
Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Coronakrisen har stor påverkan på Kollektivtrafikförvaltningen. Biljettintäkterna har i jämförelse med april förra året mer än halverats. Resandet har minskat än mer, men med anledning av att trafiken i stort sett ska utföras som vanligt för att minska risken för trängsel och därmed minska risken för smittspridning är kostnadsnivån i stort sett oförändrad. Minskade intäkter med anledning av covid19 prognosticeras för helåret 2020 till cirka 60 miljoner kronor.

För att minska interaktionen mellan förare och resenär har möjligheten tagits bort att på bussen kunna köpa biljett eller fylla på reskassa. För att underlätta för kunderna har antalet fullvärdiga ombud utökats något och möjlighet erbjuds att pausa autogirodragningar samt att avsluta årskort.

I mitten av april fattade Arbetsmiljöverket beslut om att stänga framdörren på bussarna. Beslutet har medfört åtgärder som att flytta validatorer till mittendörren samt att ta bort möjligheten att kunna sitta på säten som är placerade närmast förarna. Åtgärderna har medfört ökade kostnader och minskat utrymme på bussarna.

Fler serviceresor utförs med ensamåkande kunder för att minska risken för smittspridning. Ett antal bilar har chartrats för att transportera bekräftade eller befarade covid19-patienter. Förarna till bilarna har fått utbildning för hantering av dessa patienter.

Förutsättningsteknik är på plats för att kunna bedriva verksamheten på distans.

Covid19 och dess konsekvenser har medfört ett stort behov av både extern och intern kommunikation.

När pandemin har lagt sig är utmaningen att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken igen.

Förvaltningen har under perioden haft och har även fortsättningsvis ett stort fokus på den påverkan som pandemin har på verksamheten. Förutom de åtgärder som har behövt vidtas med anledning av pandemin har investeringsprojekten löpt på som planerat med en viss tidsförskjutning.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Kund/invånarperspektiv

Covid19 har haft stor påverkan på förvaltningens uppdrag med ett minskat resande hos kunderna och behov av särskilda åtgärder.

Allmän kollektivtrafik

Antalet resor visar på en minskning för det första tertialet med 23% och med 59% under april månad i jämförelse med samma period förra året. Anledningen beror på ökat distansarbete, att fler väljer annat färdmedel samt att resenärer i riskgrupper eller med sjukdom avråds att åka med kollektivtrafik.

För att minska förarnas kontakt med resenärerna sker inga köp av biljetter på bussarna. Det går inte heller att ladda sin reskassa eller använda kuponger på bussarna. Resenärerna hänvisas i stället till digitala kanaler (vl.se och app), kundcenter vid centralstationen i Västerås samt till ombuden som finns på olika platser i länet. I samband med beslut om stängning av framdörr har validatorer (kortläsare) flyttats till mittendörren där påstigning nu sker. Många medarbetare inom förvaltningen har åkt i busstrafiken under olika dagar och tider för att se hur resenärerna påverkas av förändringarna och för att få en bild av läget inför beslut om åtgärder.

Antalet kunder i Kundcenters resebutik har minskat väsentligt.

Försäljning av kuponger är stoppade hos alla ombud och Kundcenter. Kupongerna har ersatts med färdiga enkelbiljetter som går att blippa ombord på bussarna. Fyra biljettombud har blivit fullvärdiga ombud.

Busspunkten är stängd för att klara bemanning med tanke på ökad sjukfrånvaro och minskat antal kunder. Kunderna hänvisas i stället till Kundcenter eller närliggande ombud.

Med anledning av trafik- och produktförändringar har resevillkoren setts över. Kunderna har fått möjlighet att avsluta sina årskort samt att pausa autogirodragningar.

Massiva kommunikationsinsatser har genomförts i samband med trafikreducering, stängd framdörr och vid förstärkt trafikutbud. Kommunikation har skett genom push-notiser till appen, uppsättning av anslag på bussarna och busshållplatser, pressmeddelanden, presskonferenser, på monitorer i bussarna och via annonsering samt i digitala kanaler (vl.se och facebook).

På monitorerna på bussarna finns information om att alla ska tänka på att hålla avstånd och ha en bra handhygien.

All kommunikation sker i samverkan med Svealandstrafiken för att förarna ska få samma information och att förarna ska få informationen innan resenärerna.

Antalet frågor och kommentarer har ökat markant via facebook och till Kundservice om trängsel, ändrad tidtabell och möjlighet till återköp. Det har även varit några insändare i lokaltidningar.

Med anledning av covid19 och därmed minskat resande och sjukfrånvaro har Tåg i Bergslagen, Mälardalstrafik AB och SJ reducerat trafiken till viss del. Anpassningar har gjorts utifrån att kunna erbjuda en trygg tågtrafik utan trängsel och att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Trots att resandet har påverkats så mycket av covid19 och att olika åtgärder har behövt vidtas, så minskar nöjdheten i mars bara något i jämförelse med månaderna januari och februari i år. För hela kvartalet uppgår nöjdheten hos resenärer till 72% och hos allmänheten till 63%, vilket är högre än utfallet för helår 2019. För april kan statistiken för nöjdheten komma att minska, med anledning av stängd framdörr och upplevd trängsel.

Serviceresor

Ett antal bilar har specialutrustats och körs av specialutbildade förare. Förutom att dessa bilar kör bekräftade eller befarade covid19-patienter, så kör bilarna även på uppdrag åt kommunerna. Transportuppdraget åt kommunerna avser framför allt resor mellan äldreboenden.

När det gäller sjukresor och färdtjänstresor sker inte samåkning för riskgruppen; 70+, dialys- och onkologipatienter samt infektionskänsliga personer. Personer i riskgrupper åker själva i bilarna.

För att minska interaktionen mellan förare och resenär har möjligheten att betala kontant eller med kort tagits bort. Alla färdtjänstresor, sjukresor, omsorgsresor samt resor med flextrafik faktureras i stället.

Verksamhetsperspektiv

Covid19 har stor påverkan på förvaltningens uppdrag.

Allmän kollektivtrafik

Antalet resor har minskat drastiskt. I april var antalet resor 59% lägre än föregående år. För att möta upp det minskade resandet samt klara en ökad sjukfrånvaro hos förarna genomfördes en viss trafikreducering från och med mitten av april. Trots att trafikutbudet inte alls minskade i samma utsträckning som resandeminskningen upplevde resenärerna trängsel. Därför utökades trafikutbudet i slutet av april. De neddragningar som fortfarande gäller är att linje 11-13 inte trafikeras, ingen nattrafik efter kl 24.00 samt inga förstärkningsturer för den regionala busstrafiken.

Arbetsmiljöverket beslutade att från och med den 17 april ska framdörren på bussarna vara stängda och att det ska vara minst 1,5 meter mellan förare och resenär. Beslutet medförde att ett antal säten i närheten av föraren har spärrats av och påstigning sker i mitten av bussen. Valideringsutrustning är flyttad från bussens första dörr till mittendörren där påstigning nu sker. Under tiden som valideringsutrustningen flyttades fungerade inte resandestatistiken. Flytten av alla validatorer tog cirka tio dagar. Utredning pågår om plexiglas kan sättas upp vid föraren för att ge ett tillräckligt skydd. Plexiglaset får i så fall inte äventyra trafiksäkerheten. Rullstolsburna personer får begränsad hjälp av föraren på grund av beslutet. Svealandstrafiken ser över arbetsrutiner för att möjliggöra hjälp vid på- och avstigning för rullstolsburna personer.

Trots att antalet resor har minskat drastiskt, syns bara en mindre påverkan på marknadsandelen för mars månad. Marknadsandelen för det första kvartalet uppgår till 17%, vilket är en procentenhet bättre än för

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

helår 2019. För april och några månader framåt kan marknadsandelen komma att minska, med anledning av att fler tar bilen till arbetet.

Flera seminarier har skjuts på framtiden, till exempel målseminarium, Mälartinget och vätgasseminarium, för att minska sammankomster med flera personer.

Förutom allt med covid19 pågår arbetet med att ta fram en ny modell för kostnads- och intäktsfördelning mellan ägarna av Mälardalstrafik AB. Analysarbetet pågår under år 2020. Målsättning är att beslut ska fattas i ärendet under år 2021. Ny modell gäller från och med december år 2021 i samband med etapp 2.

Ett långsiktigt program för Tåg i Bergslagen har arbetats fram av tjänstemän från samtliga fyra delägare. Självta antagandet av programmet har formaliserats av fullmäktige i Västmanland och tanken är att det ska göras på likartat sätt hos samtliga ägare. Besluten är viktiga för att kunna säkerställa framtida tågbeställningar och tiden är knapp för att kunna nyttja befintliga optioner.

Serviceresor

Antalet serviceresor det första tertialet har minskat med 40 000 resor, vilket är en minskning med 18% i jämförelse med samma period föregående år. Att antalet resor minskar beror på att vården har ställt in många patientbesök. Samordningsgraden har dock minskat kraftigt i och med mer ensamåkning för riskgrupper. Resor för särskolor, omsorg och daglig verksamhet utförs enligt ordinarie verksamhet, vilket begränsar fordonstillgången för ytterligare uppdrag.

Fem extra fordon är chartrade för trafik alla dagar i veckan för att transportera personer med covid19, feber och/eller luftvägsinfektion. Av de fem fordonen går ett fordon dygnet runt. Ett tjugotal förare har utbildats hos taxibolagen som kör bilarna. Cirka 450 sjukresor är genomförda och för kommunernas räkning har cirka 20 transporter utförts mellan äldreboenden.

Rullstolsburna personer kan inte åka flextrafik för tillfället på grund av fordonens utformning. De hamnar för nära föraren. Svealandstrafiken arbetar med att anpassa kundutrymmet för att kunna utföra uppdraget. Under tiden utförs flexresor för rullstolsburna personer med taxi.

Upphandling för utförande av serviceresor är annonserad. Nytt avtal gäller från och med november 2021 till och med oktober 2025.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för januari och februari låg lägre än målvärdet på 5,9%. I mars ökade sjukfrånvaron betydligt, till 10,7%. Anledningen till den markanta ökningen i mars är covid19, vilket framför allt beror på rekommendationen att hålla sig hemma om man känner sig sjuk. Totalt uppgår sjukfrånvaron till 7,5% för det första kvartalet, vilket är samma nivå som för samma period föregående år. I april minskar sjukfrånvaro igen, vilket kan bero på möjlighet till distansarbete.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har två arbetsmiljöavvikelser under första kvartalet. Arbetsmiljöavvikelserna avser hot och våld på Kundcenter samt skada vid tjänsteresa. Ingen arbetsmiljöavvikelse avser covid19.

Arbetad tid

Förändring av arbetad tid mellan åren visar på en ökning med sex årsarbetare. Ökningen beror framför allt på att de vakanta tjänsterna från förra året, nu är tillsatta.

I samband med covid19 har det varit en del övertid framför allt för kommunikatörer och trafikplanerare.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Med anledning av covid19 har förvaltningen varit i stabsläge sedan mitten av mars. Regelbundna möten genomförs för att snabbt kunna fatta beslut om åtgärder. Från början skedde stabsmöten på daglig basis för att i slutet av april minskas ner till två gånger i veckan.

Ett stort arbete har genomförts för att möjliggöra och säkra tekniska förutsättningar för distansarbete. Många möten sker nu digitalt och flera personer arbetar på distans. Utbildning pågår för operativ verksamhet för att så många som möjligt ska kunna arbeta på distans, om så skulle behövas.

För att klara av en ökad sjukfrånvaro har Busspunkten stängt och personalen arbetar i stället på Kundcenter. På Kundcenter har plexiglas satts upp i kassorna och avspärrningsband markerar att kunderna ska hålla distans.

Handskar är införskaffade för personal som hanterar post, kvitton, kontanter, betalkort och liknande.

Extra städning är genomförd i lokalerna på Ängsgårdsgatan och på Kundcenter. Det finns tillgång till tvål och handsprit. Handsprit finns även utplacerade på olika platser i lokalerna, till exempel vid kassorna på Kundcenter, i köken och på toaletterna.

Stora insatser har gjorts i den interna kommunikationen; kontinuerlig uppdatering av Kollektivtrafikförvaltningens sida på Arbetsplatsen, ersatt förvaltningens regelbundna informationsmöten med digitala filmer, löpande informationsbrev till kollektivtrafiknämnden, regelbundna avstämningar med regionens kommunikationsenhet samt deltagande i Länsstyrelsens kommunikationskrisgrupp.

Flera riskanalyser enligt VIRA är genomförda med anledning av covid19; påverkan på hela förvaltningens verksamhet, stängning av framdörr samt medarbetarperspektivet. Dessutom har förvaltningens riskanalys av covid19 stämts av med regionens riskanalys.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad i jämförelse med budget uppgår till ett underskott på -9,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -60,0 mkr, vilket framför allt beror på lägre biljettintäkter.

Prognosen baseras på följande förutsättningar (- för negativ påverkan, + för positiv påverkan):

Minskade biljettintäkter -57,6 mkr

Biljettintäkterna för det första tertialet är 11,5 mkr lägre än budget och 21% lägre i jämförelse med samma period föregående år. För april uppgick intäkterna till 43% av 2019 års utfall. Dessutom är biljettintäkterna för Movingo lägre. Prognosen för biljettintäkterna beräknas till 45% av 2019 års nivå under maj till och med juli, 50% i augusti, 55% i september, 60% i oktober och därefter en uppräknings med 10% för varje månad resten av året för att i december uppgå till 80% av 2019 års nivå.

Lägre provisionsintäkter som ombud -0,8 mkr

Förvaltningen säljer även biljetter åt andra researrangörer och får då provision på försäljningen. Försäljningen har minskat betydligt och ett underskott beräknas på helårsbasis.

Lägre reklamintäkter, netto -1,2 mkr

Förvaltningen säljer reklamplatser på bussarna samt vissa busshållplatser. Intresset för att köpa reklamplats har drastiskt minskat och ett underskott beräknas på årsbasis. Nettot avser reklamintäkter minskat med kostnaden för uppsättning av reklam.

Transportkostnad sjukresor -2,0 mkr

För att kunna transportera bekräftade eller befarade covid19-patienter har ett antal bilar chartrats med specialutbildade förare. Bilarna kan transportera patienter dygnet runt.

Fler sjukresor sker utan samåkning. Patienter i riskgrupperna transporteras ensamma i bilarna.

Ordinarie sjukresor är färre och ger en minskad kostnad, vilken kompenserar något för de extra kostnader som uppkommer för covid19-bilarna.

Trafikreducering Tåg i Bergslagen +2,6 mkr

Tåg i Bergslagen har reducerat trafiken och därmed minskar trafikkostnaden.

Mälardalstrafik högre kostnader -1,0 mkr

Mälardalstrafik har informerat om befarade kostnadsökningar på 1,6 mkr, vilket bland annat beror på ändrade skatteregler som medför en skattekostnad samt ökade personalkostnader. 0,6 mkr har krediterats avseende avräkning för 2019 års resultat.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Högre IT-kostnader -1,0 mkr

Arbetsmiljöverkets beslut om att stänga framdörren på bussarna medförde behov av att flytta validatorer (kortläsare) från framdörren till mittendörren.

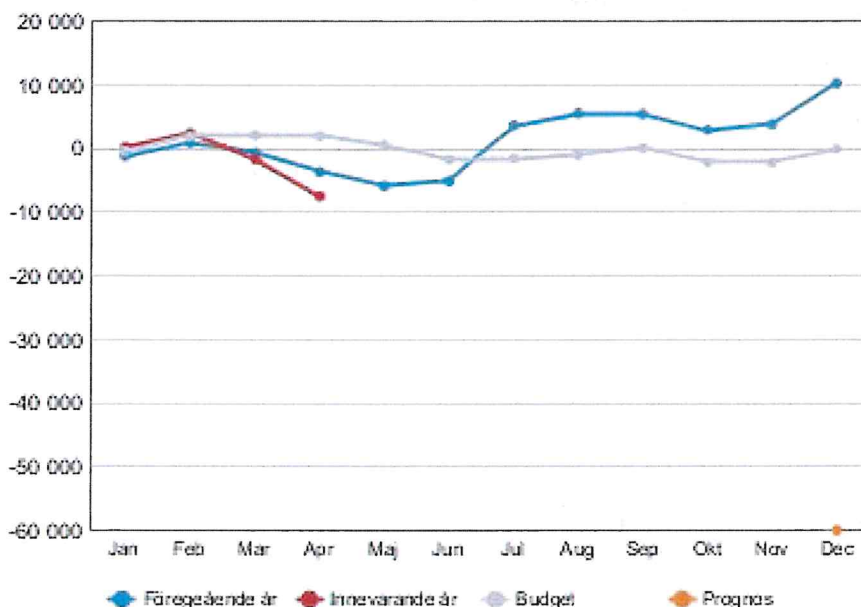
Extra kostnader för att möjliggöra distansarbete med anledning av covid19.

Lägre avskrivningar och bankkostnader +1,0 mkr

Kostnader för avskrivningar är lägre på grund av att investeringsprojekt är senarelagda. Beslutade investeringar beräknas bli klara under året och får då full avskrivningseffekt från och med nästa år.

Dessutom tillkommer högre kommunikationskostnader på cirka 200 tkr i samband med covid19. Extra kommunikationsinsatser har genomförts vid justering av trafikutbud, ändrade betalningsrutiner, stängning av Busspunkten, stängning av framdörr samt för att informera resenärerna om att tänka på att hålla avstånd och hålla en god handhygien. De extra kostnaderna beräknas inrymmas inom ordinarie budget.

Akkumulerat resultat (tkr)



Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Förenklad resultaträkning

	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	42,5	54,1	-11,5	53,6	98,0	154,5	-56,5	150,6	-11,0
Övriga trafikintäkter	17,2	17,0	0,2	16,7	40,6	41,7	-1,1	41,2	0,5
Regionsättning/driftbidrag kommuner	212,4	214,7	-2,3	206,9	637,9	638,9	-1,0	629,1	5,5
Övriga intäkter	20,0	20,2	-0,2	11,0	53,3	55,2	-1,9	31,3	8,9
Summa Intäkter	292,1	305,9	-13,8	288,2	829,8	890,3	-60,5	852,3	3,8
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-175,7	-175,7	0,0	-166,7	-507,8	-507,5	-0,3	-480,8	-9,1
Trafikkostnader tåg	-37,9	-38,3	0,5	-38,2	-113,4	-115,0	1,6	-104,4	0,3
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-50,6	-53,3	2,6	-52,0	-159,3	-158,3	-1,0	-154,4	1,4
Personalkostnader	-18,1	-18,4	0,3	-15,7	-55,2	-55,2	0,0	-46,5	-2,3
Övriga kostnader	-17,2	-18,1	0,9	-19,2	-54,0	-54,2	0,2	-55,8	2,0
Summa Kostnader	-299,5	-303,8	4,3	-291,8	-889,8	-890,3	0,5	-841,9	-7,7
Resultat	-7,5	2,1	-9,5	-3,6	-60,0	0,0	-60,0	10,4	-3,8

Periodens resultat

Periodens resultat med ett underskott på -9,5 mkr i jämförelse med budget avser:

- Minskade biljettintäkter med anledning av covid19 -11,5 mkr
- Lägre kommunikationskostnader än budget +1,2 mkr
- Lägre avskrivningskostnader +0,7 mkr

Det lägre driftbidraget från kommunerna beror på lägre transportkostnad för att utföra färdtjänst-, skol- och omsorgsresor. Antalet resor har minskat med anledning av covid19.

Personalkostnader

Helårsprognos

Personalkostnaderna följer budget och prognosen är att årsutfallet kommer att motsvara årsbudgeten. Med anledning av covid19 har vissa arbetsgrupper haft övertidsarbete.

Ökad arbetstid förklaras av att de vakanta tjänsterna från förra året var tillsatta i slutet av förra året.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Tre tjänster är minskade enligt beslutade åtgärder för ekonomi i balans. I samband med införande av självinskrivningsterminaler fick förvaltningen överta all hantering av sjukreisersättning. Det medförde en extra arbetsuppgift motsvarande två tjänster. För att minska ner det manuella arbetet har en e-tjänst införts där patienten kan ansöka digitalt om sjukreisersättning för bil. E-tjänsten ska utvecklas för att än mer underlätta det manuella arbetet. Utvecklingstakten har dock fördröjts med anledning av covid19. Det utökade manuella arbetet, som från början krävde två extra tjänster, har effektiviserat och kräver nu extra arbetstid motsvarande en 60%-tjänst. Kostnad för e-tjänsten tillkommer.

Planeringen är klar för minskat trafikutbud och kommer att genomföras delvis från och med sommaren år 2020. Åtgärden får ekonomisk effekt från och med år 2021.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Investeringsredovisning

Resultat, analys, åtgärder

Beslutade investeringar 2020

- Upphandlingen av vl.se är klar och implementering pågår.
- Utvärdering av anbud pågår för upphandlingen av ny vl.app.
- E-tjänst för serviceresor sker via samarbete med Göteborgs stad. Utvecklingen av e-tjänsten är klar och implementering pågår.

Svealandstrafiken har köpt in 15 bussar, som ska kompletteras med skärmar och passagerarräknare. Finansiering av utrustning står förvaltningen för och sker via omprioritering av investeringsmedel.

Beslutade investeringar 2019

- Resenärsinformation i realtid förutsätter att integrationsplattform med datalager är på plats. Upphandlingsprojekt av integrationsplattform pågår.
- Uppgradering av verksamhetssystem för serviceresor. Projekt pågår.

Beslutade investeringar 2018

- Kvarvarande investeringsmedel från år 2018 är omprioriterade för utbyte av förarplattor i bussarna. Ytterligare medel har omprioriterats från 2019 och 2020 års investeringsmedel för att finansiera utrustningen.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2020-05-19

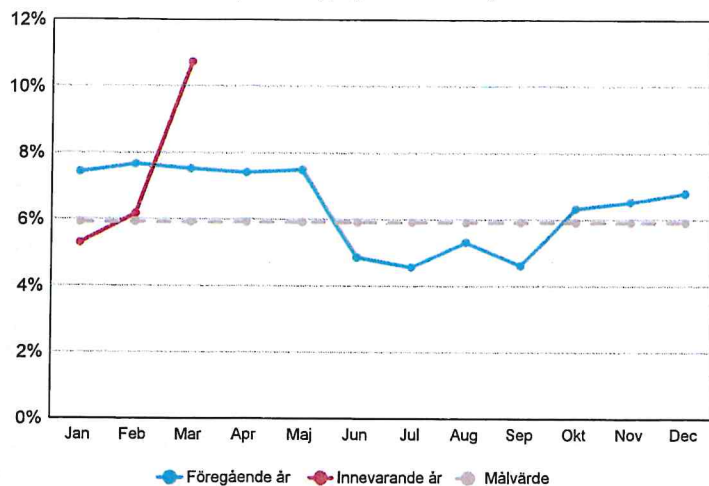
Diarienummer: KTM200037

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport (DUVA)
2. Investeringsbilaga
3. Intäkts- och kostnadsutveckling
4. Verksamhetsmått
5. Resultatrapport (DUVA)

Ledarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

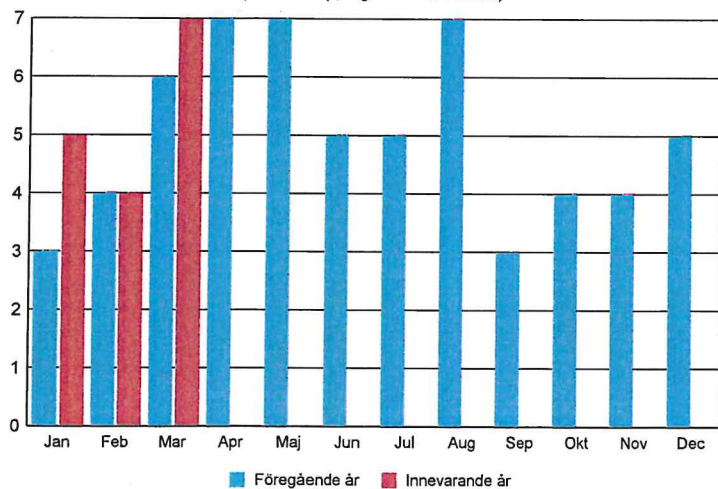

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,5	7,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,2	5,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	22,7	24,4
Män	2,9	3,9
Kvinnor	9,5	9,2
Anställda -29 år	3,6	5,5
Anställda 30-49 år	9,7	6,7
Anställda 50 år-	7,1	8,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

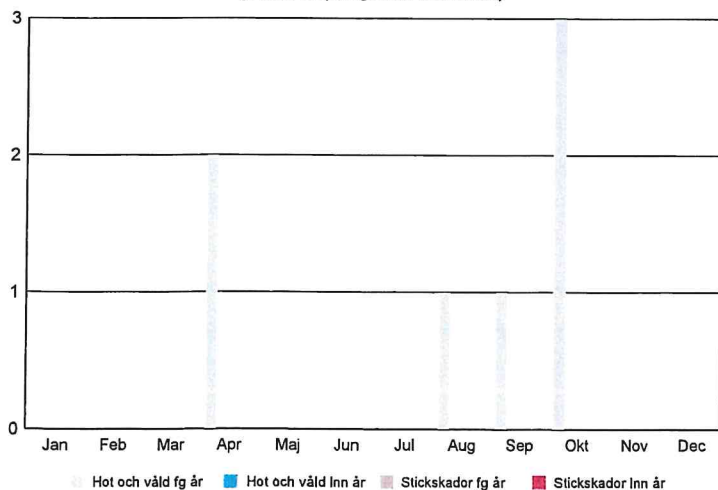

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	6	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

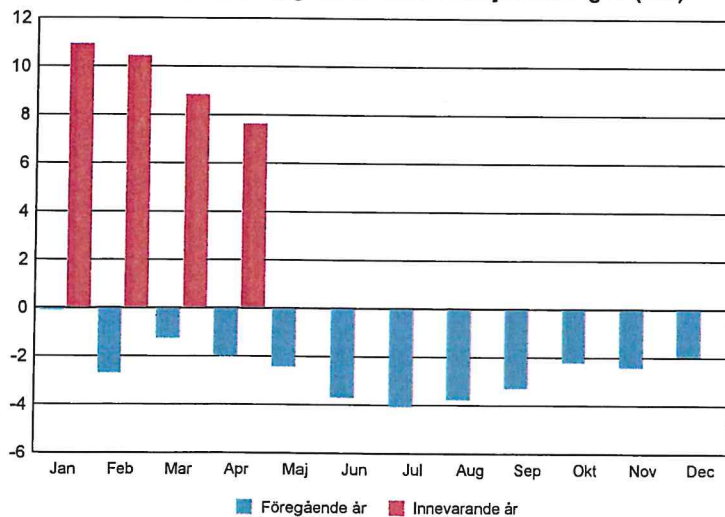

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

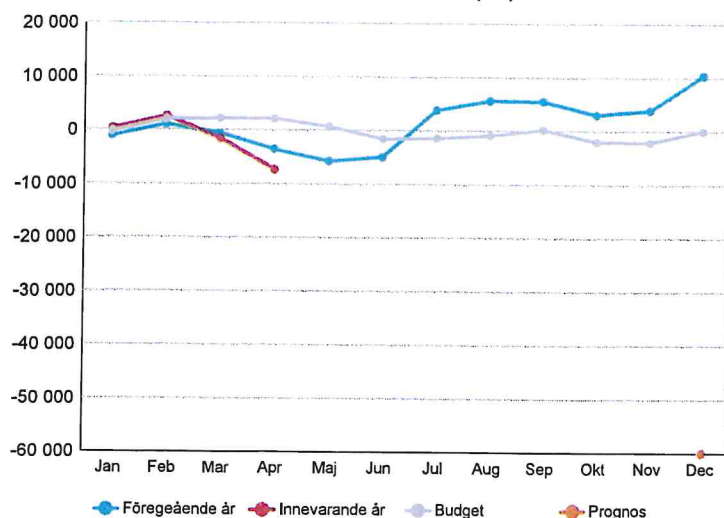
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

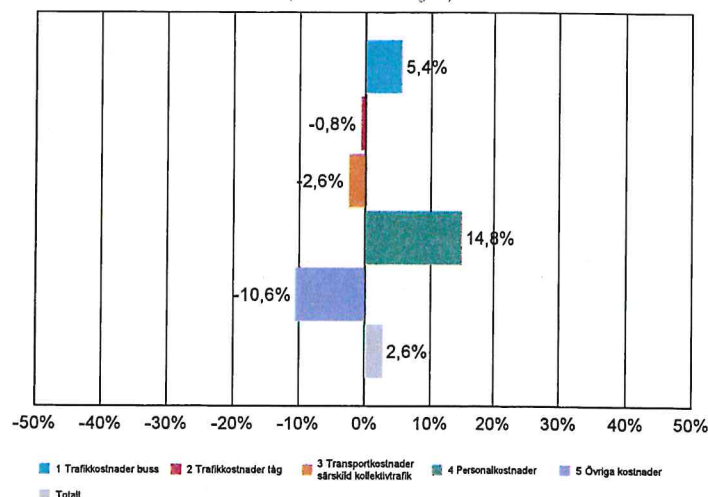
Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	47 134	43 981	3 153	7,17
- varav övertid/mertid	582	263	319	121,52
- varav timavlönade	2 952	2 954	-1	-0,05
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	167	0	167	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	882	589	293	49,81
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	882	589	293	49,81
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	-225	0	-225	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	47 958	44 570	3 388	7,60
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	47 958	44 570	3 388	7,60
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	83	78	6	7,60

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


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	42,5	54,1	-11,5	53,6	98,0	154,5	-56,5	150,6	-11,0
Övriga trafikintäkter	17,2	17,0	0,2	16,7	40,6	41,7	-1,1	41,2	0,5
Regionersättning/driftbidrag kommuner	212,4	214,7	-2,3	206,9	637,9	638,9	-1,0	629,1	5,5
Övriga intäkter	20,0	20,2	-0,2	11,0	53,3	55,2	-1,9	31,3	8,9
Summa Intäkter	292,1	305,9	-13,8	288,2	829,8	890,3	-60,5	852,3	3,8
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-175,7	-175,7	0,0	-166,7	-507,8	-507,5	-0,3	-480,8	-9,1
Trafikkostnader tåg	-37,9	-38,3	0,5	-38,2	-113,4	-115,0	1,6	-104,4	0,3
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-50,6	-53,3	2,6	-52,0	-159,3	-158,3	-1,0	-154,4	1,4
Personalkostnader	-18,1	-18,4	0,3	-15,7	-55,2	-55,2	0,0	-46,5	-2,3
Övriga kostnader	-17,2	-18,1	0,9	-19,2	-54,0	-54,2	0,2	-55,8	2,0
Summa Kostnader	-299,5	-303,8	4,3	-291,8	-889,8	-890,3	0,5	-841,9	-7,7
Resultat	-7,5	2,1	-9,5	-3,6	-60,0	0,0	-60,0	10,4	-3,8

Kollektivtrafikförvaltningen

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-04-30

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-04-30			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2018 (2-års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg			442	733	3 800		7 000	3 800		0
Datorutrustning										0
Medicinsk apparatur										0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel				852						0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv	0	0	0		1 200	1 400	3 000	1 200		0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	442	1 585	5 000	1 400	10 000	5 000	0	0

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringsid	Saldo
Förrarplattor i bussarna	1920	1 400
Summa		1 400

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2018-2019

INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING

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)
Biljettintäkter	-11,1	-20,7%	-11,6	-56,5
Övriga trafikintäkter	0,5	3,0%	0,2	-1,1
Regionersättning/driftbidrag	5,5	2,7%	-2,3	-1,0
Övriga intäkter	9,0	81,8%	-0,1	-1,9
Totalt intäkter	3,9	1,4%	-13,8	-60,5

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	9,0	5,4%	0,0	-0,3
Trafikkostnader tåg	-0,3	-0,8%	0,4	1,6
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-1,4	-2,7%	2,7	-1,0
Personalkostnader	2,4	15,3%	0,3	0,0
Övriga kostnader	-2,0	-10,4%	0,9	0,2
Totalt bruttokostnader	7,7	2,6%	4,3	0,5
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-9,5	-60,0

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	3 388	7,6%	5,77
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	<i>3 095</i>	<i>7,0%</i>	<i>5,28</i>
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	<i>293</i>	<i>49,7%</i>	<i>0,50</i>

Resultatrapport delår 1 år 2020

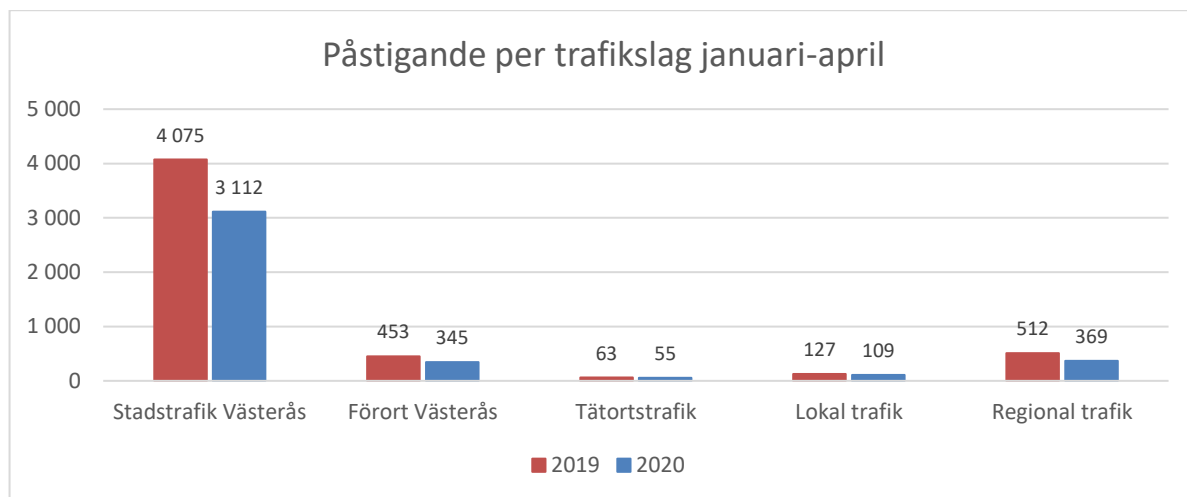
Kollektivtrafikförvaltningen

		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
	Biljettintäkter	53 487	42 374	150 018	154 000	97 500	-56 500
	Skolkortsintäkter	12 541	12 379	27 637	27 700	27 700	0
	Övriga trafikintäkter	4 283	4 974	14 142	14 524	13 424	-1 100
	Regionersättning	101 026	107 990	314 200	324 100	324 100	0
	Driftbidrag kommuner	105 842	104 373	314 926	314 780	313 780	-1 000
	Försäljning av transporttjänster	7 388	17 122	21 409	45 585	45 915	330
	Reklamintäkter	1 140	798	2 915	3 500	2 100	-1 400
	Provisionsintäkter, adm tjänster	1 121	521	2 316	2 450	1 650	-800
	Övriga intäkter	1 393	1 526	4 706	3 629	3 629	0
	Intäkter	288 220	292 058	852 270	890 268	829 798	-60 470
	Summa Intäkter	288 220	292 058	852 270	890 268	829 798	-60 470
	Lönekostnader	-15 256	-17 639	-45 089	-53 261	-53 262	0
	Övriga personalkostnader	-491	-438	-1 370	-1 962	-1 961	1
	Personalkostnader	-15 747	-18 077	-46 458	-55 223	-55 223	1
	Finansiella kostnader	-589	-520	-1 803	-2 049	-1 849	200
	Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-589	-520	-1 803	-2 049	-1 849	200
	Köp av verksamhet	-540	-710	-2 232	-2 195	-2 195	0
	Trafikkostnad Svealandstrafiken	-147 853	-155 390	-429 372	-450 837	-451 167	-330
	Trafikkostnad övrigt	-18 797	-20 323	-51 453	-56 677	-56 677	0
	Trafikkostnad Tåg i Bergslagen	-13 159	-14 136	-37 008	-43 048	-40 448	2 600
	Trafikkostnad Mälardalstrafik/SJ	-25 036	-23 748	-67 380	-72 000	-73 000	-1 000
	Transportkostnad sjukresor	-23 746	-22 391	-70 854	-72 300	-74 300	-2 000
	Transportkostnad färdtjänst	-8 014	-5 951	-25 399	-27 800	-26 800	1 000
	Transportkostnad skol/omsorg	-20 227	-22 287	-58 182	-58 200	-58 200	0
	Stationsavgifter	-594	-608	-1 795	-1 840	-1 840	0
	Fastighetskostnader	-992	-1 097	-3 232	-3 214	-3 214	0
	Reparation och underhåll	-3 237	-2 424	-8 524	-8 180	-8 180	0
	Informationskostnader	-1 283	-406	-3 471	-4 650	-4 450	200
	Telefonkostnader	-1 208	-644	-2 207	-1 930	-1 930	0
	IT-kostnader	-4 379	-4 492	-14 440	-9 147	-10 147	-1 000
	Konsultarvoden	-838	-542	-1 659	-2 000	-2 000	0
	Övriga tjänster	-1 138	-993	-3 063	-3 597	-3 597	0
	Övriga kostnader	-1 686	-2 090	-5 241	-5 331	-5 331	0
	Avskrivningar	-2 764	-2 681	-8 141	-10 050	-9 250	800
	Övriga kostnader	-275 490	-280 912	-793 653	-832 996	-832 726	270
	Summa Kostnader	-291 825	-299 509	-841 915	-890 268	-889 798	471
Resultat:		-3 606	-7 451	10 355	0	-60 000	-59 999

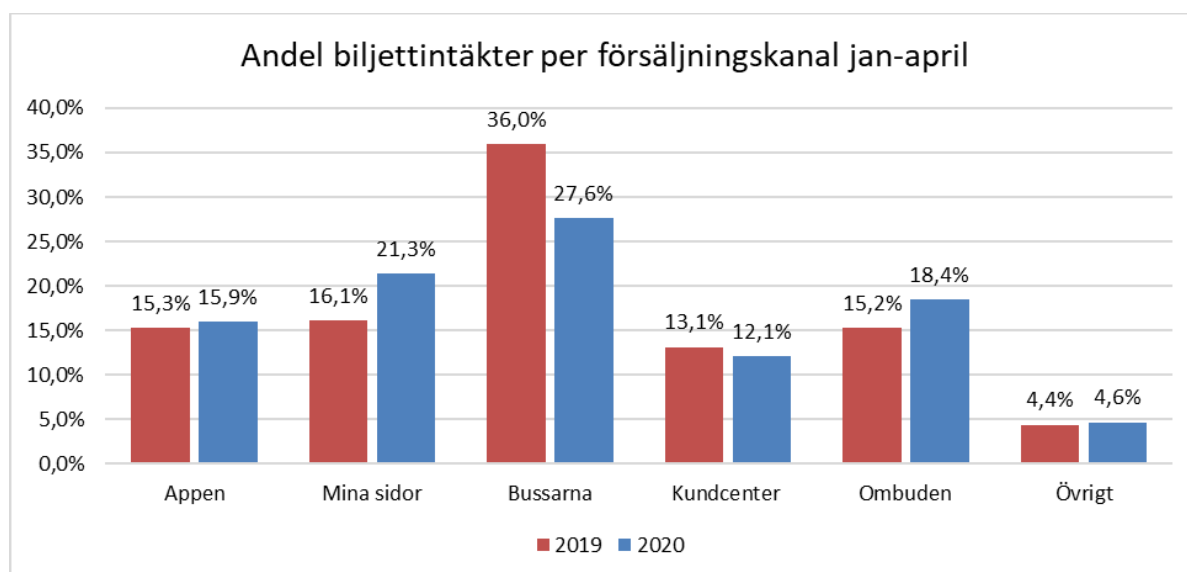
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING DELÅR 1 ÅR 2020

KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN

ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK



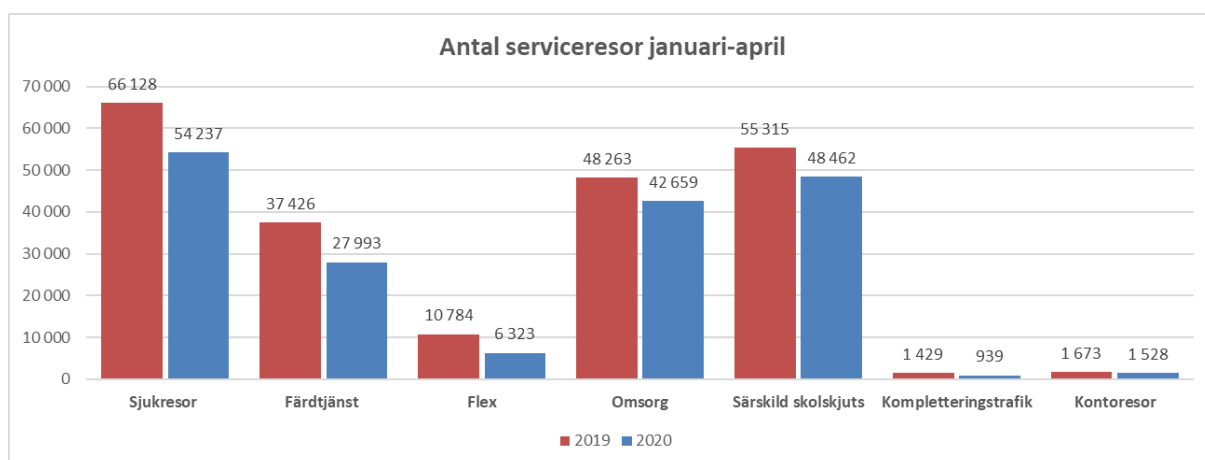
ANTAL RESANDE PER MÅNAD ÅR 2020				
Trafikslag	Januari	Februari	Mars	April
Västerås stadstrafik	1 033 417	972 968	776 014	329 526
Västerås förortstrafik	113 777	108 388	87 109	35 982
Övrig tätortstrafik	15 129	17 832	15 002	7 315
Lokal trafik	31 322	27 027	30 444	20 640
Regional trafik	123 628	116 292	95 350	33 868
Summa	1 317 273	1 242 507	1 003 919	427 331
Jämförelse mot föregående år	-1,5%	-2,1%	-27,7%	-65,4%



KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN

ÅR 2020	Målvärde	Januari	Februari	Mars	
Andel nöjda resenärer med den allmänna kollektivtrafiken	80%	71%	73%	72%	
Andel allmänhet som är nöjda med den allmänna kollektivtrafiken	63%	62%	65%	63%	
Marknadsandel	20%	19%	18%	17%	
ÅR 2019	Målvärde	Januari	Februari	Mars	2019
Andel nöjda resenärer med den allmänna kollektivtrafiken	80%	62%	66%	72%	71%
Andel allmänhet som är nöjda med den allmänna kollektivtrafiken	-	58%	57%	61%	58%
Marknadsandel	18%	19%	20%	20%	16%

SERVICERESOR



Serviceresor år 2020	Januari	Februari	Mars	April
Sjukresor	16 510	15 923	13 317	8 487
Färdtjänst	8 890	9 156	6 271	3 676
Flextrafik	2 108	2 093	1 454	668
Särskild skolskjuts	13 480	11 759	13 227	9 996
Omsorg	12 436	12 260	11 160	6 803
Anropsstyrd trafik	594	608	616	358
Kompletteringstrafik	330	301	191	117
Resor beställda utöver avtal	368	373	496	291
Summa serviceresor	54 716	52 473	46 732	30 396