

8

KTM230009



Årsredovisning 2023

Kollektivtrafikförvaltningen



Under året har förvaltningen drivit flera projekt; etablering en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen, app för betalning och information om bussbiljetter, möjlighet att betala med sitt betalkort direkt via viseringsutrustningen på de regionala busslinjerna, flytt av verksamheten till annan lokal som är mer verksamhetsanpassad och ökar möjligheten till andra arbetssätt. Flera av projekten kommer att slutföras under år 2024.

Etablering av en ny kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen har varit ett omfattande projekt som har varit tidskrävande och har omfattat rekrytering av ny personal, stora utbildningsinsatser, införande av nytt ärendehanteringssystem, genomgång av processer och arbetssätt med mera. Projektet avslutas i början av år 2024 och övergår då till förvaltning. Ärendehanteringssystemet kommer i nästa steg att implementeras i hela förvaltningens kundservice, vilket leder till att två andra system kan avvecklas samt att processen för förseningsersättning till största delen kan digitaliseras.

Flera upphandlingar har påbörjats under året och kommer att bli klara under 2024; biljettsystem, stödsystem för särskilda persontransporter, hållplatsskärmar samt skötsel av väderskydd (för både Västerås och övriga länet). Upphandlingsunderlag för transport av anropsstyrd trafik har arbetats fram under året. Upphandling sker under år 2024 och nytt avtal startar i november år 2025.

Under år 2023 har problemet med inställd tågtrafik fortsatt. Problemen beror framför allt på fordons- och förarbrist samt brister i infrastrukturen.

Tåg i Bergslagen har en ny operatör från och med tidtabellskiftet i december, vilket också medför förändrad finansieringsmodell där biljettintäkterna går direkt till respektive ägare alternativt till Tåg i Bergslagen i stället för till operatören.

Busstrafiken har rullat på och utvärdering av elbussar i Västerås är genomförd.

Flextrafiken i Västerås har utvärderats. Åtgärder för utveckling av flextrafiken är beslutad och kommer att genomföras under år 2024.

Översyn av alla länets kommuners regelverk för färdtjänst är genomförd. Nästa steg är att eventuellt ta fram ett gemensamt regelverk för Västmanland.

Ett varumärkesarbete för VL har påbörjats under året och kommer att fortsätta under år 2024. Kartläggning av resenären har genomförts om vad man tycker före/under/efter resan, med syfte att få mer genomslag i budskapen och en effektivare kommunikation. Synpunkter och fritextsvar via Facebook samt ärendehanteringssystemet följs upp och analyseras för att kunna förbättra kommunikationsinsatserna till resenärerna. En ny produkt, fria sommarlovsresor i Västerås, togs fram och infördes med kort varsel. Så gott som alla biljettförsäljningsmaskiner hos ombuden har bytts ut under året.

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.

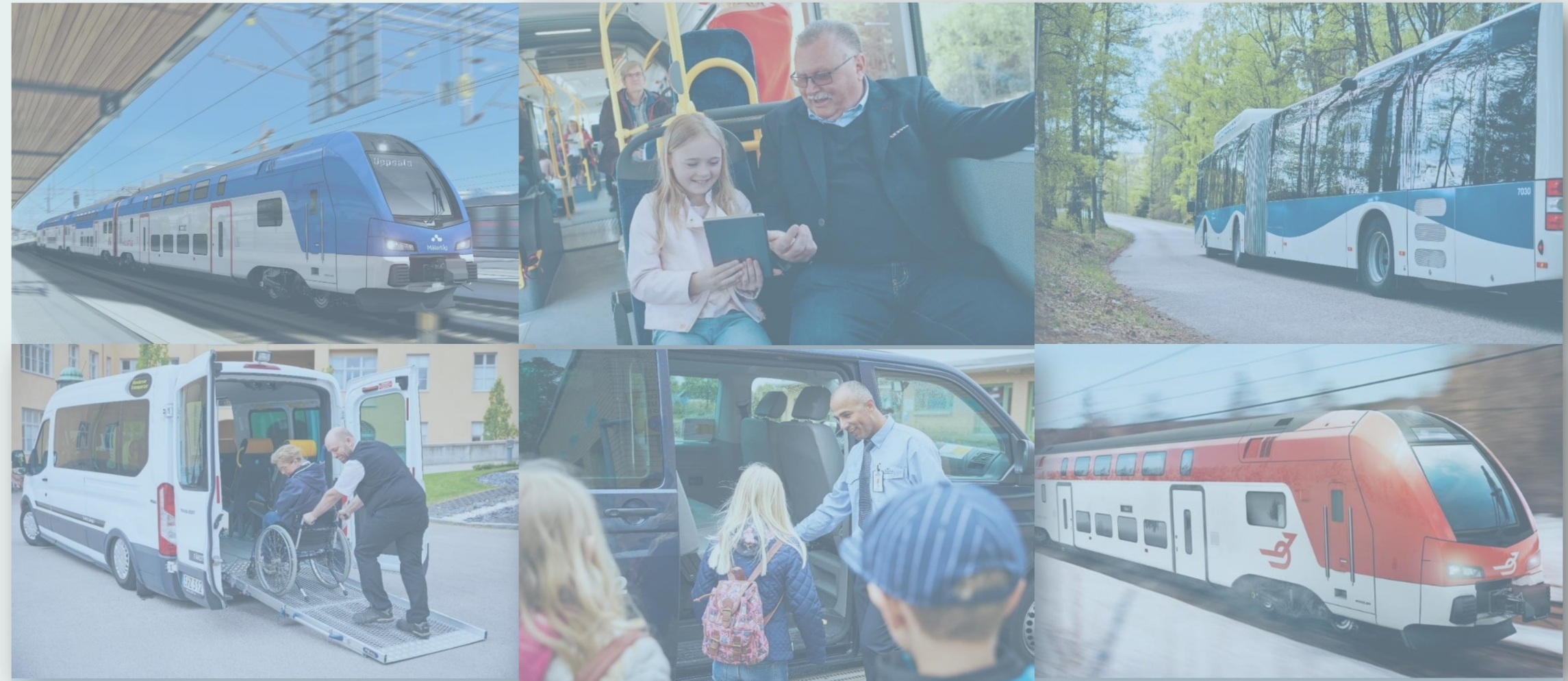
I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Våra värdeord

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

Årsrapport

- Marknadsandelen har pendlat mellan 15 och 18 % under året och resultatet för helåret blev 16 %, vilket är något under målet på 18 %. Antalet resor har ökat med 12 %.
- Nöjdheten inom den allmänna kollektivtrafiken, både bland resenärer och invånare, har ökat betydligt i jämförelse med föregående år och överstiger målet. Nöjdheten hos sjuk- och färdtjänstresenärer fortsätter att ligga högt, men har minskat en procentenhet och uppgår till 88 %, vilket förmodligen beror på att resenären inte fått önskad restid eller att bilen inte har kommit i tid. Nöjdheten vid beställning av serviceresor via Beställningscentralen har ökat och når målet på 95 %, vilket är högt.
- Tryggheten inom allmän kollektivtrafik har ökat och når målet på 75 %. Tryggheten inom särskild kollektivtrafik ligger kvar på 79 %.
- Antalet serviceresor har ökat med 8 %, vilket framför allt beror på ett ökat färdtjänstresande.
- Andel inställda tågturer är oförändrad, men har ökat på Svealandsbanan och Bergslagspendeln, vilket beror på fordons- och förarbrist samt brister i infrastrukturen. På Uven har andelen inställda turer minskat. Punktligheten inom tågtrafiken har minskat något, från en redan låg nivå.
- Sjukfrånvaron uppgår till 7,8 %, vilket är en minskning i jämförelse med samma period föregående år.
- Det ekonomiska resultatet uppgår till + 39 miljoner kronor och beror främst på inställd tågtrafik samt ökade biljettintäkter.



På gång

- Under våren 2024 kommer implementering att ske av; ny app för betalning och information om bussbiljetter, införande av "Res med betalkort" på bussarna i regional trafik, systemlösning för skolskjutsplanering samt nytt biljettsystem.
- Under år 2024-2025 kommer systemstöd för särskilda persontransporter att implementeras.
- Upphandling av hållplatsskärmar samt skötsel av väderskydd (för både Västerås samt övriga länet) kommer att avslutas under år 2024.
- Översyn kommer att genomföras av telefonistrukturen. Ledorden är enkelhet och välkomnande. 020-numret kommer att tas bort under våren 2024.
- Arbete med varumärket VL pågår.
- Nytt ärendehanteringssystem för VL kommer att införas.
- Arbete fortsätter i samverkan med tågbolagen för att öka kvaliteten inom tågtrafik (minska inställda turer, öka punktlighet).
- Under år 2024 kommer förhoppningsvis beslut om att återinföra skattebefrielsen för biogas.

Mål

Ett välmående Västmanland



Mål

Status

Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

Ett nyskapande Västmanland



Mål

Status

Länet ska ha god innovationskraft

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål

Status

Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ett tillgängligt Västmanland



Mål

Status

Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom kollektivtrafiken

Invånarna ska vara nöjda med Kollektivtrafikförvaltningens tjänster

Resenärerna ska vara nöjda med Kollektivtrafikförvaltningens tjänster

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål

Status

Verksamheten ska bedrivas med:

- God tillgänglighet
- God kvalitet
- God hushållning av resurser

Förbättrad kollektivtrafik

Ökad kvalitet

En stark och uthållig ekonomi



Mål

Status

Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF7 Genom att utföra kärnuppdraget, bedriva kollektivtrafik på ett kvalitativt och effektivt sätt, bidrar Kollektivtrafiknämnden till bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet Västmanland.	Löpande	Förvaltningsdirektör		
RF7 Möjliggöra kombinerad mobilitet	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Systemförutsättningar för öppna data är under upphandling. Nytt biljettsystem möjliggör paketering av olika lösningar.

Mål och indikatorer

Ett tillgängligt Västmanland

(Nöjda kunder)



Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Marknadsandel	15 % K=19 % M=12 %	18 %	16 % K=18 % M=14 %	
Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Nöjda resenärer allmän	62 % K=59 % M=66 %	65 %	71 % K=73 % M=69 %	
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Nöjda invånare allmän	50 % K=49 % M=51 %	55 %	59 % K=61 % M=57 %	
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Nöjda resenärer serviceresor	89 % K=89 % M=88 %	90 %	88 % K=91 % M=84 %	
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Servicenivå bokning serviceresor	93 % K=95 % M=92 %	95 %	95 % K=95 % M=94 %	
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Trygghet allmän kollektivtrafik	72 % K=67 % M=78 %	75 %	75 % K=75 % M=76 %	
Invånarna ska vara nöjda med KTFs tjänster Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster	Trygghet serviceresor	79 %	80 %	79 % K=81 %, M=77 %	

Uppdrag och åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF9 Leverera nya tåg till Tåg i Bergslagen	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Sista tåget levererades 12 maj 2023.
RF9 Analysera resultatet från Kollektivtrafikbarometern om trygghet och föreslå åtgärder	Q1 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Rapport framtagen.
RF9 Öka punktligheten i kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Tågtrafiken har fordons- och personalbrist samt brister i infrastrukturen. Punktligheten i busstrafiken är bra.
RF9 Implementera genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Behovet av genomförandeplan kommer att omprövas.
RF9 Öka antalet turer som går enligt plan	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Tågtrafiken har fordons- och personalbrist samt brister i infrastrukturen
RF9 Införa de reviderade planeringsprinciperna	Q1 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Beslut är fattat i alla kommuner och gäller från och med rambudget år 2024.
RF10 Bidra till Regionstyrelsens genomlysning av Svealandstrafiken AB	Q3 2023	Förvaltningsdirektör		
RF10 Kvalitetssäkra leveransen av beställd trafik	Q4 2023	Förvaltningsdirektör		Kvalitetsuppföljning sker regelbundet.
RF11 Arbeta vidare med och utifrån ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnsletten i dialog med RUN och RS samt med övriga intressenter	Q4 2024	Förvaltningsdirektör		

Uppdrag och åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
KTN2 Undersöka möjligheter till utökad anropsstyrd trafik.	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Dialog med kommunerna samt omvärldsbevakning med andra regioner pågår.
KTN3 Kartlägga behov av realtidsskärmar	Q4 2023	Verksamhetschef Marknad		Kartläggning klar. Upphandling påbörjad.
KTN3 Genomföra marknadsföringsinsatser som bidrar till bättre kännedom och kunskap för resenärer	Q4 2023	Verksamhetschef Marknad		Kampanjer utifrån behov genomförs löpande.
KTN3 Upphandla VL app och förbättra användarmöjligheten.	Q4 2023	Verksamhetschef Marknad		Upphandling klar. Implementering under år 2024.
KTN3 Utveckla Res med betalkort	Q4 2023	Verksamhetschef Marknad		Utveckling klar för införande i regional busstrafik. Implementering planeras under 2024.
KTN3 Kvalitetssäkra trafiken inom Särskild kollektivtrafik genom att förstärka samverkan med transportbolagen för särskild kollektivtrafik	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Möten sker regelbundet samt vid behov med taxibolagen.
KTN3 Utveckla kvalitetsuppföljning för särskild kollektivtrafik.	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Systemförutsättningar finns. Arbeta pågår för att lansera nytt kvalitetsuppföljningskoncept i samband med nytt trafikavtal november 2025.

Uppdrag och åtgärder

Ett nyskapande Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF13 KTN4 Undersöka möjligheten att införa autonoma fordon	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Omvärldsbevakning pågår.
RF13 KTN5 Omvärldsbevaka nya koncept inom kollektivtrafiken	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår genom deltagande i olika forum
RF13 KTN5 Omvärldsbevaka den tekniska utvecklingen inom branschen	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår genom deltagande i olika samverkansforum

Mål och indikatorer

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Serviceresor; andel samtal som besvaras inom 60 sekunder	52 %	50 %	49 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Andel inställda turer, busstrafik	0,3 %	0,3 %	0,2 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Andel inställda turer, Bergslagspendeln	10,0 %	8,0 %	20,7 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Andel inställda turer, Svealandsbanan	9,5 %	1,0 %	14,0 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Andel inställda turer, Uven	19,5 %	1,0 %	11,2 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Punktlighet Bergslagspendeln	88 %	95 %	88 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Punktlighet Svealandsbanan	77 %	95 %	78 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Punktlighet Uven	86 %	95 %	86 %	
Förbättrad kollektivtrafik Ökad kvalitet	Andel fordonskilometer inom allmän kollektivtrafik med 100 % förnybara och/eller fossilfria bränslen	100 %	100 %	100 %	

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF20 Utreda om det finns verksamheter inom KTF som lämpar sig för LOU eller LOV.	Q4 2023	Förvaltningsdirektör		Genomlysning genomförd. Inga fler områden aktuella just nu.
RF28 Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster	Q4 2023	Samtliga chefer		Skär löpande. Projekt pågår för att införa systemstöd som kommer att påverka och digitalisera en del av processerna.
RF28 Upphandla systemstöd för särskilda persontransporter samt app	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Upphandling klar. Avtal beräknas tecknas Q1 2024.
RF28 Genomföra en översyn av alla interna IT-system i syfte att minska ner antal IT-system.	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Översyn klar och åtgärder implementeras 2024.
RF28 Ta fram en vägledning för energislag inom busstrafik	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Skär genom löpande dialog med Svealandstrafiken.
RF28 Ta fram en vägledning för energislag inom särskild kollektivtrafik	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Pågår. Kraven uppdateras i samband med upphandling.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF28 Upprätta avtal med Svealandstrafiken	Q2 2023	Förvaltningsdirektör		Pågående. Inväntar resultat från genomlysning av Svealandstrafiken.
RF28 Upphandla biljettsystem	Q4 2024	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Upphandling klar. Beräknad implementering Q4 2024.
RF28 Införa kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen	Q3 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		I skarp drift från och med 10 december. Fortsatt utveckling av verksamheten sker under 2024.
RF28 I enlighet med antagna planeringsprinciper ta fram uppdragsbeskrivning per stråk samt syfte med linjen.	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Tidplanen fördröjd på grund av resursbrist.
RF29 Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut	Q4 2023	Verksamhetschefer		Skер löpande.
RF30 Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter	Q3 2023	Verksamhetschefer		Förslag framtaget. Beslut fattat om att höja egenavgift sjukresor år 2024.
RF30 Arbeta för att öka reklamintäkterna	Q2 2023	Verksamhetschef Marknad		Aktiva försäljningskampanjer samt produktutveckling.
RF35 Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas	Q4 2023	Samtliga chefer		Skер löpande.

Mål och indikatorer

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	71,6	75,0 %	Mäts 2024	
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Prestationsnivå	64,0 %	70,0 %	Mäts 2024	
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	8,5 %	5,9 %	7,8 %	

Uppdrag och åtgärder

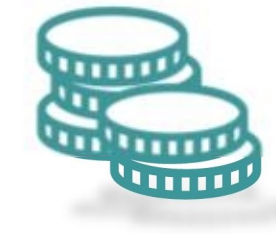
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF36 Utveckla chef- och ledarskap	Q4 2023	Samtliga chefer		Utbildning i indirekt ledarskap för ledningsgruppen.
RF36 Utveckla medarbetarskapet	Q4 2023	Samtliga chefer		Regelbundet arbete. Fokus under året; delaktighet och eget ansvar.
RF36 Öka kunskapen om uppdrag och mål	Q4 2023	Samtliga chefer		Verksamhetsplan per enhet.
RF36 Aktivt arbeta med att sänka sjukskrivningstalet	Q4 2023	Samtliga chefer		Sker löpande.
RF36 Verka för att vara en hälsofrämjande arbetsplats	Q4 2023	Samtliga chefer		Aktivt hälsoteam. Regelbundna dialoger och informationsinsatser
RF38 Säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård	Q4 2023	Verksamhetschef Trafikförsörjning		Sker löpande i olika samverkansforum.

Mål och indikatorer

En stark och uthållig ekonomi



Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Ekonomiskt resultat	+ 29 miljoner kr	0 kr	+ 39 miljoner kr	

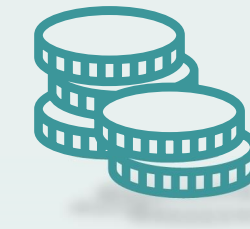
Uppdrag och åtgärder

En stark och uthållig ekonomi



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
KTN7 Arbeta för en ekonomi i balans	Q4 2023	Enhets- och verksamhetschefer		

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet - Dämpa kostnadsökningstakten • Prioritering av aktiviteter • Prioritering av resurstilldelning • Omvärdera kvalitetsnivåer • Optimering av trafikutbudet	Löpande	Förvaltningsdirektör	
Genomlysna större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning	Löpande	Förvaltningsdirektör	Ingår i löpande projektarbete

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

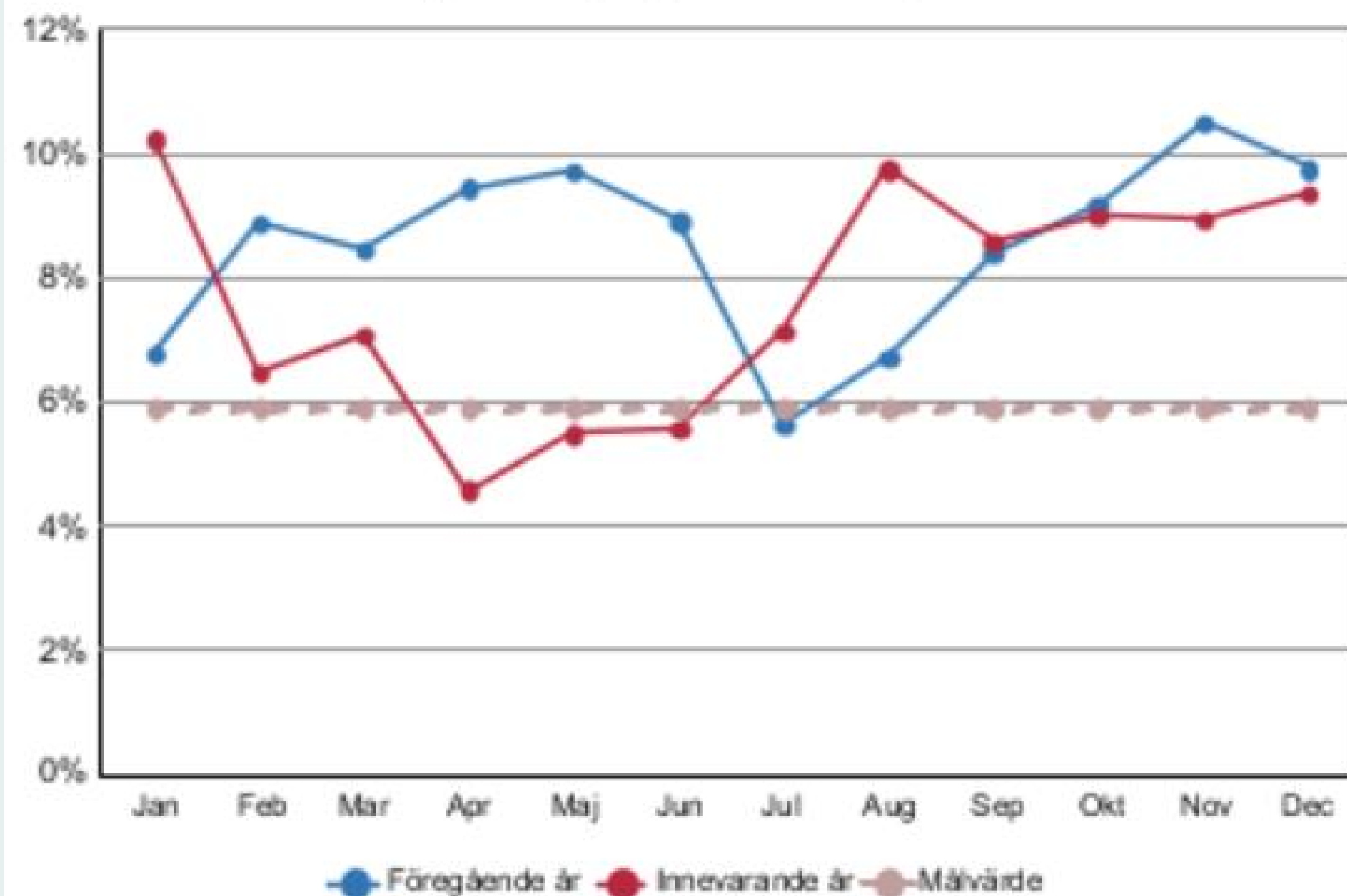
Analys & åtgärder

- Kartläggningen visar att den större delen av sjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad
- Rehab-planer upprättas, arbetsanpassning sker i möjligaste mån
- Samarbetar med HR och Regionhälsan
- Regelbundna kontakter med sjukskrivna
- Organisationsförändring
- Utvecklar ledarskapet
- Arbetar med aktivt medarbetarskap

Sjukfrånvaro per månad

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetad tid

Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

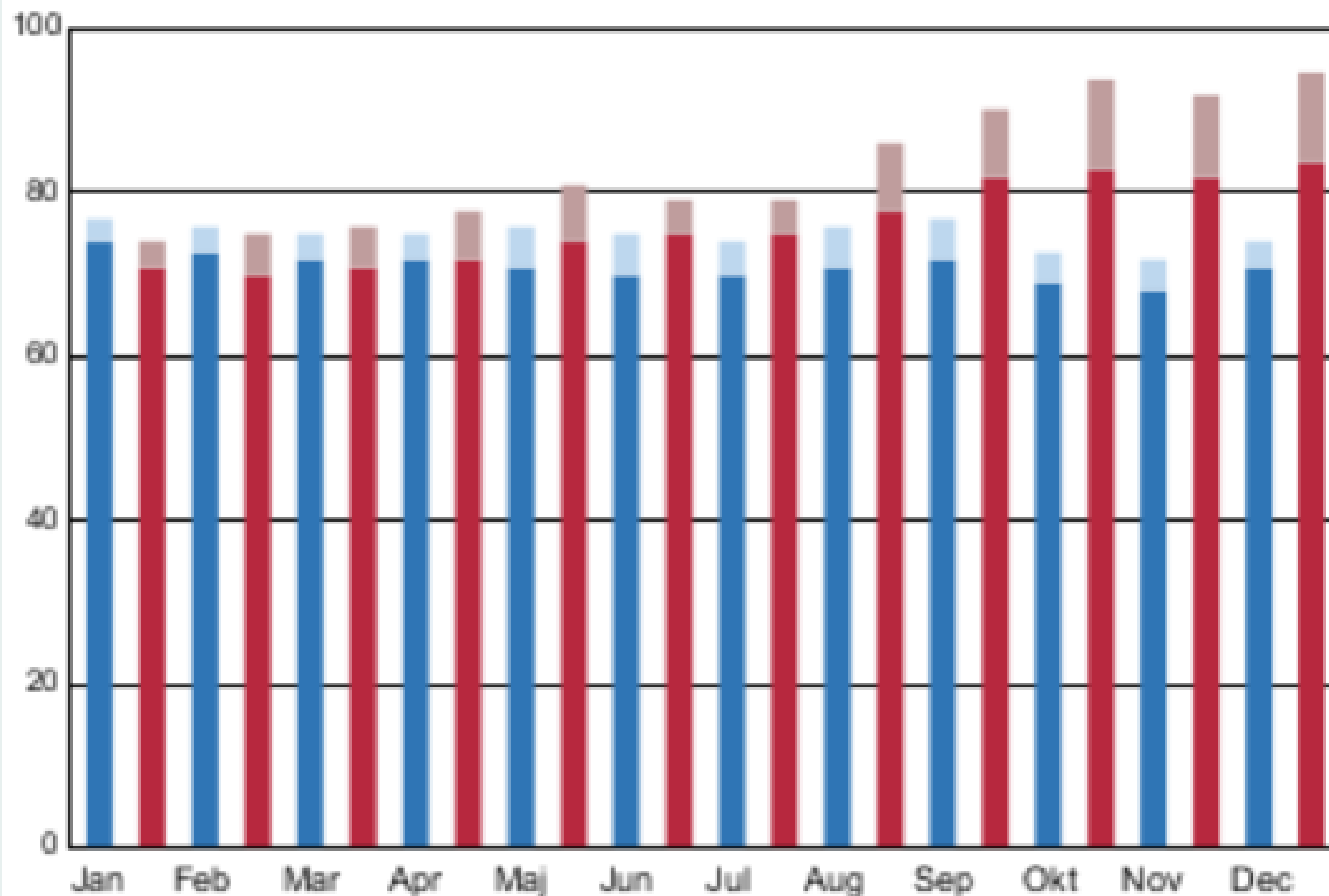
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	140 104	131 153	8 951	6,82
- varav övertid/mertid	1 225	1 667	-442	-26,52
- varav timavlönade	14 028	16 125	-2 096	-13,00
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-838	838	-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	140 104	130 315	9 789	7,51
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-62	-4	-59	1 682,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	140 042	130 311	9 730	7,47
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	81	76	6	7,47

Analys

- Ökningen av antalet anställda beror främst på etablering av kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen
- De flesta tidigare vakanta tjänster är tillsatta

Antal anställda

Antal anställda



Tidsbegränsat Fg år

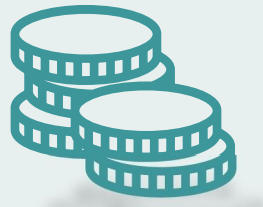
Tillsvidare Fg år

Tidsbegränsat Inn år

Tillsvidare Inn år

Analys

- Ökningen av antalet anställda beror främst på etablering av kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen
- De flesta tidigare vakanta tjänsterna är tillsatta



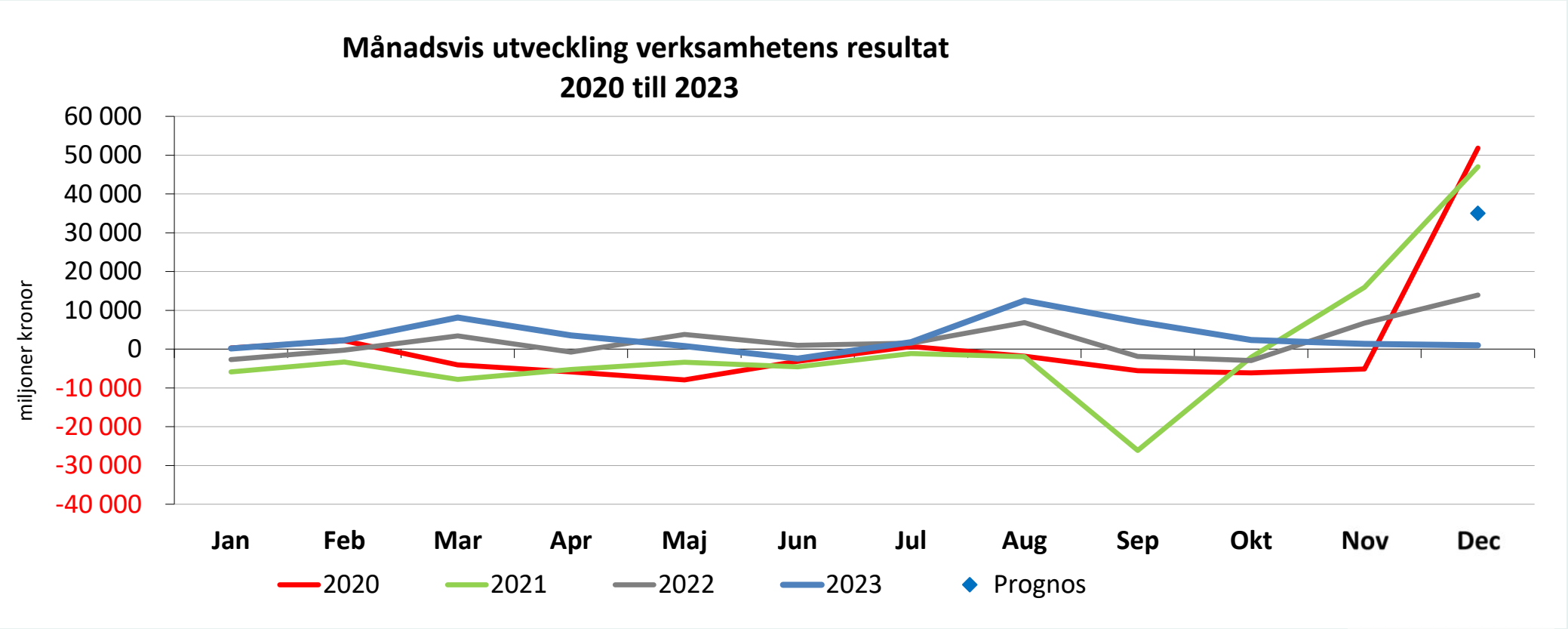
Årets resultat + 39 mnkr

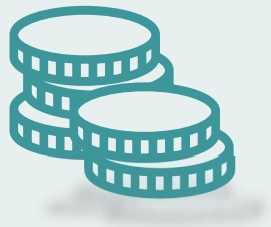
KOMMENTARER

Överskottet beror på ökade biljettintäkter, ökat resande samt lägre kostnader för tågtrafiken. Lägre kostnader inom tågtrafiken beror på reducerad trafik, högre intäkter, lägre driftkostnader samt slutreglering av resultat för år 2022. I resultatet ingår reservering av ett eventuellt återkrav av biogasskatt för åren 2021 till och med januari år 2023 för den regionala busstrafiken (9 mnkr).

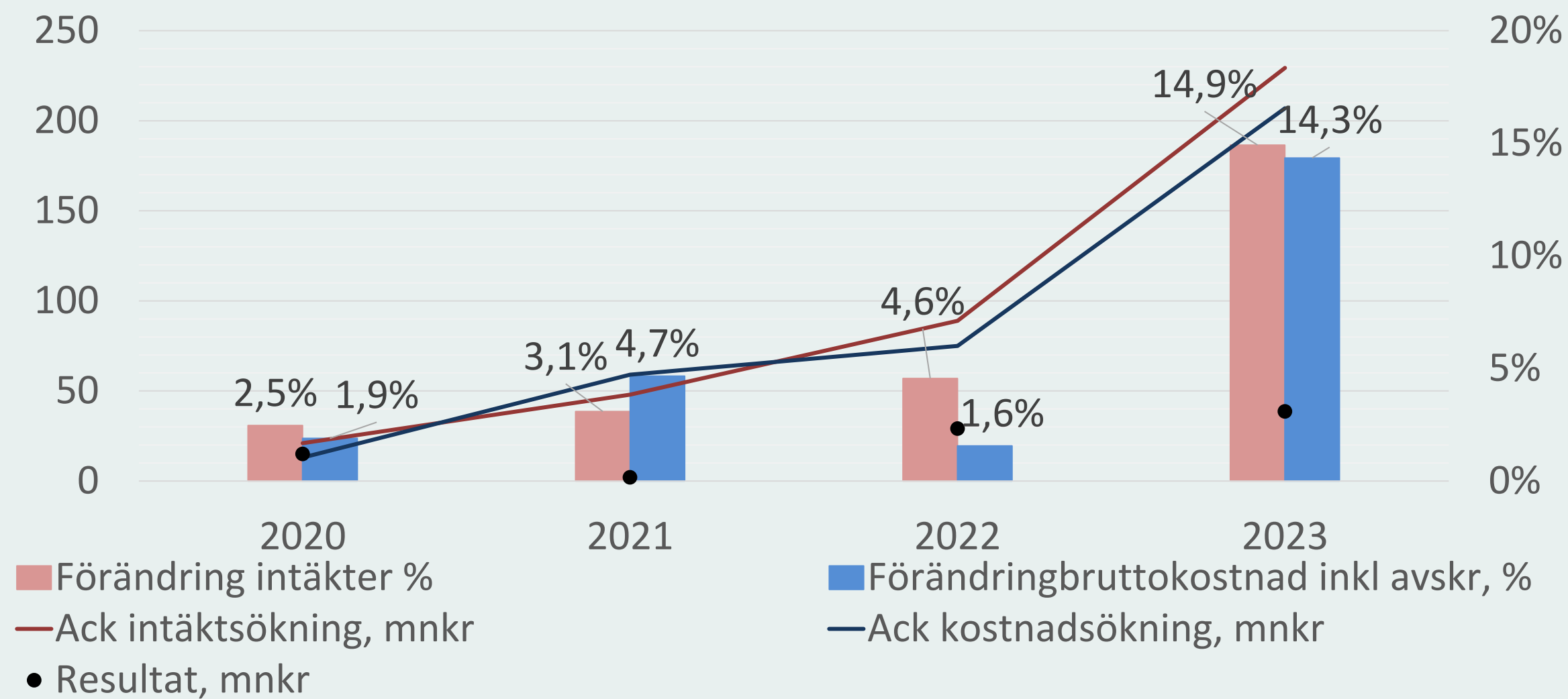
För övrigt är kostnaderna för busstrafiken lägre vilket främst beror på lägre drivmedelskostnader än budgeterat, taxibolagen har fått en högre ersättning under året på grund av ökade drivmedelskostnader och förvaltningens personalkostnader är lägre än budgeterat.

Resultaträkning i mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Biljettintäkter	170	154	16	144
Övriga trafikintäkter	60	55	4	56
Regionersättning/driftbidrag kommuner	787	816	-28	690
Övriga intäkter	65	49	15	51
Summa intäkter	1 081	1 075	7	941
Trafikkostnader buss	-605	-624	19	-526
Trafikkostnader tåg	-97	-118	22	-86
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-214	-198	-16	-192
Personalkostnader	-58	-65	8	-51
Övriga kostnader	-69	-69	-0	-58
Summa kostnader	-1 043	-1 075	32	-912
Resultat	39	0	39	29



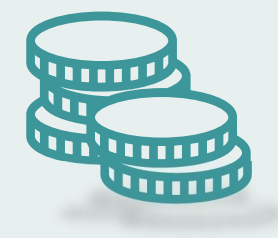


Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



- Intäktsförändringen beror framför allt på ökat driftbidrag från kommunerna på grund ökade kostnader för busstrafik. Biljettintäkterna har också ökat. Vidarefakturerering av kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen har tillkommit.
- Kostnadsförändringen beror främst på ökade kostnader för busstrafik (drivmedel med mera) samt ökade transportkostnader för sjukresor.

Övriga investeringar



Investeringsprojekt exkl fastigheter <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	12	1	11
Övriga maskiner och inventarier	1	1	0
Summa	13	2	11

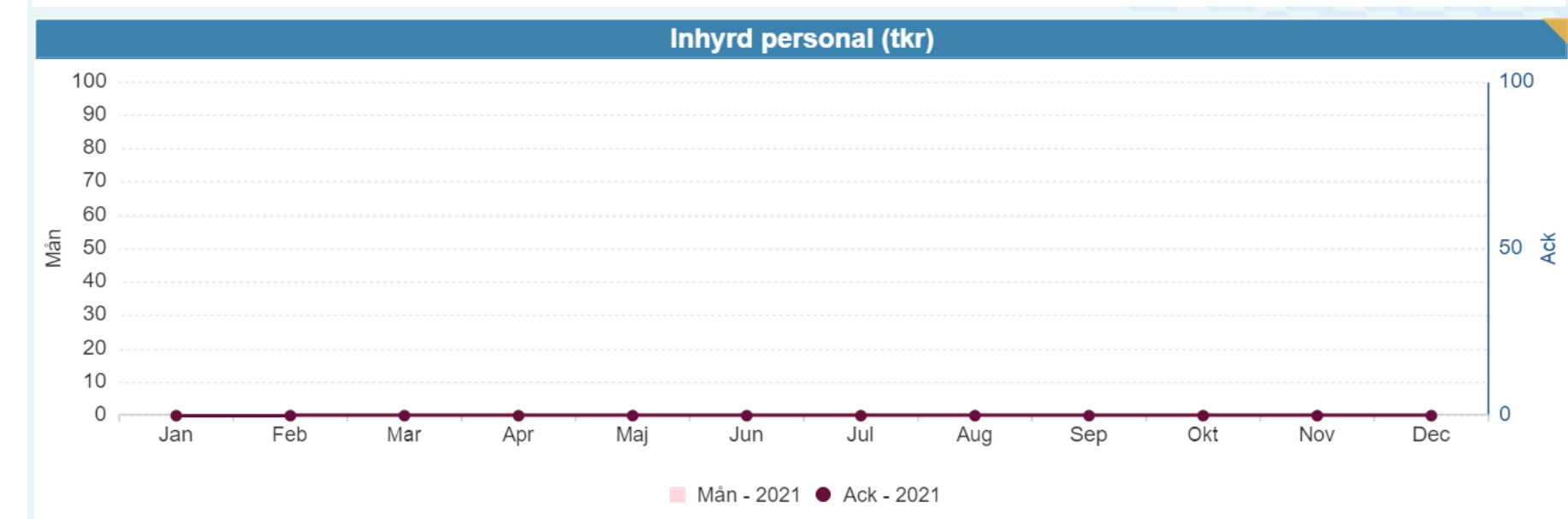
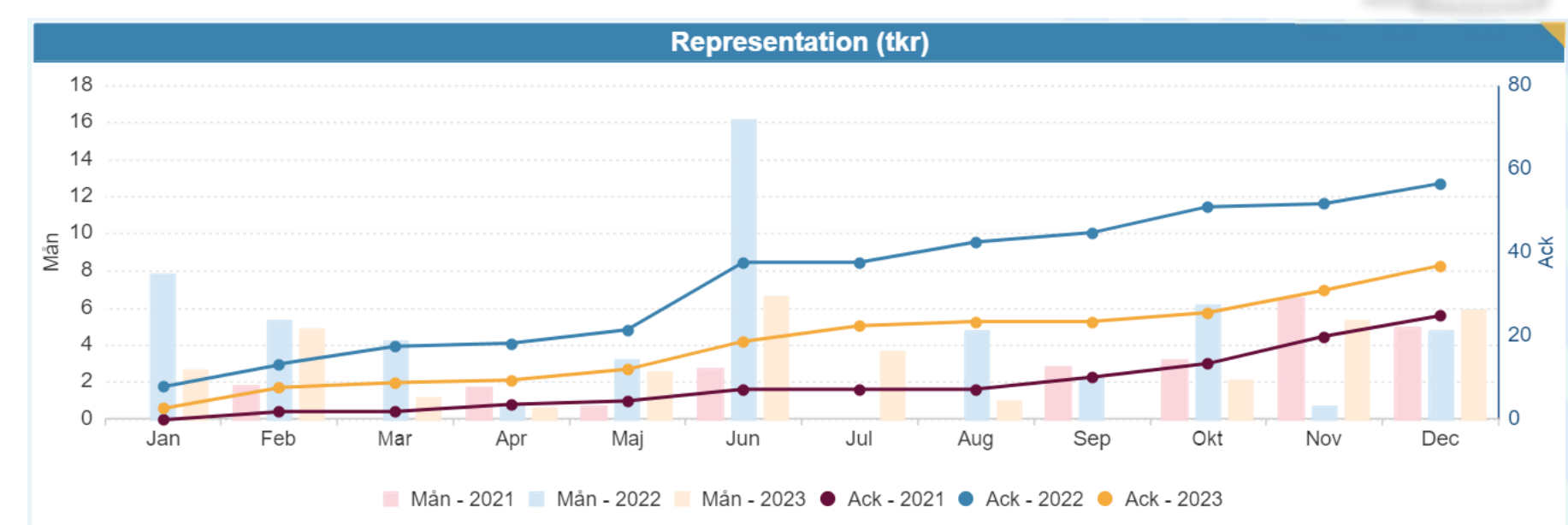
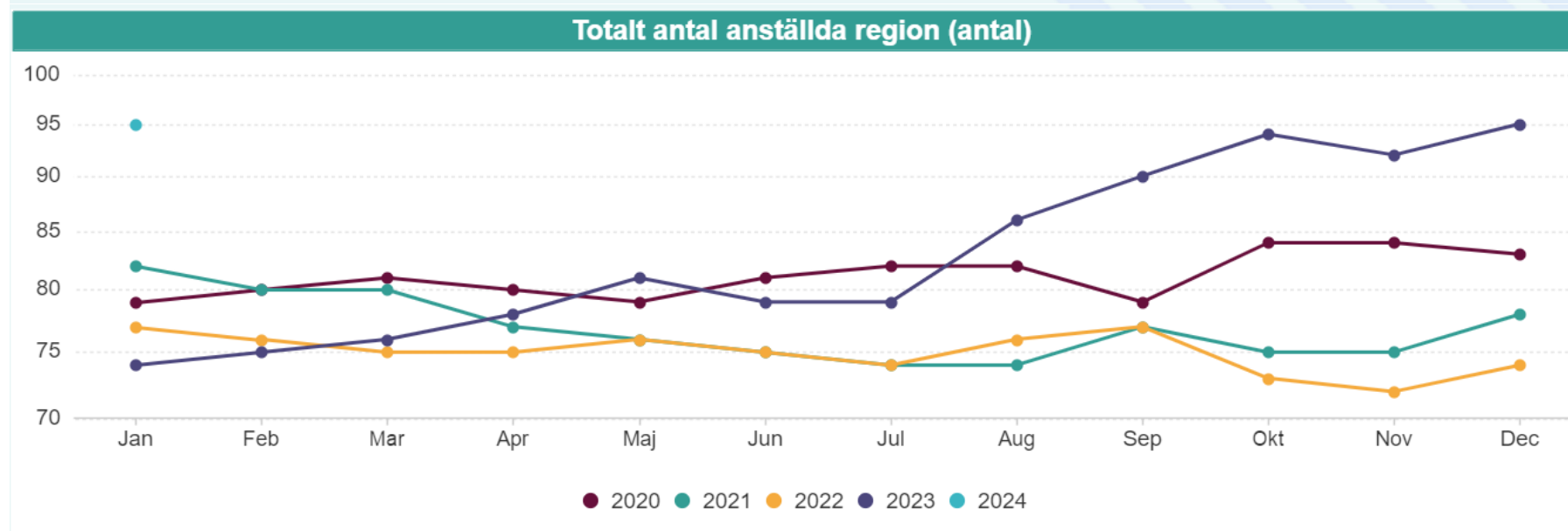
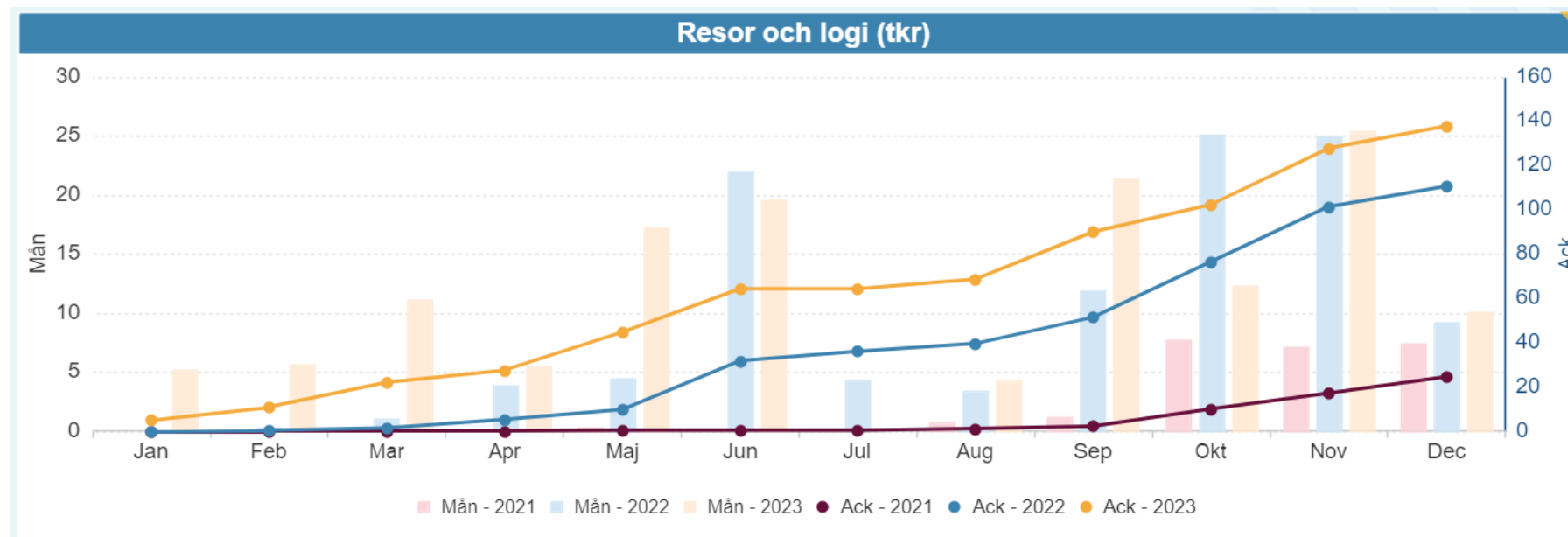
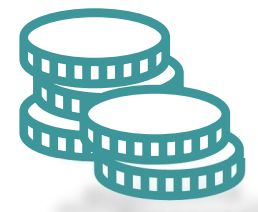
Anskaffning år 2023:

- Nya biljettmaskiner till ombuden 1 mnkr
- System för förseningsersättning 1 mnkr

Överförd budget till år 2024:

- Systemstöd särskilda persontransporter 5 mnkr
- Digitala hållplatsskyltar 2 mnkr
- VL-app 4 mnkr

Nyckeltalsuppföljning



KOMMENTARER

Kostnaden för resor och logi har ökat, vilket delvis beror på kostnader i samband med etablering av kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen. Dessa kostnader vidarefaktureras Tåg i Bergslagen. Kostnader avseende representation avser främst interna beställningar via Kosten. Ökningen av totalt antal anställda inom förvaltningen avser främst etablering av en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen. Tjänsten faktureras Tåg i Bergslagen. Förvaltningen har ingen inhyrd personal.



Tågtrafiken måste bli mer robust med ökad kvalitet genom att trafiken sker enligt plan samt har en ökad punktlighet. Flera insatser pågår för att trafiken ska bli mer robust; utbildning av fler förare, ökat antal tillgängliga fordon genom bättre underhåll, arbete för en bättre infrastruktur via Trafikverket, bättre avtalsuppföljning och förvaltning genom våra delägda tågbolag.

Kompetensförsörjningen inom flera områden är fortsatt en utmaning där lönenivån är en av utmaningarna.

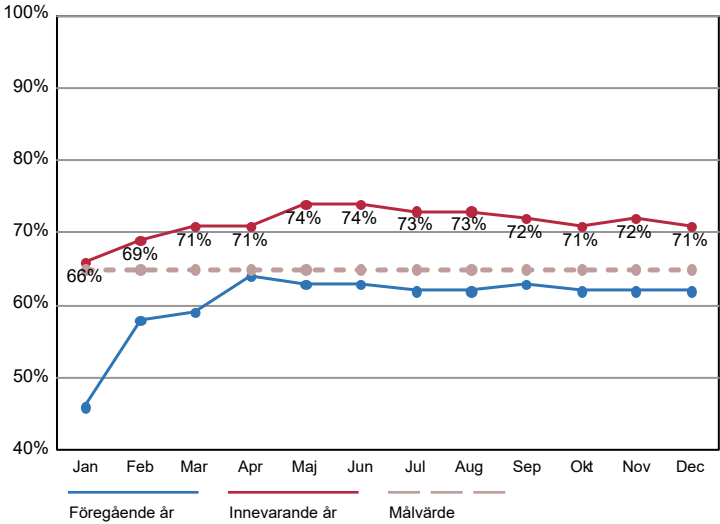
Det finns behov av kapacitetsanpassningar i den inomkommunala- och regionala busstrafiken.

Depån i Västerås kommer att finnas kvar till och med år 2029. Till dess måste en ny depålösning finnas på plats. Finansiering och ägande behöver beslutas inom kort och projekt behöver påbörjas. Med anledning av flytt av depån kan inte utökning av laddinfrastruktur ske på befintlig depå, vilket påverkar möjligheten att införskaffa fler elbussar för trafik i Västerås.

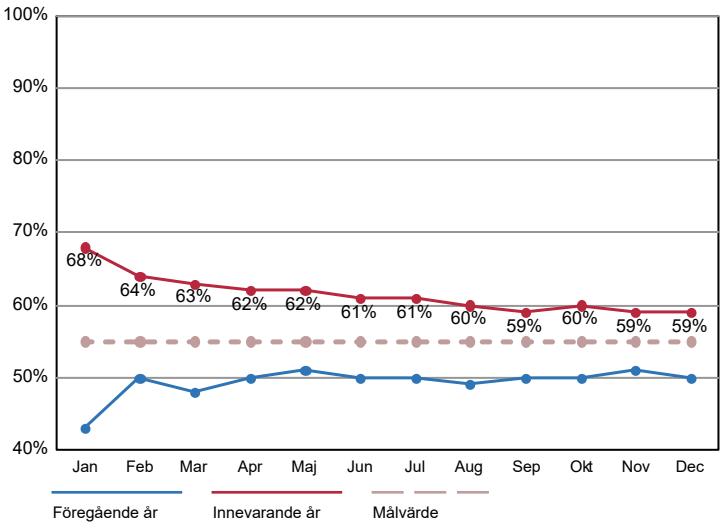
Förvaltningen har stora ekonomiska utmaningar från och med år 2024. Ett intensivt arbete pågår för att nå en ekonomi i balans. Tågtrafiken måste fungera som den ska, för att parallellgående busstrafik ska kunna reduceras och därmed minska kostnaderna.

Verksamhet/Process

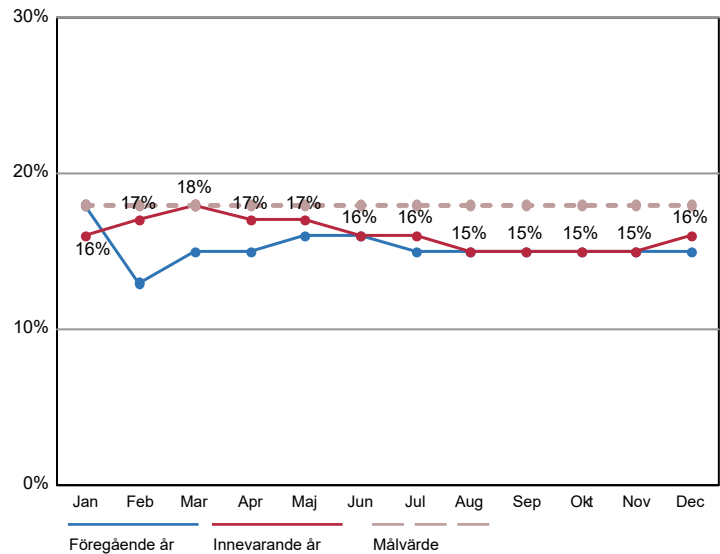
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



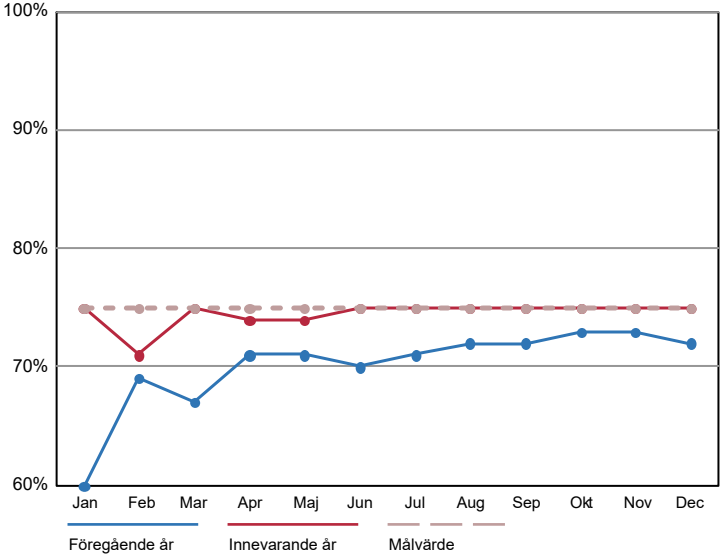
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



Marknadsandel enligt Kollbar

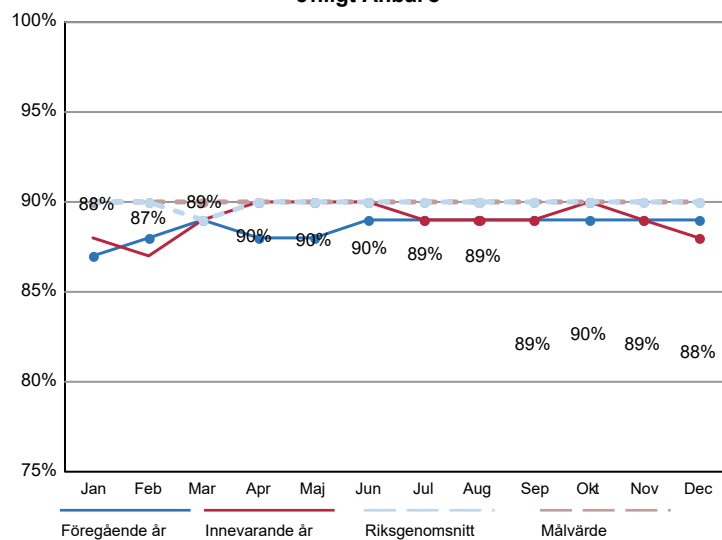


Trygghet resenärer enligt Kollbar

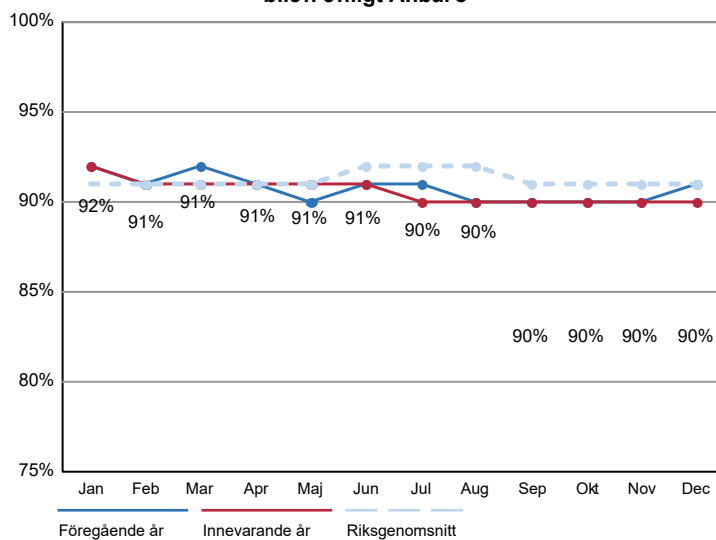


Verksamhet/Process

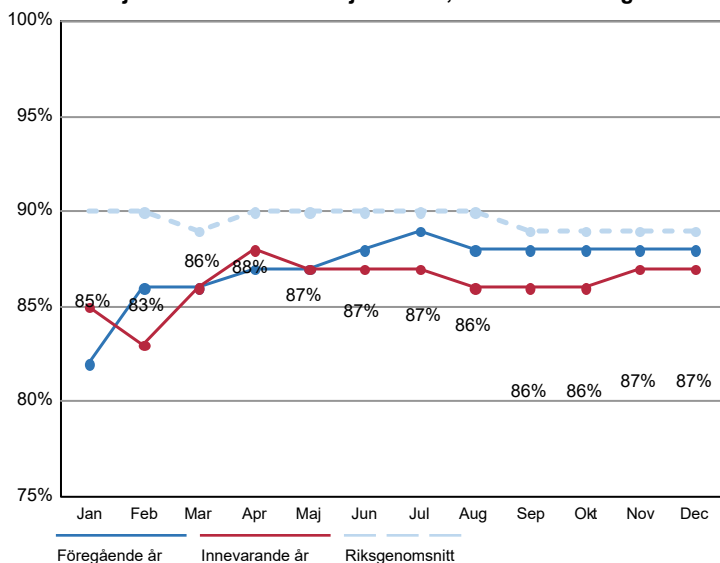
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbaro



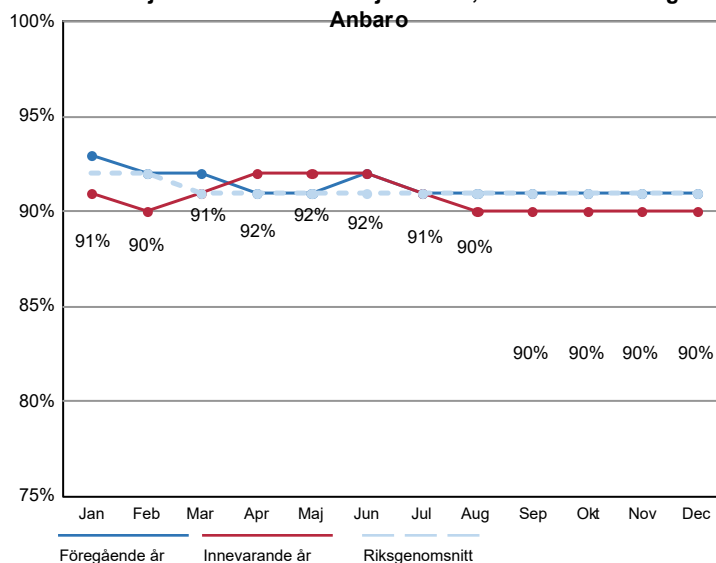
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbaro



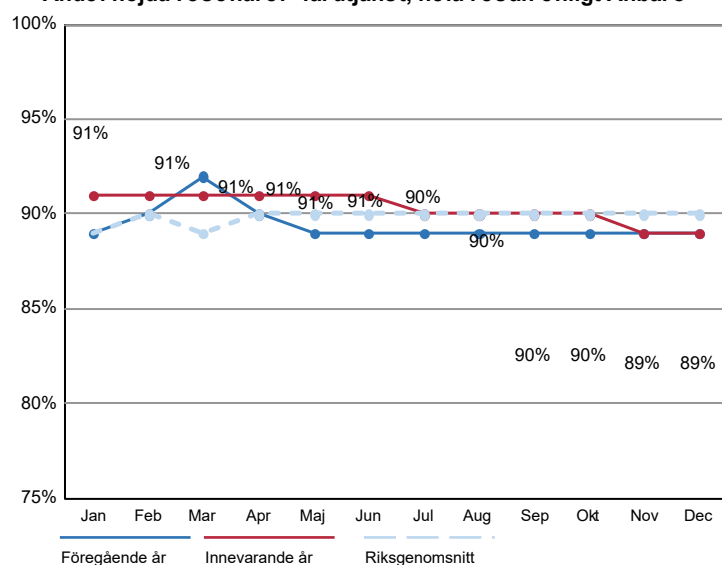
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



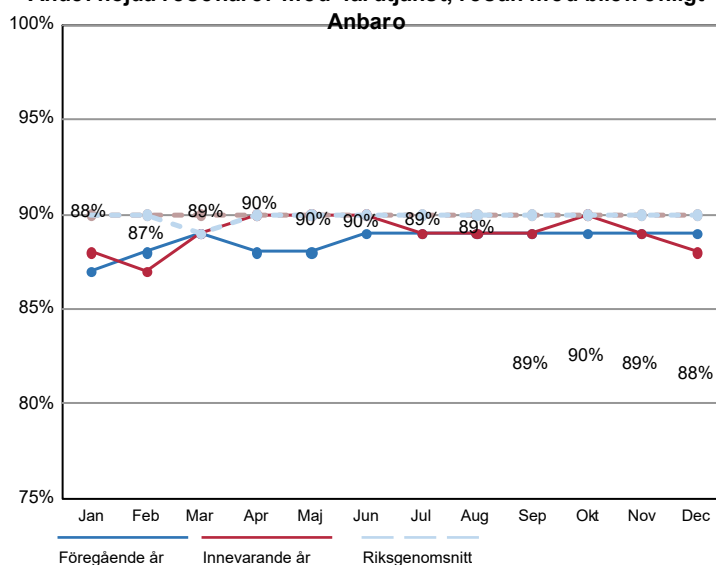
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

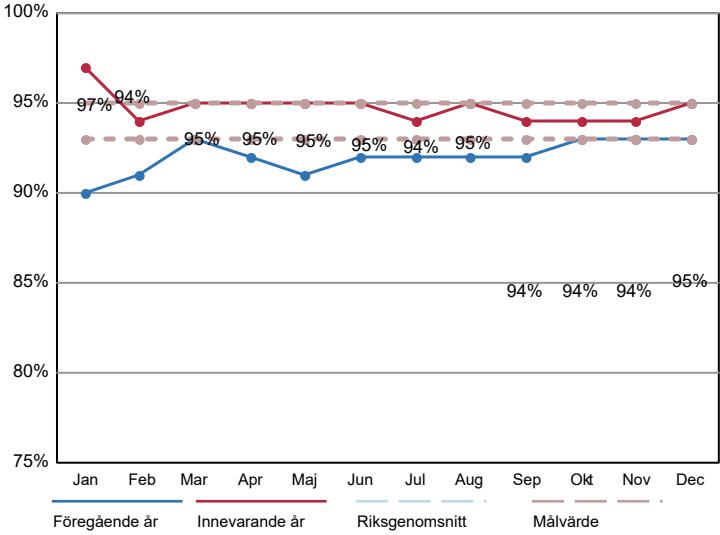


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

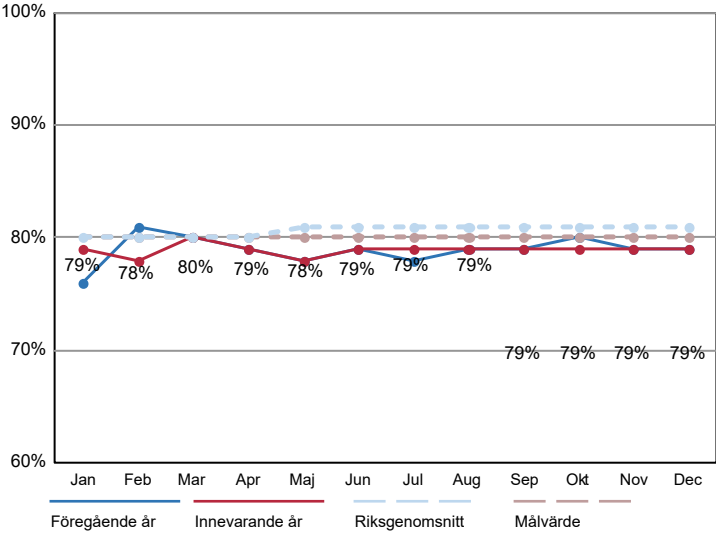


Verksamhet/Process

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)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Västerås	10 041 973	11 354 920	1 312 947	13.1
Övrig lokal trafik	783 862	768 569	-15 293	-2.0
Regional trafik	1 074 005	1 177 696	103 691	9.7
Totalt	11 899 840	13 301 185	1 401 345	11.8

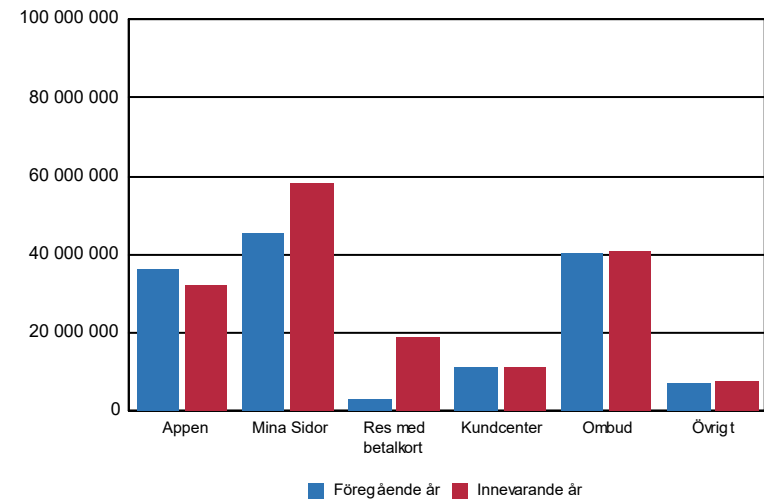
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	202 952	215 319	12 367	6.1
Färdtjänst	106 166	128 184	22 018	20.7
Flextrafik	22 140	23 733	1 593	7.2
Särskild skolskjuts	152 035	160 313	8 278	5.4
Omsorg	130 309	139 887	9 578	7.4
Anropsstyrd trafik	4 073	2 868	-1 205	-29.6
Kompletteringstrafik	2 359	2 326	-33	-1.4
Resor beställda utöver avtal	4 525	3 431	-1 094	-24.2
Totalt	624 559	676 061	51 502	8.2

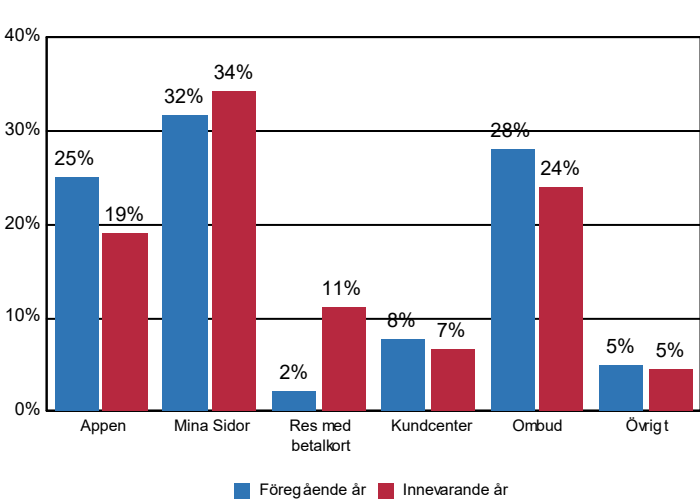
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Verksamhet/Process

Beställningscentralen antal samtal (ack)

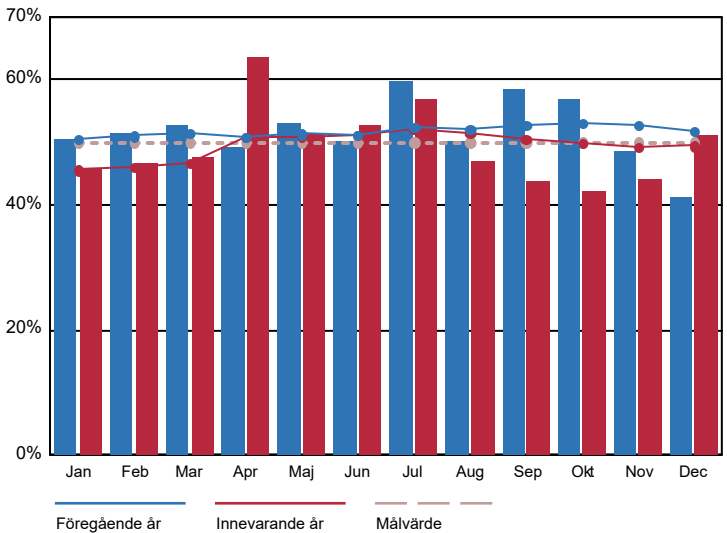
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Flextrafik	17 740	17 267	-473	-2.7
Färdtjänst	91 673	108 569	16 896	18.4
Kompletteringstrafik	4 983	3 367	-1 616	-32.4
Sjukresa	156 968	163 787	6 819	4.3
Skola Omsorg	6 104	5 742	-362	-5.9
Särskild Skolresa	30 027	29 168	-859	-2.9
VIP Kommunen	24	62	38	158.3
VIP Sjukvård	22 090	23 546	1 456	6.6
VIP Taxi	54 755	54 216	-539	-1.0
VIP Taxi vxl	37	27	-10	-27.0
Totalt	384 401	405 751	21 350	5.6

Kundservice ärenden (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Antal samtal allmän kollektivtrafik	22 025	20 446	-1 579	-7.2
Antal hanterade förseningersättningar för tåg	2 858	3 179	321	11.2
Totalt belopp för förseningersättningar för tåg	221 330	334 369	113 039	51.1
Antal hanterade förseningersättningar för buss	268	318	50	18.7
Totalt belopp för förseningersättningar för buss	20 823	22 914	2 091	10.0
Antal samtal om serviceresor	10 090	12 863	2 773	27.5
Antal ärenden med avvikelser serviceresor	2 694	2 626	-68	-2.5
Antal ärenden via mejl	9 533	10 678	1 145	12.0

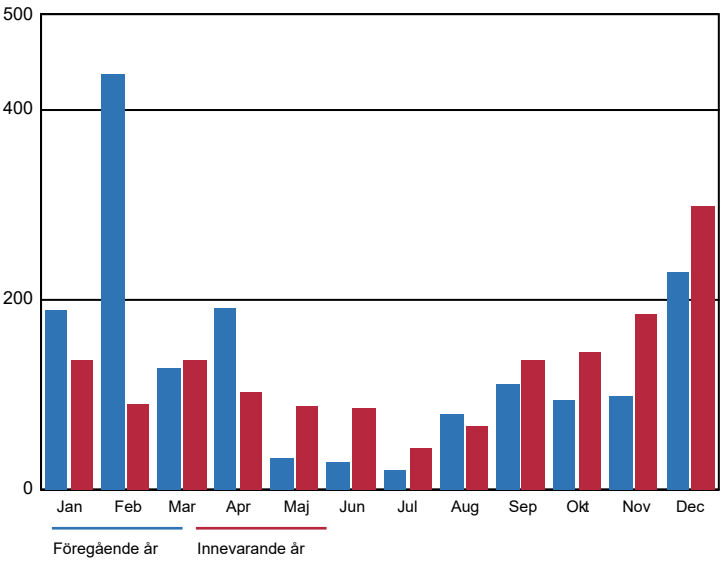
Serviceresor, andel samtal besvarade inom 60 sekunder

(Linjerna visar ackumulerat snitt)

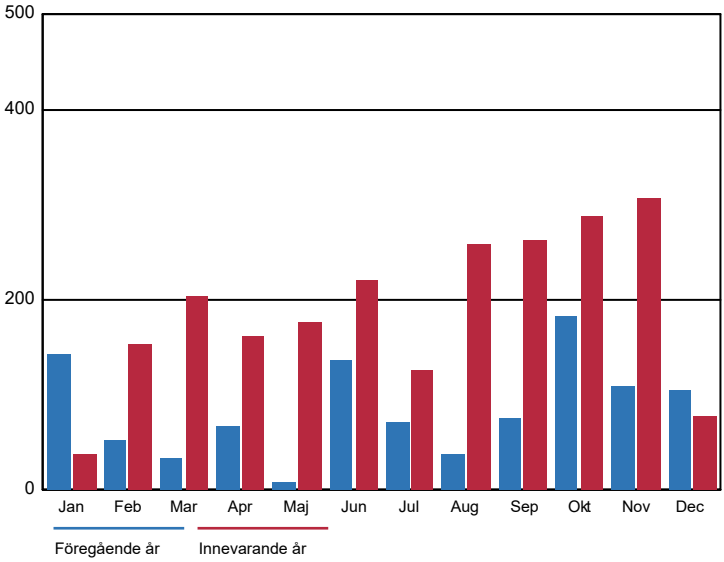


Verksamhet/Process

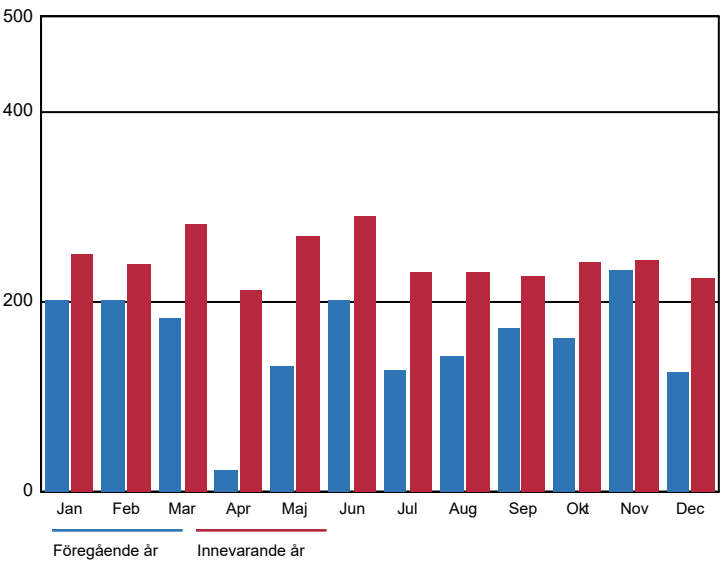
Antal inställda turer Busstrafik



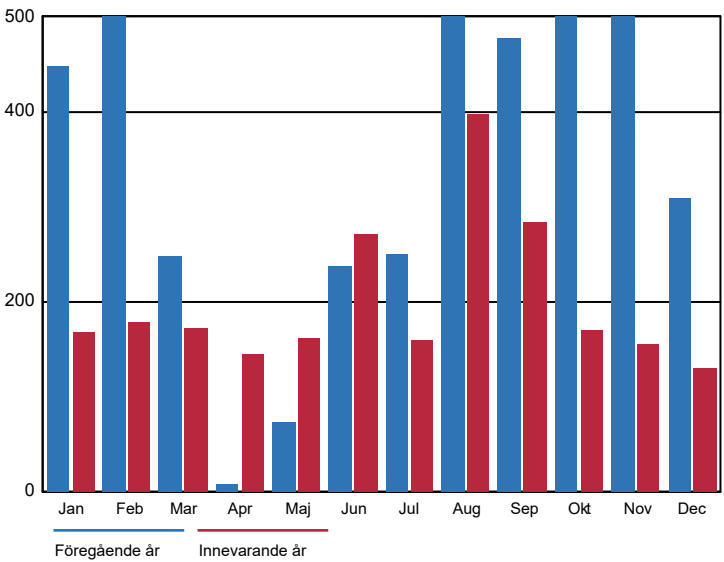
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

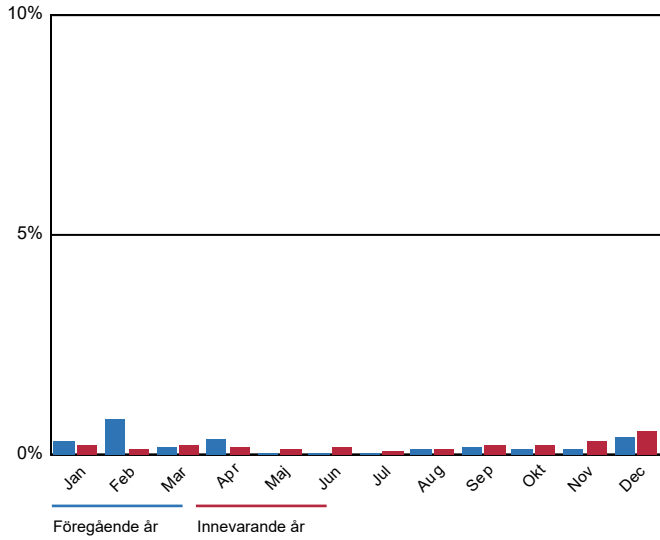


Antal inställda turer Uven

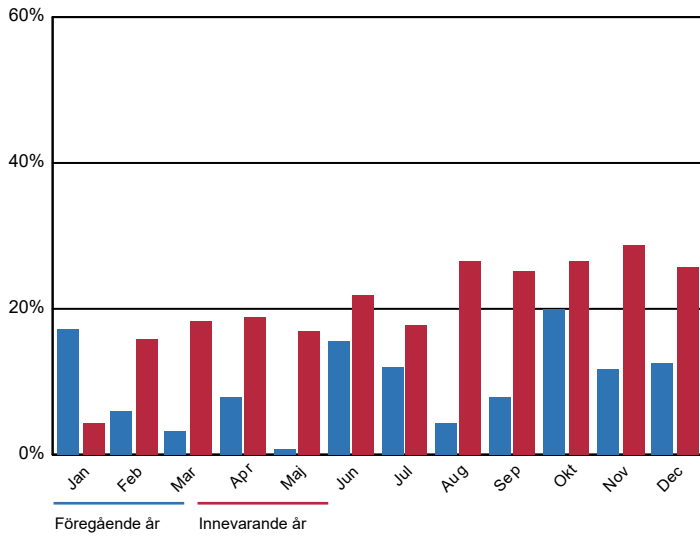


Verksamhet/Process

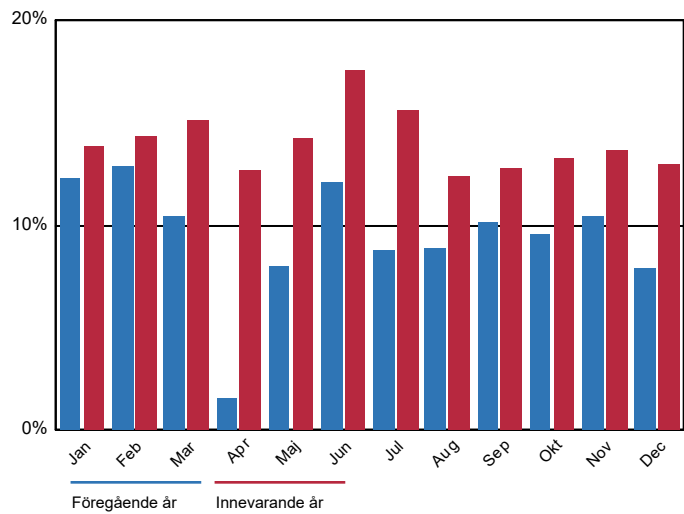
Andel inställda turer Busstrafik



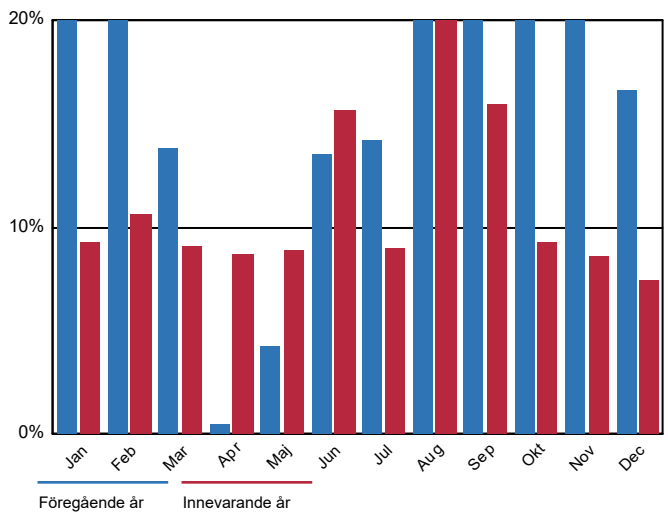
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	1 640	1 510	-130	-7.9
Bergslagspendeln	1 027	2 273	1 246	121.3
Svealandsbanan	1 912	2 949	1 037	54.2
Uven	4 330	2 394	-1 936	-44.7
Totalt	8 909	9 126	217	2.4

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	652 637	648 064	-4 573	-0.7
Bergslagspendeln	10 312	10 968	656	6.4
Svealandsbanan	20 128	21 032	904	4.5
Uven	22 177	21 306	-871	-3.9
Totalt	705 254	701 370	-3 884	-0.6

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	10.0	20.7	10.7	8,0
Svealandsbanan	9.5	14.0	4.5	1,0
Uven	19.5	11.2	-8.3	1,0
Totalt	1.3	1.3	0.0	

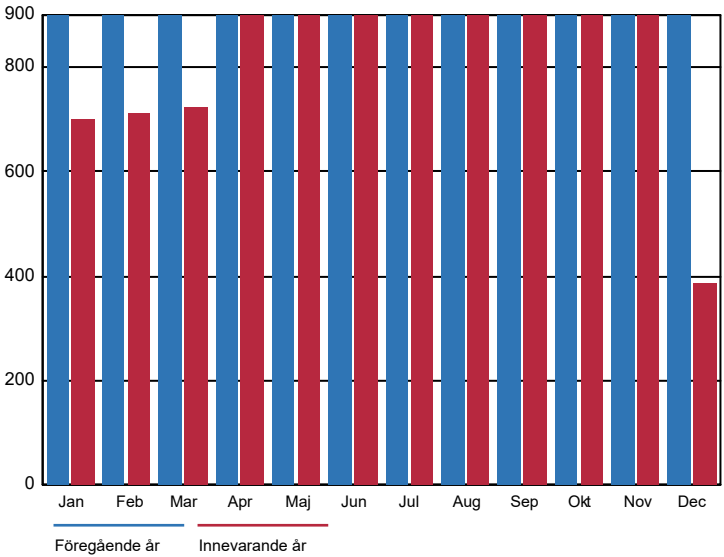
Andel punktliga turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

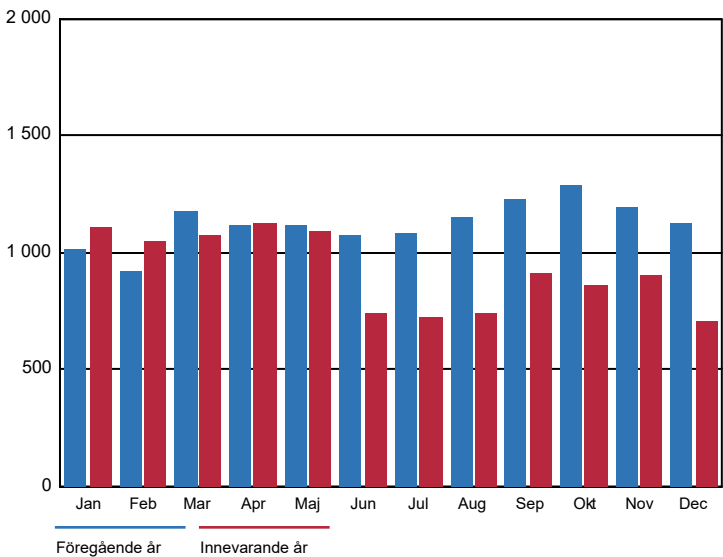
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål innevarande år</u>
Bergslagspendeln	88.4	83.6	-4.8	95.0
Svealandsbanan	77.5	73.5	-4.0	95.0
Uven	85.8	83.6	-2.2	95.0
Totalt	83.9	80.2	-3.7	

Verksamhet/Process

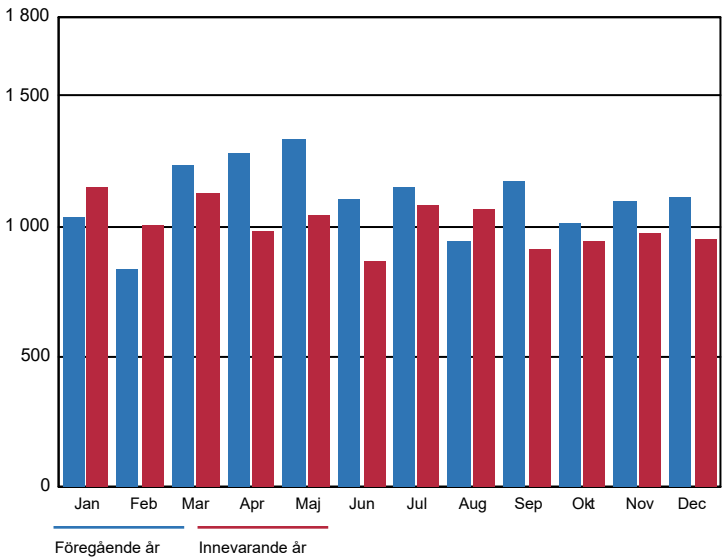
Antal punktliga turer Bergslagspendeln



Antal punktliga turer Svealandsbanan

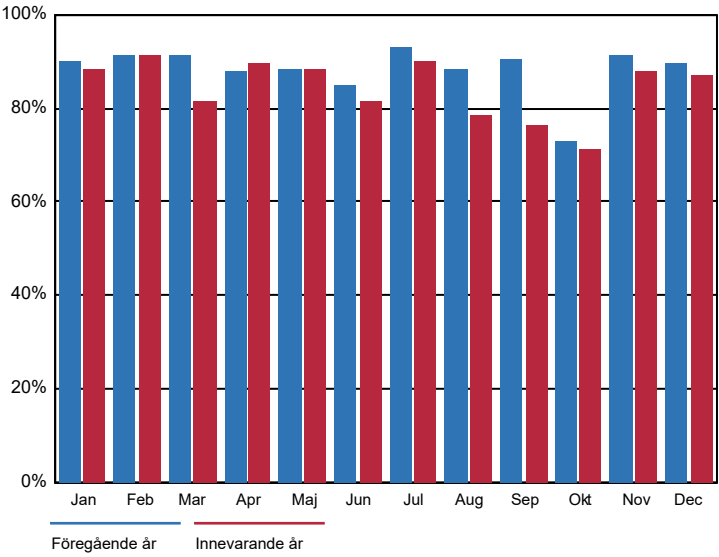


Antal punktliga turer Uven

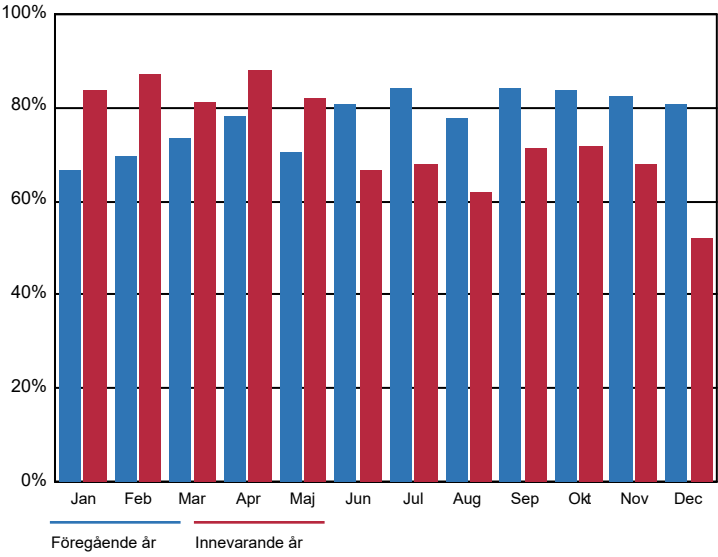


Verksamhet/Process

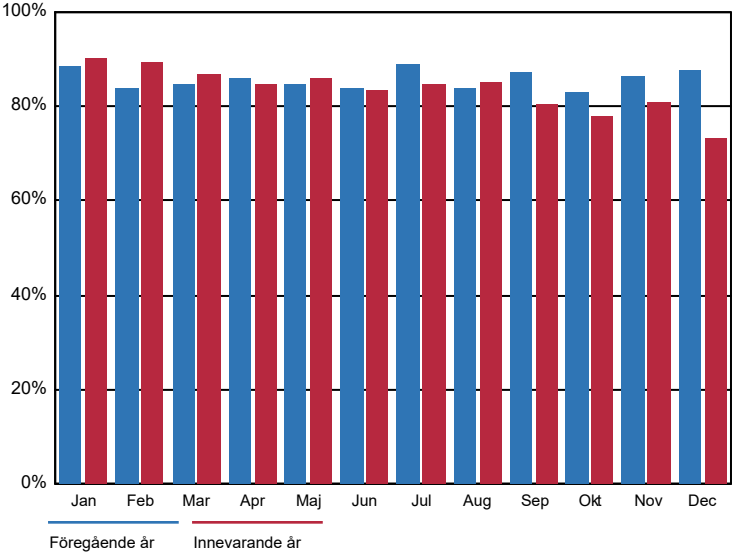
Andel punktliga turer Bergslagspendeln



Andel punktliga turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



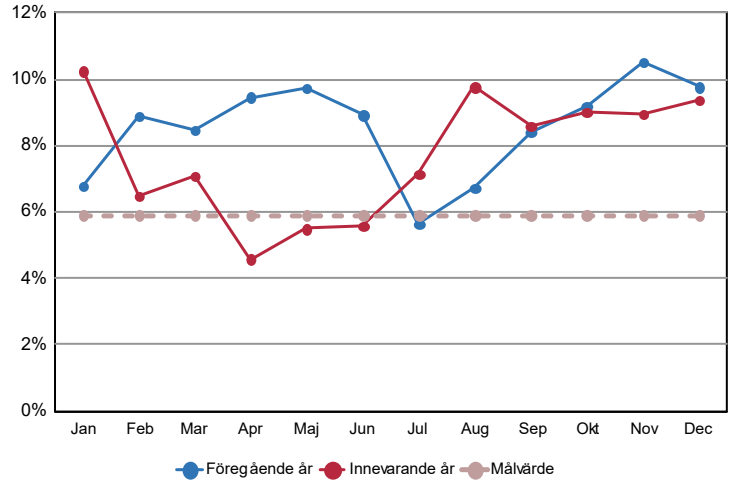
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



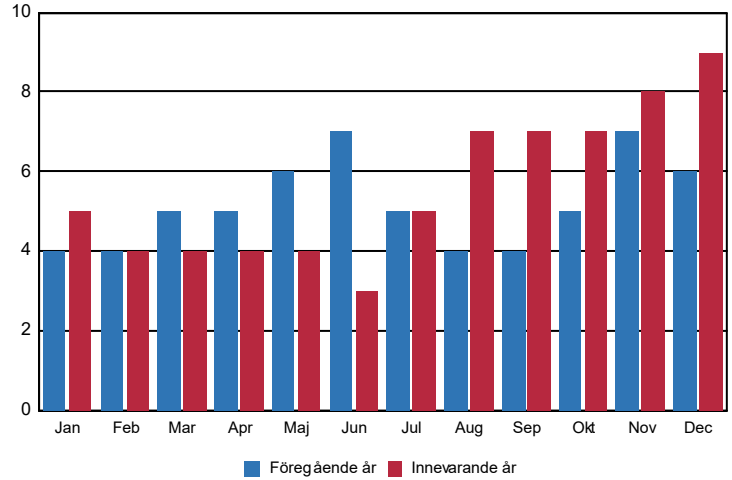
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



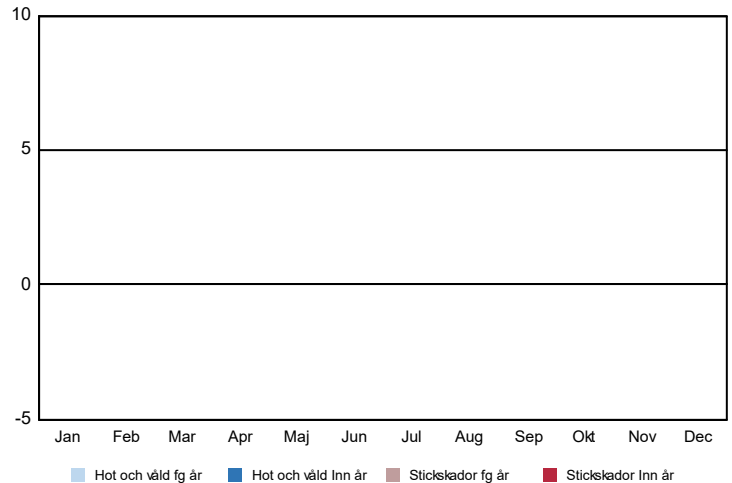
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	16	19
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	11	12

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



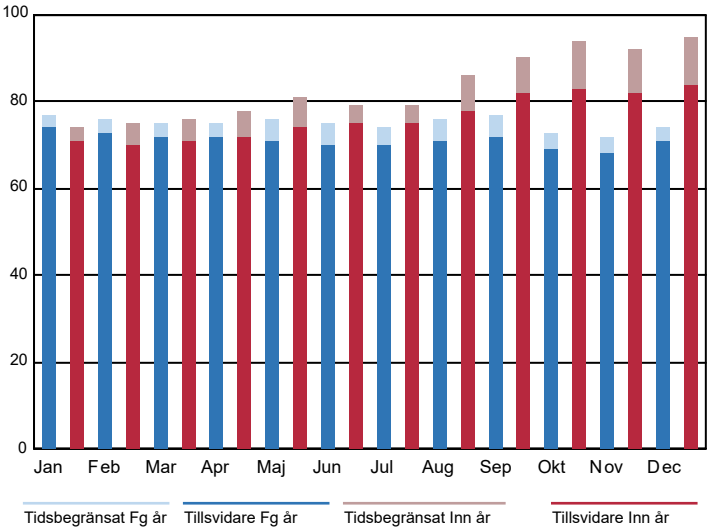
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

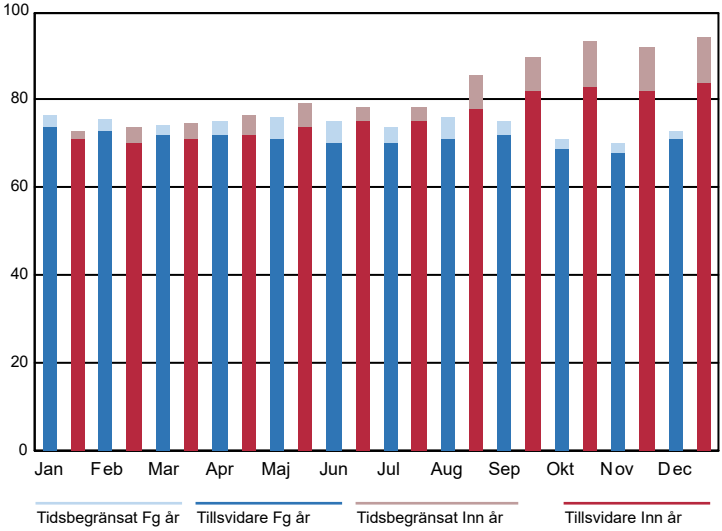
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	9	8
Antal risker	1	0
Totalt antal	10	8
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

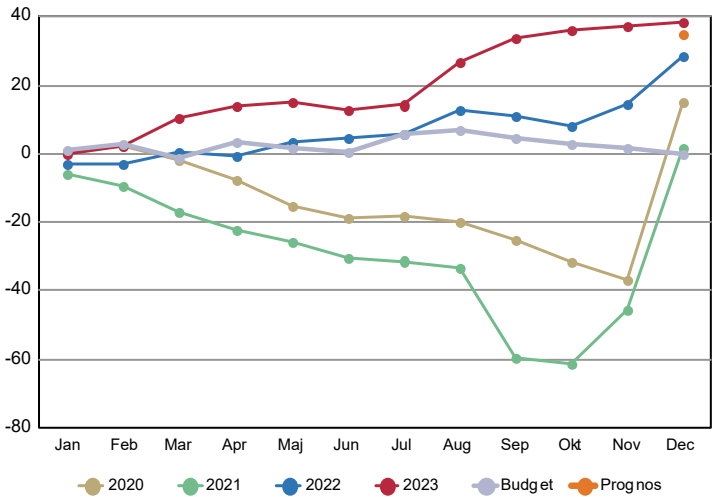


Antal anställda årsarbetare



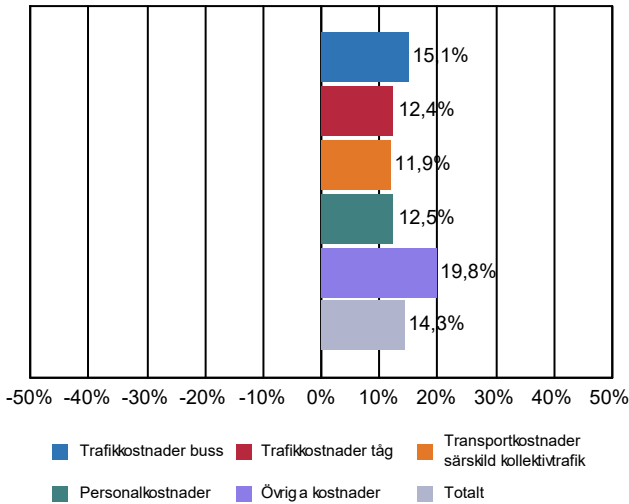
Ekonomi

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	169,6	154,0	15,6	144,2	166,0	154,0	12,0	144,2	25,5
Övriga trafikintäkter	59,6	55,4	4,2	56,5	56,4	55,4	1,0	56,5	3,1
Regionersättning/driftbidrag kommuner	787,5	815,9	-28,5	689,7	785,0	815,9	-30,9	689,7	97,8
Övriga intäkter	64,7	49,3	15,5	50,7	60,8	49,3	11,5	50,7	14,0
Summa Intäkter	1 081,4	1 074,6	6,8	941,0	1 068,2	1 074,6	-6,4	941,0	140,4
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-605,0	-623,5	18,5	-525,9	-590,5	-623,5	33,0	-525,9	-79,2
Trafikkostnader tåg	-96,5	-118,4	21,9	-85,9	-103,6	-118,4	14,8	-85,9	-10,7
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-214,3	-198,4	-15,9	-191,5	-203,4	-198,4	-5,0	-191,5	-22,7
Personalkostnader	-57,6	-65,3	7,7	-51,2	-61,6	-65,3	3,7	-51,2	-6,4
Övriga kostnader	-69,4	-68,9	-0,5	-57,9	-74,0	-68,9	-5,1	-57,9	-11,5
Summa Kostnader	-1 042,8	-1 074,6	31,7	-912,4	-1 033,2	-1 074,6	41,4	-912,4	-130,4
Resultat	38,6	0,0	38,6	28,6	35,0	0,0	35,0	28,6	10,0

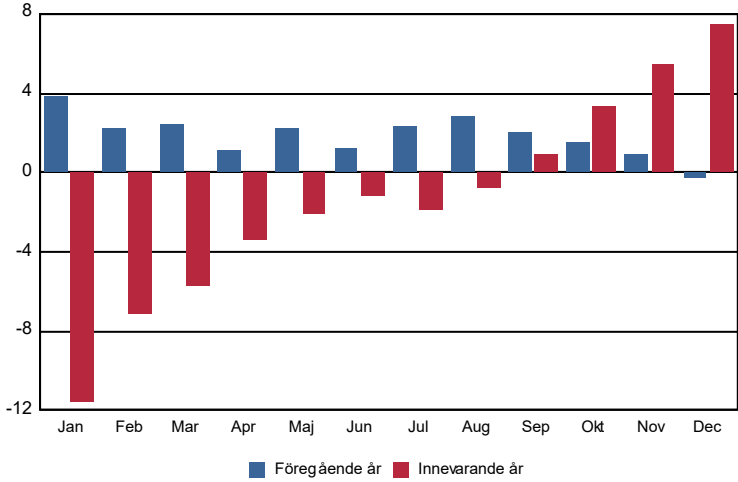
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	140 104	131 153	8 951	6,82
- varav overtid/mertid	1 225	1 667	-442	-26,52
- varav timavlönade	14 028	16 125	-2 096	-13,00
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	-838	838	-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	140 104	130 315	9 789	7,51
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-62	-4	-59	1 682,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	140 042	130 311	9 730	7,47
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	81	76	6	7,47

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)

