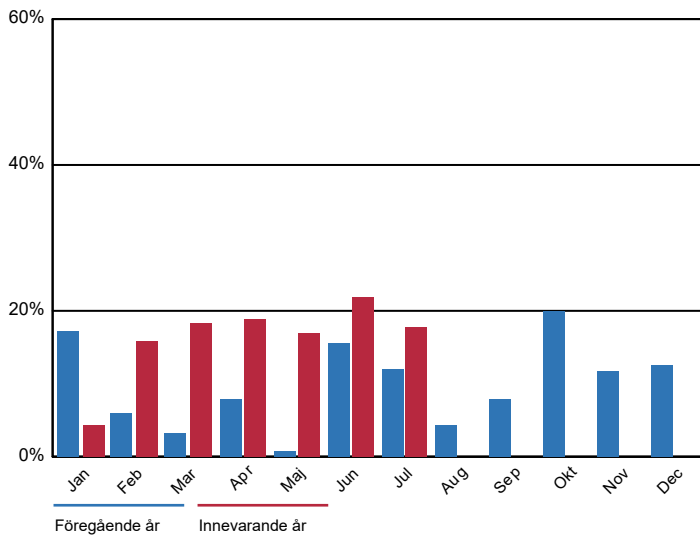


Verksamhet/Process

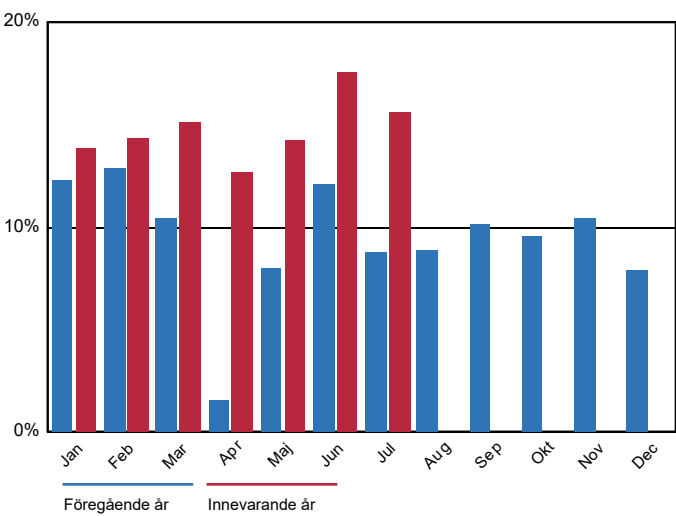
Andel inställda turer Busstrafik



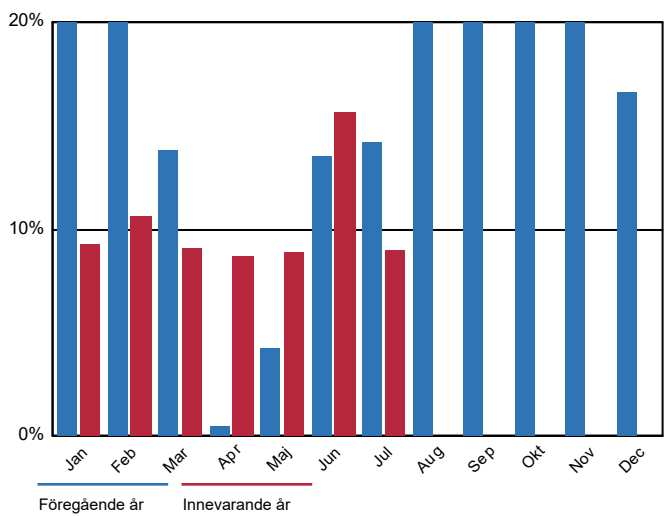
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	1 028	680	-348	-33.9
Bergslagspendeln	515	1 079	564	109.5
Svealandsbanan	1 074	1 776	702	65.4
Uven	1 782	1 255	-527	-29.6
Totalt	4 399	4 790	391	8.9

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	370 407	365 910	-4 497	-1.2
Bergslagspendeln	5 879	6 517	638	10.9
Svealandsbanan	11 310	12 016	706	6.2
Uven	11 928	12 329	401	3.4
Totalt	399 524	396 772	-2 752	-0.7

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	8.8	16.6	7.8	8,0
Svealandsbanan	9.5	14.8	5.3	1,0
Uven	14.9	10.2	-4.7	1,0
Totalt	1.1	1.2	0.1	

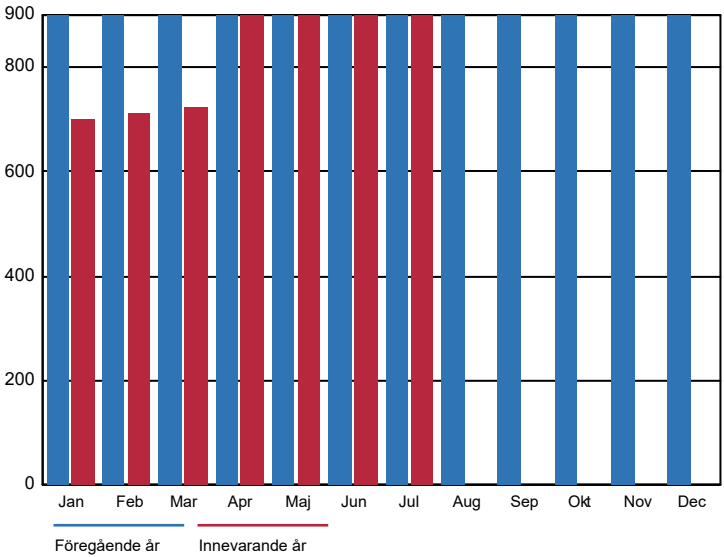
Andel punktliga turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

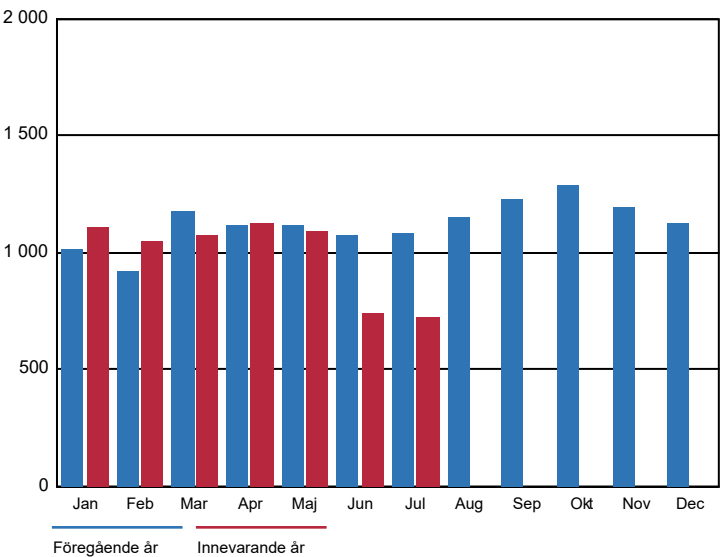
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål innevarande år</u>
Bergslagspendeln	89.4	87.1	-2.3	95.0
Svealandsbanan	74.4	79.9	5.5	95.0
Uven	85.8	86.6	0.8	95.0
Totalt	83.2	84.5	1.3	

Verksamhet/Process

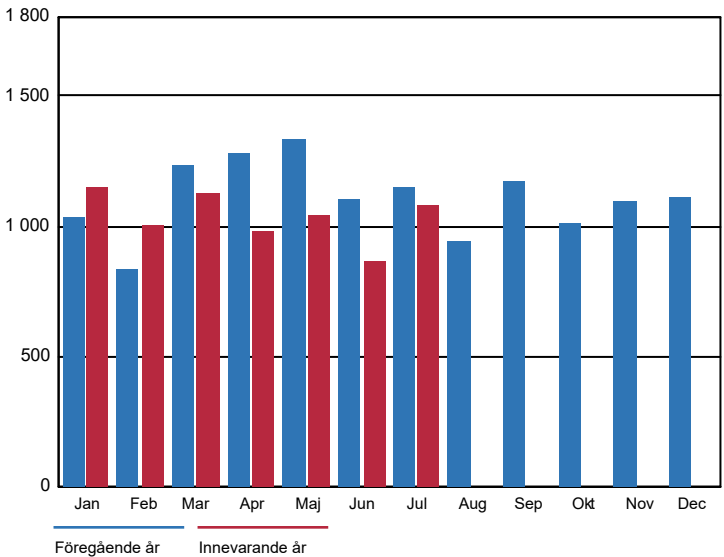
Antal punktliga turer Bergslagspendeln



Antal punktliga turer Svealandsbanan

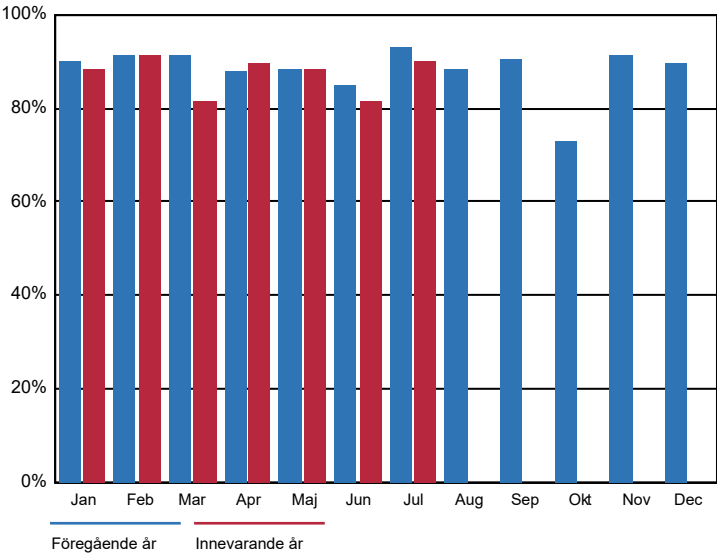


Antal punktliga turer Uven

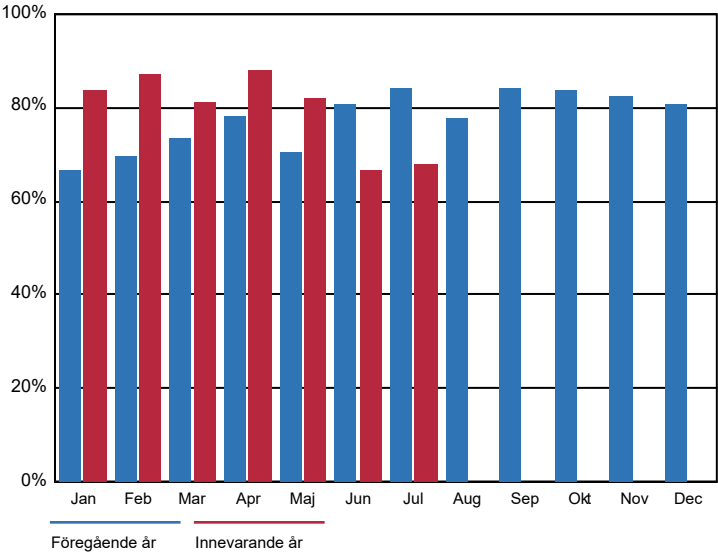


Verksamhet/Process

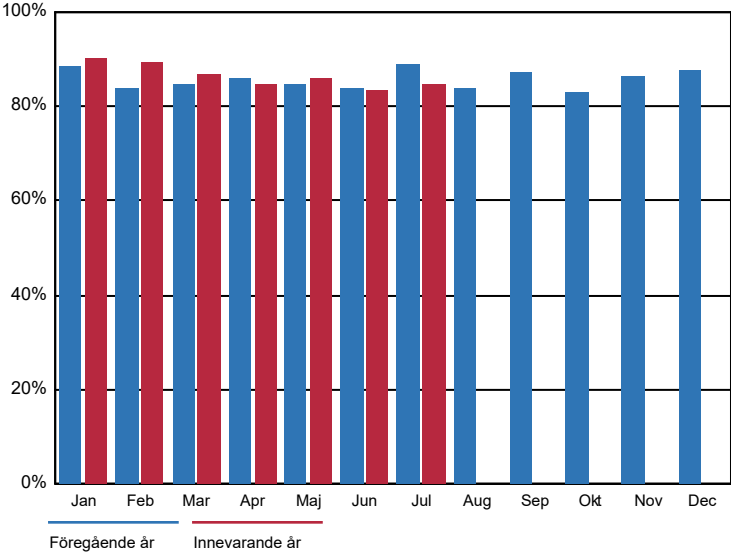
Andel punktliga turer Bergslagspendeln



Andel punktliga turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



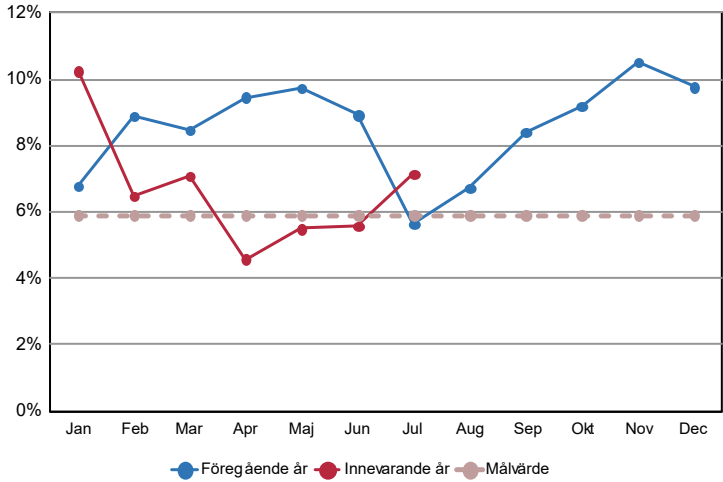
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



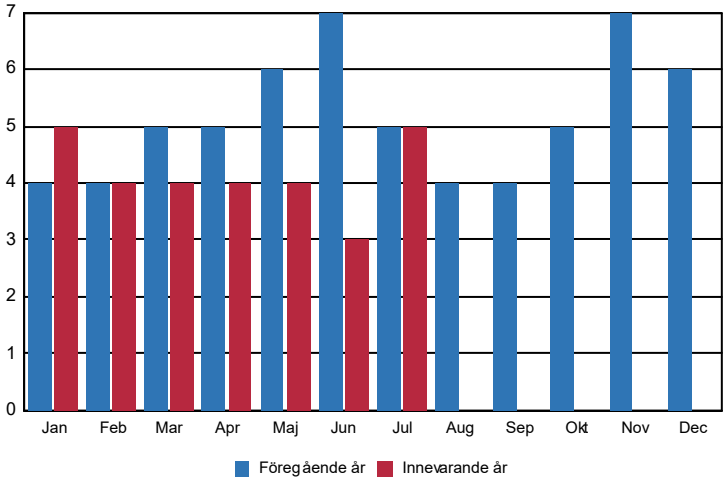
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,3	6,7
- varav dag 1-14	3,7	3,1
- varav dag 15-90	2,5	0,9
- varav dag 91-365	1,2	2,6
- varav dag 366-	0,7	0,2
Män	4,7	6,8
Kvinnor	10,1	6,6
Anställda -29 år	1,8	2,6
Anställda 30-49 år	7,0	5,3
Anställda 50 år-	10,5	8,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



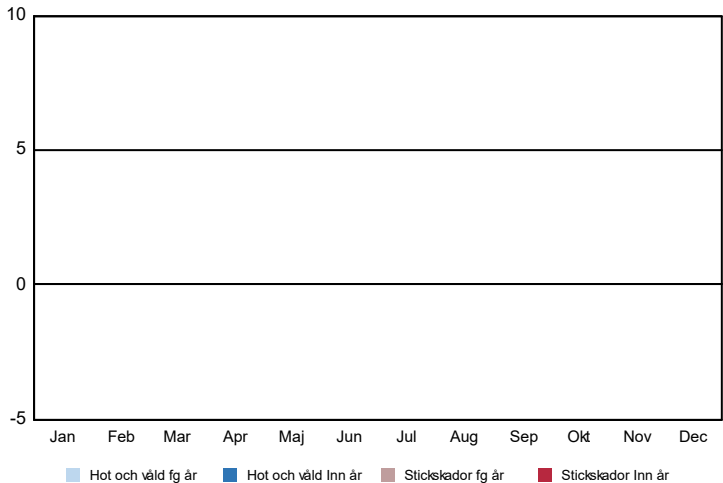
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	10
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	6

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



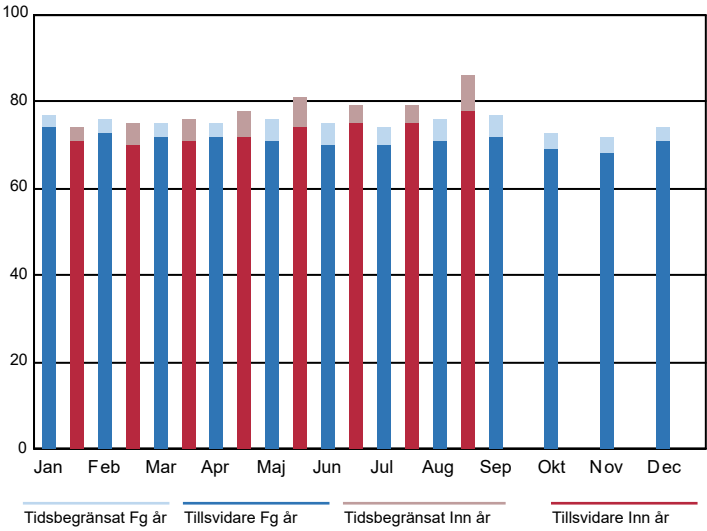
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

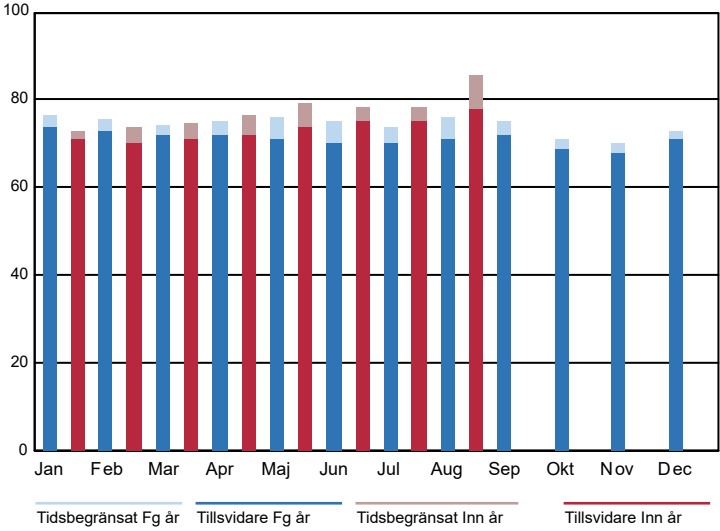
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	6
Antal risker	1	0
Totalt antal	5	6
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

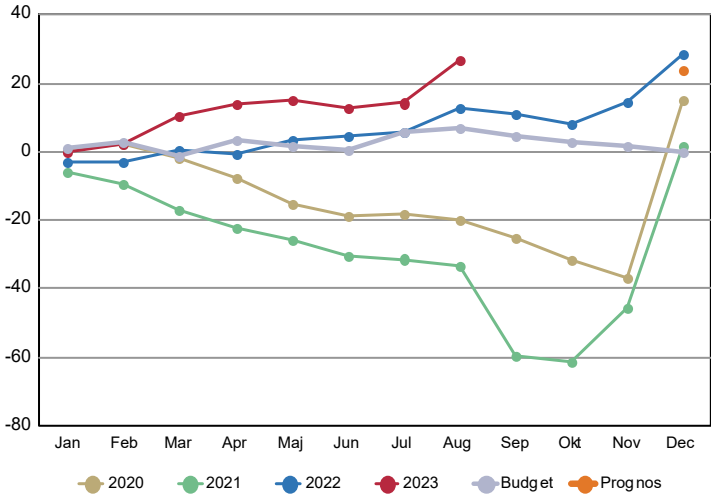


Antal anställda årsarbetare



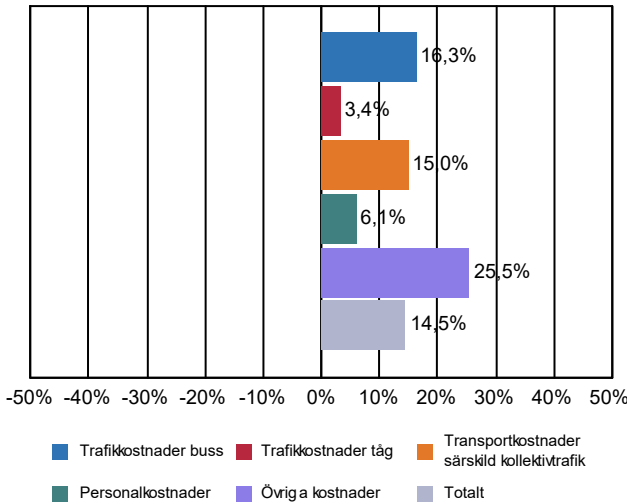
Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

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	109,8	100,7	9,1	90,7	165,0	154,0	11,0	144,2	19,2
Övriga trafikintäkter	35,5	33,5	2,0	33,1	56,4	55,4	1,0	56,5	2,4
Regionersättning/driftbidrag kommuner	516,9	542,8	-26,0	444,3	785,0	815,9	-30,9	689,7	72,5
Övriga intäkter	32,7	28,4	4,3	28,2	57,8	49,3	8,5	50,7	4,5
Summa Intäkter	694,9	705,5	-10,6	596,3	1 064,2	1 074,6	-10,4	941,0	98,5
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-381,8	-401,1	19,3	-328,3	-590,5	-623,5	33,0	-525,9	-53,5
Trafikkostnader tåg	-71,1	-79,0	7,9	-68,7	-110,4	-118,4	8,0	-85,9	-2,3
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-136,2	-129,0	-7,2	-118,4	-205,4	-198,4	-7,0	-191,5	-17,8
Personalkostnader	-35,7	-43,5	7,9	-33,6	-59,8	-65,3	5,5	-51,2	-2,1
Övriga kostnader	-43,3	-45,9	2,7	-34,5	-74,0	-68,9	-5,1	-57,9	-8,8
Summa Kostnader	-668,1	-698,6	30,5	-583,6	-1 040,2	-1 074,6	34,4	-912,4	-84,5
Resultat	26,8	6,8	20,0	12,8	24,0	0,0	24,0	28,6	14,0

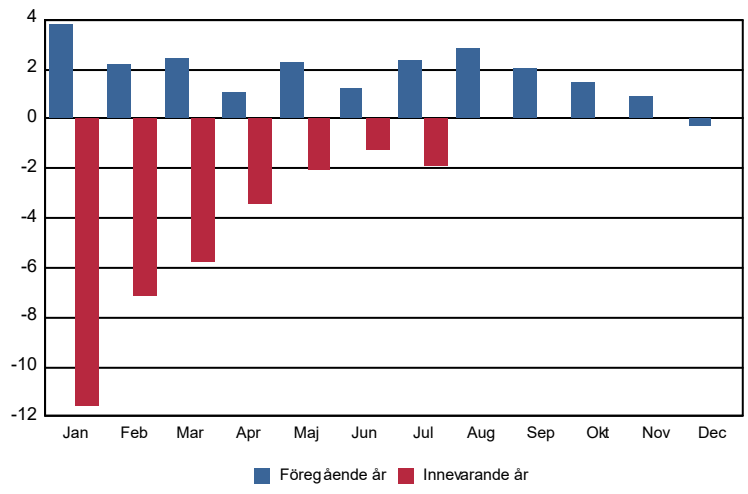
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	74 433	75 843	-1 410	-1,86
- varav övertid/mertid	742	445	296	66,53
- varav timavlönade	7 741	10 880	-3 140	-28,86
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	0	0	0,00
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	74 433	75 843	-1 410	-1,86
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-32	0	-32	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	74 401	75 843	-1 443	-1,90
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	74	75	-1	-1,90

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)

