

Christina Winnieson
Epost: christina.winnieson@regionvastmanland.se
Telefon: +46211765073887

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Nämnden noterar avvikelsen från budget för perioden.
2. Nämnden följer förvaltningens pågående arbete med underskottet och vill till nämndmötet i oktober få en redogörelse av status för pågående åtgärder.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 för kollektivtrafiknämnden redovisas.

Det ekonomiska resultatet för det första tertialet uppgår till –15 miljoner kronor. På helår redovisas en prognos på –15 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på en underbalanserad budget på 20 miljoner kronor som i sin tur beror på satsning i tågtrafik och att reducering av parallellgående busstrafik inte har kunnat genomföras för att tågtrafiken inte har varit tillräckligt robust. Resandet ökar i både särskild och allmän kollektivtrafik, vilket förmodligen kommer att medföra ökade biljettintäkter för den allmänna kollektivtrafiken. Åtgärder för att få en ekonomi i balans genomförs, till exempel avveckling av Kundcenter vid centralstationen i Västerås och avveckling av kostnadsfritt telefonnummer för resenärerna, vilket leder till lägre kostnader. Utmaningen är att nå en ekonomi i balans vilket har varit stort fokus under året och kommer att fortsätta under kommande år. Åtgärder arbetas fram för att minska ner underskottet i år och kommande år, bland annat handlar det om reducering av den parallellgående busstrafiken samt digitalisering och effektivisering av arbetssätt.

Nöjdheten med den allmänna kollektivtrafiken ökar både bland invånare och resenärer. Marknadsföringskampanjer sker med syfte att kollektivtrafik ska upplevas som en naturlig del i resenärernas vardag. Marknadsandelen visar en nedgång, vilket kan bero på byte av leverantör som genomför kundundersökningen. Resandet ökar, vilket borde påverka marknadsandelen positivt. Andelen inställda turer i tågtrafiken har minskat, men ligger ändå för högt på 12 %. Punktligheten i tågtrafiken har minskat. Trenden för sjukfrånvaron är att den minskar, men den behöver minska än mer. Per augusti uppgick sjukfrånvaron till 7,3 %. Det är långtidssjukskrivningen som ligger högt. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron sker löpande.

Flera utvecklingsprojekt och upphandlingar genomförs, till exempel upphandling av nytt biljettsystem, utveckling av app inom allmän kollektivtrafik, upphandling av nytt systemstöd för särskilda persontransporter, upphandling av digitala hållplatsskärmar, utveckling av app för den allmänna kollektivtrafik samt digitalisering av ärendehantering och förseningsersättning för VL.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen