
Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Viktiga händelser under perioden

Resandet inom allmän kollektivtrafik fortsätter på en låg nivå, vilket beror på Folkhälsomyndighetens rekommendation att bara resa om man måste samt ökat arbete och undervisning på distans. Det får stora konsekvenser på biljettintäkterna och det ekonomiska resultatet. Resultatet i jämförelse med budget uppgår till -18 mkr och beror huvudsakligen på minskade biljettintäkter.

Kundnöjdheten påverkas av pandemin. När det gäller den allmänna kollektivtrafiken minskar nöjdheten. Det kan bero på att inga satsningar görs för att öka resandet. Budskapet är det omvända, att helst inte resa kollektivt. Nöjdheten med serviceresor ligger högt och kan bero på ökad ensamåkning och snabbare transporter på grund av minskad efterfrågan.

Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet följer tidplanen och en remissversion är skickad till länets kommuner och andra intressenter. Översyn är genomförd av priser, produkter och zoner (projekt kundkoll). Nästa steg är beslut i Kollektivtrafiknämnden samt fastställande av taxor i Regionfullmäktige. Hemsidan, Vl.se, är uppdaterad.

Framåtbedömning 2021

Den ekonomiska prognosen visar på ett ekonomiskt underskott på -55 mkr. -50 mkr avser uppskattad minskning av biljettintäkter. Regeringen har skjutit till ytterligare en miljard kronor, sammanlagt tre miljarder kronor, till riktat statsbidrag för minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken. Beräknad andel av det riktade statsbidraget är inräknad i prognosen, men uppskattningen är att det endast täcker biljettintäktstappet till 44%. Utöver minskade intäkter i prognosen, ingår även befarade ökade kostnader för tågtrafik, dels för trafik via SJ under hösten samt införande av etapp 2 i Mälardalstrafiken.

En strategi för försäljnings- och kommunikationsinsatser är under framtagande och syftet med strategin är att ta fram en plan för att locka tillbaka resenärerna samt attrahera nya resenärer inom allmän kollektivtrafik när pandemin är över. VL-appen, appen för serviceresor samt tillgänglighetsanpassning av Mina sidor kommer att lanseras under hösten. Projekt pågår för införande av plattform för trafikinformation med syfte att ge resenärerna harmoniserad trafikinformation om den planerade resan i realtid i samtliga kanaler. Nytt trafikupplägg inom Västerås stad implementeras i augusti samt december. Beställning av nya tåg genom Tåg i Bergslagen sker inom kort, för leverans inom de närmaste åren.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Kund/invånarperspektiv

Nöjdheten hos resenärer uppgår till 59%, vilket är en minskning mot samma period föregående år då resultatet uppgick till 72%. Målet för året är 76%. Nöjdheten hos allmänheten uppgår till 53%, vilket är en minskning mot resultat samma period föregående år som då uppgick till 63%. Målet för året är 61%.

Flera faktorer påverkar nöjdheten. Rekommendationen i dagsläget är att bara resa med kollektivtrafik om man måste. Rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken har en mindre efterlevnad. En del resenärer har framfört missnöje med att VL's förare inte agerar när resenärer åker utan munskydd. VL kan dock inte ingripa legalt. Produkter och taxor inom Västerås stad har ändrats, vilket har inneburit att vissa populära produkter har tagits bort och rabatter har minskats. Det har skapat reaktioner hos resenärer och media. Framdörren är fortsatt stängd, vilket innebär att det inte går att köpa biljett eller att ladda kort ombord samtidigt är kundkontakten med föraren begränsad. Försäljning sker via digitala kanaler och hos ombud.

Resecenter fortsätter att dela ut munskydd om man visar upp ett giltigt färdbevis, men det är bara ett fåtal munskydd som har lämnats ut.

Västerås stad har beslutat om ökade investeringar i utveckling av den inomkommunala kollektivtrafiken.

Mälardalstrafik, med stöd av ägarregioner, har träffat överenskommelse med SJ för att säkra trafiken under perioden 12 september – 12 december.

Flera projekt pågår för att underlätta för resenären, med beräknad lansering under hösten; utvecklingen av app med möjlighet att även köpa och ladda periodkort, utveckling av "Mina sidor" för att förenkla köp av biljetter samt införande av plattform för trafikinformation som ska ge resenärerna en harmoniserad trafikinformation om den planerade resan i realtid i samtliga kanaler, till exempel bussen, VL-appen, hållplatsskyltar och vl.se. Plattform för trafikinformation bidrar också till förbättrat systemstöd för att hantera och nå ut till resenärer vid störningar i trafiken, både planerade och oplanerade.

Beslut har fattats om att inte återuppta försäljning hos förare efter pandemin med syfte att även fortsättningsvis minska stilleståndstiden och därmed snabba upp restiden. En förstudie är genomförd avseende eventuellt införande av betalning och visering av betalkort där biljetten läggs på betalkortet (cEMV). Förstudien ligger till grund för beslut för fortsatt arbete.

I och med pandemin har många förändringar behövt vidtas i resevillkor, som gör att dessa har setts över. Förslag till nya resevillkor kommer att lämnas till nämnden för beslut.

Översyn är genomförd av priser, produkter och zoner (projekt kundkoll). Nästa steg är att presentera ett slutgiltigt förslag inför beslut i Kollektivtrafiknämnden och därefter till Regionfullmäktige för beslut om taxor.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Andel resenärer som är nöjda med hela serviceresan uppgår till 90% och uppnår därmed målet. Med anledning av pandemin fortsätter ensamåkning av brukare i möjligast mån.

Arbete med appen för serviceresor pågår. Appen kan inte implementeras dels på grund av att den förutsätter samåkning, vilket inte är möjligt under pågående pandemi och dels att den kräver vidareutveckling och integration med andra system.

Varumärkesutvidgning kommer att genomföras, vilket innebär att varumärket VL även kommer att användas för serviceresor, till exempel sjukresor.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Verksamhetsperspektiv

Pandemin har stor påverkan på kollektivtrafiken. Marknadsandelen uppgår till 12% och är en minskning mot samma period föregående år, som då uppgick till 17%. Målet för året är 14%. Resandet är fortsatt lågt inom busstrafik och har minskat 42% under det första kvartalet i år i jämförelse med samma period föregående år. Det är främst inom regional busstrafik samt busstrafik i Västerås, som resandet har minskat. Det minskade resandet beror till stor del på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att bara resa med kollektivtrafiken om man måste. Distansarbete och distansundervisning bidrar även till ett lägre resande.

Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet följer tidplanen och en remissversion är skickad till länets kommuner och andra intressenter.

Servicenivån vid bokning av sjuk- och färdtjänstresor ligger högt och uppgår till 93%. Målet för året är 95%. Antal serviceresor har minskat med 23% under det första kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. Det är framför allt omsorgsresor som har minskat, vilket beror på att den verksamheten har varit ytterst begränsad med anledning av pandemin.

I dialog med förvaltningen beslutade regionens smittskyddsläkare om införande av munskydd vid transport av serviceresor. Till skillnad mot allmän kollektivtrafik åtar sig Regionen ansvaret för tillgång till munskydd i fordonen.

Arbetsmiljöverket har beslutat om att passagerare inte får sitta i framsätet i en fordonstyp hos en av regionens leverantörer. I dagsläget berörs tio fordon. Med anledning av färre resor, påverkas inte produktionen. Om beslutet kommer att omfatta fler fordon, kan kapacitetsbrist uppstå.

Upphandlingen av serviceresor är klar. Upphandlingen blev överklagad. Förvaltningsrätten dom blev till förvaltningens fördel. Avtal är tecknat och gäller från och med november år 2021.

I samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnar förvaltningen vaccinationsresor under perioden 28 januari till och med 31 maj, med möjlighet till förlängning. Antalet resor till och med april uppgår till 2190. Kostnaden faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

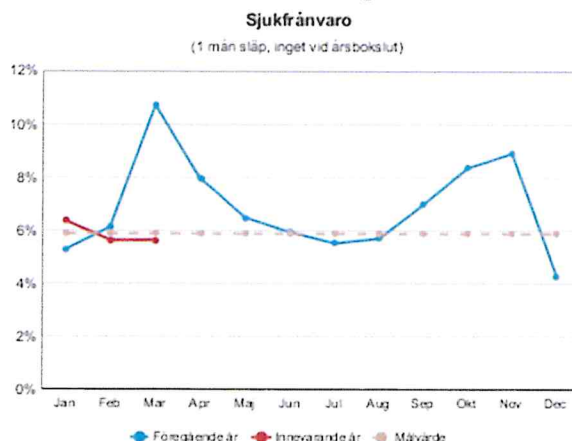
Nya fordon inom Mälardalstrafik har bidraget till ökad robusthet av trafiksystemen Uven och Svealandsbanan. Antal inställda turer har minskat. Trafikoperatören för Bergslagsbanan har i dialog med ägarregioner reducerat trafiken under icke rusningstid för att förbättra förutsättningar för fordonsunderhåll.

Med anledning av pandemin sker ingen betalning i taxibilarna, varken kontant eller med betalkort. All betalning faktureras. Manuell fakturering är tidskrävande. Fakturering av egenavgifter vid sjukresor sker automatiserat sedan flera år tillbaka. Projekt har pågått under året med att även automatisera fakturering av färdtjänst. Projektet beräknas delvis driftsättas i maj och i sin helhet i juni. Utvärdering kommer att ske om endast fakturering ska erbjudas som betalningssätt även efter pandemin.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden



	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,5	5,9
- varav korttidsjukfrånvaro, dag 1-14	5,2	3,0
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	24,4	38,1
Män	3,9	2,2
Kvinnor	9,2	8,0
Anställda -29 år	5,5	4,5
Anställda 30-49 år	6,7	5,7
Anställda 50 år-	8,8	6,2

Sjukfrånvaro för januari till och med mars uppgår till 5,9%, vilket är samma som årets mål.

Korttidsfrånvaron har minskat betydligt. Långtidsjukfrånvaro har ökat något. Förvaltningen har under året haft ett fåtal medarbetare som varit sjuka i covid-19. Medarbetarna fortsätter att arbeta på distans i möjligaste mån utifrån arbetets behov, för att minska risken för smittspridning.

Antal pågående rehabiliteringsärenden uppgår till fem, efter att ett ärende avslutades i april.

Handlingsplaner är upprättade. Rehabiliteringssamtal genomförs regelbundet. Regionhälsan och HR-konsult anlitas vid behov.

Arbetsmiljöavvikelser

Inga arbetsmiljöavvikelser är inrapporterade under årets första tre månader.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat med fyra tjänster under första tertialet i jämförelse med samma period föregående år. Detta beror på att förvaltningen strävar för att vara så effektiva som möjligt och har anpassat antal tjänster utifrån pandemins påverkan.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

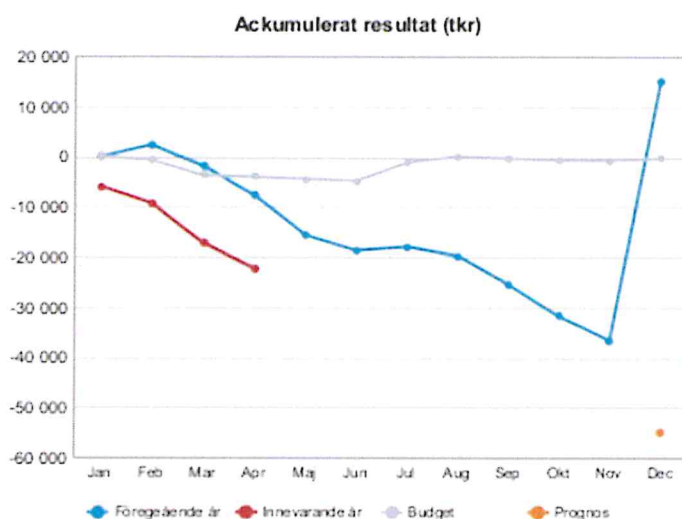
Översyn pågår av den interna kommunikationen, som blir alltmer viktig utifrån distansarbete. Syfte är att medarbetare ska känna sig uppdaterade och delaktiga i förvaltningens arbete och mål.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är -22 mkr och avvikelse mot budget -18 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -55 mkr inom intervallet -25 mkr till -65 mkr.



Förenklad resultatrapport

	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	31,1	36,0	-4,8	42,5	100,0	116,0	-16,0	100,2	-11,4
Övriga trafikintäkter	19,4	18,4	1,1	17,2	48,9	46,0	2,9	44,2	2,3
Regionersättning/driftbidrag kommuner	206,3	210,9	-4,6	212,4	659,6	632,7	26,9	679,5	-6,1
Övriga intäkter	17,6	33,9	-16,3	20,0	53,5	96,3	-42,8	48,9	-2,4
Summa Intäkter	274,4	299,1	-24,7	292,1	862,0	891,0	-29,0	872,9	-17,6
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-166,8	-170,7	3,9	-175,7	-492,5	-496,1	3,6	-492,0	8,9
Trafikkostnader tåg	-40,9	-39,5	-1,4	-37,9	-143,3	-118,5	-24,8	-105,0	-3,0
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-56,7	-54,7	-2,0	-50,6	-172,3	-162,4	-9,9	-155,8	-6,0
Personalkostnader	-17,9	-19,4	1,5	-18,1	-57,5	-58,2	0,7	-51,3	0,2
Övriga kostnader	-14,4	-18,6	4,2	-17,2	-51,3	-55,8	4,5	-53,5	2,8
Summa Kostnader	-296,6	-302,8	6,2	-299,5	-917,0	-891,0	-26,0	-857,6	2,9
Resultat	-22,2	-3,7	-18,5	-7,5	-55,0	0,0	-55,0	15,3	-14,7

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- 17 mkr lägre biljettintäkter
- 3 mkr införande av etapp 2 inom Mälardalstrafiken

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppvisar ett mindre överskott mot budget på 1 mkr, vilket beror på en återhållsamhet med tillsättning av tjänster med anledning av pandemins påverkan.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jämfört med samma period föregående år minskat med 18 mkr och 6% och förändringen är framför allt kopplad till pandemins påverkan på biljettintäkterna.

Kostnaderna har jämfört med samma period föregående år minskat med 3 mkr och 1% och förändringen är framför allt kopplad till genomförda åtgärder för ekonomi i balans, med reducering av regional busstrafik. Transportkostnaderna för serviceresor har ökat med anledning av specialinsatta transporter av patienter med befarad eller bekräftad smitta av covid-19.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat motsvarande fyra årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av en återhållsam tillsättning av tjänster med anledning av pandemins påverkan.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 31 mkr. Kostnaden för covid-19-bilarna uppgår till 5 mkr. Biljettintäkterna har minskat 26 mkr i jämförelse med utfallet år 2019 uppräknat med LPIK.

Av detta har 0 mkr täckts av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader under perioden bedöms därmed uppgå till 31 mkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till -55 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Andelsnivå av riktat statsbidrag på grund av intäktsbortfall
- När i tiden pandemin är över samt återhämtningstakt av resandet
- Nivå på extra kostnad för SJ's trafik under hösten
- Om Västerås stad kommer att reglera sin del av intäktsbortfallet
- Risk för ökad transportkostnad för ordinarie sjukresor.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året:

- Att förvaltningen erhåller samma belopp av riktat statsbidrag som föregående år, 22 mkr
- En successiv resandeökning från 60% i maj till 85% i december, beräknat på 2019 års nivå
- Prognosen inkluderar en uppskattad kostnad till SJ på 15 mkr. Beloppet kan både bli högre och lägre.
- I prognosen ingår inte reglering från Västerås stad för deras andel av intäktsbortfallet

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

- -50 mkr avser lägre biljettintäkter
- -15 mkr uppskattad extra ersättning till SJ för trafik under hösten
- -11 mkr införande av etapp 2, Mälardalstrafik
- +12 mkr uppskattad extra andel av riktade statsbidrag för intäktsbortfall
- +3 mkr effektivare tidtabellsplanering busstrafik
- +3 mkr omförhandlat avtal med SJ om periodkortsgiltighet
- +2 mkr senareläggning av nya investeringar ger lägre avskrivningskostnader
- +1 mkr lägre telekostnader på grund av nytt avtal

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 67 mkr. Merkostnad covid-19-bilar 7 mkr. Intäktsbortfallet uppskattas till 60 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 29 mkr bli täckt av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 38 mkr.

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 4,7%, och justerat för nettobedömning av ökade respektive minskade pandemirelaterade kostnader 4,0%.

Åtgärder för avvikelsehantering

För hantering av prognostiserad avvikelse mot budget planeras utöver befintlig planering (EiB) åtgärder inom följande områden

- Eventuell tidigareläggning av Västerås stads reglering av intäktsbortfall

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Åtgärder för ekonomi i balans är genomförda. Trafiken har reducerats där efterfrågan är lägst.

Investeringsredovisning

Inga investeringsutgifter under första tertialet.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2021-05-18

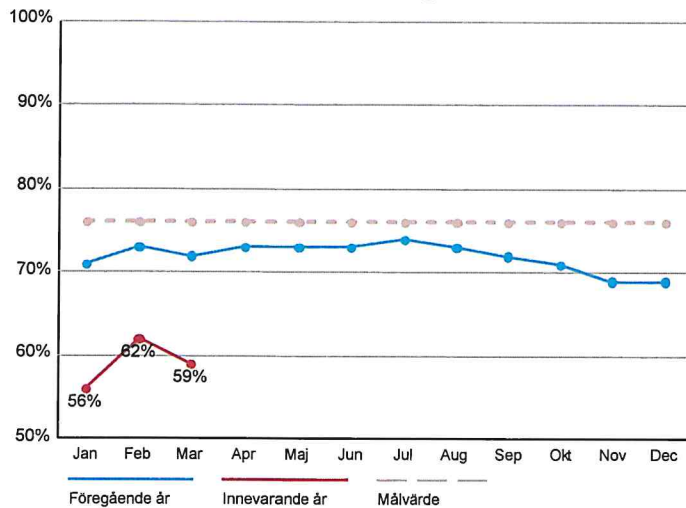
Diarienummer: KTM210048.

BILAGOR

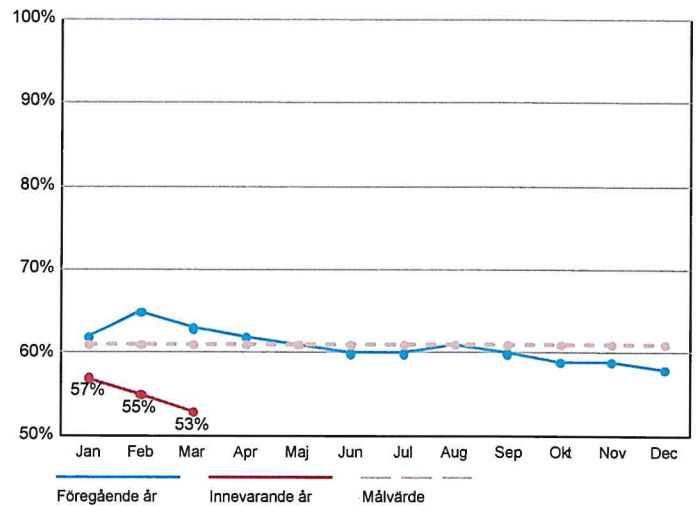
1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

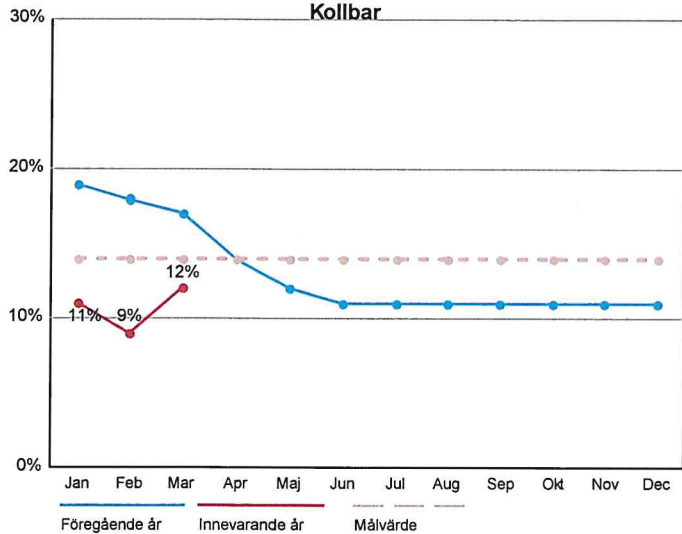
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



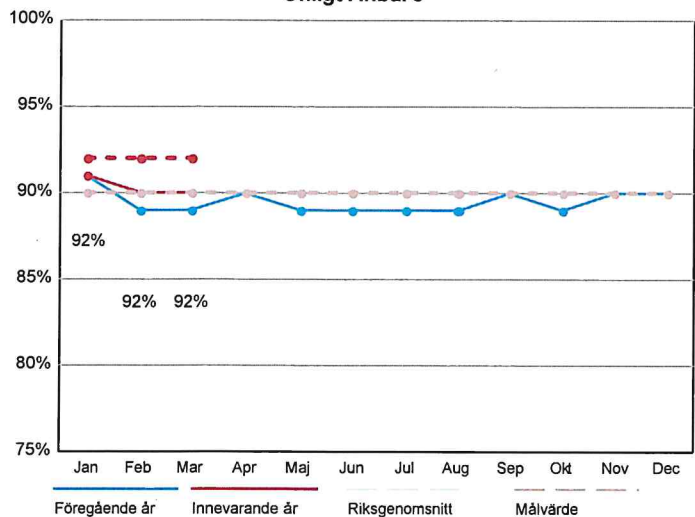
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



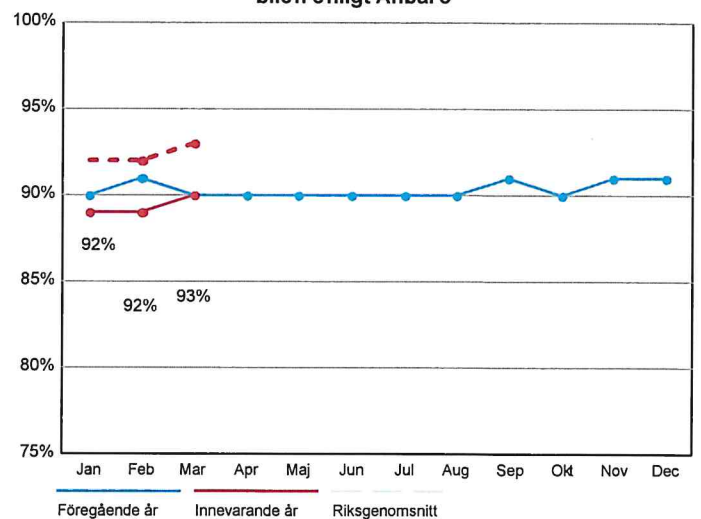
Marknadsandel enligt Kollbar



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

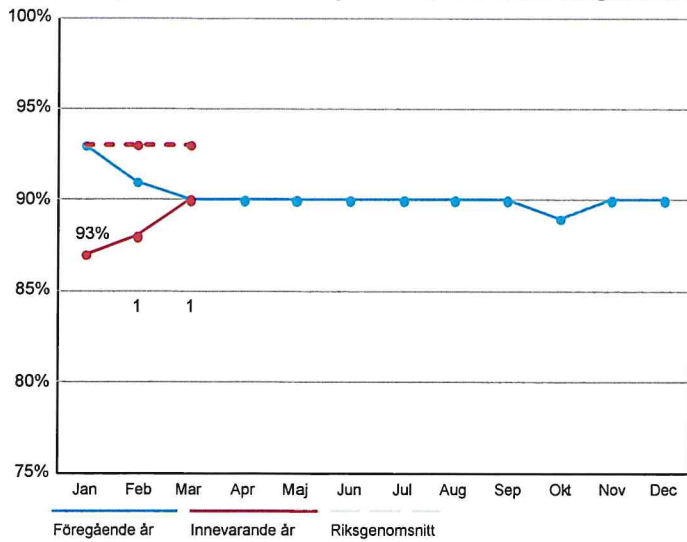


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbarö

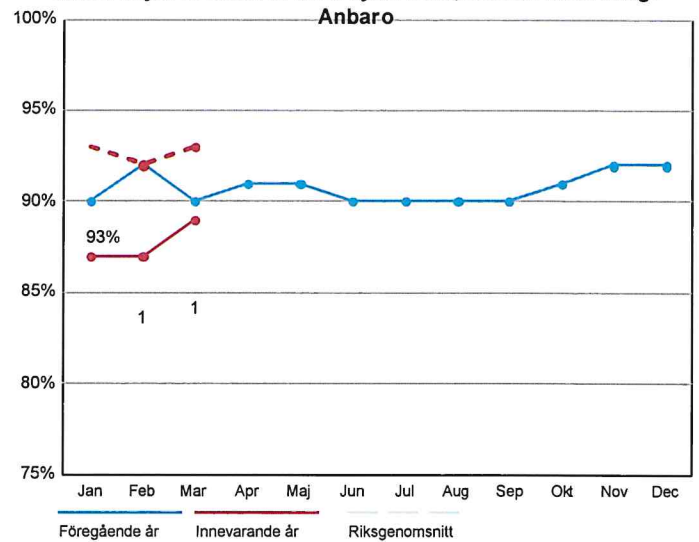


Verksamhet/Process

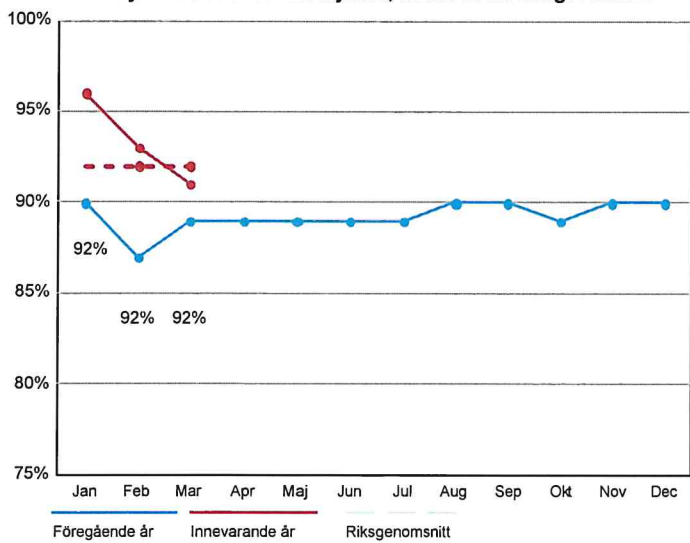
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbarö



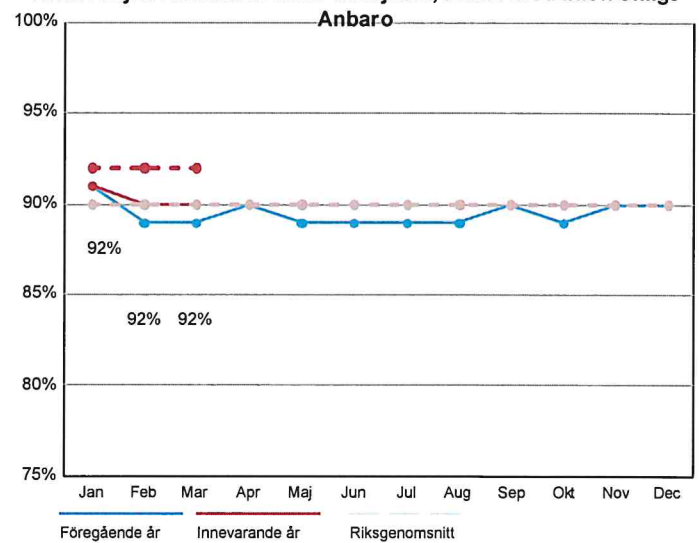
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbarö



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbarö

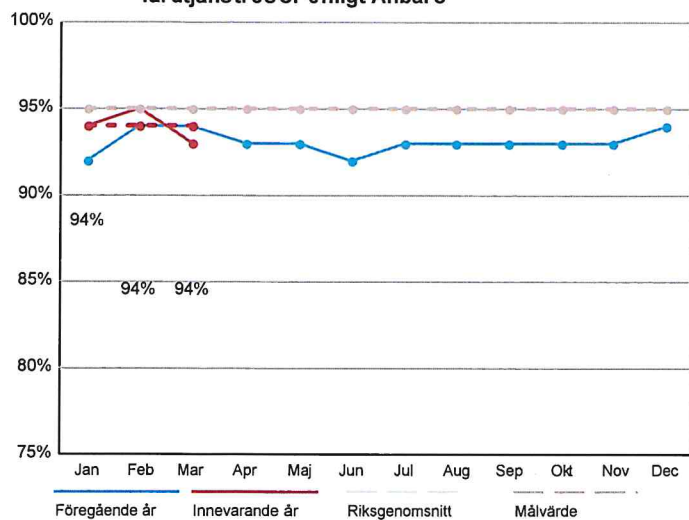


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbarö

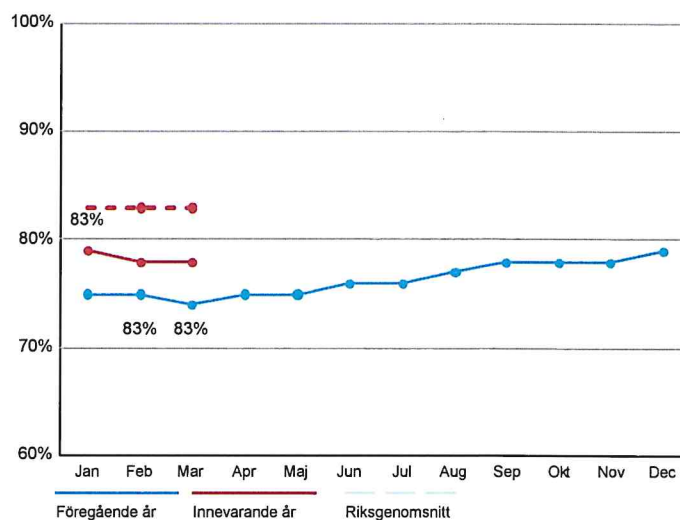


Verksamhet/Process

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 stadstrafik	2 782 399	1 611 562	-1 170 837	-42.1
Västerås förortstrafik	309 274	173 852	-135 422	-43.8
Övrig tätortstrafik	47 963	39 886	-8 077	-16.8
Lokal trafik	88 793	84 817	-3 976	-4.5
Regional trafik	335 270	174 381	-160 889	-48.0
Totalt	3 563 699	2 084 498	-1 479 201	-41.5

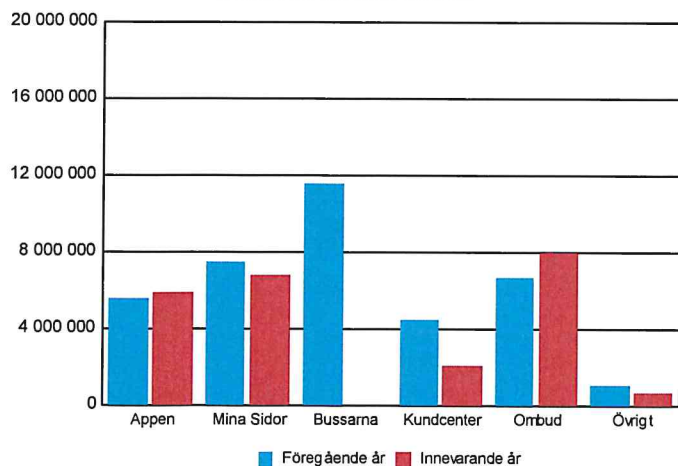
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	45 750	43 723	-2 027	-4.4
Färdtjänst	24 317	15 304	-9 013	-37.1
Flextrafik	3 755	4 388	633	16.9
Särskild skolskjuts	38 466	37 831	-635	-1.7
Omsorg	35 856	11 461	-24 395	-68.0
Anropsstyrd trafik	1 818	1 225	-593	-32.6
Kompletteringstrafik	822	513	-309	-37.6
Resor beställda utöver avtal	1 237	2 543	1 306	105.6
Totalt	152 021	116 988	-35 033	-23.0

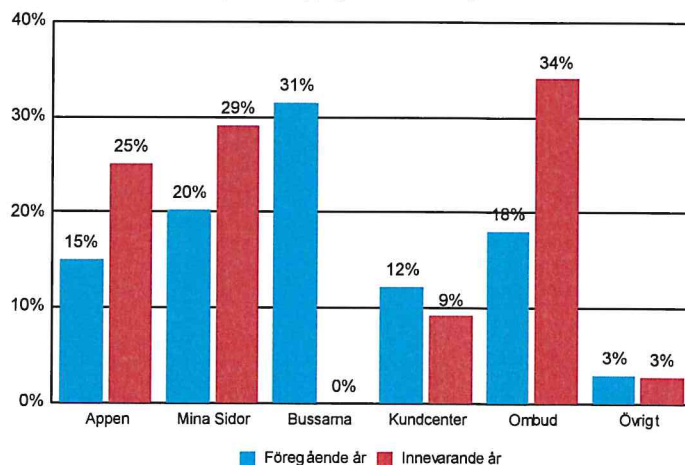
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



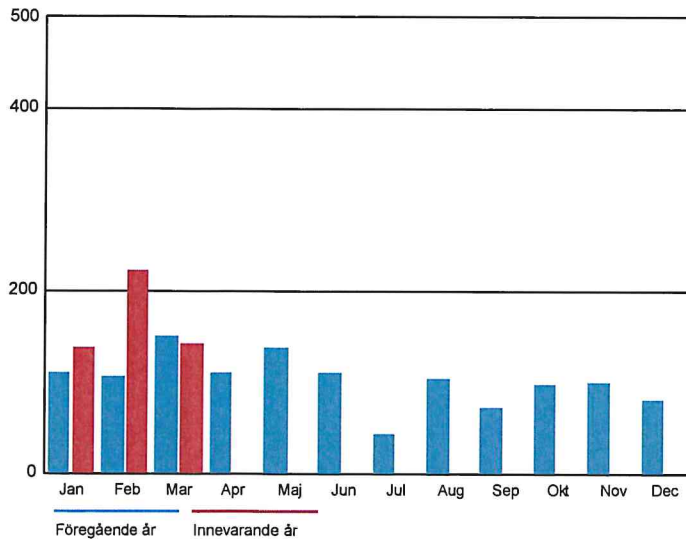
Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

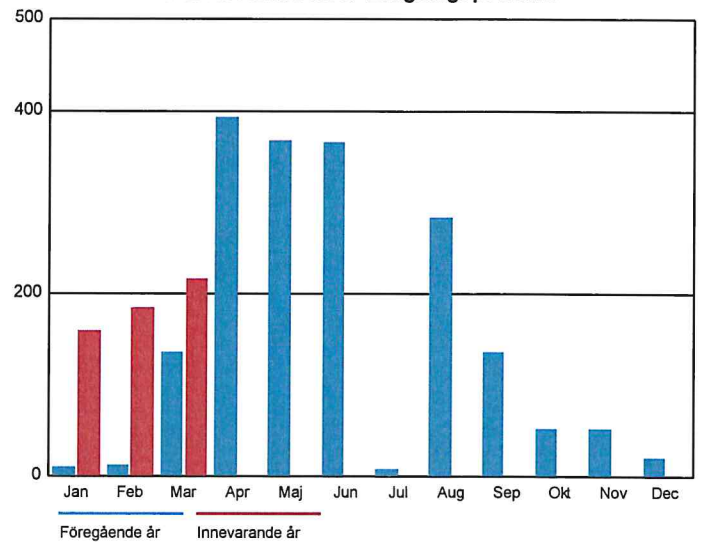


Verksamhet/Process

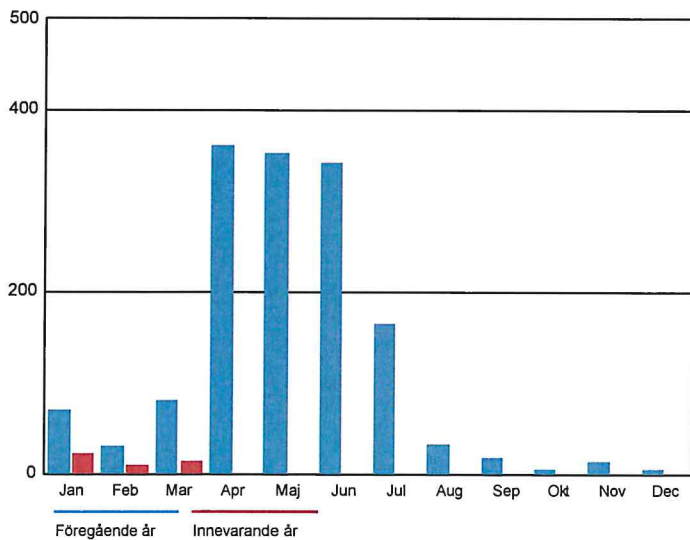
Antal inställda turer Busstrafik



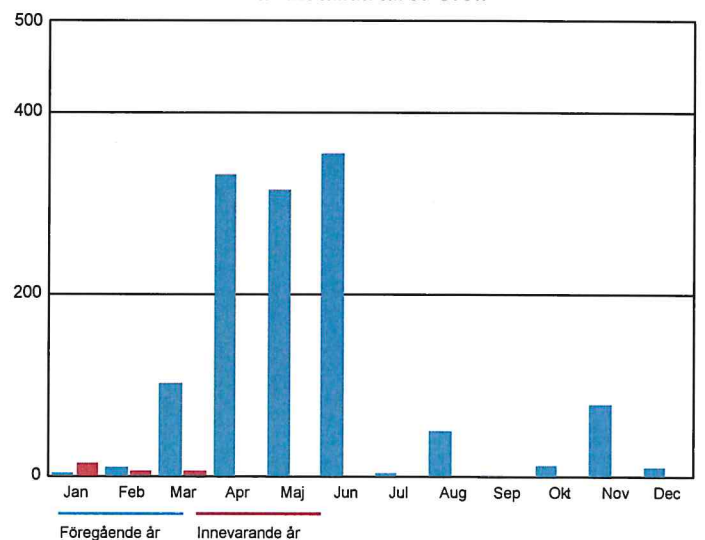
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

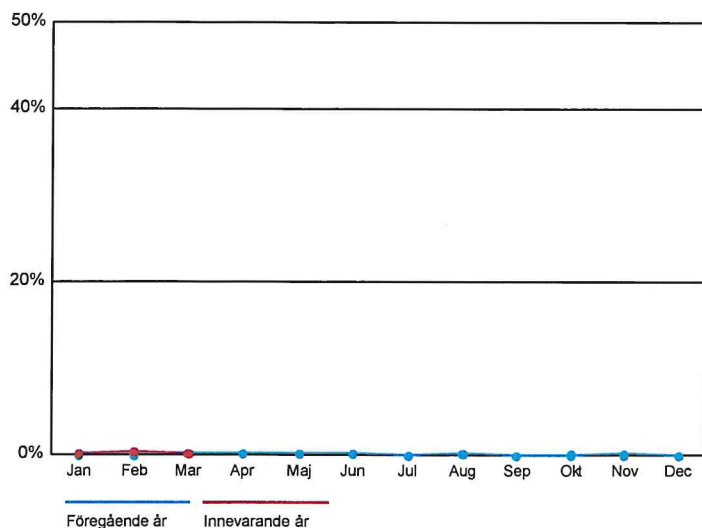


Antal inställda turer Uven

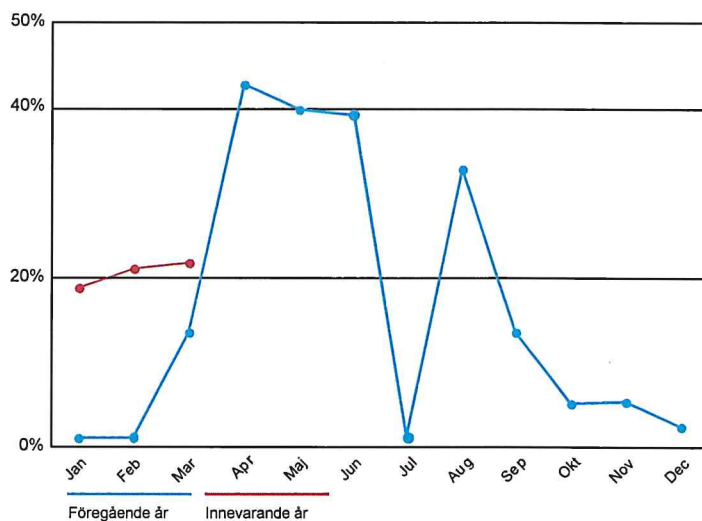


Verksamhet/Process

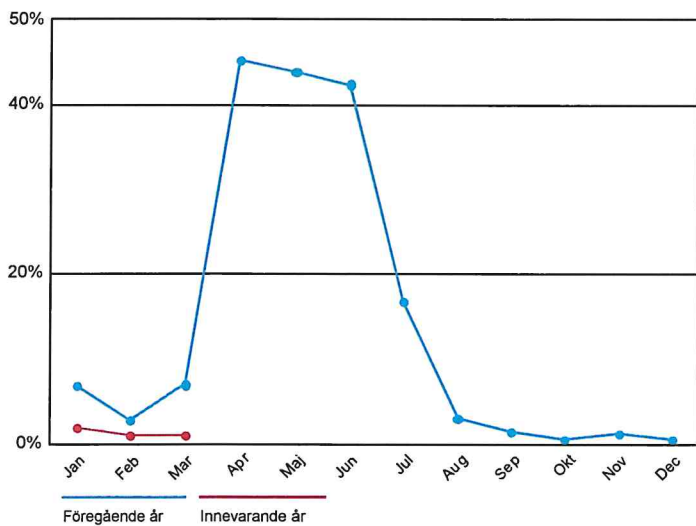
Andel inställda turer Busstrafik



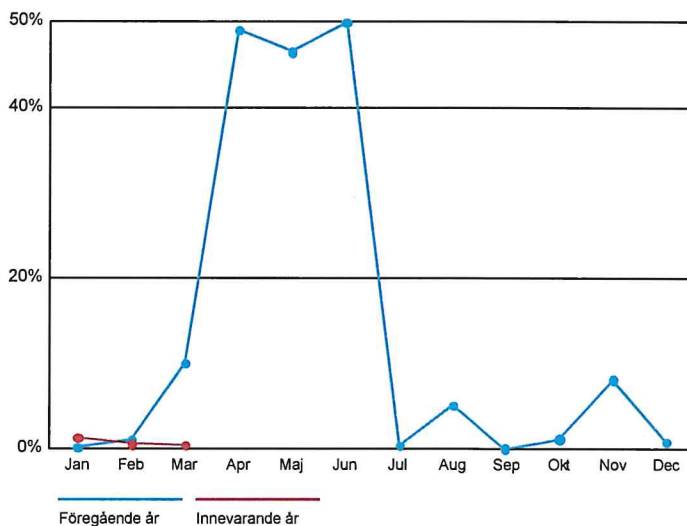
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	370	503	133	35.9
Bergslagspendeln	160	562	402	251.3
Svealandsbanan	186	47	-139	-74.7
Uven	116	25	-91	-78.4
Totalt	832	1 137	305	36.7

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.2	0.3	0.1
Bergslagspendeln	5.6	20.7	15.1
Svealandsbanan	5.6	1.3	(4.3)
Uven	3.8	0.8	(3.0)
Totalt	0.5	0.7	0.2

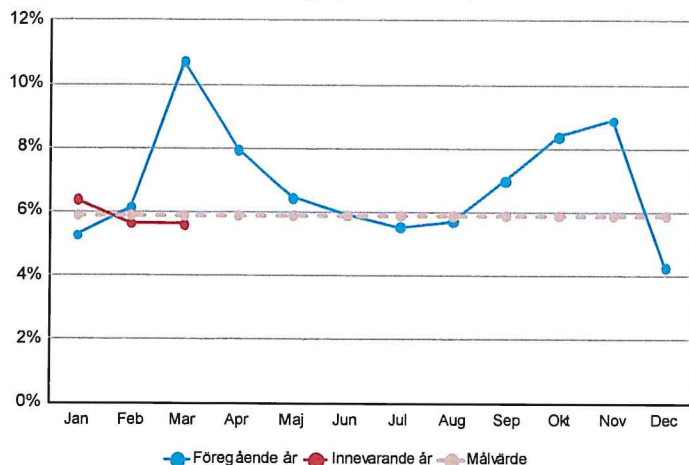
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



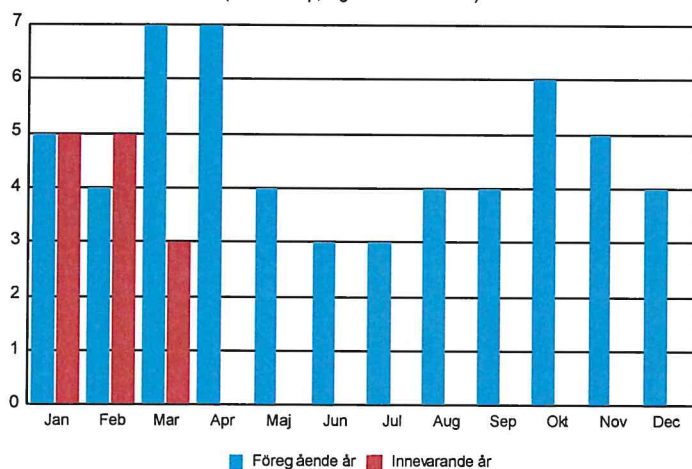
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,5	5,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,2	3,0
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	24,4	38,1
Män	3,9	2,2
Kvinnor	9,2	8,0
Anställda -29 år	5,5	4,5
Anställda 30-49 år	6,7	5,7
Anställda 50 år-	8,8	6,2

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



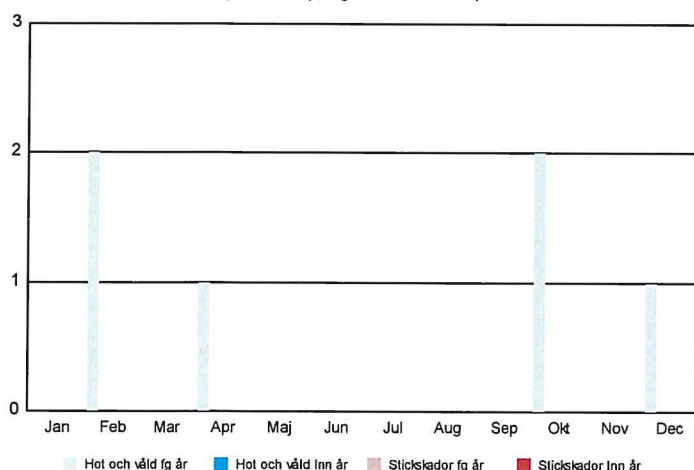
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	6
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	4

Arbetsmiljöavvikelser

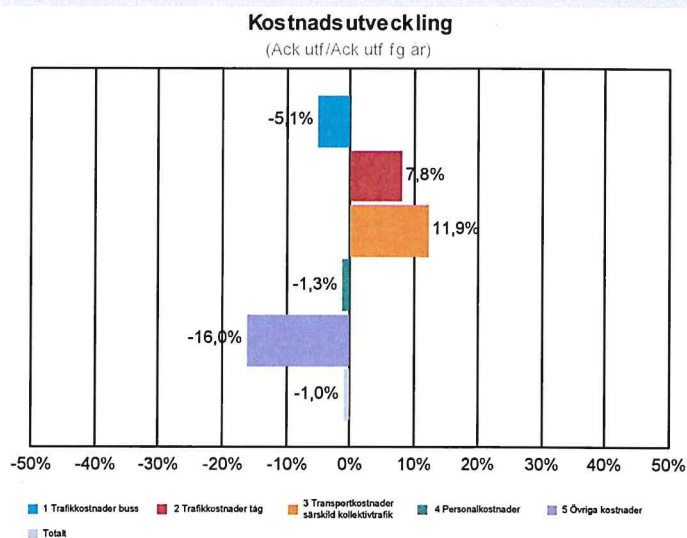
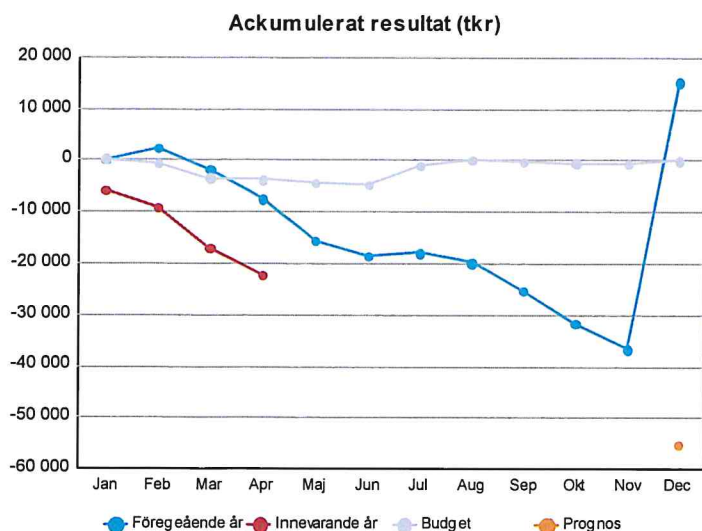
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	0
Antal tillbud	1	0
Antal risk/iakttagelse	2	0
Totalt antal	3	0
- varav hot och våld	2	0
- varav sticksador	0	0

Ekonomi

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

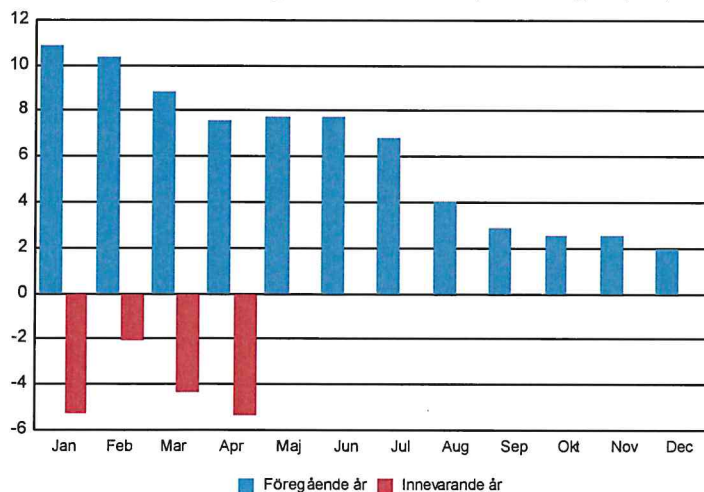
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Biljettintäkter	31,1	36,0	-4,8	42,5	100,0	116,0	-16,0	100,2	-11,4
Övriga trafikintäkter	19,4	18,4	1,1	17,2	48,9	46,0	2,9	44,2	2,3
Regionsättning/driftbidrag kommuner	206,3	210,9	-4,6	212,4	659,6	632,7	26,9	679,5	-6,1
Övriga intäkter	17,6	33,9	-16,3	20,0	53,5	96,3	-42,8	48,9	-2,4
Summa Intäkter	274,4	299,1	-24,7	292,1	862,0	891,0	-29,0	872,9	-17,6
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-166,8	-170,7	3,9	-175,7	-492,5	-496,1	3,6	-492,0	8,9
Trafikkostnader tåg	-40,9	-39,5	-1,4	-37,9	-143,3	-118,5	-24,8	-105,0	-3,0
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-56,7	-54,7	-2,0	-50,6	-172,3	-162,4	-9,9	-155,8	-6,0
Personalkostnader	-17,9	-19,4	1,5	-18,1	-57,5	-58,2	0,7	-51,3	0,2
Övriga kostnader	-14,4	-18,6	4,2	-17,2	-51,3	-55,8	4,5	-53,5	2,8
Summa Kostnader	-296,6	-302,8	6,2	-299,5	-917,0	-891,0	-26,0	-857,6	2,9
Resultat	-22,2	-3,7	-18,5	-7,5	-55,0	0,0	-55,0	15,3	-14,7

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	45 253	47 553	-2 300	-4,84
- varav övertid/mertid	285	621	-336	-54,14
- varav timavlönade	2 779	3 410	-631	-18,51
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	46	0	46	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	882	-882	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	882	-882	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-353	353	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-220	220	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	45 298	47 861	-2 563	-5,36
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-8	0	-8	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	45 291	47 861	-2 571	-5,37
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	79	83	-4	-5,37

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Förvaltning: Kollektivtrafikkförvaltningen

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Arsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionersättning	27 037	27 048	108 150	108 193	-43	324 579	354 779	26 998	107 990	354 282
Biljetintäkter	7 688	9 240	31 123	35 805	-4 682	115 500	100 000	5 409	42 374	99 782
Skolkortintäkter	3 096	3 027	12 446	12 110	336	27 250	27 450	3 078	12 379	27 531
Övriga trafikintäkter	1 995	1 606	7 011	6 422	589	19 266	21 466	813	4 974	17 090
Driftbidrag kommuner	24 544	25 676	98 127	102 704	-4 576	308 111	304 811	25 218	104 373	325 244
Försäljning av transporttjänster	3 509	4 248	15 263	17 365	-2 102	46 680	46 680	4 545	17 122	40 685
Reklamintäkter	661	283	1 191	1 133	58	3 400	3 400	144	798	3 001
Provisionsintäkter, adm tjänster	108	155	485	619	-133	1 856	1 856	65	521	1 057
Övriga intäkter	128	3 694	617	14 775	-14 158	44 325	1 525	317	1 526	4 186
Intäkter	68 765	74 977	274 414	299 126	-24 712	890 967	861 967	66 587	292 058	872 857
Summa Intäkter	68 765	74 977	274 414	299 126	-24 712	890 967	861 967	66 587	292 058	872 857
Lönekostnader	-4 292	-4 673	-17 631	-18 693	1 062	-56 078	-56 078	-4 448	-17 639	-50 439
Övriga personalkostnader	-108	-174	-220	-696	476	-2 087	-1 437	-131	-438	-862
Personalkostnader	-4 399	-4 847	-17 850	-19 388	1 538	-58 165	-57 515	-4 578	-18 077	-51 300
Köp av verksamhet	33	-11	-72	-43	-29	-129	-79	-1	-710	-71
Trafikkostnad Svealandstrafiken	-36 633	-37 114	-148 261	-150 033	1 772	-438 694	-435 094	-38 048	-155 390	-441 327
Trafikkostnad övrigt	-4 575	-5 054	-18 515	-20 617	2 103	-57 430	-57 430	-5 020	-20 323	-50 668
Trafikkostnad Tag i Bergslagen	-3 472	-3 459	-13 414	-13 834	420	-41 503	-42 803	-3 534	-14 136	-39 516
Trafikkostnad Mälardalstrafik/SJ	-7 071	-6 413	-27 441	-25 651	-1 790	-76 952	-100 452	-5 483	-23 748	-65 514
Transportkostnad sjukresor	-7 946	-6 298	-30 930	-25 191	-5 739	-75 573	-87 473	-4 286	-22 391	-76 898
Transportkostnad färdtjänst	-1 750	-1 904	-7 186	-7 617	431	-22 851	-22 851	112	-5 951	-20 380
Transportkostnad skol/omsorg	-4 613	-5 569	-18 560	-21 891	3 331	-64 008	-62 008	-6 870	-22 287	-58 501
Statensavgifter	-152	-158	-610	-633	24	-1 900	-1 900	-152	-608	-1 672
Fastighetskostnader	-230	-288	-1 102	-1 153	51	-3 459	-4 109	-272	-1 097	-3 420
Reparation och underhåll	-111	-387	-1 204	-1 550	346	-4 650	-4 650	-542	-2 424	-7 393
Informationskostnader	-110	-305	-258	-1 222	964	-3 665	-2 665	-225	-406	-1 308
Telefonkostnader	-216	-186	-419	-743	325	-2 230	-1 030	-168	-644	-2 032
IT-kostnader	-1 511	-1 393	-5 123	-5 573	449	-16 718	-16 718	-1 432	-4 492	-14 596
Konsultarvoden	-118	-233	-480	-933	454	-2 800	-2 500	-139	-542	-2 223
Övriga tjänster	-481	-480	-1 888	-1 921	33	-5 764	-5 764	-224	-993	-4 843
Avskrivningar	-275	-590	-1 219	-2 358	1 140	-7 075	-5 075	-676	-2 681	-9 355
Övriga kostnader	-257	-488	-1 663	-1 950	287	-5 851	-5 501	-809	-2 090	-5 210
Övriga kostnader	-69 488	-70 329	-278 345	-282 915	4 570	-831 252	-858 102	-67 771	-280 912	-804 927
Finansiella kostnader	-102	-129	-408	-517	108	-1 550	-1 350	-106	-520	-1 369
Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-102	-129	-408	-517	108	-1 550	-1 350	-106	-520	-1 369
Summa Kostnader	-73 989	-75 306	-296 604	-302 820	6 216	-890 967	-916 967	-72 455	-299 509	-857 596
Resultat:	-5 224	-329	-22 190	-3 694	-18 496	0	-55 000	-5 868	-7 451	15 261

Ar Månad: 202104
Förvaltning: 63 Kollektivtrafikförvaltningen

Belopp i tkr	Periodbokslut				Helår	
	202001 - 202004	202101 - 202104	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Biljetintäkter	42 374	31 123	99 782	115 500	100 000	-15 500
Skolkortsintäkter	12 379	12 446	27 531	27 250	27 450	200
Övriga trafikintäkter	4 974	7 011	17 090	19 266	21 466	2 200
Regionsättning	107 990	108 150	354 282	324 579	354 779	30 200
Driftbidrag kommuner	104 373	98 127	325 244	308 111	304 811	-3 300
Försäljning av transporttjänster	17 122	15 263	40 685	46 680	46 680	0
Reklamintäkter	798	1 191	3 001	3 400	3 400	0
Provisionsintäkter, adm tjänster	521	485	1 057	1 856	1 856	0
Övriga intäkter	1 526	617	4 186	44 325	1 525	-42 800
Intäkter	292 058	274 414	872 857	890 967	861 967	-29 000
Summa Intäkter	292 058	274 414	872 857	890 967	861 967	-29 000
Lönekostnader	-17 639	-17 631	-50 439	-56 078	-56 078	0
Övriga personalkostnader	-438	-220	-862	-2 087	-1 437	650
Personalkostnader	-18 077	-17 850	-51 300	-58 165	-57 515	650
Finansiella kostnader	-520	-408	-1 369	-1 550	-1 350	200
Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-520	-408	-1 369	-1 550	-1 350	200
Köp av verksamhet	-710	-72	-71	-129	-79	50
Trafikkostnad Svealandstrafiken	-155 390	-148 261	-441 327	-438 694	-435 094	3 600
Trafikkostnad övrigt	-20 323	-18 515	-50 668	-57 430	-57 430	0
Trafikkostnad Tåg i Bergslagen	-14 136	-13 414	-39 516	-41 503	-42 803	-1 300
Trafikkostnad Mälardalsstrafik/SJ	-23 748	-27 441	-65 514	-76 952	-100 452	-23 500
Transportkostnad sjukresor	-22 391	-30 930	-76 898	-75 573	-87 473	-11 900
Transportkostnad färdtjänst	-5 951	-7 186	-20 380	-22 851	-22 851	0
Transportkostnad skol/omsorg	-22 287	-18 560	-58 501	-64 008	-62 008	2 000
Stationsavgifter	-608	-610	-1 672	-1 900	-1 900	0
Fastighetskostnader	-1 097	-1 102	-3 420	-3 459	-4 109	-650
Reparation och underhåll	-2 424	-1 204	-7 393	-4 650	-4 650	0
Informationskostnader	-406	-258	-1 308	-3 665	-2 665	1 000
Telefonkostnader	-644	-419	-2 032	-2 230	-1 030	1 200
IT-kostnader	-4 492	-5 123	-14 596	-16 718	-16 718	0
Konsultarvoden	-542	-480	-2 223	-2 800	-2 500	300
Övriga tjänster	-993	-1 888	-4 843	-5 764	-5 764	0
Övriga kostnader	-2 090	-1 663	-5 210	-5 851	-5 501	350
Avskrivningar	-2 681	-1 219	-9 355	-7 075	-5 075	2 000
Övriga kostnader	-280 912	-278 345	-804 927	-831 252	-858 102	-26 850
Summa Kostnader	-299 509	-296 604	-857 596	-890 967	-916 967	-26 000
Resultat:	-7 451	-22 190	15 261	0	-55 000	-55 000

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -04 - 30

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-04-30				Helår				
	Inköp	Inköp	Inköp	Budget	Prognos	Prognos	Prognos		
	perioden utifrån 2019 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021		perioden inköp 2021 utifrån budget 2019	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021		
Avvikelse budget - utfall 2021									
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg	0	0	0	1 129	1 500	5 000	1 500		0
Datorutrustning	0	0	0	791	2 200		2 200		0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv	0	0	0	4 586	3 500			3 500	3 500
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	0	6 506	7 200	5 000	3 700	3 500	3 500

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investering	Saldo
Integrationsplattform	2544	5 000
Systemstöd serviceresor	3223	5 000
Summa		10 000

* Här redovisas enskilt objekt från 2019 enligt 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2019-2020