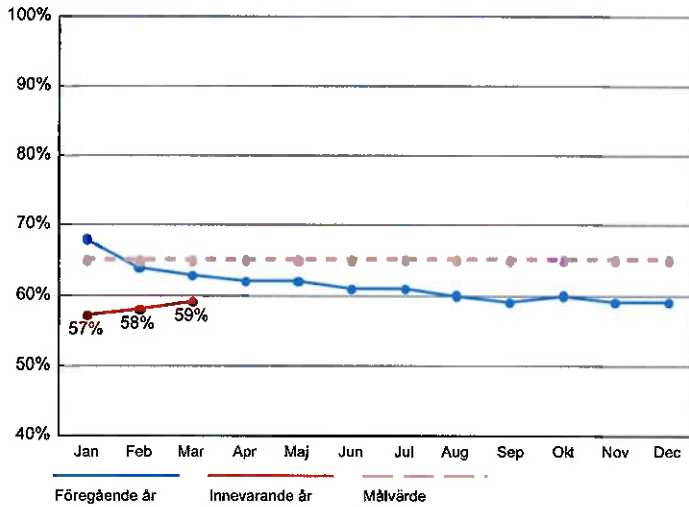
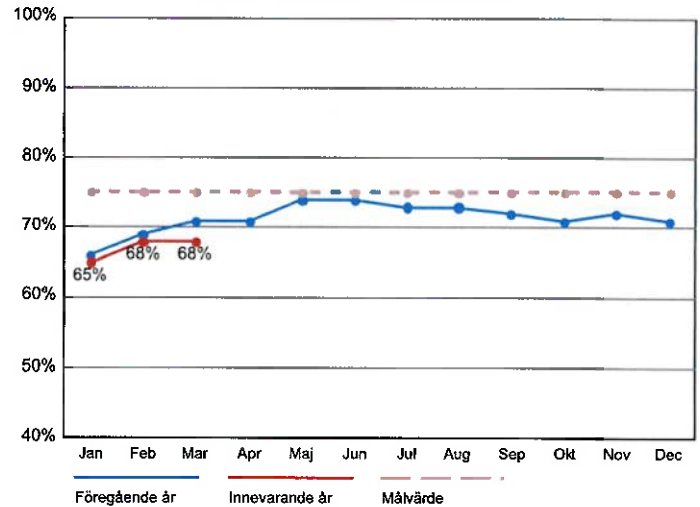


Verksamhet/Process

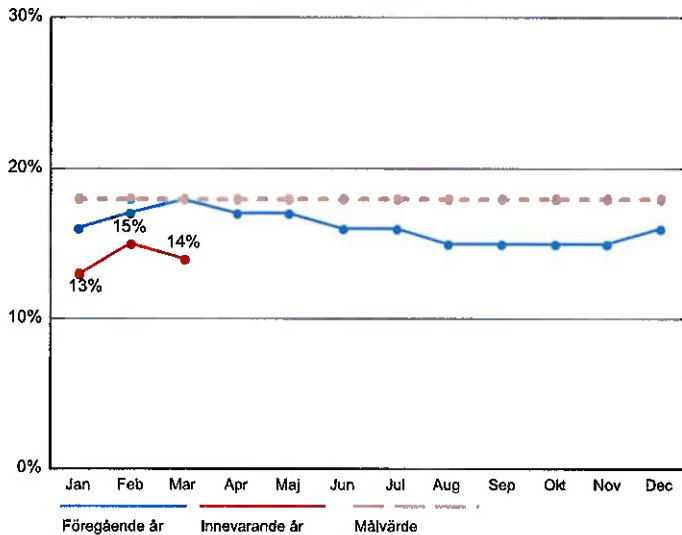
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



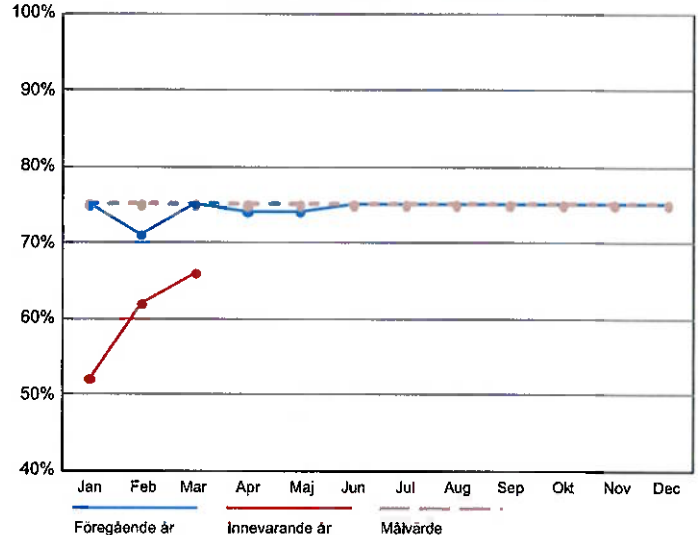
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



Marknadsandel enligt Kollbar

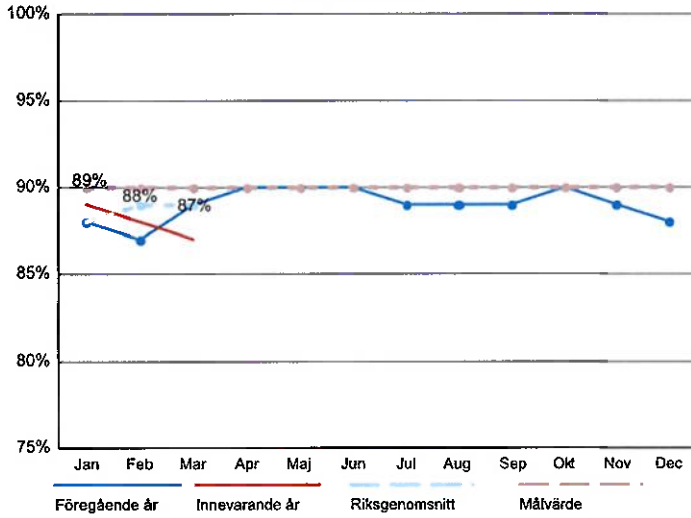


Trygghet resenärer enligt Kollbar

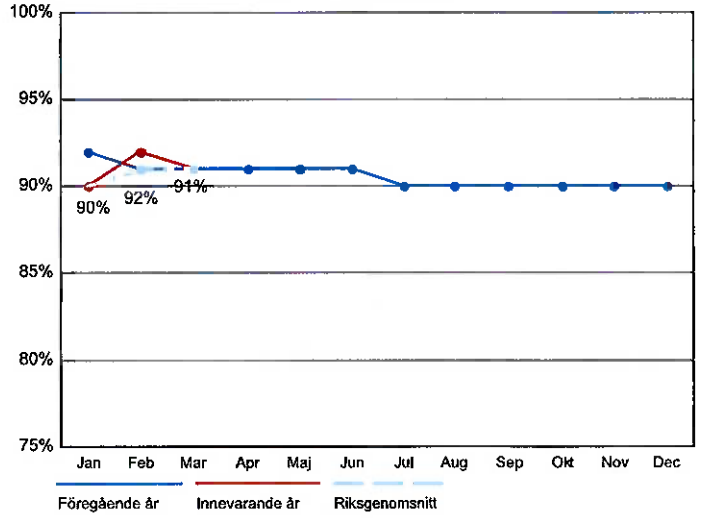


Verksamhet/Process

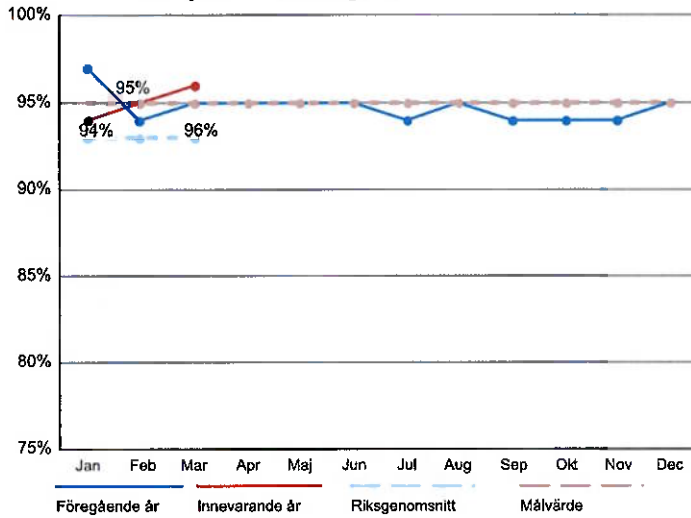
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbaro



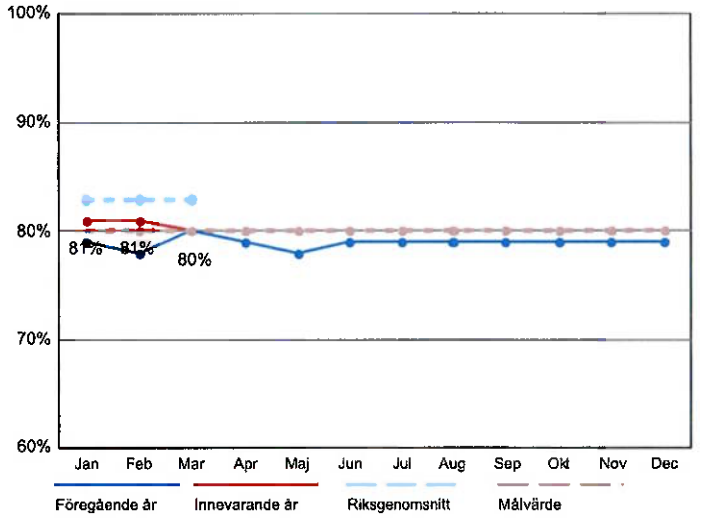
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbaro



Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbaro



Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbaro



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	3 175 363	3 361 730	186 367	5.9
Övrig lokal trafik	226 597	243 669	17 072	7.5
Regional trafik	311 948	290 465	-21 483	-6.9
Totalt	3 713 908	3 895 864	181 956	4.9

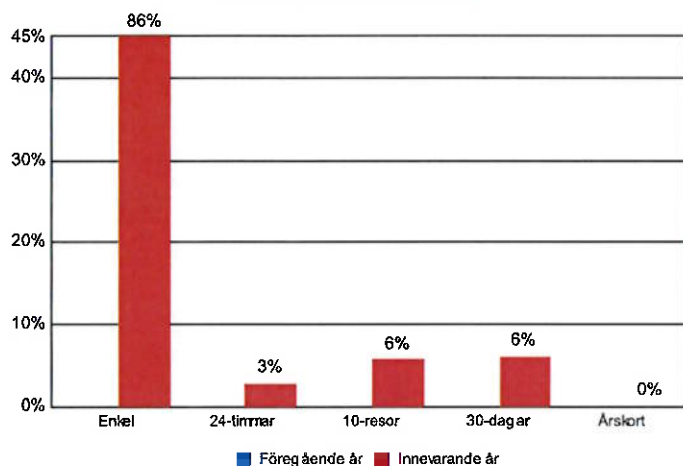
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

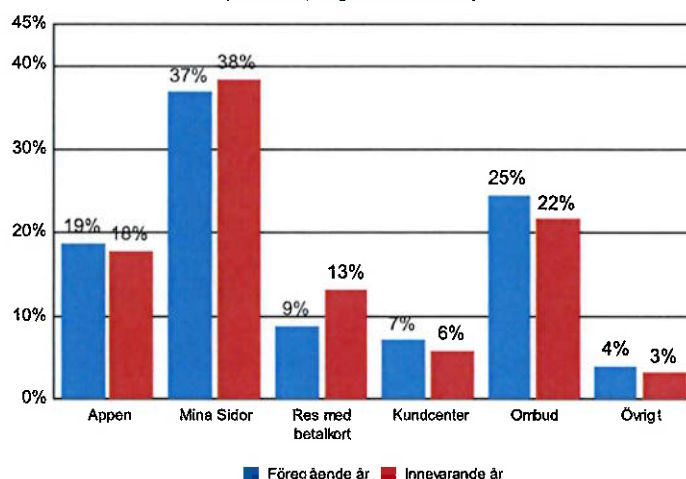
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	57 302	59 799	2 497	4.4
Färdtjänst	29 478	37 209	7 731	26.2
Flextrafik	6 549	5 878	-671	-10.2
Särskild skolskjuts	47 550	51 552	4 002	8.4
Omsorg	38 997	40 914	1 917	4.9
Anropsstyrd trafik	679	451	-228	-33.6
Kompletteringstrafik	614	511	-103	-16.8
Resor beställda utöver avtal	980	784	-196	-20.0
Totalt	182 149	197 098	14 949	8.2

Biljettintäkter per produktslag (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

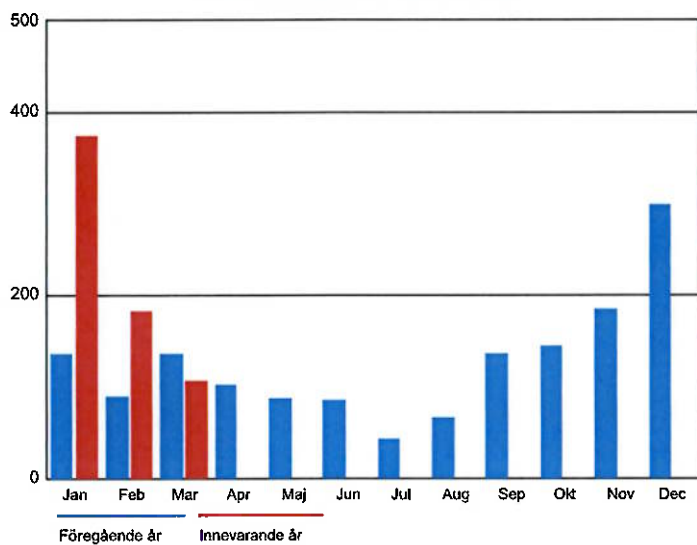

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

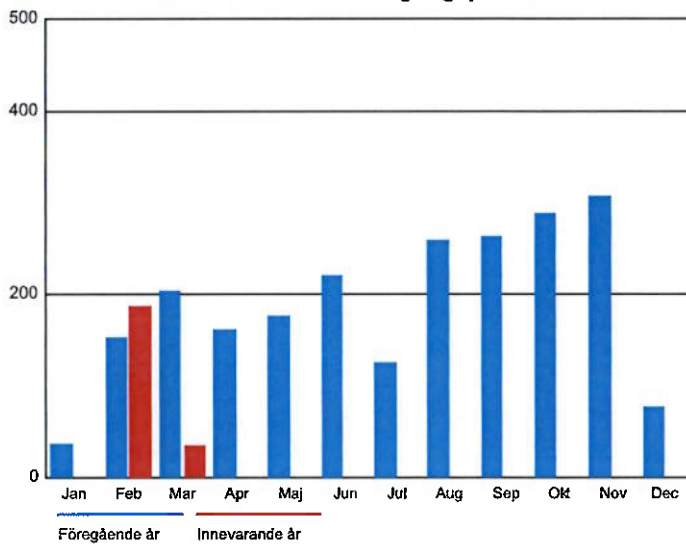


Verksamhet/Process

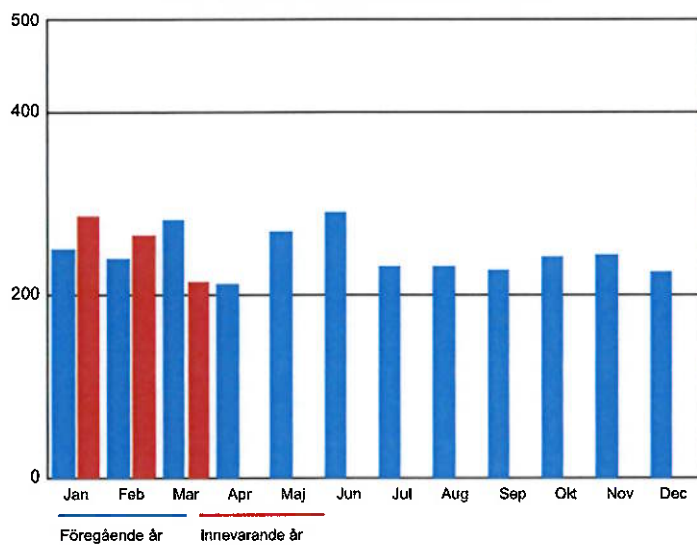
Antal inställda turer Busstrafik



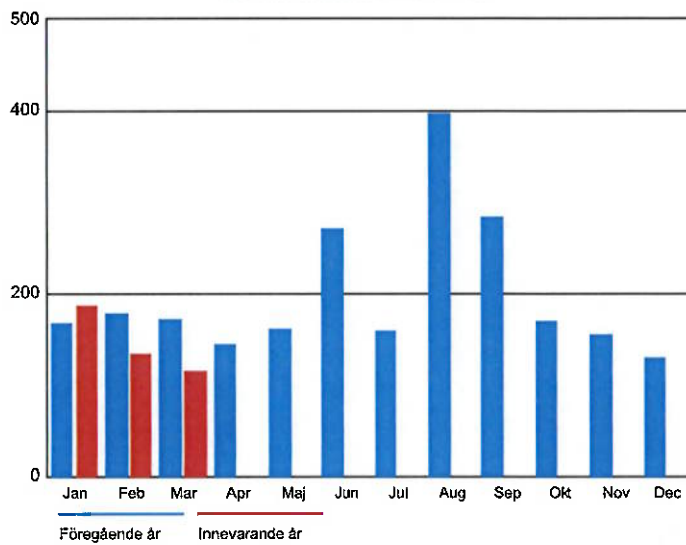
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

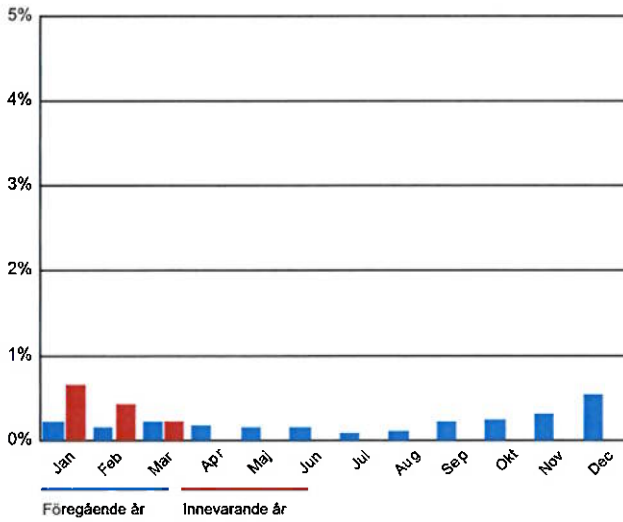


Antal inställda turer Uven

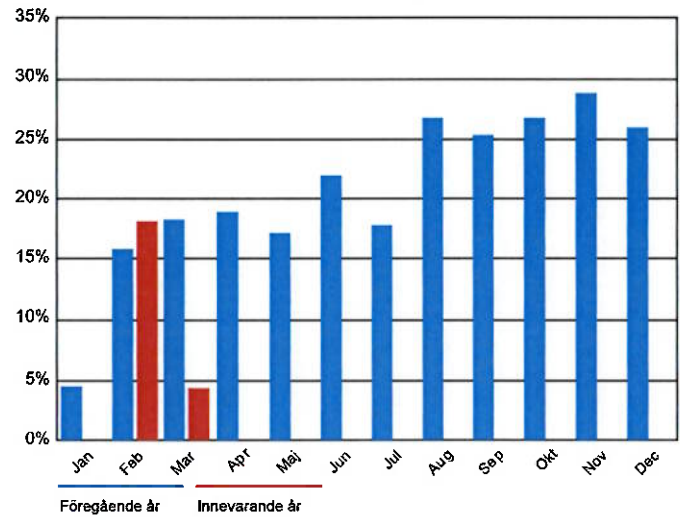


Verksamhet/Process

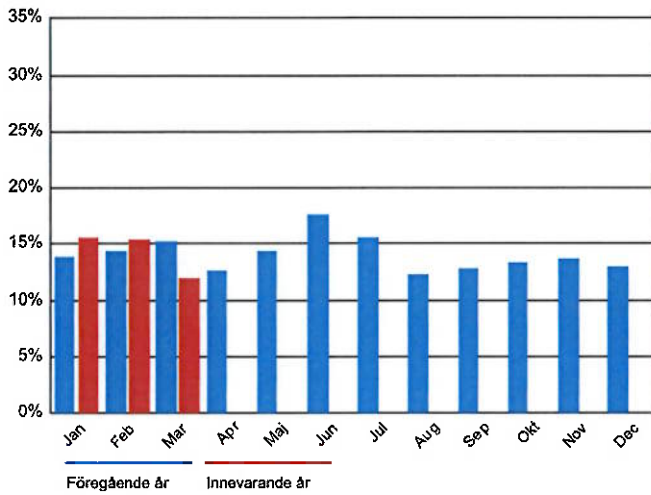
Andel inställda turer Busstrafik



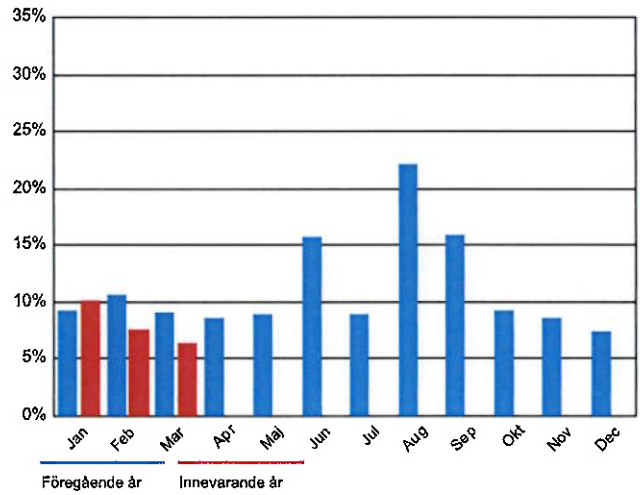
Andel inställda turer Bergslagspendeln



Andel inställda turer Svealandsbanan



Andel inställda turer Uven



Verksamhet/Process
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	361	663	302	83.7
Total busstrafik	361	663	302	83.7
Bergslagspendeln	395	223	-172	-43.5
Svealandsbanan	774	765	-9	-1.2
Uven	518	436	-82	-15.8
Total tågtrafik	1 687	1 424	-263	-15.6
Totalt	2 048	2 087	39	1.9

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	168 777	143 412	-25 365	-15.0
Total busstrafik	168 777	143 412	-25 365	-15.0
Bergslagspendeln	2 927	1 856	-1 071	-36.6
Svealandsbanan	5 337	5 344	7	0.1
Uven	5 366	5 368	2	0.0
Total tågtrafik	13 630	12 568	-1 062	-7.8
Totalt	182 407	155 980	-26 427	-14.5

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	0.2	0.5	0.3	0,2
Total busstrafik	0.2	0.5	0.3	0,2
Bergslagspendeln	13.5	12.0	-1.5	8,0
Svealandsbanan	14.5	14.3	-0.2	8,0
Uven	9.7	8.1	-1.6	8,0
Total tågtrafik	12.4	11.3	-1.1	8,0
Totalt	1.1	1.3	0.2	

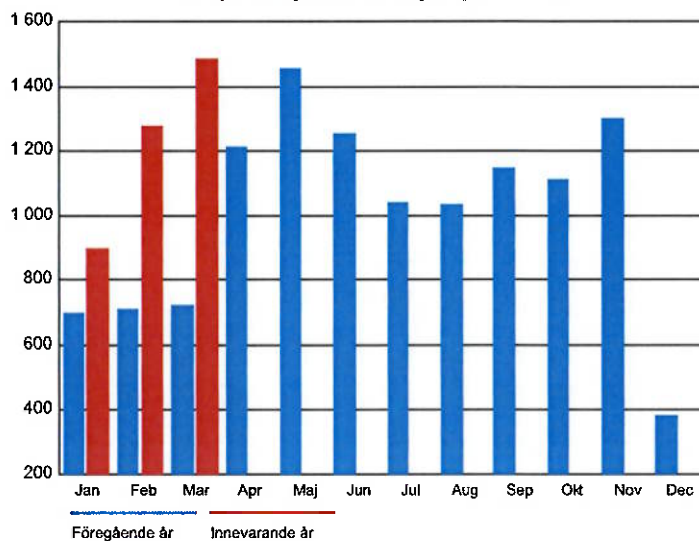
Andel punktliga turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

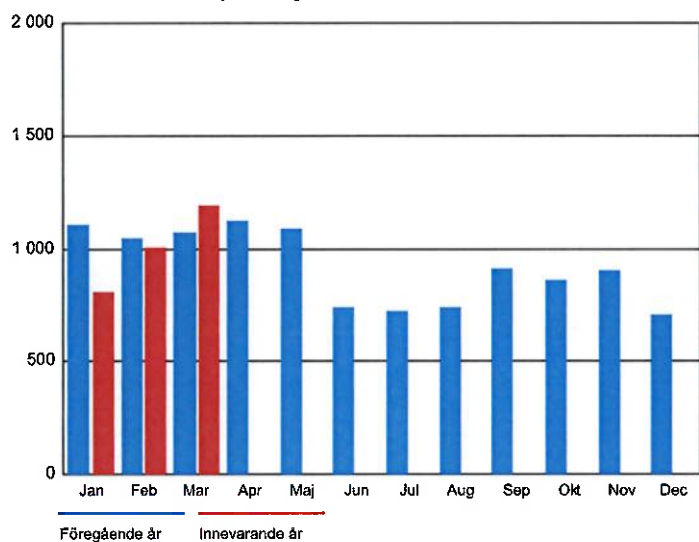
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Mål Innevarade år</u>
Bergslagspendeln	86.9	79.0	-7.9	90.0
Svealandsbanan	83.8	70.9	-12.9	90.0
Uven	88.8	79.1	-9.7	90.0
Totalt	86.4	76.4	-10.0	90.0

Verksamhet/Process

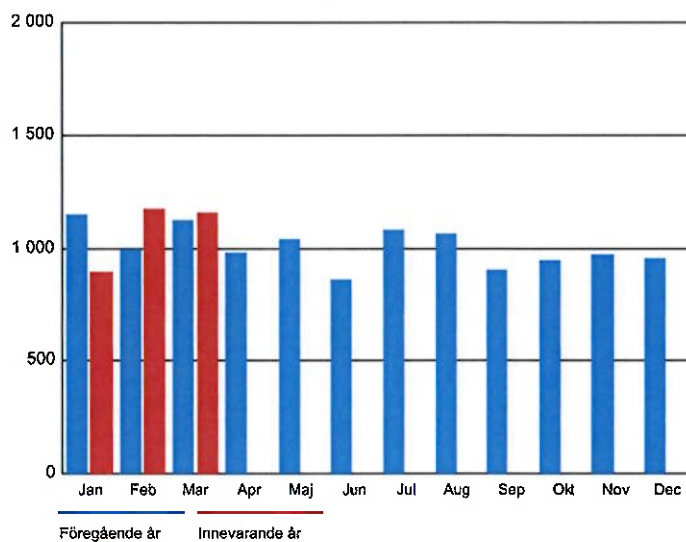
Antal punktliga turer Bergslags pendeln



Antal punktliga turer Svealandsbanan

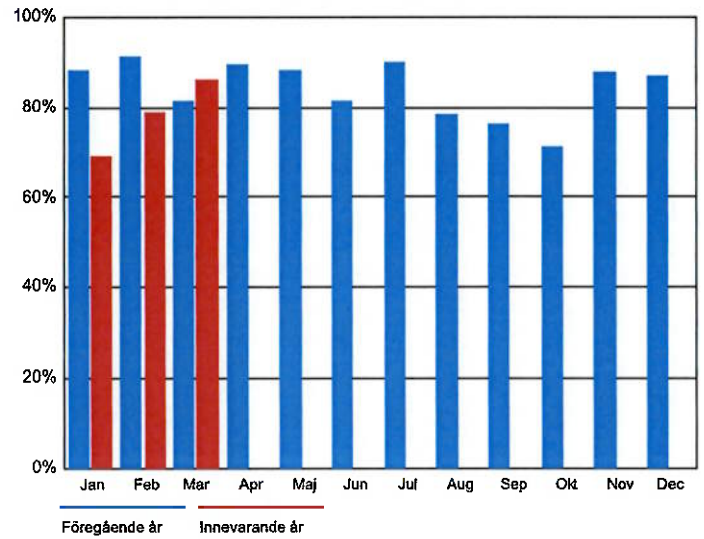


Antal punktliga turer Uven

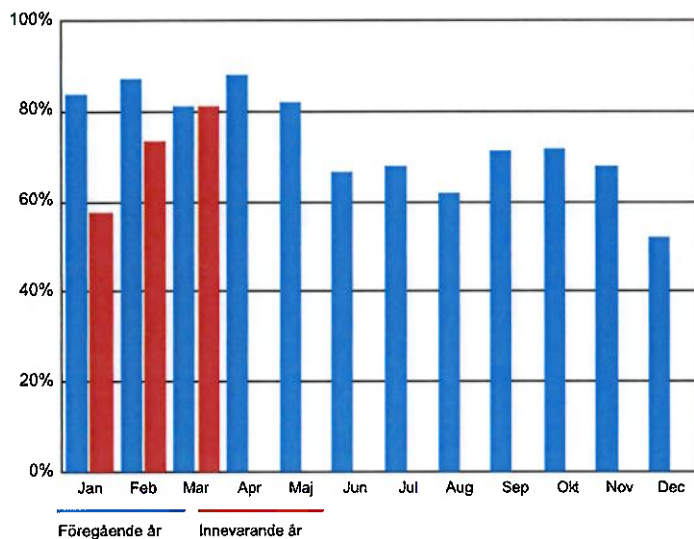


Verksamhet/Process

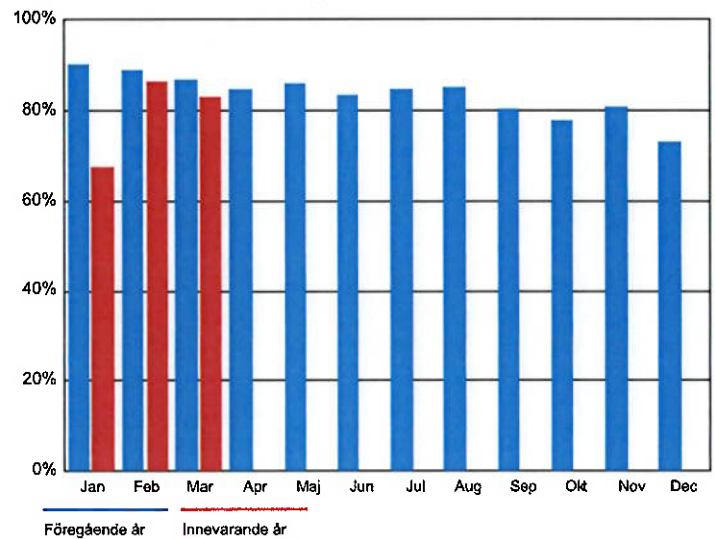
Andel punktliga turer Bergslagspendeln



Andel punktliga turer Svealandsbanan

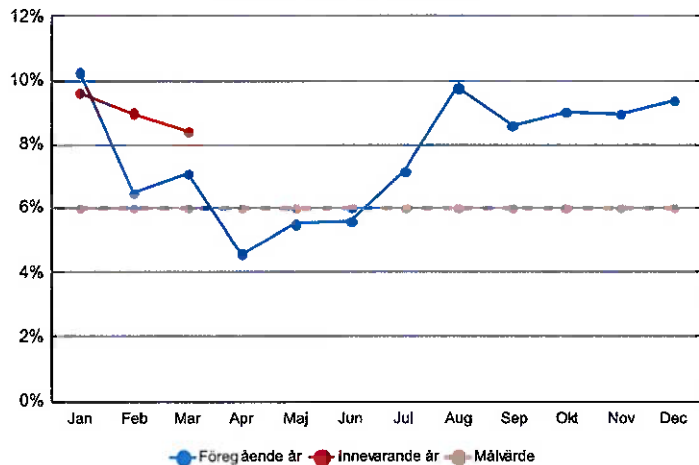


Andel punktliga turer Uven



Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

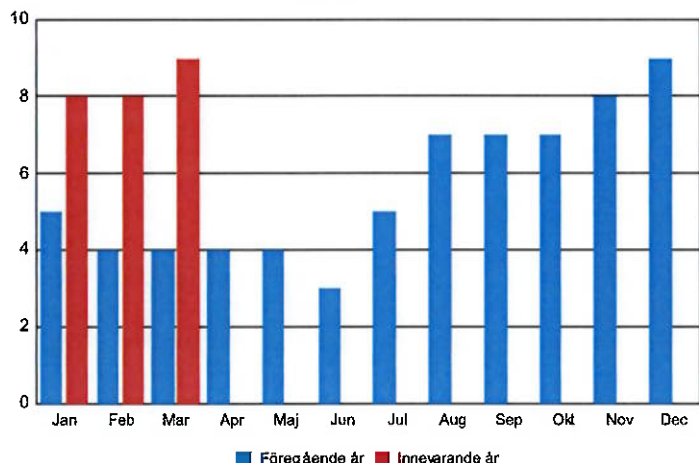

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

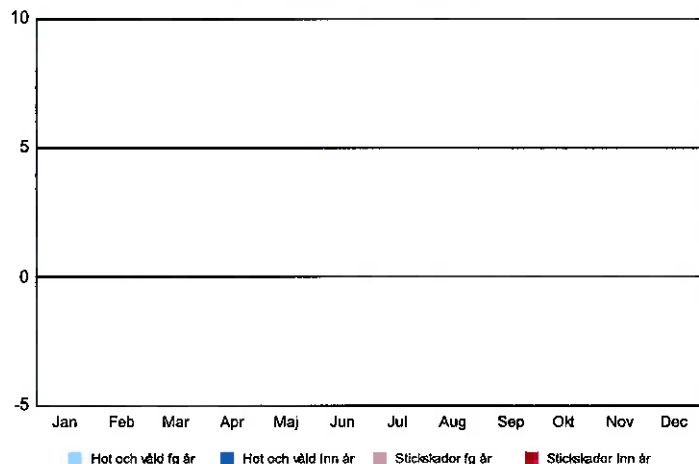

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	5	11
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	1	5

Arbetsmiljöavvikelser

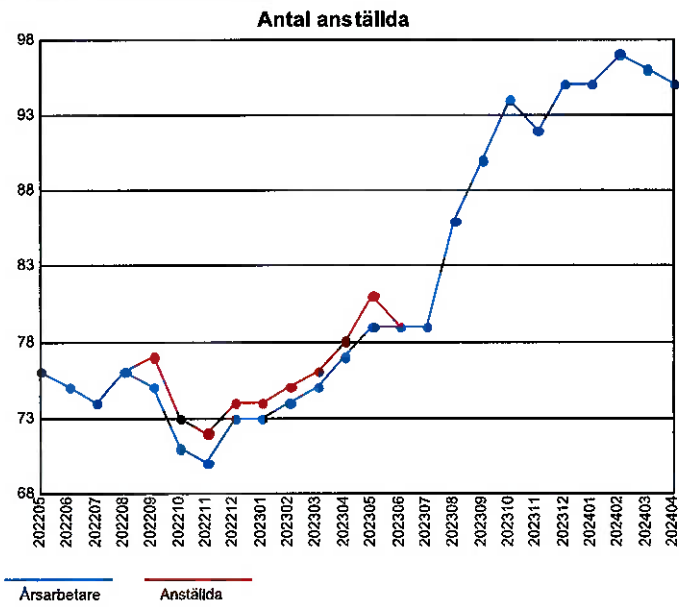
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

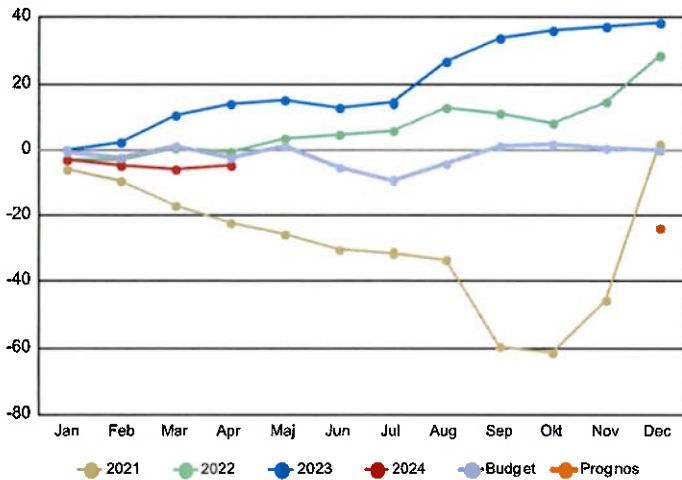
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	3
Antal risker	0	0
Totalt antal	4	3
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare



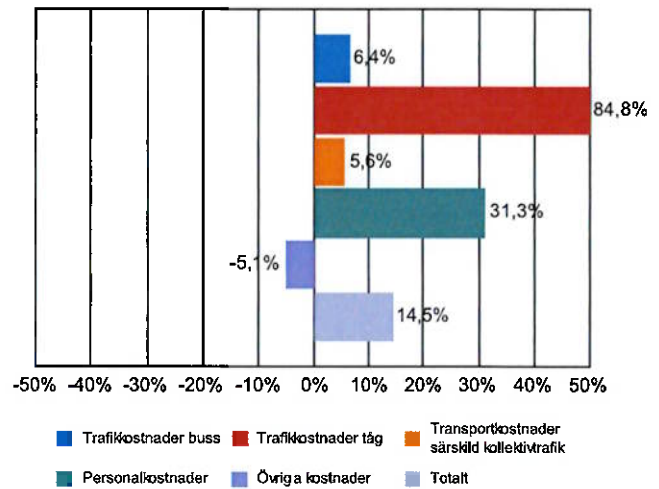
Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åk 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	68,1	56,8	11,4	60,7	192,8	172,0	20,8	169,6	7,4
Övriga trafikintäkter	26,5	25,2	1,3	23,0	69,7	64,5	5,2	59,6	3,5
Regionersättning/driftbidrag kommuner	278,0	272,8	5,2	262,1	816,1	816,1	0,0	787,5	15,9
Övriga intäkter	26,8	21,9	4,9	21,6	66,4	65,6	0,8	64,7	5,2
Summa Intäkter	399,4	376,6	22,8	367,4	1 145,0	1 118,2	26,8	1 081,4	32,0
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-216,3	-209,2	-7,1	-203,3	-617,1	-608,1	-9,0	-605,0	-13,0
Trafikkostnader tåg	-63,5	-52,4	-11,1	-34,4	-193,3	-157,3	-36,0	-96,5	-29,1
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-78,6	-70,1	-8,5	-74,5	-217,9	-210,4	-7,5	-214,3	-4,2
Personalkostnader	-24,7	-24,5	-0,3	-18,8	-73,4	-73,4	0,0	-57,6	-5,9
Övriga kostnader	-21,1	-23,0	1,9	-22,2	-67,3	-69,0	1,7	-69,4	1,1
Summa Kostnader	-404,3	-379,2	-25,1	-353,3	-1 169,0	-1 118,2	-50,8	-1 042,8	-51,1
Resultat	-4,9	-2,6	-2,3	14,1	-24,0	0,0	-24,0	38,6	-19,1

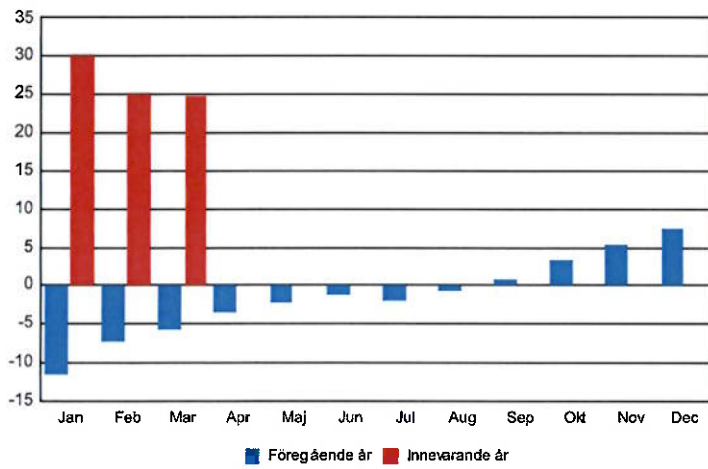
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	42 877	34 602	8 275	23,92
- varav övertid/mertid	128	452	-324	-71,66
- varav timavlönade	4 566	2 982	1 584	53,11
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	-458	458	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med)	-227	0	-227	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	42 650	34 144	8 506	24,91
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	0	-4	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	42 647	34 144	8 502	24,90
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	99	79	20	24,90

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)

