

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Förvaltningens verksamhet har genomgått en kompetensväxling i samband med att den nya organisationen har trätt i kraft, samtidigt som organisationen har förstärkts med nya funktioner. Efter en tid med flera nyanställningar ser vi nu fram emot en period med mer stabilitet i personalgruppen, vilket möjliggör ett arbete med strukturering av processer och ansvarsområden samt möjlighet att mer strukturerat arbeta med förvaltningsplanens perspektiv och åtgärder.

Kvantitativ uppföljning av förvaltningsplanens åtgärder

18 åtgärder finns totalt

7 är helt klara

8 åtgärder har fått justerad tidplan och beräknas bli klara under 2018/2019, vilket framgår i tabellerna på kommande sidor.

3 åtgärder är osäkra och det är idag inte klarlagt när de kan bli genomförda

I vår förvaltningsplan under ekonomiperspektivet finns två åtgärder som vi ska arbeta med, se tabellen nedan. Dessa två åtgärder finns inte med i uppföljningen på kommande sidor då de inte passar in under mallens rubrik "Ekonomiperspektiv".

Ekonomiperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Förbättra och förtydliga budgetprocessen för trafikramen <i>Kommentar: Förslag finns och ska nu förankras hos chefer och kommuner.</i> Ansvarig: MS/Ekonomichef?	<ul style="list-style-type: none"> LP3, LP6 Resultatmål ekonomiskt resultat Processmål verksamheten ska bedrivas inom ram/budget 	Q4 2017 Klart Q4 2017
Ta fram nyckeltal för kontinuerlig utvärdering. <i>Kommentar: Inget har gjorts än. Vi väntar på ekonomichefen!</i> Ansvarig: Ekonomichef?	<ul style="list-style-type: none"> LP3, LP6 Resultatmål ekonomiskt resultat Processmål verksamheten ska bedrivas inom ram/budget 	Q3 2017 Ny tid: Q1 2018

Framtidsbedömning

Tack vare rekrytering av nyckelpositioner tror vi att arbetet med uppföljning kommer att struktureras bättre samt möjliggöra ett mer systematiskt arbete. De åtgärder som i nuläget inte är genomförda tar vi med oss i arbetet med kommande års förvaltningsplan.

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Identifierade utmaningar

Vi är även fortsatt en organisation som växer. Ett stort antal rekryteringar har gjorts under 2017 för att stärka organisationen. Vi ser nu med tillförsikt på en period med större stabilitet i organisationen vilket möjliggör utveckling och ett arbete mot mer struktur, rutiner och balans.

En utmaning är att i högre grad anpassa vår rapportering till regionens mallar – om så är önskvärt. Vårt behov av rapportering överensstämmer inte i alla delar med det som efterfrågas i framtagna mallar och rapporter.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Ta fram planeringsprinciper för kollektivtrafiken Kommentar: Avser den inomkommunala kollektivtrafiken. Ett första möte har genomförts. Arbetet försvåras av att kollektivtrafiken inte är skatteväxlad fullt ut, utan kommunerna har fortfarande mandat att planera sin egen trafik. Andra orsaker är att andra aktiviteter har prioriterats samt att vi fortfarande har vakanta tjänster. Detta arbete kommer kräva bredare samverkan med kommunerna än vi har idag. Ansvarig: MS	<ul style="list-style-type: none"> • LP1, LP3, LP4 • TFP1-5 • Resultatmål hållbar tillväxt • Processmål NKI och marknadsandel 	Q1 2018 Nytt: Q4 2019
Uppdatera Hållplatshandboken. Kommentar: Arbetet med en revidering av Hållplatshandboken från 2010 är påbörjat. Ansvarig: MS	<ul style="list-style-type: none"> • LP3 • TFP2, TFP4 • Resultatmål hållbar tillväxt • Processmål NKI och marknadsandel 	Q1 2018 Nytt: Q3 2018
Utföra en hållplatsinventering Kommentar: Ett digitalt verktyg har tagits fram för att genomföra inventeringen av samtliga hållplatser i länet. Inventeringen beräknas vara klar under Q4 2017. Ansvarig: MS	<ul style="list-style-type: none"> • LP3 • TFP2, TFP4 • Resultatmål hållbar tillväxt • Processmål NKI och marknadsandel 	Q4 2018 Klart Q4 2017.
Ta fram lojalitetsprogram. Kommentar: Arbetet med lojalitetsprogram är lagt på is till dess vi ser att de reklamskärmar som ska användas för ändamålet fungerar. Ansvarig: RF	<ul style="list-style-type: none"> • LP3 • Resultatmål hållbar tillväxt • Processmål NKI och marknadsandel 	Q4 2017 Ny tid ??

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

<p>Utföra en eller flera kundundersökningar.</p> <p>Kommentar: Kollbar-undersökningen sker månadsvis, Webplatsundersökning på vl.se samt enkel facebook-undersökning.</p> <p>Ansvarig: MC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP1, LP3, LP4 • TFP1-5 • Resultatmål hållbar tillväxt • Processmål NKI och marknadsandel 	<p>Q4 2017</p> <p>Klart men görs löpande</p>
<p>Införa ANBARO för att mäta kundnöjdheten i den särskilda kollektivtrafiken.</p> <p>Kommentar: Klart sedan januari 2017.</p> <p>Fyra resenärer per dag tillfrågas via telefonintervjuer om kundnöjdhet och kvalitet på transporterna, servicenivån i beställningscentralen, förare och fordon. Verktöget möjliggör jämförelser med övriga riket.</p> <p>Undersökning januari – augusti 2017 392 färdtjänst samt 368 sjukresor Totalt 760 resor</p> <p>Just nu visar resultatet att vi ligger under riksgenomsnittet men det är för lite svarshistorik för att det ska vara statistiskt säkerställt.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP1, LP3 • TFP1-5 • Processmål NKI och förtroende för våra tjänster 	<p>Q4 2017</p> <p>Klart Q1 2017</p>
<p>Införa en etjänst som riktar sig mot resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken.</p> <p>Kommentar: Åtgärden är beroende av den kommande upphandlingen.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP1, LP3 • TFP1-5 • Processmål NKI och förtroende för våra tjänster 	<p>Q4 2017</p> <p>Nytt: Q1 2019</p>

Åtgärder

7 åtgärder finns för detta perspektiv. 3 är klara, 3 är på gång under 2018/2019, och en är osäker.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Arbeta fram ett nytt avtal med ABVL.	<ul style="list-style-type: none"> • LP3, LP6 • TFP 1-5 	Q1 2017

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

<p>Kommentar: Uppskjutet på grund av bolagsbildning med Örebro.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Resultatmål kvalitet och effektivitet 	<p>Ny tid: Q2 2018</p>
<p>Förstudie kring alternativ betalningslösning särskild kollektivtrafik, för att minska kontanthantering.</p> <p>Kommentar: En förstudie har genomförts. KTF nöjda med utfallet. Det fungerar bra.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> LP1, LP3 TFP3, TFP5 Resultatmål kvalitet och effektivitet 	<p>Q4 2017</p> <p>Klart Q2 2017.</p>
<p>Införa en etjänst som riktar sig mot leverantörerna av särskild kollektivtrafik.</p> <p>Kommentar: Åtgärden är beroende av den kommande upphandlingen.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> LP3, LP4, LP5 TFP1-5 Resultatmål tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. 	<p>Q4 2018</p> <p>Nytt: Q1 2019</p>
<p>Införa och utveckla digitalt analysverktyg</p> <p>Kommentar: Det digitala analysverktyget IWA finns framtaget. Vi är klara enligt beställningen. Vi ser dock behov av vidareutveckling.</p> <p>Ansvarig: MS</p>	<ul style="list-style-type: none"> LP3, LP4, LP5 TFP1-5 Resultatmål tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. 	<p>Q4 2017</p> <p>Klart Q3 2017</p>
<p>Förbättra och förenkla avvikelshantering inom förvaltningens alla ansvarsområden.</p> <p>Kommentar: Klart sedan mars 2017 då Kundservice fick sin nuvarande form med ansvar för hela förvaltningens avvikelshantering och innebär en väg in för all avvikelshantering. Detta hanteras via regionens system Synergi.</p> <p>Ansvarig: DL</p>	<ul style="list-style-type: none"> LP3, LP4, LP5 TFP1-5 Resultatmål tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. 	<p>Q4 2017</p> <p>Klart Q1 2017</p>

Åtgärder

5 åtgärder finns för detta perspektiv. 3 är klara, en är på gång under 2018/2019, och en är osäker.

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

MEDARBETARPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
<p>Implementera nya Medarbetarpolicyn</p> <p><i>Kommentar: Pågår under hösten. Alla chefer ska ta upp på APT. Visa filmer etc. Fundera på om formulera rutin för att säkra upp att detta förs över till nya medarbetare.</i></p> <p>Ansvarig: AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP5 • Resultatmål Attraktiv arbetsgivare 	<p>Q2 2017</p> <p>Nytt: Q1 2018</p>
<p>Bjuda in hälsoinspiratör till arbetsplatsen</p> <p><i>Kommentar: Har ej gjorts än men vi har utbildat hälsoinspiratörer.</i></p> <p>Ansvarig: AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP5 • Resultatmål Attraktiv arbetsgivare 	<p>Q2 2017</p> <p>Nytt: Q1 2018</p>
<p>Verksamheterna ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och inflödet av rehabiliteringsärenden.</p> <p><i>Kommentar: Organisationen har förstärkts, till exempel har en ytterligare enhetschef anställts för att möjliggöra mer närvaro, stöd och kontakt med personalen. Frågan kommer att tas upp under början av 2018 när samtliga nyrekryterade chefer är på plats.</i></p> <p>Ansvarig: AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP5 • Resultatmål Attraktiv arbetsgivare 	<p>Q4 2017</p> <p>Ej klart</p> <p>Nytt: Q2 2018</p>
<p>Utbilda samtlig personal i regionens interna utbildningar, så som för brand, miljö etc.</p> <p><i>Kommentar: Kommer lyftas under hösten 2017. Fundera på om formulera rutin för att säkra upp att detta förs över till nya medarbetare.</i></p> <p>Ansvarig: AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP5 • Resultatmål Attraktiv arbetsgivare och kvalitet 	<p>Q4 2017</p> <p>Nytt: Q1 2018</p>

Åtgärder

4 åtgärder finns för detta perspektiv. Ingen åtgärd är helt klar. Samtliga 4 är på gång under Q1-Q2 2018.

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

EKONOMIPERSPEKTIV

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat uppgår till 6,8 mnkr, varav 5,9 mnkr härrör till den allmänna kollektivtrafiken och 0,9 mnkr till den särskilda kollektivtrafiken. Resultatet överstigen den periodiserade budgeten med 3,4 mkr. Av överskottet i den särskilda kollektivtrafiken avser hela beloppet Landstingets sjukresor. Transporter utförda för länets kommuners räkning har bokats upp som en skuld till kommunerna i Regionens balansräkning (totalt 4,0 mnkr).

På helårsbasis förväntas förvaltningen att nå ett resultat om 0 mnkr.

Resultrapport	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse
Intäkter						
Trafikintäkter	112 521	109 932	2 589	175 900	176 900	1 000
Regionersättning	190 448	190 467	-19	285 700	285 700	0
Driftbidrag allmän kollektivtrafik	133 767	133 767	0	200 650	200 650	0
Kommunbidrag sk kollektivtrafik	54 546	61 260	-6 714	91 890	88 720	-3 170
Övriga intäkter	11 103	7 357	3 746	11 035	13 225	2 190
Summa intäkter	502 383	502 782	-398	765 175	765 195	20
Kostnader						
Trafikkostnader buss	-287 426	-279 744	-7 682	-435 800	-438 066	-2 266
Trafikkostnader tåg	-59 560	-61 635	2 075	-92 452	-92 450	2
Transportkostnad sjukresor	-42 308	-42 480	172	-63 720	-64 300	-580
Transportkostnad färdtjänst	-15 990	-21 820	5 830	-32 730	-32 730	0
Transportkostnad skol/omsorg mm	-35 462	-32 040	-3 422	-48 060	-48 060	0
Kostnader inhyrda tjänster	-2 036	-3 740	1 704	-5 610	-5 610	0
Hållplatsunderhåll	-2 052	-1 933	-119	-2 900	-2 900	0
Försäljningsomkostnader	-6 018	-7 847	1 829	-11 770	-11 695	75
Personalkostnader	-23 840	-29 432	5 591	-44 147	-39 792	4 355
Lokalkostnader	-1 998	-1 873	-124	-2 810	-2 970	-160
Transportmedel, resekostnader	-2 311	-2 627	315	-3 940	-3 930	10
Telefoni, IT, konsultkostnad	-10 853	-8 334	-2 519	-12 502	-14 818	-2 316
Övriga omkostnader	-2 401	-1 269	-1 132	-1 904	-2 960	-1 056
Avskrivningar	-2 320	-3 333	1 013	-5 000	-3 480	1 520
Finansiella kostnader	-1 000	-1 220	220	-1 830	-1 435	395
Summa kostnader	-495 576	-499 328	3 751	-765 175	-765 195	-20
Resultat	6 807	3 454	3 353	0	0	0

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Biljettintäkterna överstiger intäkterna för motsvarande period föregående år med 6,7 % (ca 5,8 mnkr) och överstiger budget med ca 2,3 mnkr. På helårsbasis räknar vi dock med att biljettintäkterna ligger i linje med budget.

Skolkortsintäkterna om ca 17,9 mkr är ca 2 % lägre än föregående år bland annat beroende på prisjustering från augusti 2016.

Trafikkostnaderna för buss är ca 2 % högre än föregående år beroende på bland annat trafiksatsningar och kapacitetsproblem.

Tågkostnaderna ökar på grund av förändrat tågupplägg avseende Mälardalen.

Transportkostnader avseende särskild kollektivtrafik ökar med ca 5 % mot föregående år.

Personalkostnaden är ca 12 % högre än föregående år; 23,8 mkr jämfört med 21,2 mkr. Jämfört med budget är kostnaden ca 5,6 mkr lägre än budget vilket kan förklaras av vakanta tjänster och sjukfrånvaro.

Övriga administrativa kostnader som till exempel lokalkostnader, telefoni och data, konsultkostnader, marknadsföring och avskrivningar är något lägre än föregående år, 29,0 mkr 2017 mot 29,5 mkr 2016.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Biljettintäkterna prognostiseras utifrån förändringen jämfört med föregående år och utfall helår 2016.

För trafikkostnader buss och transportkostnader särskild kollektivtrafik är utgångspunkten den rambudget för trafiken som görs under våren med tillägg för kända förändringar. För busstrafiken har hänsyn tagits till trafikökningar inom den regionala trafiken på grund av kapacitetsproblem, 1,0 mnkr.

Personalkostnaderna beräknas som utfall plus budget för resterande del av året.

Övriga kostnader utfall plus budget samt kända förändringar.

Minskningen av personalkostnaderna och ökade kostnader vad gäller bland annat trafik, sjukresor, programvara/licenser, telefoni samt övriga tjänster ger totalt ett prognostiserat nollresultat.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

XX

Investeringsredovisning

Under perioden har investeringar gjorts för 0,4 mnkr. Större delen avser nya kontokortsterminaler i bussarna. I övrigt en del datorutrustning.

Huvudparten av de investeringar som äskats för 2017, bl.a. informationstavlor och solceller på hållplatser överföres till nästkommande år, eftersom resurser i dagsläget inte finns för att kunna realisera investeringarna.

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Texten kompletteras till nämndmötet

Övriga förvaltningsspecifika punkter enligt internkontrollplanen utförs löpande.

Mall Delårsrapport 2017 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden *år-mån-dag*

Diarienummer: RV_{xxxx}

BILAGOR

1. *Verksamhetsrapport (om den används)*
2. *DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal (om vissa rapporter används)*
3. *Investeringsbilaga Finns i Centuri Uppföljning/Mallar*