
Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Vid den månatliga mätningen av kundnöjdheten i den nationella Kollektivtrafikbarometern ser vi att vi fortfarande ligger i toppskiktet i landet. Vi har en kollektivtrafik som uppskattas i hög utsträckning och kan notera att andelen nöjda kunder ökat under tertiäl två jämfört med tertiäl ett.

Det fria sommarlovskortet som erbjöds i sommar har bidragit till ett ökat resande bland ungdomar och en djupare analys av insatsen kommer göras under hösten.

Kvalitén på utförandet och tillgång till både fordon och förare hos Svealandstrafiken har varit i fokus och vi har sett en förbättring jämfört med årets första månader.

Tågtrafiken har haft en hel del störningar både regionalt och nationellt inte minst under sommarmånaderna med försenade och inställda turer som följd.

Under Almedalsveckan presenterade vi vårt analysverktyg IWA, Interaktivt Webbaserat Analyssystem. Systemet kommer vara ett bra stöd i vår fortsatta utveckling av kollektivtrafiken i Västmanland men röner också stort intresse hos våra branschkollegor i Sverige.

Arbetet med och förankringsprocessen av Trafikplan 2030 är nu genomförd och kommer nu kunna användas som beslutsstöd i förvaltningen.

Inom ramen för vårt utökade samarbete med Region Örebro län har vi påbörjat en förstudie inför gemensam upphandling av affärssystem som inkluderar bland annat biljett- och betalssystem samt realtidsinformation. Själva investeringen kommer påbörjas kommande år.

Tillsammans med de övriga tre länen inom TiB-samarbetet genomför vi nu ett projekt för att ta fram en beskrivning av den framtida utvecklingen av bolaget och de långsiktiga tågbehoven.

Även inom Mälartågsamarbetet arbetar vi med analyser av etapp 2 som inom några år ska genomföras. För Region Västmanland är det viktigt att säkerställa den långsiktiga finansieringen med tanke på de åtaganden vi går in i och som sträcker sig under flertalet år framöver.

Inom den särskilda kollektivtrafiken ser vi en stadig kvalitetsförbättring och en kundnöjdhet som ökar. Vi ser också en viss trend i att antalet sjukresor ökar vilket leder till gradvis ökade kostnader framöver.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde	Rapporteras	Utfall 2018
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med kollektivtrafiken	2018: 78%	ÅR	76%

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

Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken har ökat från 73% till 76% mellan tertial ett och tertial två. I de stora övergripande frågeställningarna ligger vi kvar på samma nivå som tidigare, med en tredjeplats nationellt sett. Men om man bryter ner frågorna så har nöjdheten försämrats på några delfrågor, som alla kan kopplas till de störningar vi haft i både buss- och tågtrafiken. Till exempel kan nämnas frågorna "jag kan lita på att jag kommer fram i tid" samt "information innan resan", som båda visar en nedåtgående trend. Allmänhetens nöjdhet ökade och uppgick till 62% (60% första tertialet).

Sedan januari är det möjligt att betala med Swish i vl-appen, en tjänst som har varit efterfrågad av kunderna. Från och med 20 augusti gäller Movingo även för Tåg i Bergslagen inom bland annat Västmanlands län. Movingo är en pendlarbiljett som kombinerar regionaltåg och anslutande lokaltrafik i Mälardalen på en och samma biljett,

I april infördes avgiftsfri busstrafik på försök i Sala under 3 år och i Fagersta under 1 år.

Antal samtal till Kundservice avseende trafikupplysning och information om den allmänna trafiken uppgick till 10 378 samtal (9 357) till och med tertial två. Det innebär en ökning med 1 021 samtal. Samtalen i början av året handlade om inställda buss- och tågturer och att ny tabell i länet infördes i december 2017. Därefter har samtalen främst handlat om de fria sommarlovsresor för skolungdomar, att det varit för varmt på bussarna, inställda turer under sommaren på grund av buss- och förarbrist samt att avgiftsfritt inte har gällt på de regionala busslinjerna från Sala och Fagersta.

Antalet samtal till Kundservice om särskild kollektivtrafik till och med tertial två uppgick till 3 764 samtal. 712 avvikelser har hanterats under perioden. Avvikelsena avser en resa som inte har blivit som planerad eller att kunden har synpunkter/klagomål på resan.

Hållplatsläget vid Gruvan i Sala har tillgänglighetsanpassats och arbetet med hållplatslägena på väg 558 mellan Köping och Kolbäck pågår.

Under sommaren har antal frågor till Kundcenter ökat betydligt, cirka 25%. Frågorna har främst handlat om inställda eller försenade turer med SJ-tåg.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Kundnöjdhet särskild kollektivtrafik från Anbarö



Diagrammet visar ackumulerat resultat till och med augusti 2018 och visar den sammanfattande nöjdheten för resenärer i Västmanland avseende färdtjänst och sjukresor. Glädjande kan man se att nöjdheten har ökat framför allt avseende hela resan där kundnöjdheten har ökat med 4,5% till 90% och ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Nöjdheten för resan har ökat med 1,7% till 91% och motsvarar genomsnittet inom riket.

Nöjdheten med Beställningscentralens bemötande fortsätter befinna sig på en hög nivå och uppgår till 94%, vilket är 1% bättre än riksgenomsnittet. Upplevd trygghet har ökat 1% och uppgår till 77%.

Totalt antal besvarade samtal inom Beställningscentralen uppgick till 240 679 stycken (215 846 under samma period 2017), vilket innebär en ökning med 24 833 samtal.

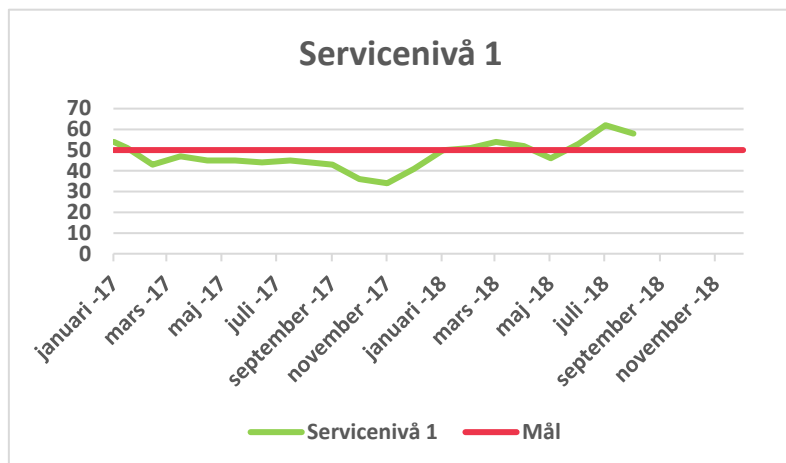
Övergången från analog till digital telefonlösning inom Beställningscentralen avslutades i mars 2018, vilket blev klart tidigare än beräknat (Q3 2018). Övergången gick bra tack vare ett gediget förarbete och bra informationsinsatser. Förändringen medför möjlighet att fler kan vara uppkopplade samtidigt och att det finns tillräckligt med platser.

Omvärldsanalys och workshops genomförs angående framtida upphandling av bokningssystem för den särskilda kollektivtrafiken. Projektledare och styrgrupp är utsedda och framtagande av kravspecifikation pågår.

För att ge en god service till länets invånare har förvaltningen bland annat följande mål:

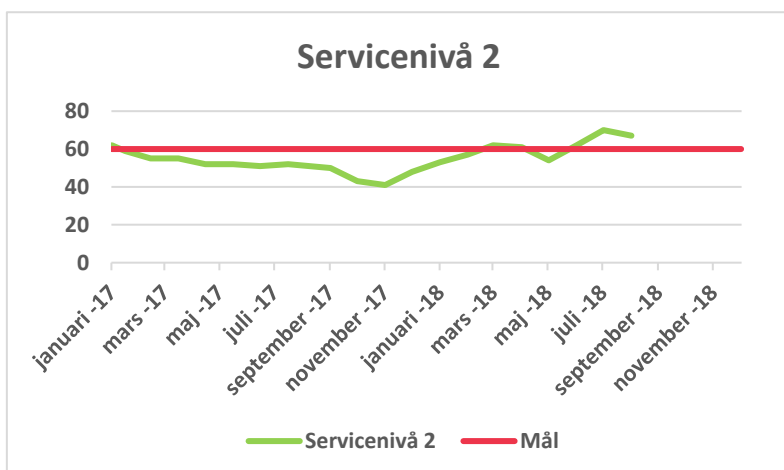
- Väntetiden ska inte överstiga 300 sekunder. Den genomsnittliga kötiden på inkomna samtal uppgick till 122 sekunder (212 sekunder samma period 2017).

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen



Servicenivå 1

Minst 50 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder. Under andra tertialet 2018 expedierades i snitt 55 procent av de inkommande samtalen inom 60 sekunder (45 procent under samma period 2017).



Servicenivå 2

Minst 60 procent ska besvaras inom 90 sekunder. 63 procent av de inkommande samtalen expedierades inom 90 sekunder (52 procent under samma period 2017).

Åtgärder för att nå ökad kundnöjdhet inom allmän kollektivtrafik

Buss- och tåg företagen har genomfört vissa åtgärder inom allmän kollektivtrafik med bland annat utökat antal bussar i trafik, vilket bör medföra en ökad kundnöjdhet på sikt. Samverkan sker mellan SJ och TIB för bättre ersättningstrafik i samband med trafikstörningar inom TIB. Det sker en tätare samverkan och dialog med transportörer för särskild kollektivtrafik för att följa upp synpunkter och förbättra kvaliteten. Dialog och samverkan sker även med vårdenheter för att förbättra förutsättningarna för brukarna inom den särskilda kollektivtrafiken. Arbetet fortsätter i möjligaste mån för bättre matchning av den regionala busstrafiken mot tågtrafiksystem.

Då vi inte har tekniska lösningar som stöder realtid i app, hemsida och hållplatsskärmar har vinter och vårens problem med fordonsbrist gjort att vi lämnat ofullständig information i dessa kanaler till resenärer, med stor irritation som följd. Vi tittar nu på olika vägar att åtgärda problemet med trafikstörningsinformationen på både kort och lång sikt.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Samlad bedömning

Hållplatshandboken presenterades för nämnden i maj. Under maj-juni genomfördes en informationsträff för kommunerna. Förslaget är skickat på remiss till bland annat kommunerna och Trafikverket. Anhållan om förlängd svarstid har inkommit och därför har tidplanen flyttats fram och beslut beräknas fattas i december av nämnden. I övrigt fortskrider arbetet med perspektivets aktiviteter i riktning mot målen.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde	Rapporteras	Utfall 2018
Förbättrad produktion	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet	2018: 16%	ÅR	17%
Förbättrad produktion	Totalt antal aviserade resor	2018: 4% mer än 2016 (=+512 000 resor, ger totalt 13,3 milj resor)	DELÅR/ÅR	9,2 milj. resor (f.g. år = 8,6 milj.)

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

Under första tertialet avslutades kartläggning och planering inför kommande GDPR-anpassning (General Data Protection Regulation). Det nya EU-direktivet började gälla 25 maj 2018.

Arbete pågår med att införa BoB-standard (Biljett- och Betalstandard) med avsikt att kunna visera biljetten i alla biljettsystem i Sverige samt för Movingo. Lyckade tester har genomförts i augusti av Movingo.

Gemensam förstudie tillsammans med Region Örebro är påbörjad inför upphandling av affärssystem där bland annat biljettsystem ingår. Huvudprojektledare är tillsatt med placering i Västerås.

Påstigande per trafikslag

Trafikslag	2018	2017	Skillnad	Procent
Västerås stadstrafik	7 156 366	6 651 146	505 220	7,6%
Västerås förortstrafik	794 815	750 362	44 453	5,9%
Övrig tätortstrafik	65 890	35 051	30 839	88,0%
Lokal trafik	201 612	178 342	23 270	13,0%
Regional trafik	1 013 012	948 350	64 662	6,8%
Totalt	9 231 695	8 563 251	668 444	7,8%

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Från april månad infördes avgiftsfri kollektivtrafik i Sala och i Fagersta. Eftersom inga biljettmaskiner finns på bussarna i dessa kommuner tas statistiken fram via automatisk trafikanträkning och/eller manuella räkningar. Ökningen av antalet påstigande i den övriga tätortstrafiken beror främst på kraftigt ökad beläggning på tätortslinjerna i Fagersta och Sala. I maj och juni skickade förvaltningen ut 19 343 sommarlovskort till skolor i Västmanland. Kortet gällde på alla VL:s bussar under juni – augusti och genererade 797 475 resor. Jämfört med sommaren 2017 ökade antalet resor med ungdomskort (inklusive sommarlovskort) med 63% (455 208 resor).

Tabellen redovisar nyckeltal för särskild kollektivtrafik

Samordning	per augusti 2018	per augusti 2017	totalt 2017
Totalt antal resor i BC	404 279	402 171	626 490
Varav singelresor	56 696	55 928	84 771
Varav resor i slinga	123 188	125 561	192 232
Varav samåkningsresor	223 660	219 008	347 316
Antal rullstolsresor	75 954	75 863	117 386
Medresenärer/ledsagare	68 619	70 134	106 333
Antal bärhjälpuppdrag	1 173	1 521	2 256

Antal resor särskildkollektivtrafik

Sjukresor exkl eget resande	125 329	123 234	188 097
Västerås	231 500	225 007	357 827
Sala	20 966	23 215	35 948
Hallstahammar	3 996	6 988	9 511
Surahammar	2 326	1 885	3 061
Övriga resor	20 162	21 842	32 046
Totalt	404 279	402 171	626 490
Transportkostnad/resa	244	243	239
Direktresetid/resa (antal minuter)	18,97	19,25	18,96

Åtgärder

I januari skaffade Svealandstrafiken AB ett antal begagnade fordon som en temporär lösning under tiden som nya fordon är på ingång. De nya bussarna beräknas vara på plats i slutet av 2018. Sedan mars är alla fordon utrustade med biljettmaskiner och antalet inställda turer har minskat.

Samlad bedömning

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal med Svealandstrafiken AB är inte påbörjat och kommer inte att vara klart under kvartal två som planerat. Nytt avtal beräknas vara klart under 2019. I övrigt fortskrider arbetet med perspektivets aktiviteter i riktning mot målen.

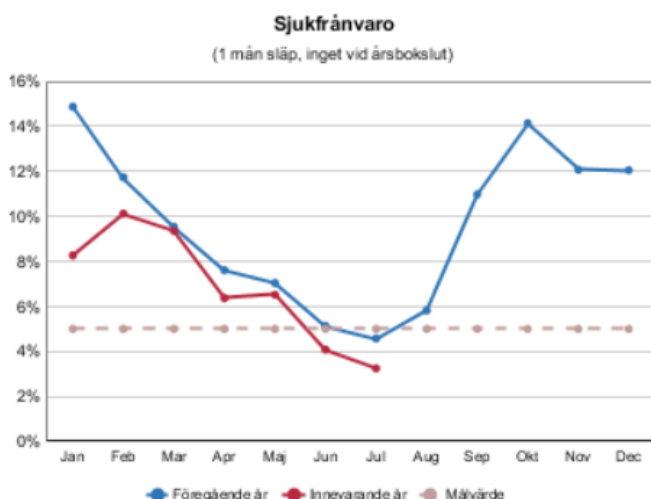
Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde	Rapport eras	Utfall 2018
KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017 via medarbetarenkäten)	2018: Basvärdet förbättras med 3-4%	ÅR	Enkätresultat 2017 73,7%
KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	2018: 6%	DELÅR/ÅR	6,8%

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



Sjukfrånvaron fortsätter att gå åt rätt håll och uppgick till 6,8%, jämfört med 8,6% samma period föregående år. Stora insatser genomfördes under 2017 som ger effekt 2018. Det är framför allt långtidsfrånvaron som har sjunkit. Korttidsfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år.

HME-analys

De viktigaste förbättringsområdena inom förvaltningen utifrån resultatet av medarbetarenkäten är målkvalitet, delaktighet samt arbetsrelaterad utmattning. Fokus kommer också att läggas på ledarskapet, som är en viktig del för att nå önskade resultat på de prioriterade områdena.

Gemensamt målarbete för 2019 och framåt kommer att påbörjas under september månad då alla medarbetare kommer att vara involverade. Målarbetet utgår från styrkortsperspektiven. Målen kommer att åskådliggöras samt följas upp på ett pedagogiskt sätt.

Åtgärder som pågår eller har genomförts för att inte arbetsrelaterad utmattning ska uppstå är att se till så att bemanningen är rätt, ändra timanställningar till tillsvidareanställningar samt att skapa mer rörlighet inom enheterna för att kunna stötta vid arbetstoppar.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Organisationsförändringar

Under första halvåret slogs verksamhetsområdena Kommunikation och Försäljning ihop till en gemensam enhet som nu kallas Marknad. Verksamheterna har redan tidigare arbetat nära varandra och hänger starkt samman. Då Kundcenter (resebutikerna) tidigare hört till Försäljning, och Kundservice (backoffice) till Kommunikation, så var det en naturligt följd att även slå samman Kundcenter och Kundservice till en enhet – Kundcenter.

Åtgärder

Medarbetarpolicyn är implementerad i hela förvaltningen. Hälsoteam är tillsatt och arbetar med aktiviteter som involverar hela personalgruppen. Uppföljning av rehab-ärenden sker löpande. Färre timanställningar och fler tillsvidareanställningar. Fler sektionsledare och trafikledare är tillsatta för att jämna ut arbetsbelastningen och möjliggöra en bättre arbetsfördelning och stöd till medarbetarna i realtid. De flesta vakanta tjänsterna är tillsatta. Vid tre tillfällen under våren 2018 har brandskyddsutbildning genomförts i anslutning till Kollektivtrafikförvaltningens lokaler. De flesta medarbetare har genomgått den interaktiva miljöutbildningen.

Samlad bedömning

Arbetet med perspektivets aktiviteter fortskrider i riktning mot målen.

EKONOMIPERSPEKTIV

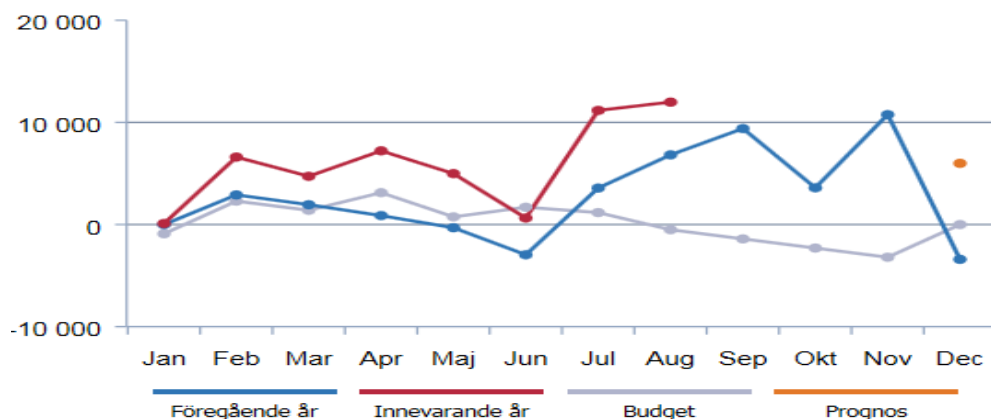
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad uppgår till +12 mkr och i förhållande till budget till +12,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +5,8 mkr.

Ackumulerat resultat



Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Intäcks- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)
Trafikintäkter	-1,2	-1,0%	-1,2	-1,5
Regionersättning/driftbidrag	11,2	3,0%	-5,4	-3,0
Övriga intäkter	7,1	35,9%	21,0	26,7
Totalt intäkter	17,1	3,3%	14,4	22,2

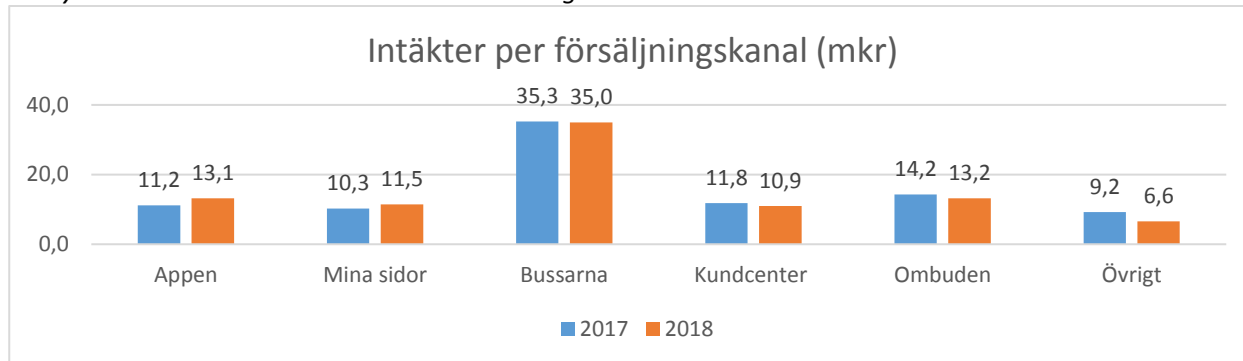
Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Trafikkostnader buss	-2,3	-0,8%	-9,7	-16,7
Trafikkostnader tåg	11,0	18,1%	-3,2	-3,5
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	1,6	1,7%	4,9	3,0
Personalkostnader	5,9	24,7%	3,3	1,0
Övriga kostnader	-4,3	-14,2%	2,8	-0,2
Totalt bruttokostnader	11,9	2,3%	-1,9	-16,4
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			12,5	5,8

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	12 324	16,2%	10,50
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	<i>12 900</i>	<i>17,4%</i>	<i>10,99</i>
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	<i>-576</i>	<i>-34,4%</i>	<i>-0,49</i>

Den största förändringen av antalet årsarbetare återfinns inom särskild kollektivtrafik. En av förklaringarna till förändringen är att förvaltningen under 2017 tog över färdtjänsthandläggning för Västerås och Sala. Förändringen skedde dels under våren och dels under hösten med sammanlagt 4,5 årsarbetare. För 2018 ger det en helårseffekt i jämförelse med föregående år.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling



Den positiva trenden fortsätter med en ökning av intäkterna via appen och Mina sidor.

Intäkterna från betalning på bussarna ligger kvar på en hög nivå. Betalning på bussarna medför längre restid och högre produktionskostnader med lägre kundnöjdhet som följd.

Intäkter

- Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till +17,1 mkr, vilket motsvarar +3,3%.
- Av total intäktsförändring är 14,4 mkr inte budgeterad.
- Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Minskade biljettintäkter på grund av avgiftsfria sommarlovsresor, avgiftsfritt i Sala och Fagersta samt lägre resandeökning än planerat -4,1 mkr
 - Högre intäkter för Movingo, egenavgifter och kontoresor +2,8 mkr
 - Beräknad återbetalning av driftbidrag till kommunerna -2,9 mkr
 - Lägre intäkter för fakturering av skolskjutsar under sommaren i jämförelse med periodiserad budget -2,2 mkr
 - Vidarefakturerings av anropsstyrd skolskjuts Västerås +11,3 mkr
 - Statsbidrag för fria sommarlovsresor +9,4 mkr

Kostnader

- Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år uppgår till en kostnadsökning på 11,9 mkr, vilket motsvarar 2,3%.
- Av total bruttokostnadsförändring är ökningen med 1,9 mkr inte budgeterad.
- Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Vidarefakturerings av anropsstyrd skolskjuts Västerås -11,3 mkr
 - Lägre kostnader för busstrafik samt transportkostnader för särskild kollektivtrafik under sommaren i jämförelse mot periodiserad budget +4 mkr
 - Lägre transportkostnader för skol/omsorg 2 mkr
 - Högre kostnader för tågtrafik via Mälardalen -3,2 mkr
 - Lägre personalkostnader beroende på vakanser samt lägre bemanning under sommaren +3,3 mkr
 - Återbetalning från AB VL avseende år 2017 +3,5 mkr

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Det prognostiserade resultatet på +5,8 mkr beror framför allt på följande händelser:

Positiva avvikelser

- Återbetalning från AB Västerås Lokaltrafik avseende år 2017 3,5 mkr
- Lägre transportkostnader särskild kollektivtrafik skol/omsorg 3,0 mkr
- Fria sommarlovsresor statsbidrag – minskade biljettintäkter 4,4 mkr
- Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster 1,0 mkr
- Inställda bussturer 1,3 mkr
- Högre intäkter för movingo, egenavgifter, kontoresor 3,5 mkr

Negativa avvikelser

- Högre kostnader för Mälardalstrafik 3,5 mkr
- Återbetalning driftbidrag till kommunerna 3,0 mkr
- Högre kostnader för tele och IT 3,5 mkr
- Lägre reklamintäkter 0,7 mkr

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

Arbetet med perspektivets aktiviteter fortskrider i riktning mot målen.

Investeringsredovisning

Nya biljettmaskiner till bussarna har införskaffats till ett belopp av 636 tkr samt inköp av brandklassade dokumentskåp till färdtjänsthandläggarna för 45 tkr. Inköp av telefoni för Beställningscentralen beräknas inte komma igång under 2018 och flyttas därför till 2019 och kommer att ingå i den centrala upphandlingen av telefoni.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotal Kollektivtrafikförvaltningen

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Regionövergripande internkontrollplan

Internkontrollen av hantering av inköpskort har genomförts utan anmärkningar. Resultatet från kontrollen av delegationsordning visade att delegationsordning saknas, men att underskriven attestårslista finns inskickad till Diariet. Framtagande av delegationsordning pågår. Kontroll har genomförts av att signering sker av utanordningslista i Heroma. Resultatet visade på att 50% av listorna är signerade. Det finns behov av att se över och rätta till utanordningslistorna, vilket förvaltningen kommer att få stöd av ifrån Systemstöd. Intern kontrollen av antal rehab-ärenden och ohanterade bevakningar visade att antalet rehab-ärenden uppgår till 12 stycken och de ohanterade bevakningarna till 3 stycken. De tre ohanterade bevakningarna är analyserade och utbildning där så behövs kommer att genomföras i rehabiliteringssystem samt rehabiliteringsprocessen.

Förvaltningsspecifik internkontrollplan

Kontroll av säker kontanthantering är genomförd. I det stora hela uppfylls de krav som finns enligt instruktionen. Det som behöver kompletteras är att upprätta en lokal instruktion för säkerhetsarbete samt en instruktion om hur man går tillväga vid eventuellt rån eller rånförsök.

Internkontroll har genomförts om samtliga leverantörer och underleverantörer som genomför persontransporter inom den särskilda kollektivtrafiken har betalat lagstadgade skatter och avgifter. Av totalt 108 leverantörer har skatteskuld påträffats hos 7 underleverantörer. Ytterligare kontroll kommer att genomföras av dessa sju leverantörer samt information till berörda huvudleverantörer.

Avseende kontroll och avstämning av intäktsflödet utifrån upprättade rutinbeskrivningar, så pågår ett arbete med att ta fram ytterligare instruktioner som kommer att publiceras i ledningssystemet.

Kontroll vid kontering och avstämning med Svealandstrafiken sker löpande under året.

Stickprovskontroll har genomförts av utbetalning av sjukreseersättning. Resultat blev utan anmärkning.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2018-09-24

Diarienummer: KTM180095

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport
3. Investeringsbilaga
4. Uppföljning av förvaltningsplanens mål