



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar.....	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	4
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen.....	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	7
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	7
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region.....	7
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet.....	8
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare.....	10
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	11
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige).....	11
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	12
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	12
4.1.1	Periodens resultat.....	12
4.1.2	Helårsprognos.....	13
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan.....	15
5	INVESTERINGSREDOVISNING.....	15
6	INTERN KONTROLL.....	16
7	INTERN REFERENS.....	19
8	BILAGOR.....	19

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDirektörens Sammanfattande Kommentar

1.1 Övergripande

Resandet med allmän kollektivtrafik har fortsatt att minska under året, vilket beror på Folkhälsomyndighetens rekommendation under större delen av året att bara resa kollektivt 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 -33 mkr och beror i huvudsak på minskade biljettintäkter. I jämförelse med föregående år har serviceresorna ökat och då framför allt antalet sjukresor.

Kundnöjdheten påverkas av pandemin. När det gäller den allmänna kollektivtrafiken har nöjdheten minskat mot föregående års resultat, men ökar ändå successivt från mars månad. Den minskade nöjdheten kan bero på budskapet som förmedlas att helst inte resa kollektivt och att inga satsningar har kunnat genomföras för att öka resandet. Nöjdheten med serviceresor har minskat något, vilket kan bero på längre väntetider med anledning av den kapacitetsbrist som uppstår när möjlighet till samåkning är begränsad.

Nytt trafikförsörjningsprogram är framtaget och beslutas av Regionfullmäktige i september. Flera projekt pågår för att underlätta för resenärerna, bland annat förbättrad realtidsinformation i samtliga kanaler, tydligare app med möjlighet att köpa fler produkter samt införande av kundkoll som innebär förändrade och förenklade priser, produkter och zoner. Projekten är något fördröjda. En plan för försäljnings- och kommunikationsinsatser är framtagen med syfte att locka tillbaka resenärerna samt attrahera nya resenärer inom allmän kollektivtrafik när pandemin är över. Arbete pågår med nytt trafikupplägg inom Västerås stad, som implementeras i december. Beställning av nya tåg genom Tåg i Bergslagen är beställda och kommer att levereras under år 2023.

1.2 Coronasituationen

Pandemin har stor påverkan på kollektivtrafiken med ett minskat resande inom allmän kollektivtrafik, vilket ger lägre biljettintäkter. Framdörrarna på bussarna är fortsatt stängda, vilket bland annat medför färre platser för resenärerna. Pandemin leder också till begränsningar i den särskilda kollektivtrafiken, där samåkningen inte går att genomföra som tidigare vilket påverkar kapaciteten och väntetider. Det råder stor osäkerhet om när pandemins påverkan släpper och det går att marknadsföra kollektivtrafiken igen.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikkförvaltningen

1.3 Utmaningar

Den ekonomiska prognosen på helår visar på ett ekonomiskt underskott på -66 mkr, vilket till stor del beror på minskade biljettintäkter med anledning av pandemin. Utöver minskade intäkter i prognosen ingår även ökade kostnader för införande av etapp 2 i Mälardalstrafik, transportkostnader för befarade eller bekräftade covid-patienter i specialutrustade fordon samt kompensation via Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik till SJ för minskade biljettintäkter på grund av pandemin. Utmaningen är dels ekonomin om det dröjer med att kunna få tillbaka och attrahera nya kunder, dels att kunna öka marknadsandelen av det motoriserade resandet i den takt som önskas. Målet år 2030 är att nå en marknadsdel på 30%.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSE

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Införa integrationsplattform med realtidsinformationen för allmän kollektivtrafik Tillgänglig och korrekt realtidsinformation, i olika kanaler, bidrar till att medborgaren ser det kollektiva resandet som ett bra alternativ i stället för att använda egen bil. Ökat kollektivt resande medför färre privata fordon i trafiken, vilket ger positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Leveransen av hårdvaror är försenad till november 2021 och beräknas vara i drift under kvartal ett 2022. Utveckling av mjukvara och integration mellan systemen pågår.
Implementering av förenklad och förbättrad app för betalning av resor inom allmän kollektivtrafik		Införandet är försenat på grund av leveransbrist hos leverantören. Dialog med Inköpsenheten och leverantören pågår för hantering av avtal och affärsrelation.
Implementering av ny produktportfölj, zonindelning och resevillkor		Fullmäktige och nämnden har beslutat om taxor och zon-indelning. Arbete pågår inför implementering under kvartal ett 2022.
Utreda nya betalsätt i stället för ombordförsäljning		Förstudie är genomförd. Dialog med närliggande regioner pågår för att se över samverkansmöjligheter.
Erbjuda e-tjänster för resenärer som omfattas av serviceresor Införande av appen för serviceresor		Utvecklingen av e-tjänsten är klar. Implementeringen är beroende på pandemiläget och restriktioner om samåkning, vilket fördröjer införandet.
Ökad tågtrafik Implementera långsiktigt program för Tåg i Bergslagen. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser		Långsiktigt program är under implementering. Nödvändiga beslut för tåganskaffning är fattade av ägarregioner. Tågen är beställda via Transitio.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Ökad tågtrafik Införa etapp 2 i Mälardalstrafiken, med utökat utbud på Uven till 30 minuterstrafik samt förlängning av Uven till Uppsala. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Arbete pågår enligt plan.
Översyn av planeringsprinciper för regional busstrafik		Arbete pågår enligt plan. Förslaget beräknas presenteras för nämnden under kvartal fyra 2021.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förnyelse av tågparken inom Tåg i Bergslagen Beställa tåg för leverans under år 2023.		Tågen är beställda via Transitio.
Revidering av trafikförsörjningsprogrammet		Arbetet pågår enligt plan och beslutas av Regionfullmäktige i september.
Ökad robusthet och resiliens inom trafik- och personalområdet		Trafiken är mer stabil. Organisationen anpassas kontinuerligt till uppdraget.
Redovisa effekthemtagning på avslutade projekt		Sker enligt plan.
Digitalisering och automatisering av processer och tjänster		Digitaliserings- och automatiseringsarbete pågår t ex sker fakturering av färdtjänst med automatik från och med juni 2021.
Upprätta och teckna avtal med Svealandstrafiken AB Avtal med Svealandstrafiken förtydligar och säkerställer uppdragets omfattning och kvalitetskrav på leveransen samt att regionens och branschorganisationernas miljökrav efterlevs.		Arbetet är fördröjt på grund av omprioriteringar i samband med pandemin och andra utvecklingsarbeten.
Förbättrad köptrohet Beslutade regler ska följas kring upphandling och inköp.		Beslutade regler följs kring upphandling och inköp. Berörda chefer och medarbetare informeras om gällande regler.
Anpassning av hållplatser enligt hållplatshandbokens standard Kartlägga behovet och genomföra konsekvensanalys för att tydliggöra kostnadsbilden inför att genomföra anpassningar.		Arbetet pågår, men är fördröjt på grund av resursbrist. Kartläggningen fortsätter under år 2022.
Samverkansavtal med Mälardalstrafik AB I samband med etapp 2 implementera samverkansavtal med Mälardalstrafik AB och ny fördelningsmodell.		Samverkansavtal och ny fördelningsmodell med Mälardalstrafik AB är klara.
Anskaffning av elbussar För att minska buller kommer antalet eldrivna bussar att successivt öka.		Anskaffning av elbussar sker under kvartal 2 år 2022.
Öka tillgängligheten för resenärer med funktionsvariation Göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärer med funktionsvariation genom att tillgänglighetsanpassa exempelvis bussar, hållplatser och digitala kanaler. Färre fordon i trafiken bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.		Arbete pågår. 3 hållplatser har tillgänglighetsanpassats under år 2021. De nya elbussar, som levereras under kvartal två 2022, är bättre tillgänglighetsanpassade. Digitala plattformar såsom Mina sidor och appen anpassas för funktionsvariation.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden Inventera vilka möjligheter som finns till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.		Med anledning av pandemin och distansarbete har inte sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden kunnat erbjudas.
Grundläggande kunskap om chefsuppdraget Förvaltningens nya chefer ska delta i regionens grundläggande chefsprogram för nya chefer för kunskap om vad chefsuppdraget i regionen innebär.		Nya chefer deltar i regionens grundläggande chefsprogram, med viss fördröjning på grund av inställda kurser.
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.		Ny och tydlig struktur på chefs- och ledningsforum inom förvaltningen.
Utveckla medarbetarskapet Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet. Utveckla den interna kommunikationen.		Arbete pågår och beräknas ske enligt plan. Informationsfilmer om förvaltningsplanens mål och uppdrag är under bearbetning.
Miljöutbildning för samtliga medarbetare Medarbetare, chefer och ombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning.		Medarbetare, chefer och ombud har genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning
Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen. Ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt utifrån kända behov och omvärldsspaning.		Kompetensförsörjningsplan är framtagen.
Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter/covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Arbeta systematiskt med att fånga upp signaler om ohälsa samt att hantera ohälsa.		Kontinuerligt arbete pågår att hantera hälsoaspekter på grund av covid eller annat. Regionhälsan anlitas.
En stark och uthållig ekonomi		
Åtgärder för ekonomi i balans För att nå ekonomi i balans minskas den regionala busstrafiken där efterfrågan är lägst. Åtgärderna leder till bättre kostnadstäckning.		Beslutade åtgärder för ekonomi i balans är genomförda.
Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering/digitala lösningar.		Förbättring och effektivisering av arbetssätt och tjänster pågår kontinuerligt.
Anpassa trafikutbudet Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med ökad tågtrafik.		Anpassning av trafiken kommer att ske i samband med ökad tågtrafik under kvartal ett 2022.

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen

Åtgärder utförs i huvudsak enligt plan med en viss tidsfördröjning med anledning av pandemin.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall perioden
Allmänheten ska vara nöjd med verksamhetens tjänster	Andel av allmänheten som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	61 %	56 %
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	76 %	64 %
	Andel resenärer som är nöjd med serviceresor, för hela resan	90 %	88 %

Nöjdheten hos allmänheten uppgår till 56%, vilket är en successiv ökning sedan mars. Målet för året är 61%. Även om nöjdheten ökar är det tveksamt om målet kommer att uppnås under året.

Nöjdheten hos resenärer har sjunkit, men är under återhämtning. Från att i januari har varit nere på 56% har nöjdheten månatligen ökat successivt och uppgår nu till 64%, vilket är två procent över det nationella snittet. Målet för året är 76% och beräknas inte uppnås under året. Resenärerna upplever att informationen vid förseningar och stopp har förbättrats. Åtgärder som är genomförda för att öka nöjdheten är att informationen i digitala och andra kanaler har förtydligats. Det största tappet mot föregående år samt nationellt, är frågor som rör prisvärdhet, ombordfrågor, information inför resan samt trygghet.

Flera faktorer påverkar nöjdheten. Rekommendationen under året till och med mitten av juli har varit att bara resa med kollektivtrafik om man måste. Under samma period har rekommendationen varit att använda munskydd i kollektivtrafiken, vilket har haft en mindre efterlevnad. Framdörren är fortsatt stängd, vilket innebär att det inte går att köpa biljett eller att ladda kort ombord och kundkontakten med föraren är begränsad. Försäljning har flyttats över från ombordköp till digitala kanaler och via ombud. Beslut har fattats om att inte återuppta försäljningen hos förare efter pandemin med syfte att även fortsättningsvis minska stilleståndstiden och därmed snabba upp restiden.

Aktiviteter som pågår för att öka kundernas nöjdhet är bland annat utveckling av en ny och tydligare app med möjlighet att köpa periodkort, utveckla Mina sidor så att de blir mer användarvänliga samt förbättra realtidsinformationen i olika kanaler.

Nöjdheten med sjuk- och färdtjänstresor har minskat något. Pandemianpassade planeringsprinciper i form av minskad samordning och ökad ensamåkning, har lett till ökade väntetider för brukarna. Uppdraget med att stödja Ambulansen med transport av befarade eller bekräftade covid-patienter i specialutrustade fordon fortsätter.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall perioden
Förbättrad kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet (enligt Kollbar)	14 %	8%
	Antal resor inom allmän kollektivtrafik	10,8 miljoner resor	4,5 miljoner resor
	Servicenivå serviceresor – bemötande vid bokning	95 %	93%
Ökad kvalitet	Antal och andel helt eller delvis inställda turer, busstrafik	↓	927/0,3%
	Antal och andel helt inställda turer, Uven	↓	85/1,1%
	Antal och andel helt inställda turer, Svealandsbanan	↓	86/1,1%
	Antal och andel helt inställda turer, Bergslagspendeln	↓	1177/19,3%

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Marknadsandelen har successivt minskat och uppgår nu till 8%. Pandemin har mycket stor påverkan på kollektivtrafiken och rekommendationen större delen under året har varit att bara resa om man måste. Nu är rekommendationen att undvika trängsel i kollektivtrafiken och att gärna välja andra färdmedel än kollektiva. Vädret kan också vara en påverkansfaktor med anledning av den varma sommaren. Målet för året är 14%, vilket inte beräknas uppnås.

Resandet med buss är fortsatt lågt och har minskat 19% i år i jämförelse med samma period föregående år. Det är inom regional busstrafik samt busstrafik i Västerås, som resandet har minskat. Det minskade resandet beror till stor del på Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att bara resa med kollektivtrafik om man måste och den nuvarande om att undvika trängsel och välja andra färdstätt. Distansarbete och distansundervisning har också bidragit till ett lägre resande. Målet med antal resor beräknas inte uppnås under året.

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

Med anledning av SJ's framställan om krav på kompensation för bland annat minskade biljettintäkter på grund av pandemin har Tåg i Bergslagen, via ägarregioner, tecknat en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att avtalstiden förkortas från december år 2026 till december år 2023 samt innehåller viss kompensation för minskade biljettintäkter. Tåg i Bergslagen, tillsammans med ägarregioner, arbetar med planering av ny trafikupphandling.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet pågår enligt plan.

Trafikförsörjningsplanen är antagen av Kollektivtrafiknämnden och beslutas av Regionfullmäktige i september.

Servicenivån vid bokning av sjuk- och färdtjänstresor ligger högt och uppgår till 93%. Målet för året uppgår till 95%. Antalet serviceresor har ökat med 4% i jämförelse med samma period föregående år. Det är främst antalet sjukresor som har ökat. Med anledning av att antalet resor ökar och möjlighet till samordning är begränsad på grund av pandemin, så påverkas väntetiderna.

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. Om beslutet kommer att omfatta fler fordon, kan kapacitetsbrist uppstå.

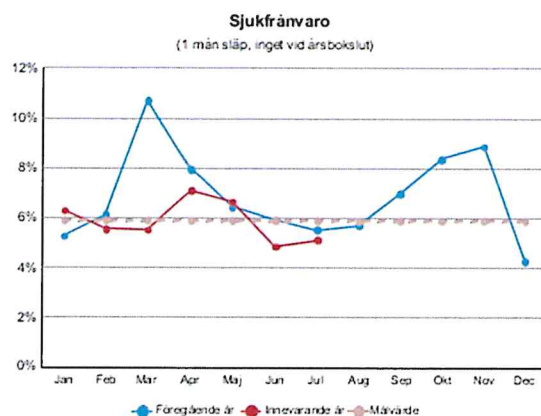
Upphandlingen av serviceresor är klar. Upphandlingen blev överklagad. Förvaltningsrätten dom blev till förvaltningens fördel. Avtal är tecknat och gäller från och med november år 2021. Arbetet med införandet av nya trafikavtal för serviceresor pågår.

Antal inställda turer inom tågtrafiken har minskat. På Uven och Svealandsbanan har antal inställda turer minskat kraftigt. Nya fordon inom Mälardalstrafik har bidragit till ökad robusthet av dessa trafiksystem. Trafikoperatören för Bergslagsbanan har i dialog med ägarregioner reducerat trafiken under icke rusningstid för att förbättra förutsättningar för fordonsunderhåll. Antal inställda turer inom busstrafiken är i det närmast oförändrad och andelen helt eller delvis inställda turer uppgår till 0,3%. Målet med minskat antal och andel inställda turer beräknas uppnå målet.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikkförvaltningen

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall perioden
Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80%	78,8 % (År)
	Sjukfrånvaro	5,9 %	5,9 %
	Personalrörlighet	≤10,0 %	8,2% (År)
	Prestationsnivå	73%	69,2% (År)



Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,9	5,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,4	2,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	25,5	41,7
Män	3,9	1,7
Kvinnor	8,3	8,2
Anställda -29 år	5,3	4,2
Anställda 30-49 år	5,7	4,7
Anställda 50 år-	8,4	7,1

Kommentarer

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat med en procent jämfört med föregående år. För perioden uppgår sjukfrånvaron till 5,9%, vilket är samma som årets mål. Andelen korttidsfrånvaro har minskat betydligt medan långtidsfrånvaro har ökat jämfört med föregående år. 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.

Förvaltningen har haft tio rehabiliteringsärenden under perioden, varav sju har avslutats. Handlingsplaner är upprättade. Rehabiliteringssamtal genomförs regelbundet. Regionhälsan och HR-konsult anlitas vid behov.

Arbetsmiljöavvikelser

Inga arbetsmiljöavvikelser är inrapporterade hittills i år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplan är framtagen för att säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 *Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)*

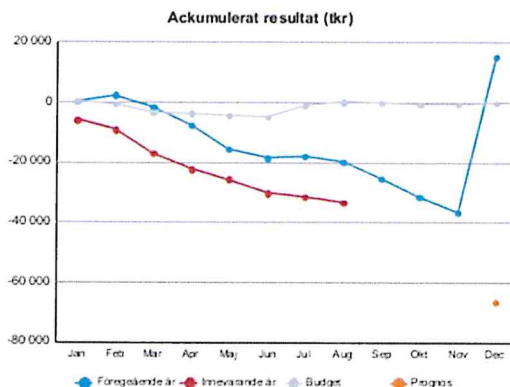
Flera digitaliseringsprojekt pågår. Projektet som avser förbättring och tillgänglighetsanpassning av Mina sidor, beräknas bli klart under hösten. Utvecklingen av en ny VL-app för att ge bättre information och möjlighet att hantera fler produkttyper beräknas bli klar under första kvartalet år 2022. Projektet med införande av ny plattform för trafikinformation beräknas bli klar under hösten. Syftet med plattform för trafikinformation är att bland annat förbättra realtidsinformation för resenärer via app, hemsida, skärmar i bussarna och hållplatsskyltar. Lansering av app för serviceresor är uppskjuten på grund av att det inte är möjligt att samordna resor under pågående pandemi.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är -33 mkr och avvikelse mot budget -33 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -66,5 mkr inom intervallet -70 mkr till -20 mkr.



	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	62,8	70,8	-8,0	69,4	103,0	116,0	-13,0	100,2	-6,6
Övriga trafikintäkter	29,6	27,6	2,0	25,0	57,9	46,0	11,9	44,2	4,7
Regionsättning/driftbidrag kommuner	416,2	421,8	-5,6	418,1	651,9	632,7	19,2	679,5	-1,9
Övriga intäkter	27,0	61,3	-34,3	33,3	53,2	96,3	-43,1	48,9	-6,3
Summa Intäkter	535,6	581,5	-45,9	545,7	866,0	891,0	-25,0	872,9	-10,1
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-310,1	-319,8	9,8	-323,4	-491,1	-496,1	5,0	-492,0	13,4
Trafikkostnader tåg	-81,8	-79,0	-2,8	-75,6	-166,2	-118,5	-47,7	-105,0	-6,2
Transportkostnader sarskild kollektivtrafik	-112,5	-106,6	-5,9	-99,6	-170,5	-162,4	-8,1	-155,8	-12,9
Personalkostnader	-32,3	-38,8	6,5	-33,0	-52,2	-58,2	6,0	-51,3	0,7
Övriga kostnader	-32,2	-37,2	5,0	-33,8	-52,5	-55,8	3,3	-53,5	1,6
Summa Kostnader	-568,8	-581,4	12,6	-565,4	-932,5	-891,0	-41,5	-857,6	-3,4
Resultat	-33,2	0,2	-33,4	-19,7	-66,5	0,0	-66,5	15,3	-13,5

4.1.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget med -33 mkr beror framför allt på:

- -33 mkr lägre biljettintäkter med anledning av pandemin och rekommendationen att välja andra färdmedel
- -9 mkr extra kostnad för Covid-bilar
- -3 mkr kostnader införande av etapp 2 Mälardalstrafik
- +6 mkr lägre personalkostnader på grund av återhållsamhet med tillsättning av tjänster med anledning av pandemins påverkan samt lägre kostnader för kurser och konferenser, vilket också beror på pandemin
- +3 mkr på grund av effektivare utförd busstrafik
- +3 mkr för lägre räntor och avskrivningar på grund av framskjutna investeringar

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppvisar ett överskott mot budget på 6 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 10 mkr och 2% och förändringen är framför allt kopplad till pandemins påverkan på biljettintäkterna.

Kostnaderna har jämfört med samma period föregående år ökat med 3 mkr och 1% och förändringen är framför allt kopplad till ökade transportkostnader för serviceresor. Dessa har ökat med anledning av specialinsatta transporter av patienter med befarad eller bekräftad smitta av covid-19.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat med två tjänster under de två första tertialen 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.

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	-33 mkr	-47 mkr	<i>Minskade biljettintäkter</i>
<i>Mer/mindre kostnader</i>	-9 mkr	-11 mkr -29 mkr	<i>Extra kostnad covid-bilar</i> <i>Extra ersättning till SJ för minskade biljettintäkter</i>
<i>Summa resultatpåverkan</i>	-42 mkr	-87 mkr	

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till -66,5 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Nivå på statsbidrag med anledning av intäktsbortfall
- När i tiden pandemin är över samt återhämtningstakt av resandet
- Om Västerås stad kommer att reglera sin del av intäktsbortfallet

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

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 79% i augusti till 85% i december, beräknat på 2019 års nivå
- Prognosen inkluderar en uppskattad kostnad till SJ via Mälardalstrafik på 12 mkr. Beloppet kan både bli högre och lägre.
- I prognosen ingår inte reglering från Västerås stad för deras andel av intäktsbortfallet
- Inväntar beslut från Regionstyrelsen angående anslag för extra kostnader avseende SJ's minskade intäkter på grund av pandemin för utförd trafik för Tåg i Bergslagen och är därför inte medtaget i prognosen.

Prognostiserad avvikelse mot budget på 66,5 mkr hänförs framförallt till:

- -47 mkr som avser lägre biljettintäkter med anledning av pandemin och rekommendationen att välja andra färdmedel
- -7 mkr ökade nettokostnader avseende sjukresor, varav kostnad för covid 19-bilar beräknas uppgå till -11 mkr.
- -12 mkr uppstartkostnader netto etapp 2, Mälardalstrafik
- -12 mkr uppskattad extra ersättning till Mälardalstrafik för SJ's trafik under hösten
- -17 mkr Tåg i Bergslagen avseende covid-kompensation SJ
- +12 mkr uppskattad extra andel av riktade statsbidrag för intäktsbortfall
- +6 mkr lägre personalkostnader på grund av återhållsamhet med tillsättning av tjänster med anledning av pandemins påverkan samt lägre kostnader för kurser och konferenser, vilket också beror på pandemin
- +5 mkr på grund av effektivare utförd busstrafik samt inställda turer
- +4 mkr senareläggning av nya investeringar ger lägre avskrivnings- och räntekostnader

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 87 mkr. Merkostnad covid-19-bilar prognosticeras till 11 mkr och ersättning för SJ's minskade biljettintäkter för utförande av trafik via Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik beräknas uppgå till 29 mkr. Intäktsbortfallet uppskattas till 47 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 22 mkr bli täckt av extra riktade statsbidrag. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 65 mkr.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 5%, och justerat för nettobedömning av ökade respektive minskade pandemirelaterade kostnader 2%.

Åtgärder för avvikelshantering

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

- Eventuell tidigareläggning av Västerås stads reglering av intäktsbortfall
- Ansökan om statsbidrag för minskade biljettintäkter i både buss- och tågtrafik

4.2 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.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Under året har investering gjorts avseende störningsinformation i realtid med 1 mkr. Tidplanen för flera investeringsprojekt är framflyttad.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

6 INTERN KONTROLL

Regionövergripande internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmål – rutin för kontroll	Resultat
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd. Kontroll av att lag/rutin/ instruktion för brandskydd följs. Enkät har skickats till chefer inom Kollektivtrafikförvaltningen. Enkäten besvarades av 5 chefer (en svarsfrekvens på 71%).	Endast en mindre del enheter inom förvaltningen har genomfört riskanalyser relaterat till brandrisker i sin verksamhet. 80% har genomgått brandskyddsutbildning för chefer. 80% av verksamheterna har under det senaste året genomfört egenkontroll. 90% av cheferna anger att verksamheten • har god eller mycket god förmåga att tyda och tolka den brandlarm. • har en god eller mycket god förmåga att lokalisera och stoppa en brandhändelse. • har en god eller mycket god förmåga att utrymma lugnt och effektivt. Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet lett till en förflyttning i positiv riktning. Men det återstår fortfarande mycket arbete för att verksamheterna fullt ut ska leva upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Verksamheterna behöver expertstöd och de största bristerna identifieras inom områdena genomförandet av utrymningsövningar, riskanalyser samt brandutbildning för chefer och medarbetare.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla. Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är redovisningsperiod maj år 2021. Stickprovskontroller har genomförts av anmälda bisysslor.	Godkända: 0 Förbjuda: 0
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Kontroll av signeringsstatus på utskickade utanordningslistor för maj år 2021	Antal utskickade underlag för signering: 9 Antal underlag som är signerade: 6
Arvoden exkl förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto. Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode. Kontroll av arvoden utbetalda i maj år 2021.	Antal arvoden utbetalda: 0
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person. Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person. Stickprovskontroll av slumpmässigt utvalda makuleringsunderlag av kundfakturor under redovisningsperioden januari-juni år 2021. I enlighet med instruktion 1955 i ledningssystemet kan Ekonomiservice makulera vid uppenbara fel som t ex dubletter av fakturor eller att felaktigt kundnummer har använts.	Antal granskade makuleringsunderlag: 20 (50% granskades) Attest av ej behörig person: 0 Makulering som avsåg dubblett av faktura eller felaktigt kundnummer: 0

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Förvaltningsövergripande internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmål – rutin för kontroll	Resultat
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter. Kontroll sker genom att Regionens Inköpsavdelning har ett avtal med Creditsafe där Inköpsavdelningen direkt får information om det sker något kring leverantörernas skatteskulder eller nedgång av leverantörens rating. Inköpsavdelningen kontakter förvaltningen om det handlar om förvaltningens leverantörer.	Antal leverantörer som har fått sänkt rating: 1 Leverantören har lämnat in erforderliga intyg, som förvaltningen har godkänt.
Utbetalning sjukreseersättning	Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk. Kontrollen har omfattat följande moment: - Stickprovskontroll en gång per kvartal, tjugo ärenden per tillfälle - Kontroll att ersättningen gäller för en västmanlänning - Kontroll att det finns ett vårdtillfälle för ersättningen - Kontroll sker via intyg och remiss. - Rimlighetsbedömning av sträckan om ersättningen avser milersättning för bil - Rimlighetsbedömning av belopp	Antal kontrollerade ersättningar: 80 Antal anmärkningar: 0
Rätt priser i bokningssystem för servicersor	Säkerställa att avtalade priser stämmer med uppgifter i bokningssystemet. Stickprovskontroll av att avtalade priser ligger rätt i bokningssystemet jämfört med avtalspriser och indexuppräknings. Ett pris per leverantör har kontrollerats.	Antal anmärkningar: 0
Rätt priser i bokningssystem för servicersor	Att det finns en dokumenterad rutin för ändring av priser i bokningssystem för servicersor. Kontroll att rutin finns dokumenterad och är publicerad i ledningssystemet samt att rutinen efterlevs.	Rutin saknas.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikkförvaltningen

Åtgärder utifrån resultatet av internkontroll

När det gäller brandskydd pågår inom regionen ett omfattande övergripande utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet för att komma till rätta med de sedan tidigare identifierade bristerna. Det handlar bland annat om utveckling, styrning och likriktning för effekt, ett utvecklat stöd från Säkerhetsenheten till regionens verksamheter, revidering av styrdokument och utveckling gällande kontroll och uppföljning samt en ny grundläggande onlineutbildning för medarbetare som lanseras i september med målsättning till enskilt obligatoriskt genomförande under kvartal 4.

Det finns brister i signering av utanordningslistor i lönesystemet. Bristerna uppstod i samband med chefsbyte. Samtliga chefer kommer att informeras om rutiner för signering.

Dokumenterad rutin för ändring av priser i bokningssystemet för servicersor saknas, vilket måste åtgärdas. Behörighet till åtkomst av priser bör begränsas till ett fåtal.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2021-09-15

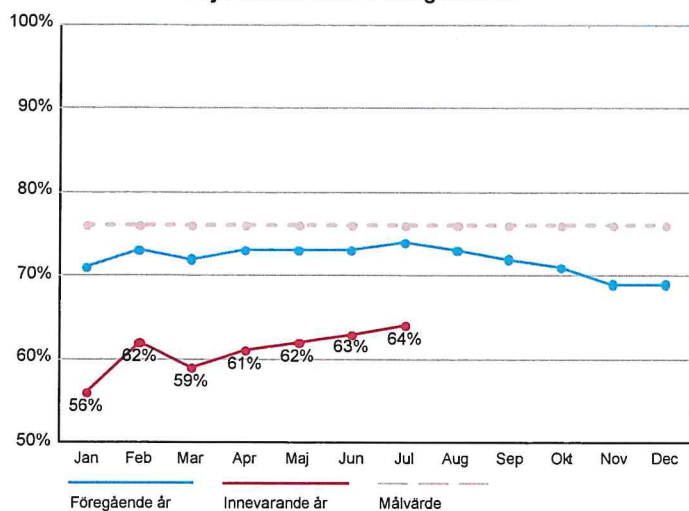
Diarienummer: KTM 210088

8 BILAGOR

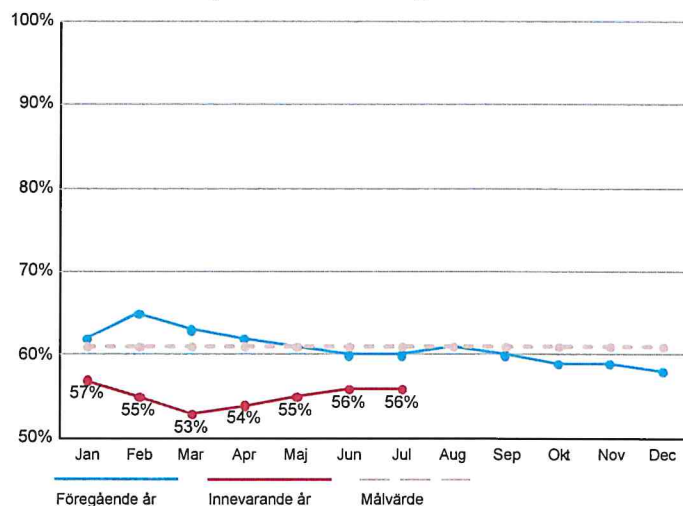
1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

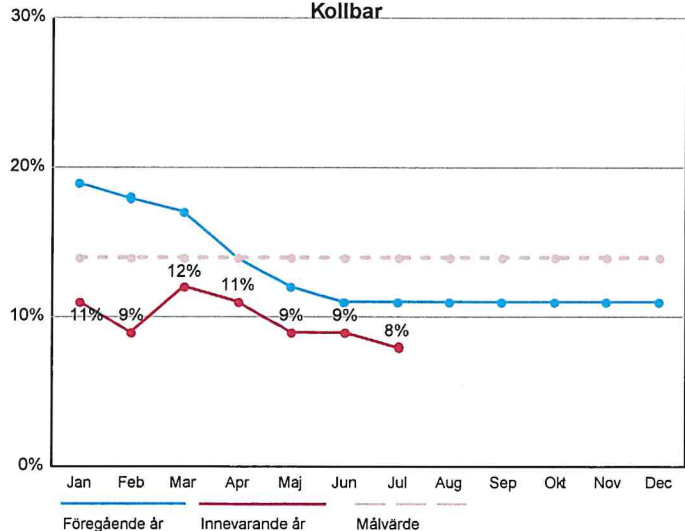
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



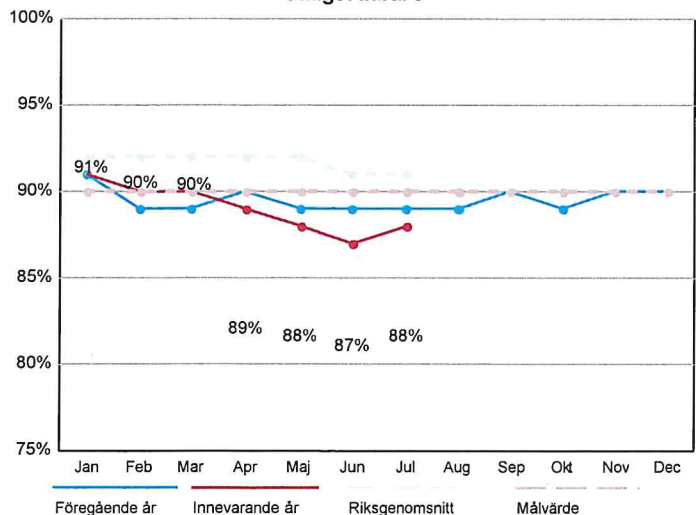
Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar



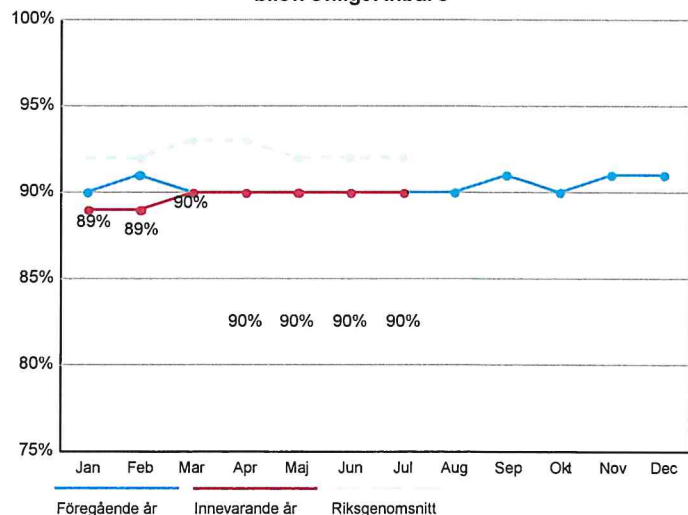
Marknadsandel enligt Kollbar



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

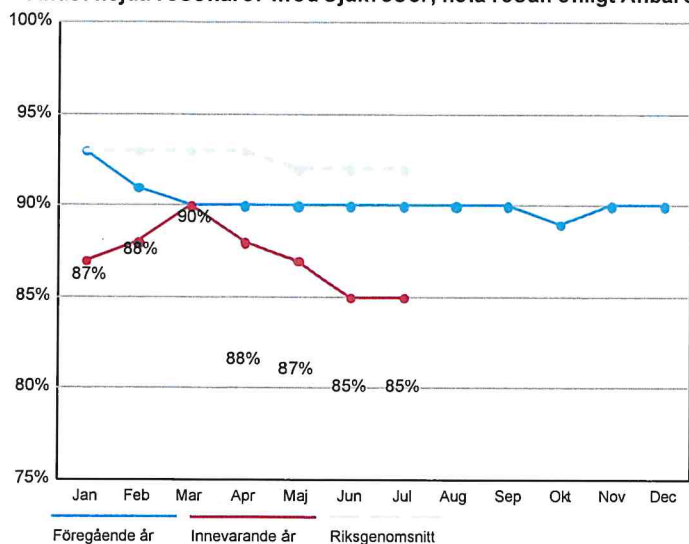


Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar

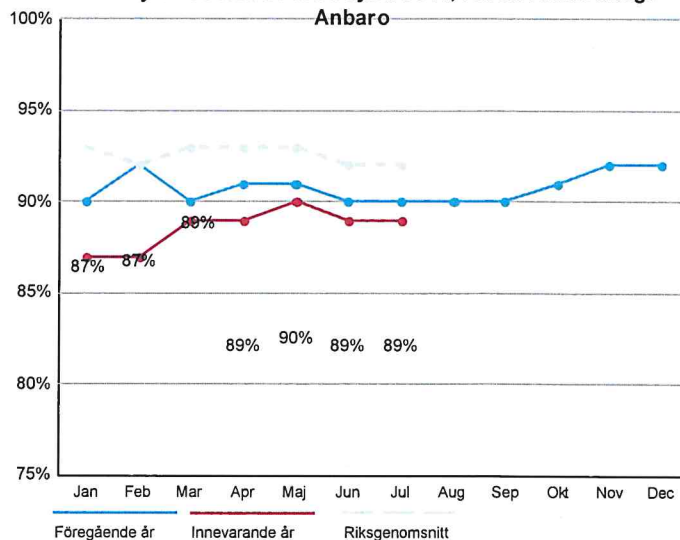


Verksamhet/Process

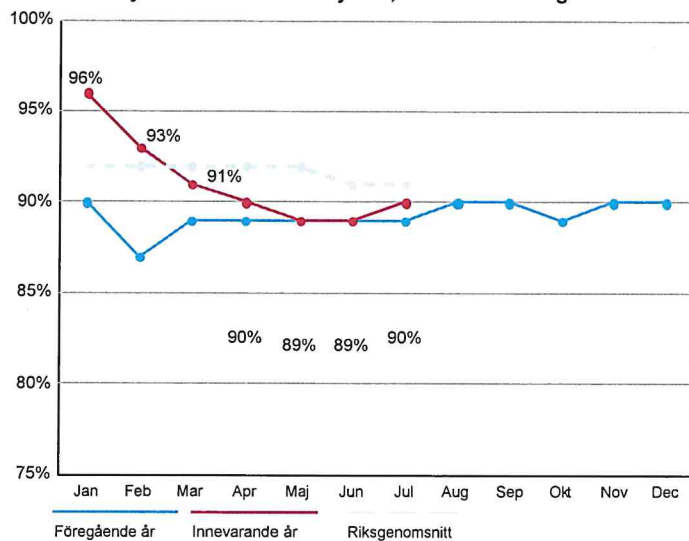
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbaro



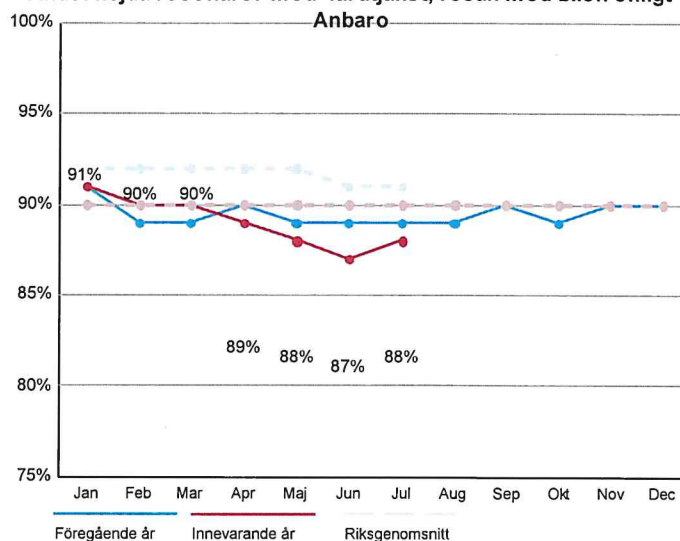
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbaro



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbaro

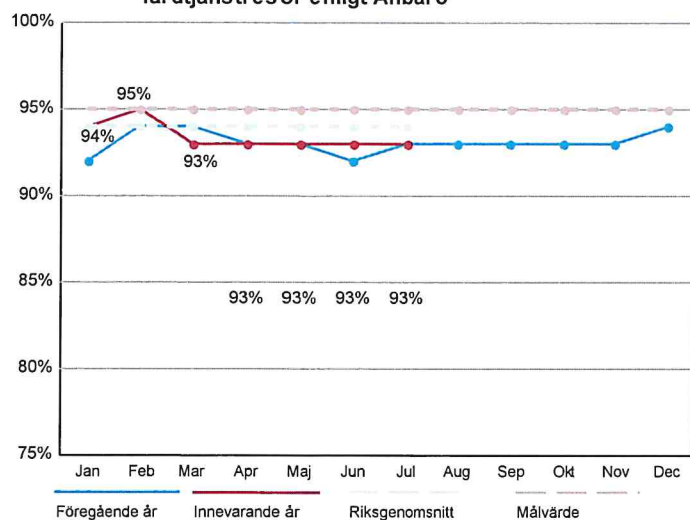


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbaro

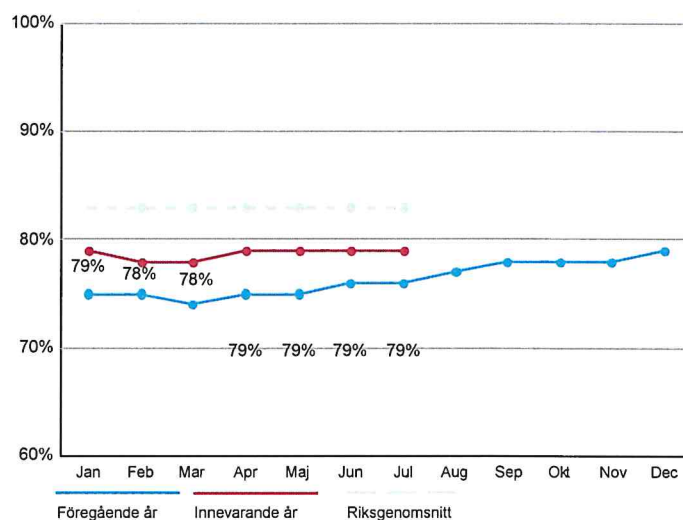


Verksamhet/Process

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	4 335 553	3 456 053	-879 500	-20.3
Västerås förortstrafik	495 519	404 665	-90 854	-18.3
Övrig tätortstrafik	63 614	75 912	12 298	19.3
Lokal trafik	155 791	171 566	15 775	10.1
Regional trafik	520 254	419 448	-100 806	-19.4
Totalt	5 570 731	4 527 644	-1 043 087	-18.7

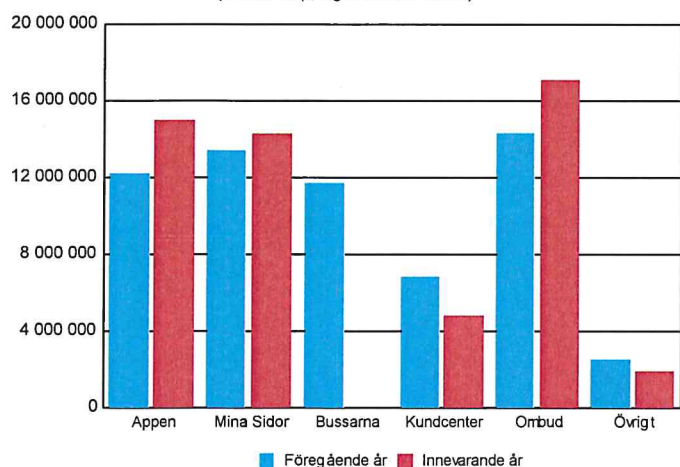
Serviceresor antal resor (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

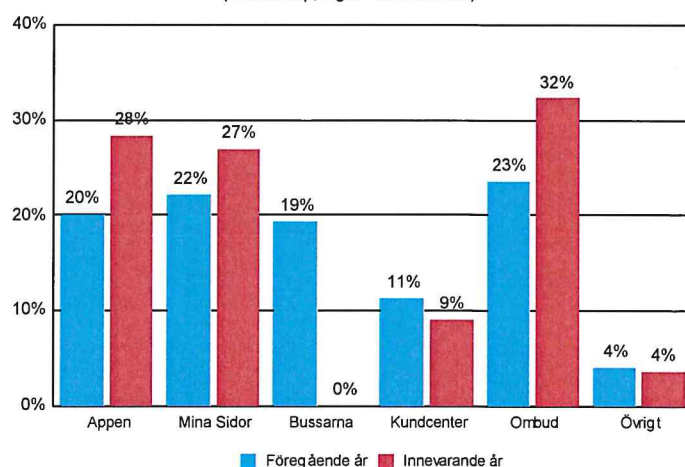
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	84 253	101 686	17 433	20.7
Färdtjänst	41 599	42 225	626	1.5
Flextrafik	7 663	10 915	3 252	42.4
Särskild skolskjuts	65 832	72 242	6 410	9.7
Omsorg	48 051	28 315	-19 736	-41.1
Anropsstyrd trafik	3 391	2 857	-534	-15.7
Kompletteringstrafik	1 306	1 310	4	0.3
Resor beställda utöver avtal	2 178	5 126	2 948	135.4
Totalt	254 273	264 676	10 403	4.1

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

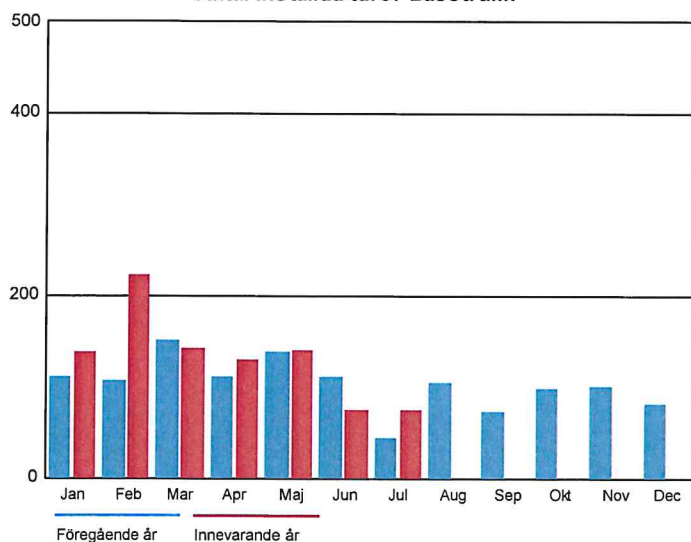

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

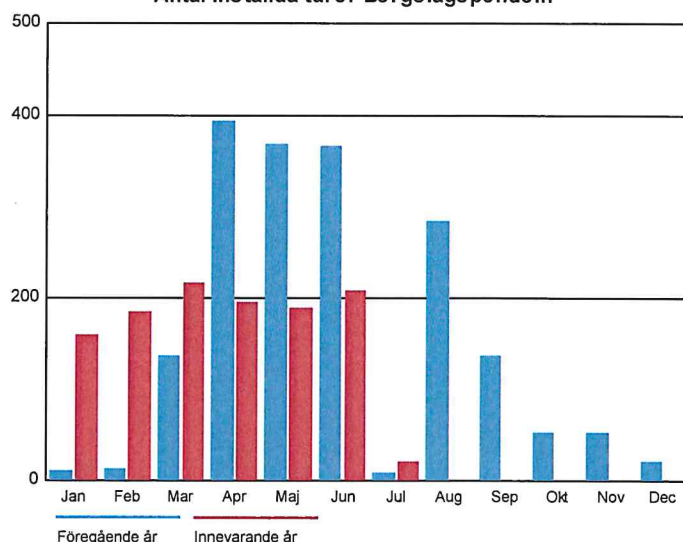


Verksamhet/Process

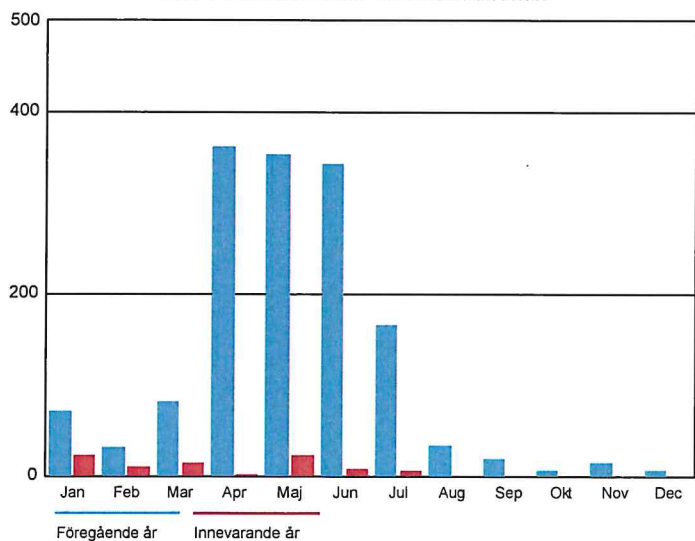
Antal inställda turer Busstrafik



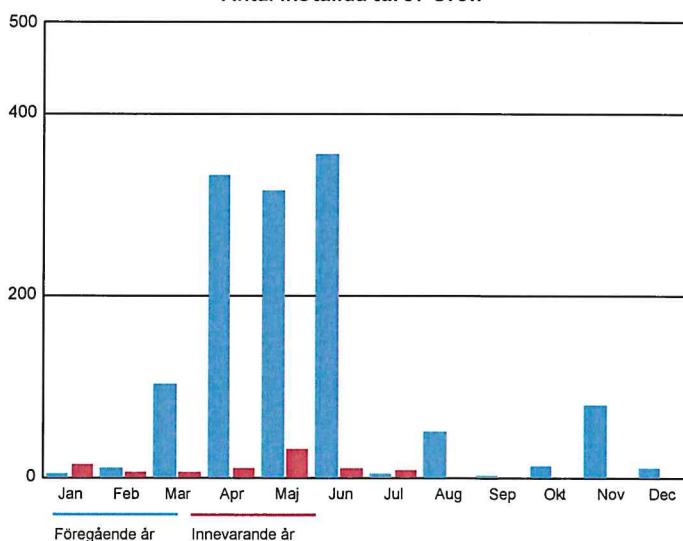
Antal inställda turer Bergslagspendeln



Antal inställda turer Svealandsbanan

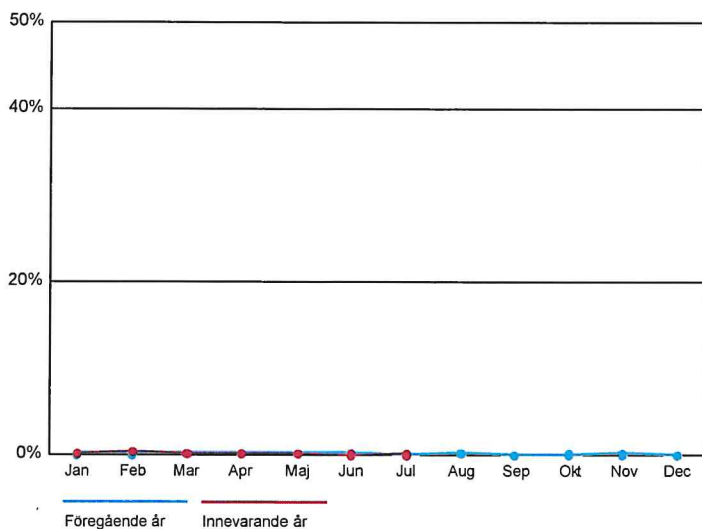


Antal inställda turer Uven

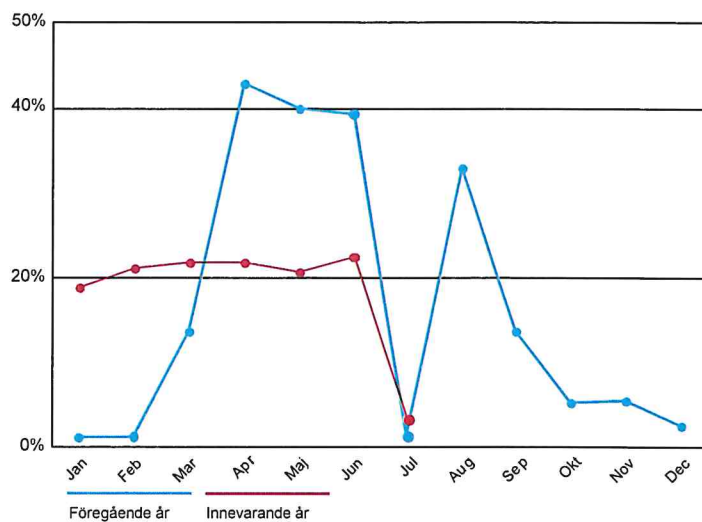


Verksamhet/Process

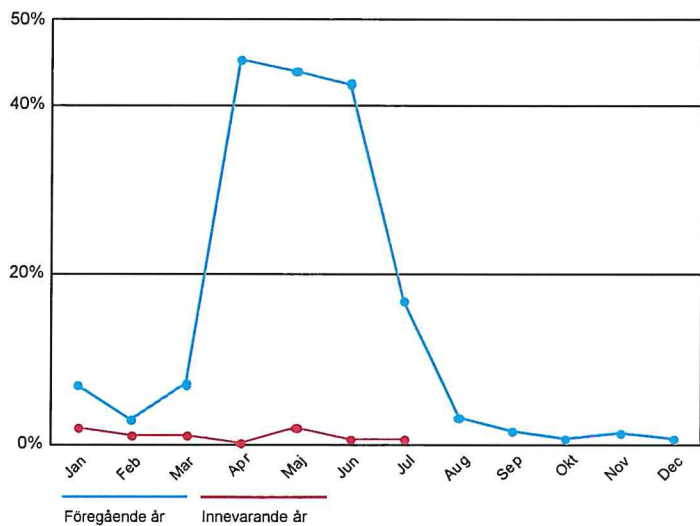
Andel inställda turer Busstrafik



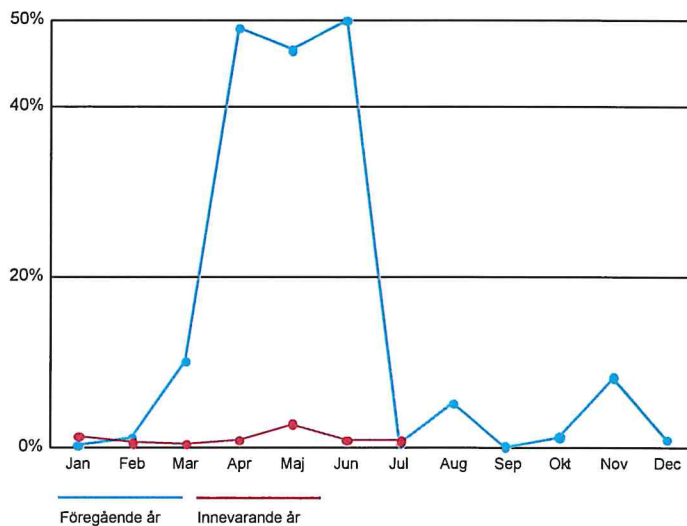
Andel inställda turer Bergslagspendeln



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	776	927	151	19.5
Bergslagspendeln	1 296	1 177	-119	-9.2
Svealandsbanan	1 409	86	-1 323	-93.9
Uven	1 123	85	-1 038	-92.4
Totalt	4 604	2 275	-2 329	-50.6

Andel inställda turer % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

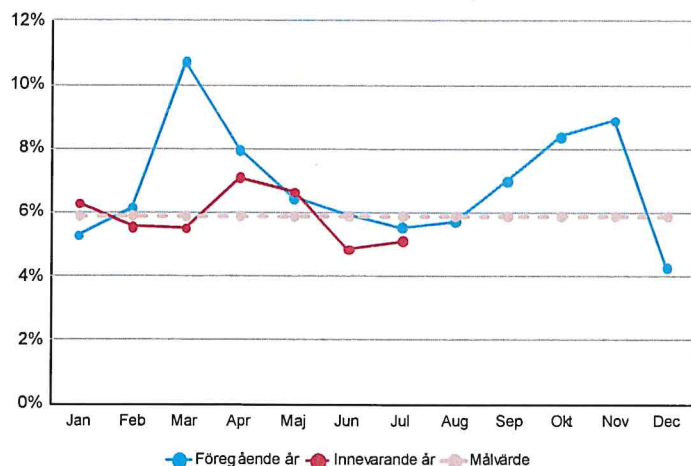
	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>
Busstrafik	0.2	0.3	0.1
Bergslagspendeln	20.7	19.3	(1.4)
Svealandsbanan	21.1	1.1	(20.0)
Uven	18.8	1.1	(17.7)
Totalt	1.2	0.6	(0.6)

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



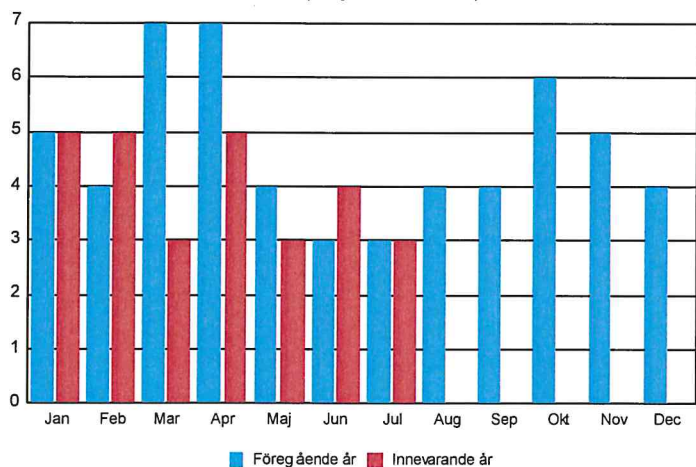
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,9	5,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,4	2,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	25,5	41,7
Män	3,9	1,7
Kvinnor	8,3	8,2
Anställda -29 år	5,3	4,2
Anställda 30-49 år	5,7	4,7
Anställda 50 år-	8,4	7,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



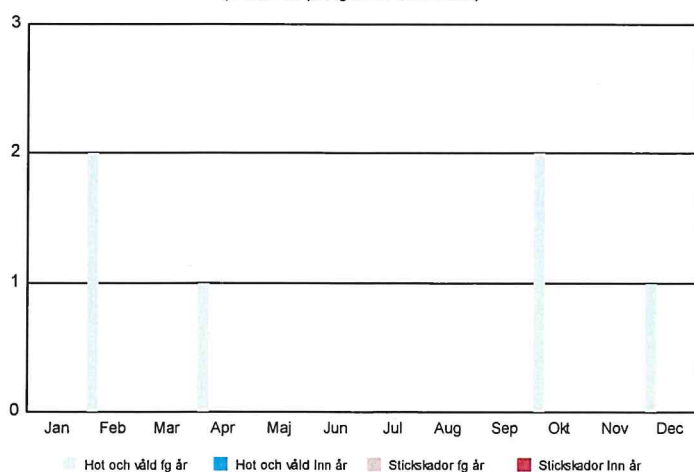
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	14	10
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	12	7

Arbetsmiljöavvikelser

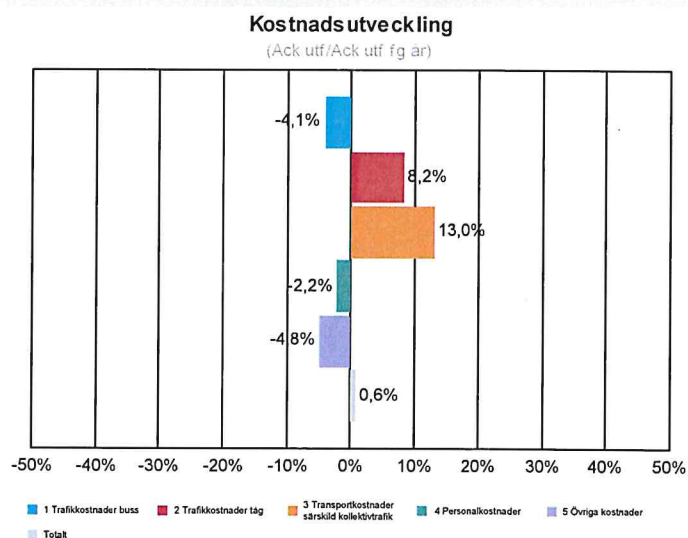
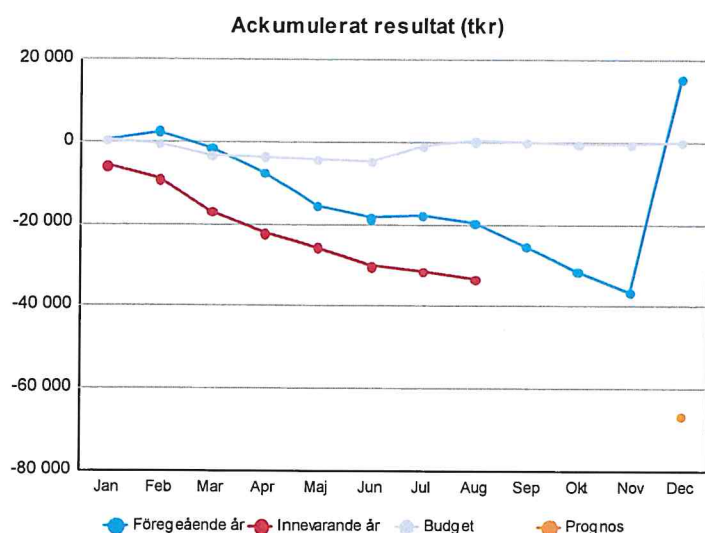
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	0
Antal risker	4	0
Totalt antal	5	0
- varav hot och våld	3	0
- varav stickskador	0	0

Ekonomi

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

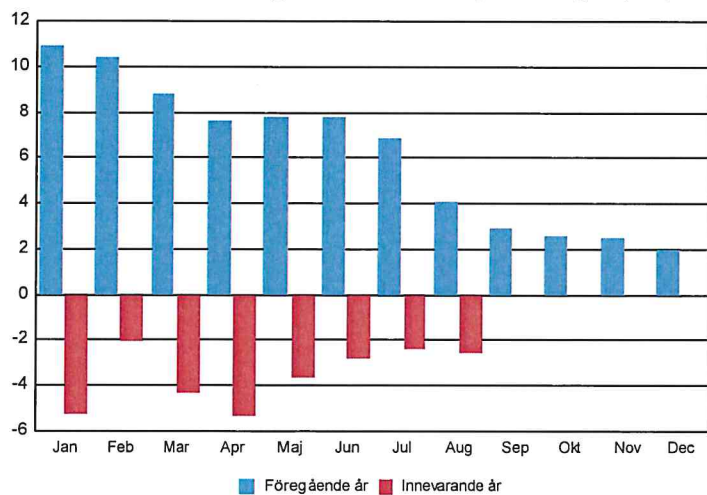
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Biljettintäkter	62,8	70,8	-8,0	69,4	103,0	116,0	-13,0	100,2	-6,6
Övriga trafikintäkter	29,6	27,6	2,0	25,0	57,9	46,0	11,9	44,2	4,7
Regionersättning/driftbidrag kommuner	416,2	421,8	-5,6	418,1	651,9	632,7	19,2	679,5	-1,9
Övriga intäkter	27,0	61,3	-34,3	33,3	53,2	96,3	-43,1	48,9	-6,3
Summa Intäkter	535,6	581,5	-45,9	545,7	866,0	891,0	-25,0	872,9	-10,1
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-310,1	-319,8	9,8	-323,4	-491,1	-496,1	5,0	-492,0	13,4
Trafikkostnader tåg	-81,8	-79,0	-2,8	-75,6	-166,2	-118,5	-47,7	-105,0	-6,2
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-112,5	-106,6	-5,9	-99,6	-170,5	-162,4	-8,1	-155,8	-12,9
Personalkostnader	-32,3	-38,8	6,5	-33,0	-52,2	-58,2	6,0	-51,3	0,7
Övriga kostnader	-32,2	-37,2	5,0	-33,8	-52,5	-55,8	3,3	-53,5	1,6
Summa Kostnader	-568,8	-581,4	12,6	-565,4	-932,5	-891,0	-41,5	-857,6	-3,4
Resultat	-33,2	0,2	-33,4	-19,7	-66,5	0,0	-66,5	15,3	-13,5

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	84 119	86 565	-2 445	-2,82
- varav övertid/mertid	541	899	-358	-39,80
- varav timavlönade	8 846	7 455	1 391	18,66
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	9	0	9	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	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-220	220	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	84 128	86 345	-2 216	-2,57
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-8	0	-8	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	84 121	86 345	-2 224	-2,58
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	73	75	-2	-2,58

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Uppföljning resultat 2021

januari-augusti

Resultaträkning	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Budget helår	Skilnad budget/ prognos
Intäkter							
Biljettintäkter	-62 809	-70 788	7 979	-69 390	-103 000	-116 000	13 000
Övriga trafikintäkter	-29 613	-27 648	-1 965	-24 951	-57 916	-46 016	-11 900
Regionsättning och driftbidrag	-416 200	-421 793	5 594	-418 052	-651 890	-632 690	-19 200
Övriga intäkter	-26 958	-61 295	34 337	-33 270	-53 161	-96 261	43 100
Summa intäkter	-535 580	-581 525	45 946	-545 662	-865 967	-890 967	25 000
Kostnader							
Trafikkostnad buss	310 071	319 836	-9 766	323 429	491 124	496 124	-5 000
Trafikkostnad tåg	81 766	78 970	2 796	75 580	166 155	118 455	47 700
Transportkostnad särskild kollektivtrafik	112 504	106 581	5 923	99 591	170 532	162 432	8 100
Summa trafikkostnader	504 341	505 388	-1 047	498 599	827 811	777 011	50 800
Lönekostnader	31 908	37 385	-5 477	32 437	51 078	56 078	-5 000
Övriga personalkostnader/utbildning	372	1 391	-1 020	558	1 087	2 087	-1 000
Summa personalkostnader	32 280	38 777	-6 497	32 995	52 165	58 165	-6 000
Lokal- och materialkostnader	2 524	3 005	-481	2 639	4 508	4 508	0
Kostnader underhåll hållplatser mm	4 458	4 453	5	6 231	6 680	6 680	0
Telefoni och IT-kostnader	12 650	13 919	-1 269	11 196	20 878	20 878	0
Försäljning och kommunikation	556	2 443	-1 887	686	2 165	3 665	-1 500
Kostnader övriga tjänster	5 779	6 456	-677	5 392	9 684	9 684	0
Övriga kostnader	941	1 167	-226	789	1 451	1 751	-300
Summa övriga kostnader	26 909	31 444	-4 535	26 933	45 366	47 166	-1 800
Avskrivningar	4 447	4 717	-270	5 954	5 875	7 075	-1 200
Finansiella kostnader	823	1 033	-210	905	1 250	1 550	-300
Summa kostnader	568 799	581 358	-12 559	565 386	932 467	890 967	41 500
Resultat	33 219	-167	33 386	19 724	66 500	-0	66 500

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -08 - 31

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31				Bokslut 2020	Helår				Prognos inköp 2022 utifrån budget 2021	Avvikelse budget - utfall 2021
	Inköp perioden utifrån 2019 (2 -års regeln)	Inköp perioden utifrån budget 2020	Inköp perioden utifrån budget 2021	Inköp perioden utifrån budget 2021		Budget 2021	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2021		
Investeringsutgifter											
Immateriella anläggningstillg	1 008	0	0	0	1 129	1 500	5 000	0	300		1 200
Datorutrustning	0	0	0	0	791	2 200		0	1 200		1 000
Medicinsk apparatur											0
Utrustning Bygg (byggin)											0
Bilar och transportmedel											0
Leasingavtal											0
Övriga maskiner och inv	0	0	0	0	4 586	3 500		0	0	3 500	3 500
Tekniska hjälpmedel											0
Summa	1 008	0	0	0	6 506	7 200	5 000	0	1 500	3 500	5 700

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringssid	Saldo
Plattform för realtidsinformatio	2544	1 008
		1 008

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