



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande	3
1.2	Coronasituationen	3
1.3	Utmaningar	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	5
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	9
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region.....	9
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet.....	10
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare.....	11
3.2	Aktuella utvecklingsområden	12
3.2.1	Digitalisering	12
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.....	13
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	14
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering.....	14
4.1.1	Periodens resultat jämfört med budget - Summering	14
4.1.2	Helårsprognos - Summering	14
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys	16
4.2.1	Förändring av arbetad tid	16
4.2.2	Externt inhyrd personal/konsulter	17
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys	17
4.3.1	Övrigt avseende helårsprognosen.....	18
4.3.2	Åtgärder för hantering av underskottsprognos	18
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	18
5.1	Kommentar - personal.....	18
5.2	Kommentar – trafik	18
6	INVESTERINGSREDOVISNING	19
7	INTERN KONTROLL	19
8	INTERN REFERENS	21
9	BILAGOR	21

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den rådande pandemin påverkar förvaltningen i hög grad. Antalet resande har halverats samtidigt som buss-och tågtrafik ska genomföras som planerat. En halvering av resandet innebär en halvering av intäkterna, vilket får stora konsekvenser för det ekonomiska resultatet. Förvaltningen går mot ett stort ekonomiskt underskott och utan extra statsbidrag kommer inte förvaltningen att kunna nå budgeterat resultat.

Förändringen är stor för förvaltningen när fokus, som tidigare har varit att öka det kollektiva resandet, ändras till att kommunicera till resenärerna att undvika att resa med kollektivtrafiken och bara åka om man måste.

Fokus har sedan mitten av mars varit att hantera pandemisituationen. En stabsorganisation sattes tidigt på plats inom förvaltningen och många samt snabba beslut har fattats. Framdörren stängdes hos bussförarna, vilket medförde flytt av biljettvalidatorer på 165 bussar. Omfattande kommunikationsinsatser har genomförts för att resenärerna och länsinvånarna ska få relevant information. Ett nära samarbete med sjukvården och taxibolag har lett till säkra transporter av personer med smitta eller misstänkt smitta av covid-19. Förvaltningen har också bidragit till att för kommunernas räkning utföra transporter mellan äldreboenden.

Förutom det förändrade läget med pandemin i fokus har förvaltningen fortsatt arbetet med flera stora projekt, som ny webb-sida, ny vl-app, nytt bokningssystem för serviceresor och ny app för serviceresor. Viss omprioritering och senareläggning av projekt har behövt vidtas.

Trots minskad marknadsandel på grund av minskat resande har kundnöjdheten hållit sig på en bra nivå.

1.2 Coronasituationen

Förvaltningen påverkas i hög grad av pandemin och det råder stor osäkerhet när resenärerna i samma utsträckning som tidigare kommer att resa kollektivt igen. Förmodligen kommer pandemin att få påverkan på förvaltningen under flera år med ett lägre resande och därmed lägre biljettintäkter.

1.3 Utmaningar

Det är en stor utmaning, som förmodligen kommer att pågå under flera år att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken och dessutom öka resandet och marknadsandelen. Det lägre resandet leder till lägre biljettintäkter och påverkar finansieringen av kollektivtrafiken. Extra statsbidrag eller budgettillskott kommer att krävas för att klara uppdraget.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Förvaltningen har en låg bemanning och personalkostnaderna utgör endast 6% av omsättningen. Det pågår många utvecklings- och digitaliseringsprojekt inom förvaltningen och en farhåga är att det kan bli ansträngt bemanningsmässigt att genomföra många projekt samtidigt.

Robusthet i tågtrafiken är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av det kollektiva resandet. Fordon måste finnas på plats, turerna behöver gå enligt tidtabell och underhållet av fordon behöver ske kontinuerligt.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Helårs-prognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Utveckla 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.	Q4 2020	Projekt pågår, men är delvis försenat på grund av pandemin. Beräknas bli klart under år 2021.
Införa e-tjänster för resenärer som omfattas av serviceresor Införande av appen för serviceresor.	Q4 2020	Implementeringen påbörjas under år 2020 och beräknas vara klar Q4 år 2021. Förutsätter att samåkning är möjlig.
Ny förenklad och förbättrad app för betalning av resor inom allmän kollektivtrafik 1. Upphandling av app 2. Införande av ny app	1. Q1 2020 2. Q3 2020	Upphandlingen är klar. Projekt är uppstartat. Införandet beräknas till Q1 2021.
Utvecklad prismodell 1. Presentera förslag till ny prismodell och zonindelning 2. Införa ny zonindelning samt förändring av biljettutbud för att förenkla vid köp av biljetter.	1. Q1 2020 2. Q1 2021	Förslag till ny prismodell och zonindelning är klar. Politisk beredning pågår. Införandet kommer förmodligen att försenas på grund av pandemin.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Ökad tågtrafik Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser. 1. Införa långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2. Utökad utbud på Uven 30 minuters-trafik samt förlänga Uven till Uppsala	1. Q2 2021 2. Q4 2021	1. Program för Tåg i Bergslagen är framtaget. Programmet är ännu inte beslutat av alla delägare. 2. Aktiviteten pågår enligt plan. Upphandling är påbörjad.
Serviceresor - öka tillgängligheten för resenärer med funktionsvariation Göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärer med funktionsvariation, vilket leder till färre fordon i trafiken och därmed bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.	Q4 2022	Pågår enligt plan.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Framtagande av kommunikationsplan för miljö Kommunikationsplanen ska innehålla intern och extern miljökommunikation.	Q1 2020	Kommunikationsplan för miljö är framtagen.
Ta fram 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.	Q4 2020	Arbetet pågår, men är försenat på grund av pandemin. Beräknas bli klart Q2 år 2021.
Säkerställa miljökrav i upphandlingar Ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar för att minska transporternas klimatpåverkan för serviceresor. Upphandling genomförs år 2020. Ny avtalsperiod startar november 2021.	Q4 2020	Miljökrav är ställda i kravspecifikation. Upphandling pågår.
Förbättrad köptrohet Beslutade regler ska följas kring upphandling och inköp.	Q4 2020	Arbete pågår kontinuerligt i ordinarie verksamhet.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Anpassning av hållplatser enligt hållplatshandbokens standard Kartlägga behovet med konsekvensanalys för att tydliggöra kostnadsbilden inför att genomföra anpassningar.	Q4 2021	Det finns en viss risk för försening på grund av pandemin.
Utökning av elbussar För att minska buller och minska användning av fossila bränslen kommer andelen eldrivna bussar att successivt att öka.	Q4 2021	Svealandstrafiken har fått i uppdrag att införskaffa fler eldrivna bussar. Upphandling av fordon är klar.
Samverkansavtal med Mälardalstrafik AB Uppdatera samverkansavtal med Mälardalstrafik AB och fördelningsmodell.	Q4 2021	Samverkan mellan ägarna pågår. Förslag till fördelningsmodell är under bearbetning.
Revidering av trafikförsörjningsprogrammet	Q3 2021	Arbetet med nulägesanalysen är klar. Målseminarium blev framskjutet på grund av pandemin, vilket medfört att tidplanen är reviderad. Finns risk för viss försening på grund av pandemin.
Införa verksamhetsstödssystem för bokning och för leverantörerna av serviceresor 1. Upphandla verksamhetsstödssystem 2. Implementera verksamhetsstödssystem	1. Q2 2021 2. Q1 2022	Nytt verksamhetssystem upphandlas inte. Uppgradering av nuvarande system sker till en modernare plattform. Uppgraderingen beräknas vara klar Q3 år 2021.
Samordna resor inom serviceresor utan att kvalitet och service äventyras Samordning inom serviceresor leder till att det blir färre fordon i trafiken vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.	Q4 2022	På grund av pandemin sker mer ensamåkning under år 2020.
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.	Q4 2020	Pandemin har medfört andra förutsättningar och prioriteringar.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Grundläggande kunskap om chefsuppdraget Förvaltningens (nya) chefer ska delta i regionens grundläggande chefsprogram för nya chefer för kunskap om vad chefsuppdraget i regionen innebär.	Q4 2020	Utbildning pågår med viss fördröjning på grund av pandemin.
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.	Q4 2020	Pandemin har medfört andra förutsättningar och prioriteringar. Många arrangörer har ställt in utbildningar.
Utveckla medarbetarskapet Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet.	Q4 2020	Medarbetare inkluderas i förvaltningens mål- och planeringsarbete.
Miljöutbildning för samtliga medarbetare Medarbetare, chefer och ombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning.	Q4 2020	Samtliga medarbetare, chefer och ombud har genomgått relevanta digitala miljöutbildningar.
Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen Ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt utifrån kända behov och omvärldsspaning.	Q4 2020	Pandemin har medfört andra förutsättningar och prioriteringar.
En stark och uthållig ekonomi		
Översyn av processer Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering/digitala lösningar.	Q4 2020	Tjänsteutveckling och förbättringsarbete pågår kontinuerligt inom alla verksamheter bland annat pågår en större processöversyn inom serviceresor. Nu sker digital visering av pappersbiljetter.
Åtgärder för ekonomi i balans För att nå ekonomi i balans minskas den regionala busstrafiken där efterfrågan är lägst. Åtgärderna leder till bättre kostnadstäckning.	Q1 2021	
Anpassa trafikutbudet Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med utökad tågtrafik.	Q3 2022	Arbetet är beroende av planeringsprinciper för regional trafik samt revidering av trafikförsörjningsprogrammet.

Delårsrapport 2, 2020 - 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	Utfall ack juli
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	80%	74%
	Andel allmänhet som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	63%	60%
	Andel resenärer som är nöjd med serviceresor, för hela resan	90%	89%

Under året har kundnöjdheten hos resenärer ökat med tre procentenheter trots pandemin. Stora insatser har lagts på kontinuerlig kommunikation för att informera resenärerna om vad som gäller löpande med anledning av många och snabba förändringar.

Kundnöjdheten hos allmänheten har ökat något i jämförelse med samma period föregående år. Kommunikationen har varit tydlig och öppen i många kanaler. Ett flertal presskonferenser har genomförts. Branschen har kommunicerat ett samstämmigt budskap om att undvika att resa kollektivt och bara resa om man verkligen måste.

Andelen resenärer, inom serviceresor, som är nöjda med hela resan (från bokning till ankomst) har ökat och närmar sig målet. Resultat kan ha påverkats av pandemin och dess effekter som ensamåkning och färre resor.

I samverkan med bland annat Ambulansen och taxibolag har ett antal bilar 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.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall ack juli
Förbättrad Kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet (enligt Kollbar)	20%	11%
	Resandeökning inom allmän Kollektivtrafik (i dagsläget går det bara att mäta antal resande med buss)	+3%	-32%
	Servicenivå serviceresor – bemötande vid bokning	95%	93%

Minskat resande på grund av pandemin ger en lägre marknadsandel. Uppmaningen är också att undvika kollektivtrafik och bara resa om man måste.

Servicenivån vid bokning når nästan målet. Med anledning av pandemin har flera instruktioner och arbetsrutiner införts med kort varsel, vilket kan ha påverkat nöjdheten.

Kommentarer avseende produktivitet och effektivitet

Kvaliteten inom busstrafiken ligger på en hög nivå. Antalet genomförda turer per månad under året uppgår till mellan 99,7%-99,9%. Inställda turer beror framförallt på tekniska fel.

I Kollektivtrafikbarometern uppger resenärerna i den allmänna kollektivtrafiken att de tycker att det är enkelt och prisvärt att resa med VL. Det är enkelt att köpa biljetter och förarna har ett trevligt bemötande. Det finns potential i att förbättra information vid förseningar och stopp, vilket är under utveckling.

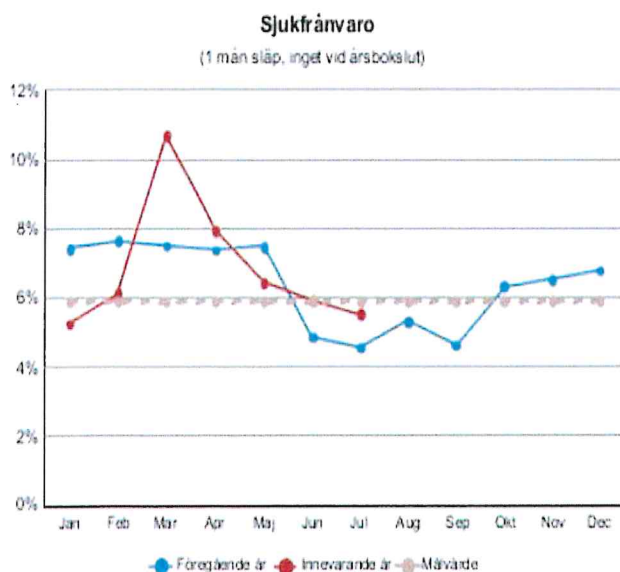
Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall ack juli
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80%	Redovisas årsvis – prognos 80%
	Sjukfrånvaro	5,9%	6,9%
	Personalrörlighet, totalt	12,0%	2,7%
	- Egen begäran - Pensionsavgång		2,7% 0,0%
	Prestationsindex	73%	Redovisas årsvis – prognos 73%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron till och med juli uppgick till 6,9% i jämförelse med 6,7% föregående år. Under de första två månaderna låg sjukfrånvaron lägre än målvärdet. I mars ökade sjukfrånvaron betydligt, till 10,7%, för att sedan sjunka de följande månaderna. Det höga sjuktalet i mars berodde sannolikt på rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att stanna hemma om man känner sig sjuk.



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsboksut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,7	6,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,4	4,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	31,1	25,5
Män	3,8	3,9
Kvinnor	7,9	8,3
Anställda -29 år	2,7	5,3
Anställda 30-49 år	9,5	5,7
Anställda 50 år-	5,8	8,4

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har inga rapporterade arbetsmiljöavvikelser under det andra tertialet. Under det första tertialet förekom två arbetsmiljöavvikelser. Arbetsmiljöavvikelserna avsåg hot och våld på Kundcenter samt en skada i samband med tjänsteresa.

Personalrörlighet

Personalrörligheten på 2,7% till och med tertiäl två är låg och påverkas förmodligen av den rådande pandemin.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har ingen inhyrd personal. En konsulttjänst som projektledare anlitas med anledning av det stora antalet projekt som pågår inom förvaltningen.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering

Utifrån grundprinciperna samhällsnytta och kundnytta pågår flera stora utvecklingsprojekt där digitala lösningar är centrala. Ett område är utveckling av digitala kanaler och verktyg, dels för användarna av serviceresor dels för att effektivisera de administrativa processerna för detta.

För att ytterligare bidra till att det självklara valet för invånarna att resa kollektivt, utvecklas och förfinas resenärernas verktyg att planera och köpa sin resa. Utveckling pågår av ny web och ny app. Appen kommer att innehålla fler digitala biljettyper. Parallellt pågår utredning om nya digitala alternativ för att enkelt köpa sin resa.

För en bra planering av den framtida kollektivtrafiken, som möter resenärernas önskningar, finns behov av ett kraftfullt verktyg för att analysera den stora mängden trafikdata som finns inom serviceresor och allmän kollektivtrafik. Ett pilotprojekt för detta genomförs under hösten.

Information före och under resan i realtid kan uppfattas som en självklarhet för resenären, men är komplext att lösa. Arbetet är påbörjat och fortsätter under hösten och nästa vår.

Kuponger är ersatta med biljetter som har QR-kod för digital visering.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

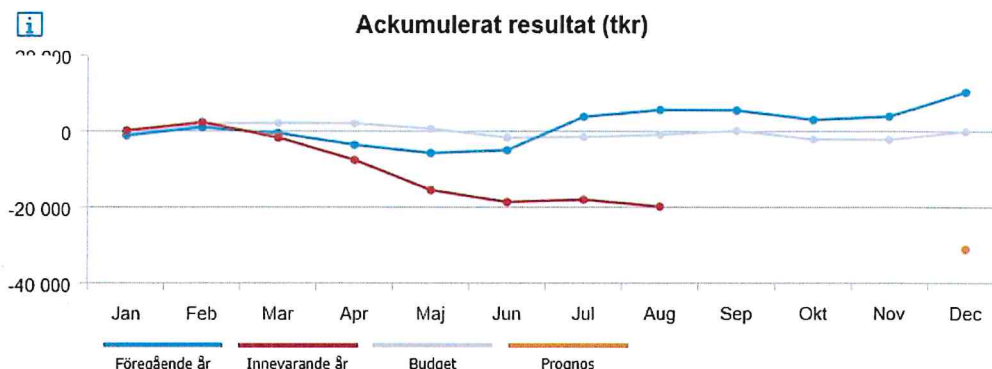
Nytt trafikförsörjningsprogram är under bearbetning och kommer att beslutas under nästa år. Målseminarium genomförs i september med politiker och tjänstemän ifrån regionen och kommunerna. På målseminariet kommer även priser, produkter och zonindelning (kundkoll) att diskuteras.

Utredning och dialog med Västerås kommun pågår om nytt upplägg för flextrafiken samt upplägg för linje 11-13 i nytt koncept.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering



4.1.1 Periodens resultat jämfört med budget - Summering

Periodens resultat uppgår till -19,7 mkr. Avvikelsen mot budget är -18,9 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på minskade biljettintäkter på grund av rådande pandemi, se vidare fördjupad analys nedan.

4.1.2 Helårsprognos - Summering

Följande antagande ligger till grund för prognosen:

- Förvaltningen kommer att ansöka om riktat statsbidrag för perioden mars till och med juni. Bidraget uppskattas till 20 mkr och kommer till viss del att kompensera för minskade biljettintäkter. Bidraget finns medräknad i prognosen.
- Intäktsutvecklingen uppskattas till 60% av 2019 års nivå per månad under perioden september till och med december med anledning av rekommendationen att undvika att resa med kollektivtrafik om bara resa om man måste.
- Regionen har ansökt om bidrag för merkostnader inom hälso- och sjukvård till följd av covid-19. I ansökan finns kostnader medtagna för förvaltningens covid-19-bilar. Under perioden februari till och med juli uppgår kostnaderna till 4,8 mkr. Kostnaderna för perioden augusti till och med november uppskattas till 3,0 mkr. I prognosen ingår ett bidrag på 7,8 mkr.
- I prognosen ingår ersättning för sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden april till och med juli på 311 tkr.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Med hänsyn tagen till ovanstående antaganden bedöms helårsprognosen till -31 mkr om inte regeringen kompenserar fullt ut för uteblivna biljettintäkter.

Se för övrigt fördjupad prognosanalys nedan.

I prognosen bedöms coronasituationen ge ekonomiska effekter motsvarande totalt 70 mkr.

Merkostnader: 12 mkr

Intäktsbortfall: 58 mkr

Merkostnaden beror framför allt på ökat antal fordon som har specialdedikerats för transport av befarade eller konstaterade covid-19-patienter samt ökad ensamåkning. Kostnaderna har även ökat med anledning av flytt av validatorer i bussarna, kommunikationsinsatser samt åtgärder för att möjliggöra distansarbete och att förbättra arbetsmiljön på plats.

Intäktsbortfallet avser framför allt minskade intäkter för bussbiljetter. Intäkterna minskar även för; movingo, resplus, reklam samt provision som försäljare för andra bolags biljetter.

Uppskattad bruttokostnadsförändring – Kommentar förvaltningstotalt

Bruttokostnadsförändringen uppgår till 1,9% till och med augusti månad och beräknas till 5,3% för hela året.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat perioden	Ack budget perioden	Avvik ack budget	Kort kommentar
Biljettintäkter	69,4	98,9	-29,5	Biljettintäkterna är lägre på grund av ett lägre resande med anledning av covid-19.
Övriga trafikintäkter	24,9	24,7	0,2	
Regionersättning/ driftbidrag kommuner	418,1	424,2	-6,1	Kommunerna betalar självkostnad för utförda serviceresor. Lägre transportkostnader ger lägre driftbidrag.
Övriga intäkter	33,3	34,0	-0,7	Lägre reklamintäkter och lägre provisionsintäkter för försäljning som ombud. Tillköp från kommunerna.
Summa intäkter	545,7	581,8	-36,1	
Trafikkostnader buss	-323,4	-329,0	5,6	Avvikelse mellan fakturerade kostnader och periodiserad budget.
Trafikkostnader tåg	-75,6	-76,7	1,1	Trafikreducering Tåg i Bergslagen.
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-99,6	-104,0	4,4	Lägre transportkostnader för serviceresor på grund av minskat resande.
Personalkostnader	-33,0	-36,8	3,8	Lägre kurs- och konferenskostnader. En viss avvikelse mellan lönekostnader och periodiserad budget.
Övriga kostnader	-33,8	-36,1	2,3	Högre kostnader för IT. Lägre kommunikationskostnader. Lägre avskrivningar på grund av senarelagda investeringar. Lägre bankkostnader på grund av ökad fakturering av egenavgift för serviceresor.
Summa kostnader	-565,4	-582,6	17,2	
Resultat	-19,7	-0,8	-18,9	

4.2.1 Förändring av arbetad tid

Antalet årsarbetare uppgår till 76 årsarbetare, vilket är en förändring med 3 tjänster (+4,1%). Ökningen beror på att vakanta tjänster nu är tillsatta.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.2.2 Externt inhyrd personal/konsulter

Förvaltningen har ingen inhyrd personal. En konsult är anlitad på heltid för projektledning med anledning av att ett flertal stora utvecklingsprojekt pågår inom förvaltningen.

4.3 Helårsprognos - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvik mot budget	Kort kommentar
Biljettintäkter	100,2	154,5	-54,3	Resande/intäkter beräknas till 60% av 2019 års nivå per månad under perioden september till och med december.
Övriga trafikintäkter	41,3	41,7	-0,4	Minskade intäkter för Movingo och Resplus. Ökad fakturering av egenavgifter.
Regionersättning/driftbidrag kommuner	632,9	638,9	-6,0	Beräknad återbetalning till kommunerna för utförda serviceresor. Minskat resande ger lägre transportkostnader.
Övriga intäkter	80,9	55,2	25,7	Extra statsbidrag uppskattas till 20 mkr för minskade biljettintäkter, 7,8 mkr merkostnader för covid-19-bilar, 311 tkr kompensation för sjuklön dag 2-14. Lägre intäkter för reklam samt provisionsintäkter.
Summa intäkter	855,3	890,3	-35,0	
Trafikkostnader buss	-507,5	-507,5	0,0	
Trafikkostnader tåg	-112,4	-115,1	2,7	Trafikreducering Tåg i Berslagen samt ökade kostnader för Mälardalstrafik.
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-155,8	-158,3	2,5	Lägre transportkostnader serviceresor på grund av minskat resande.
Personalkostnader	-54,4	-55,2	0,8	Lägre kostnader för kurser och konferenser.
Övriga kostnader	-56,2	-54,2	-2,0	Högre kostnader för IT bland annat för covid-19-åtgärder. Lägre avskrivningar på grund av senarelagda investeringar. Lägre bankkostnader.
Summa kostnader	-886,3	-890,3	4,0	
Resultat	-31,0	0,0	-31,0	

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

4.3.1 Övrigt avseende helårsprognosen

Prognosen är osäker. Det är osäkert hur mycket extra statsbidrag som förvaltningen kommer att få och det finns yttre faktorer, till exempel rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som kan komma att påverka uppdraget och resandet. Återgång till ett normalläge kommer att ta tid. Samordningen av serviceresor kommer att fortsätta att vara låg samtidigt som efterfrågan av serviceresor kommer att öka.

4.3.2 Åtgärder för hantering av underskottsprognos

Förvaltningen kommer att ansöka om riktat statsbidrag för kompensation för minskade biljettintäkter och har ansökt om bidrag för kostnader avseende covid-19-bilarna. Dessa bidrag kommer inte att täcka prognosticerat underskott för år 2020. Bidraget för minskade biljettintäkter grundar sig enbart på perioden mars till och med juni och i jämförelse med 2019 års utfall. Biljettintäkterna fortsätter att vara betydligt lägre och i budget för år 2020 ingår dessutom en förväntad taxeökning. Utan extra statsbidrag kommer inte förvaltningen att klara 2020 års budgeterade resultat. Digitaliseringsåtgärder kommer att resultera i effektiviseringsmöjligheter på sikt.

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

<i>Kategori EiB</i>	<i>Plan ekonomisk effekt 2020</i>	<i>Plan ekonomisk effekt perioden</i>	<i>Utfall perioden</i>	<i>Prognos helår</i>
Personal	0,8	0,8	0,8	0,8
Trafik	1,1	0,0	0,0	1,1
Totalsumma	1,9	1,9	1,9	1,9

5.1 Kommentar - personal

Förvaltningen fick ansvar för all hantering av sjukreseersättning i samband med införande av självcheckningsterminaler. Den ökade arbetsuppgiften motsvarade två tjänster. För att digitalisera processen har en e-tjänst utvecklats där patienten kan ansöka om sjukreseersättning med bil. E-tjänsten har till viss del minskat behovet av extra tjänster. Antalet ansökningar har också minskat. Behovet från 2,0 tjänst är reducerat till 0,5 tjänst. I samband med pensionering har en 0,8-tjänst inte återbesatts.

5.2 Kommentar – trafik

Åtgärderna för ekonomi i balans är genomförda i samband med hösttidtabellen 2020.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

6 INVESTERINGSREDOVISNING

I investeringsbudget för år 2020 ingår utveckling av vl.se, ny vl.app samt app för serviceresor. Dessa projekt pågår med en viss fördröjning.

I investeringsbudget för år 2019 ingår uppgradering av verksamhetssystem för serviceresor samt projekt för resenärsinformation i realtid och integrationsplattform. Dessa projekt pågår med en viss fördröjning.

Investeringsbudgeten har omprioriterats för att finansiera utbyte av förarplattor i bussarna till ett belopp om 4,6 mkr. Omprioritering har kunnat genomföras på grund av att andra investeringar beräknas bli billigare än budgeterat.

Svealandstrafiken har köpt in 15 nya bussar som förvaltningen har utrustat med skärmar, passagerarräknare mm. Utgiften beräknas till 0,8 mkr.

7 INTERN KONTROLL

Regionövergripande internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Resultat
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/ instruktion för brandskydd följs	Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lagefterlevnad. Covid19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021.
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje	Antal godkända: 0 Antal förbjudna: 0
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt	Per 2020-05-01 Antal pågående ärenden: 1 Ohanterade bevakningar: 0

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

		ohanterade bevakningar	
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	Totalt är 9 underlag utskickade för signering avseende februari 2020. Kontrollen visar att sex underlag signerade och tre osignerade, ej kontrollerade.
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Fakturor som rör resor, hotell, kurs- och konferenskostnader har granskats. Två chefer har slumpmässigt valts ut. Av totalt 72 fakturor avsåg fem fakturor de granskande chefernas egna deltagande. Jäv förekom inte på någon av dessa fakturor.

Åtgärder utifrån resultatet av internkontroll

Det finns brister i signering av utanordningslistor i lönesystemet. Bristerna uppstod samtidigt som en mindre omorganisation genomfördes och en vikarierande chef avslutade sitt tidsbegränsade uppdrag. Samtliga chefer har informerats om vikten av att signera utanordningslistorna.

Övriga internkontrollpunkter har rapporterats utan anmärkning.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Kollektivtrafikförvaltningen

Förvaltningens internkontroll

<i>Kontrollområde</i>	<i>Kontrollmål</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Resultat</i>
Säker kontant-hantering	Att instruktion för säker kontant-hantering följs (Centuri 869)	Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion.	Kundcenter följer rutiner för säker kontanthantering. Lokal instruktion är framtagen sedan föregående intern kontroll och är förmedlad till berörda medarbetare.
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter	Kontrollen sker via Skatteverkets tjänst förebyggande information.	Kontroll av skatteskuld har genomförts i september 2020. Kontrollen omfattade samtliga huvudleverantörer och deras underleverantörer, totalt 115 leverantörer. Ingen huvudleverantör hade skatteskulder.
Utbetalning sjukrese-ersättning	Att rätt sjukrese-ersättning utbetalas enligt gällande regelverk	Stickprovskontroll	20 ärenden per kvartal har granskats. Kontrollen har genomförts utan anmärkning.
Rätt priser i bokningssystem för serviceresor	Säkerställa att avtalade priser stämmer med uppgifter i bokningssystemet	Kontroll att alla priser är rätt inlagda i bokningssystemet	Kontroll har genomförts utan anmärkning.

Åtgärder utifrån resultatet av intern kontroll

Internkontrollen har genomförts utan anmärkning. Huvudleverantörer av serviceresor, som har underleverantörer med skatteskulder, har kontaktats.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Kollektivtrafiknämnden 2020-09-22.

Diarienummer: KTM200063

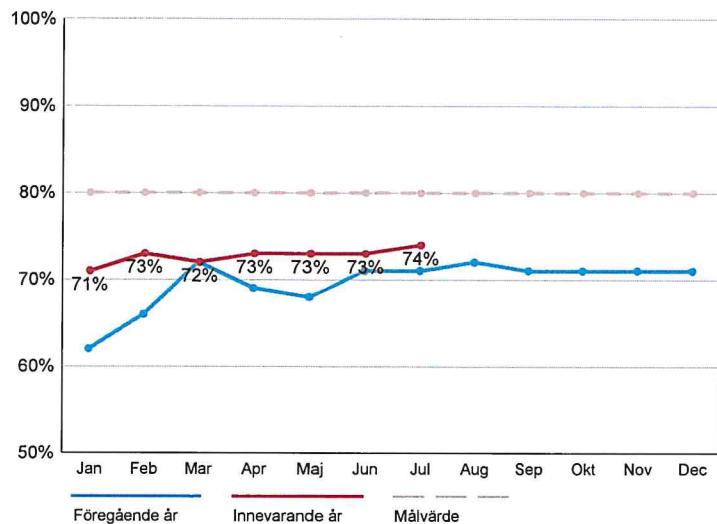
9 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport – bilaga delår
3. Resultatrapport – månadsrapport
4. Investeringsbilaga

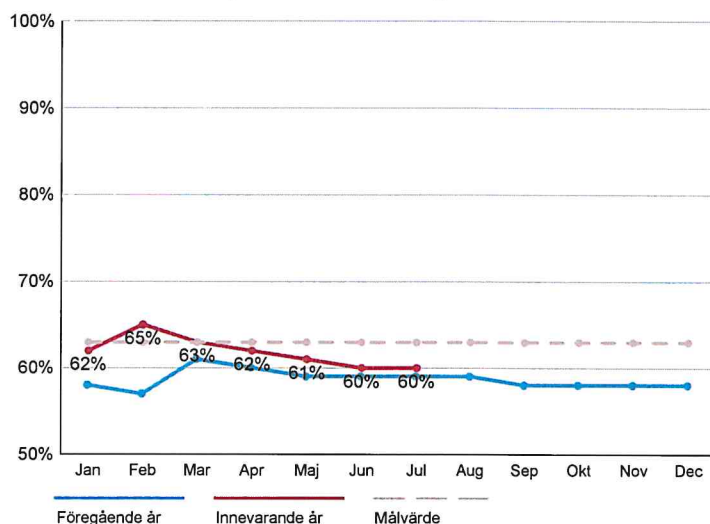
Kommentarer till månadens utfall

Uppmärksamhet/Process

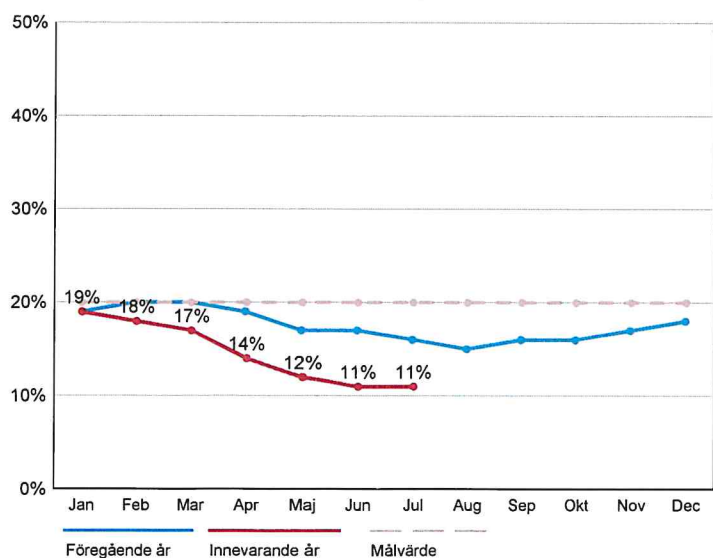
Nöjdhet resenärer enligt Kollbar



Nöjdhet allmänhet enligt Kollbar

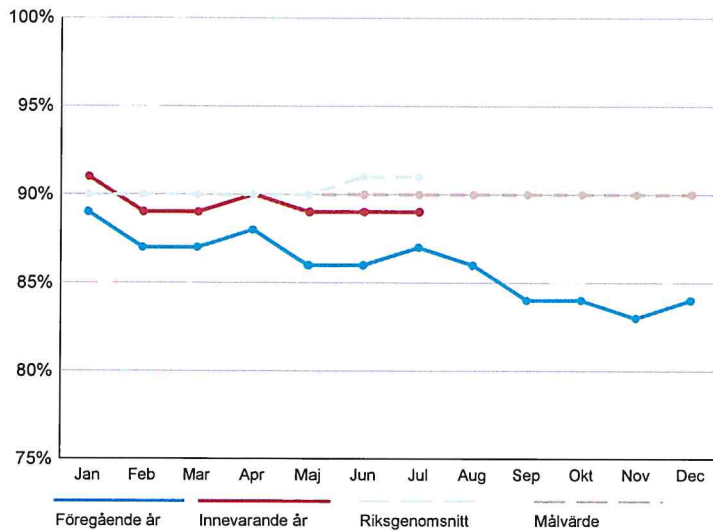


Marknadsandel enligt Kollbar

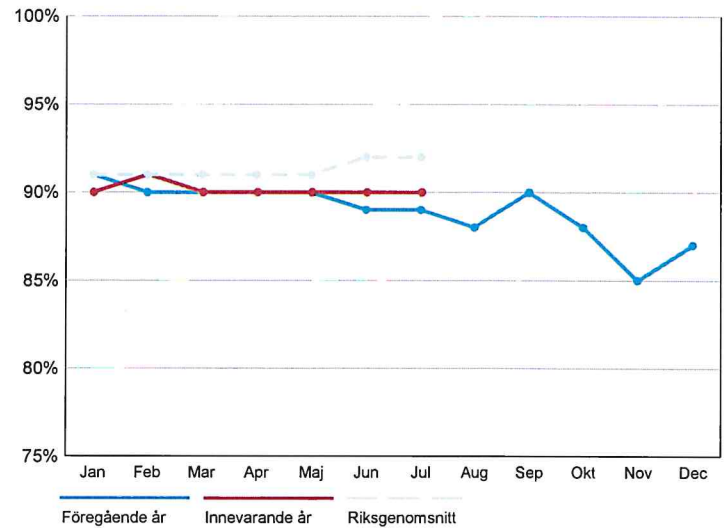


Uppmärksamhet/Process

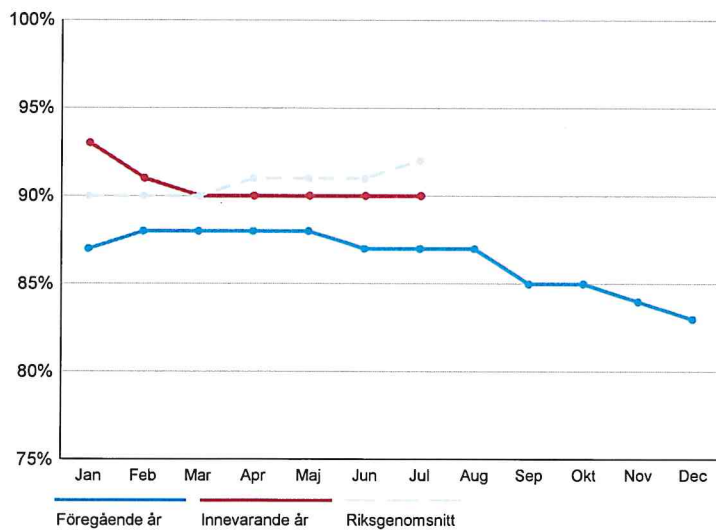
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, hela resan enligt Anbar



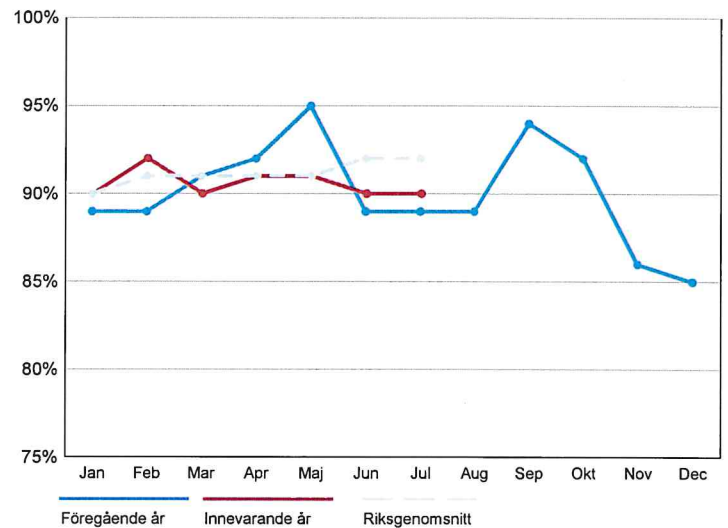
Andel nöjda resenärer med sjuk- och färdtjänstresor, resan i bilen enligt Anbar



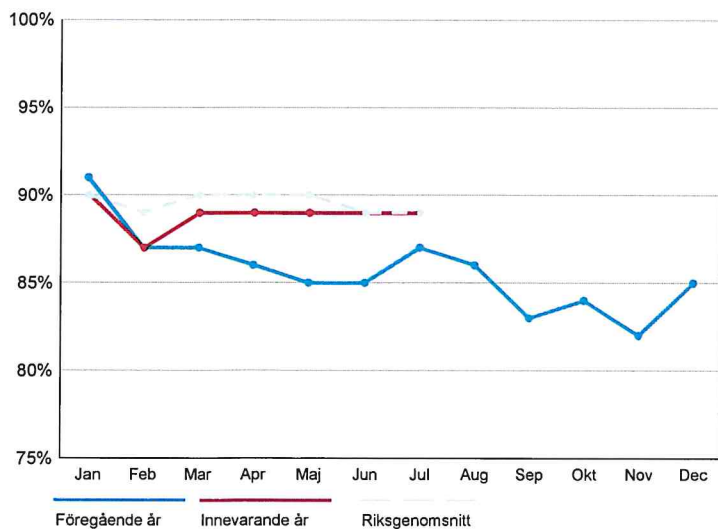
Andel nöjda resenärer med sjukresor, hela resan enligt Anbar



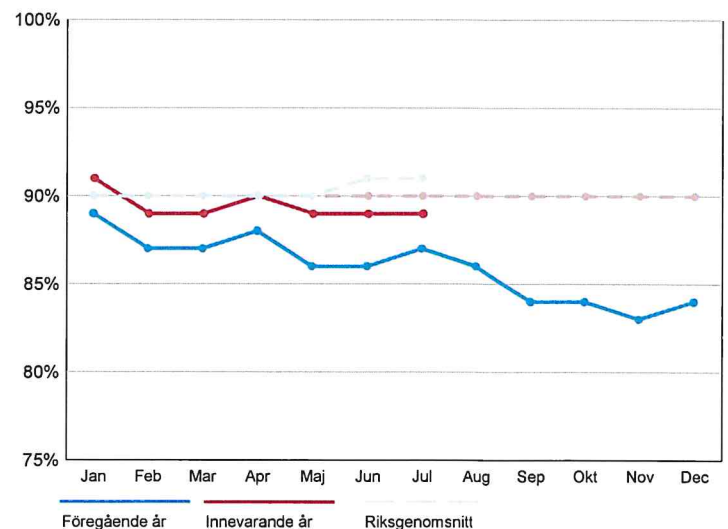
Andel nöjda resenärer med sjukresor, resan i bilen enligt Anbar



Andel nöjda resenärer färdtjänst, hela resan enligt Anbar

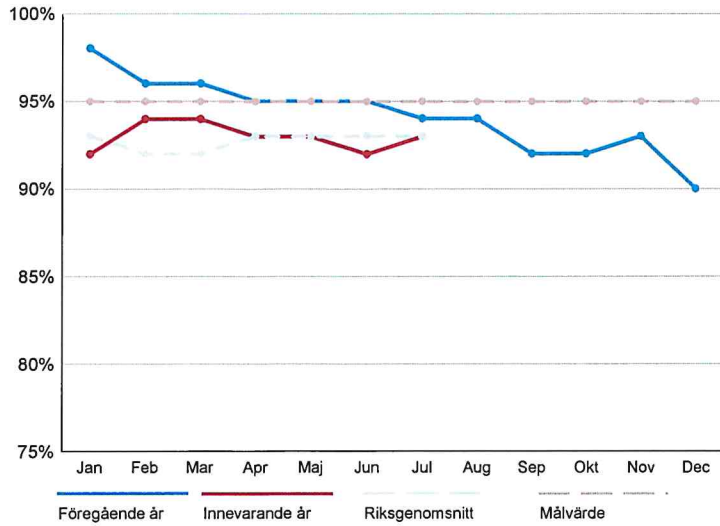


Andel nöjda resenärer med färdtjänst, resan med bilen enligt Anbar

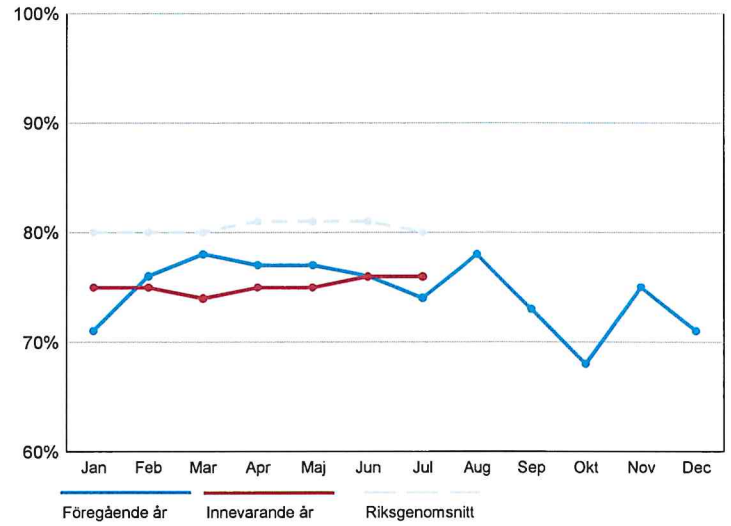


Verksamhet/Process

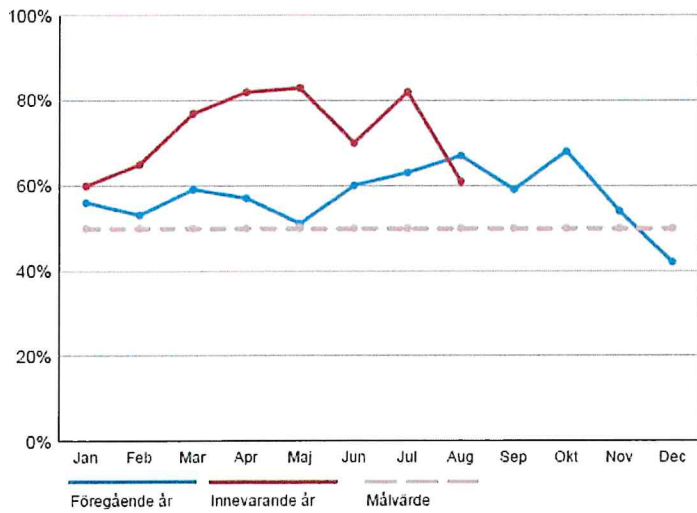
Servicenivå bemötande vid beställning av sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Upplevd trygghet, sjuk- och färdtjänstresor enligt Anbarö



Beställningscentralen servicenivå (andel samtal besvarade inom 60 sekunder)

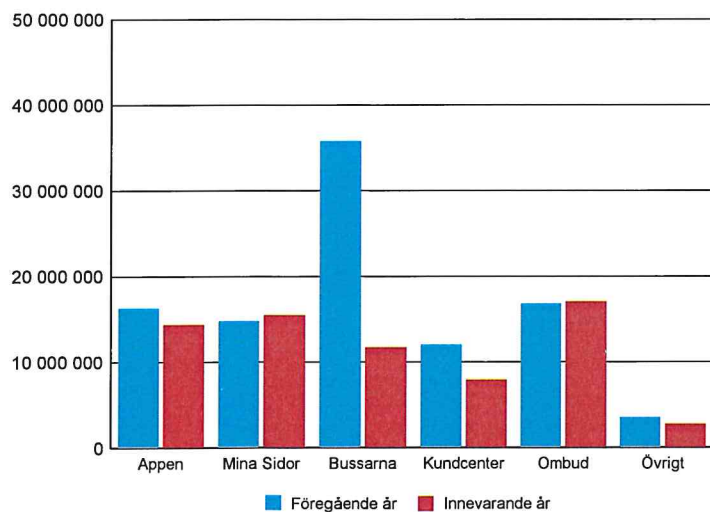
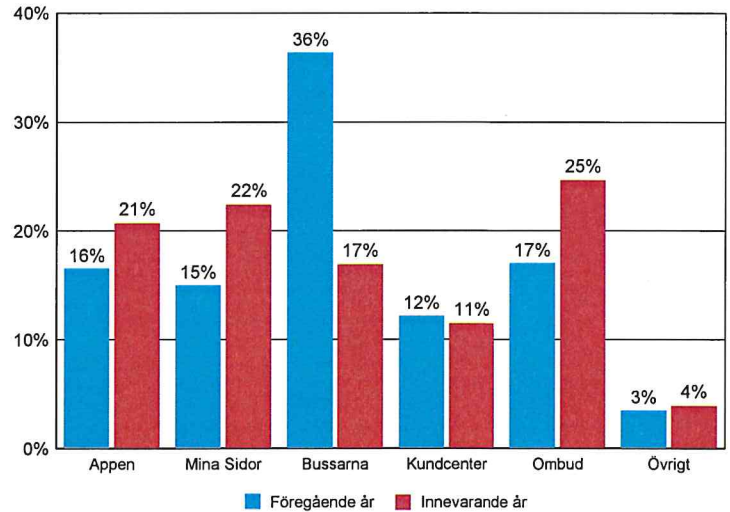


Verksamhet/Process
Allmän kollektivtrafik antal resor (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Västerås stadstrafik	7 070 714	4 823 496	-2 247 218	-31.8
Västerås förortstrafik	814 106	560 569	-253 537	-31.1
Övrig tätortstrafik	108 791	64 211	-44 580	-41.0
Lokal trafik	208 200	172 711	-35 489	-17.0
Regional trafik	908 795	588 014	-320 781	-35.3
Totalt	9 110 606	6 209 001	-2 901 605	-31.8

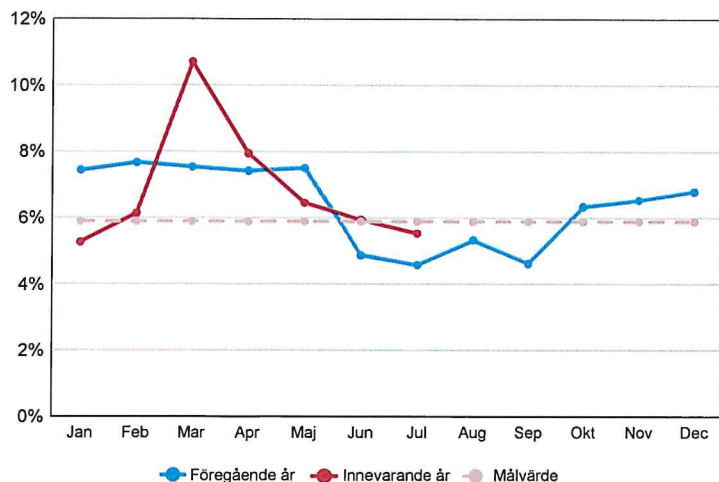
Serviceresor antal resor (ack)

	<u>Föregående År</u>	<u>Innevarande År</u>	<u>Förändring</u>	<u>Förändring (%)</u>
Sjukresor	123 299	95 562	-27 737	-22.5
Färdtjänst	73 206	47 016	-26 190	-35.8
Flextrafik	20 122	9 084	-11 038	-54.9
Särskild skolskjuts	84 285	73 021	-11 264	-13.4
Omsorg	85 803	51 401	-34 402	-40.1
Anropsstyrd trafik	5 568	3 928	-1 640	-29.5
Kompletteringstrafik	2 486	1 460	-1 026	-41.3
Resor beställda utöver avtal	3 283	2 408	-875	-26.7
Totalt	398 052	283 880	-114 172	-28.7

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack,kr)

Biljettintäkter per försäljningskanal (ack, andel)


Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

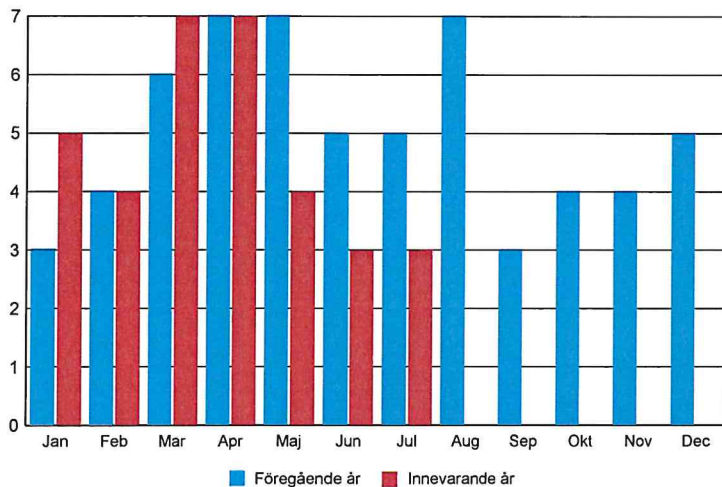

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,7	6,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,4	4,4
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	31,1	25,5
Män	3,8	3,9
Kvinnor	7,9	8,3
Anställda -29 år	2,7	5,3
Anställda 30-49 år	9,5	5,7
Anställda 50 år-	5,8	8,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

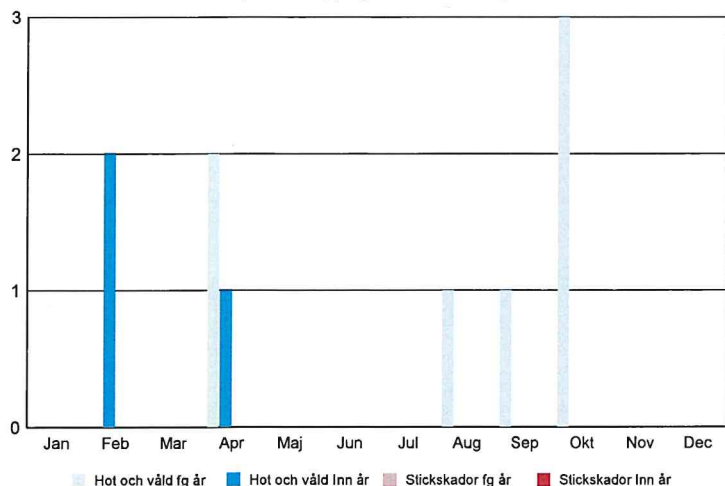

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	11	14
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	6	12

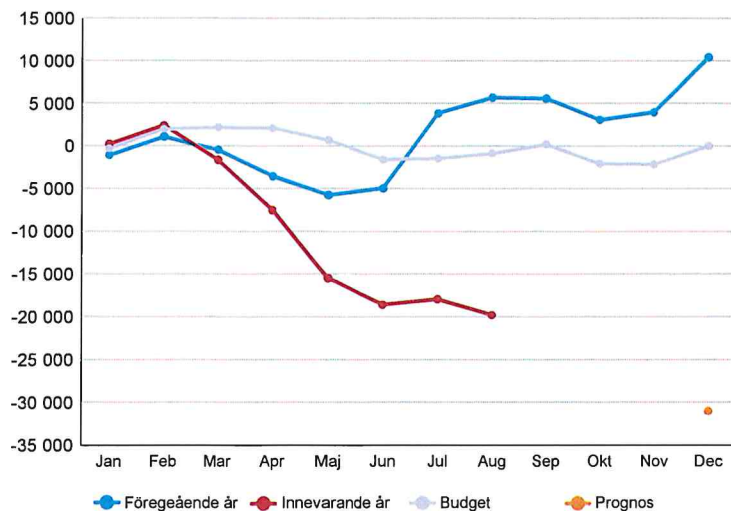
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

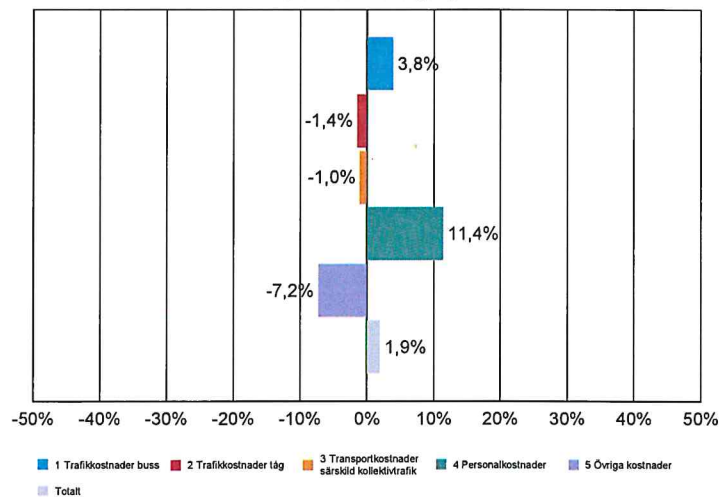

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	0
Antal tillbud	3	1
Antal risk/iakttagelse	2	4
Totalt antal	5	5
- varav hot och våld	2	3
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

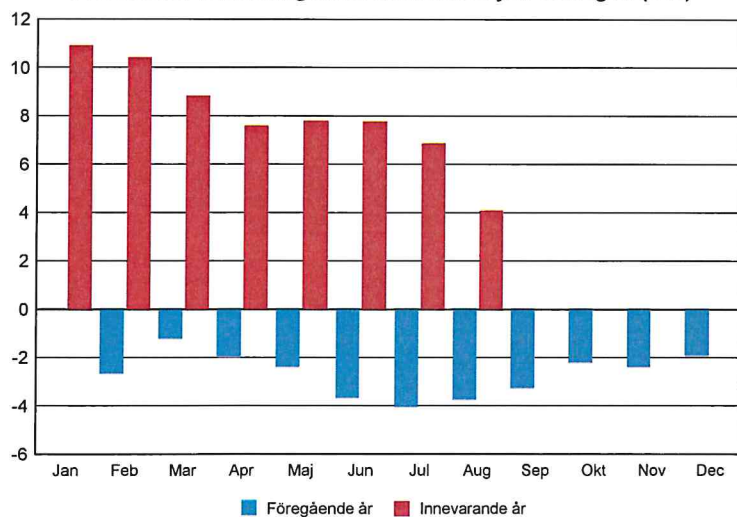

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	69,4	98,9	-29,5	98,4	100,2	154,5	-54,3	150,6	-29,0
Övriga trafikintäkter	25,0	24,7	0,2	24,3	41,3	41,7	-0,4	41,2	0,7
Regionersättning/driftbidrag kommuner	418,1	424,2	-6,1	417,4	632,9	638,9	-6,0	629,1	0,7
Övriga intäkter	33,3	34,0	-0,7	20,4	80,9	55,2	25,7	31,3	12,8
Summa Intäkter	545,7	581,8	-36,1	560,4	855,3	890,3	-35,0	852,3	-14,8
Kostnader									
Trafikkostnader buss	-323,4	-329,0	5,6	-311,5	-507,5	-507,5	0,0	-480,8	-11,9
Trafikkostnader tåg	-75,6	-76,7	1,1	-76,7	-112,3	-115,0	2,7	-104,4	1,1
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-99,6	-104,0	4,4	-100,6	-155,8	-158,3	2,5	-154,4	1,0
Personalkostnader	-33,0	-36,8	3,8	-29,6	-54,4	-55,2	0,8	-46,5	-3,4
Övriga kostnader	-33,8	-36,1	2,3	-36,4	-56,2	-54,2	-2,0	-55,8	2,6
Summa Kostnader	-565,4	-582,7	17,3	-554,8	-886,3	-890,3	4,0	-841,9	-10,6
Resultat	-19,7	-0,9	-18,9	5,6	-31,0	0,0	-31,0	10,4	-25,4

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	86 709	82 406	4 303	5,22
- varav övertid/mertid	899	789	110	13,98
- varav timavlönade	7 333	7 523	-190	-2,53
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	802	0	802	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	1 436	-1 436	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	1 436	-1 436	-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	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	87 286	83 842	3 444	4,11
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	87 286	83 842	3 444	4,11
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	76	73	3	4,11

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

	Periodboksut			Helår		
	201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Biljetintäkter	98 189	69 215	150 018	154 000	100 000	-54 000
Skolkortsintäkter	15 641	15 428	27 637	27 700	27 700	0
Ovriga trafikintäkter	8 827	9 698	14 142	14 524	13 824	-700
Regionsättning	209 447	216 045	314 200	324 100	324 100	0
Driftbidrag kommuner	207 916	202 007	314 926	314 780	308 780	-6 000
Försäljning av transporttjänster	13 406	27 751	21 409	45 585	45 585	0
Reklamintäkter	2 111	1 807	2 915	3 500	1 900	-1 600
Provisionsintäkter, adm tjänster	1 663	816	2 316	2 450	1 150	-1 300
Ovriga intäkter	3 251	2 896	4 706	3 629	32 229	28 600
Intäkter	560 450	545 662	852 270	890 268	855 268	-35 000
Lönekostnader	560 450	545 662	852 270	890 268	855 268	-35 000
Ovriga personalkostnader	-28 726	-32 437	-45 089	-53 261	-53 262	0
Personalkostnader	-899	-558	-1 370	-1 962	-1 162	800
Finansiella kostnader	-29 625	-32 995	-46 458	-55 223	-54 424	800
Finansiella kostnader	-1 180	-905	-1 803	-2 049	-1 548	501
Ovriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 180	-905	-1 803	-2 049	-1 548	501
Köp av verksamhet	-1 253	-91	-2 232	-2 195	-107	2 088
Trafikkostnad Svealandstrafiken	-279 810	-289 908	-429 372	-450 837	-450 837	0
Trafikkostnad övrigt	-31 676	-33 521	-51 453	-56 677	-56 677	0
Trafikkostnad Tag i Bergslagen	-26 318	-28 037	-37 008	-43 048	-39 548	3 500
Trafikkostnad Mälardalstrafik/SJ	-50 346	-47 543	-67 380	-72 000	-72 800	-800
Transportkostnad sjukresor	-46 912	-48 204	-70 854	-72 300	-75 300	-3 000
Transportkostnad färdtjänst	-16 568	-14 353	-25 399	-27 800	-22 300	5 500
Transportkostnad skol/omsorg	-37 122	-37 034	-58 182	-58 200	-58 200	0
Stationsavgifter	-1 189	-1 216	-1 795	-1 840	-1 840	0
Fastighetskostnader	-1 969	-2 276	-3 232	-3 214	-3 414	-200
Reparation och underhåll	-5 960	-4 924	-8 524	-8 180	-8 180	0
Informationskostnader	-2 179	-686	-3 471	-4 650	-4 450	200
Telefonkostnader	-1 582	-1 324	-2 207	-1 930	-1 930	0
IT-kostnader	-8 358	-8 554	-14 440	-9 147	-12 147	-3 000
Konsultarvoden	-1 674	-1 404	-1 659	-2 000	-2 000	0
Ovriga tjänster	-2 263	-3 226	-3 063	-3 597	-5 897	-2 300
Ovriga kostnader	-3 307	-3 231	-5 241	-5 331	-5 319	12
Avskrivningar	-5 518	-5 954	-8 141	-10 050	-9 350	700
Ovriga kostnader	-524 003	-531 486	-793 653	-832 996	-830 296	2 700
Resultat:	-554 809	-565 386	-841 915	-890 268	-886 268	4 001
	5 641	-19 724	10 355	0	-31 000	-30 999

År månad: 202008 **Förvaltning:** 63 Kollektivtrafikförvaltningen **Resultatrapport - månadsrapport**

	Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerat budget	Akkumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Regionsättning	27 030	27 008	216 045	216 067	-22	324 100	324 100	26 203	209 447	314 200
Biljetintäkter	8 347	12 320	69 215	98 560	-29 345	154 000	100 000	12 508	98 189	150 018
Skolkortintäkter	-1	0	15 428	15 387	40	27 700	27 700	10	15 641	27 637
Övriga trafikintäkter	1 427	1 210	9 698	9 683	15	14 524	13 824	954	8 827	14 142
Driftbidrag kommuner	23 887	26 662	202 007	208 133	-6 126	314 780	308 780	25 978	207 916	314 926
transporttjänster	4 145	3 510	27 751	27 579	172	45 585	45 585	2 370	13 406	21 409
Reklamintäkter	305	292	1 807	2 333	-527	3 500	1 900	225	2 111	2 915
tjänster	91	204	816	1 633	-817	2 450	1 150	80	1 663	2 316
Övriga intäkter	304	302	2 896	2 419	477	3 629	32 229	385	3 251	4 706
Summa Intäkter	65 536	71 509	545 662	581 794	-36 132	890 268	855 268	68 711	560 450	852 270
Lönekostnader	-3 567	-4 438	-32 437	-35 508	3 071	-53 261	-53 262	-3 502	-28 726	-45 089
Övriga personalkostnader	-29	-163	-558	-1 308	750	-1 962	-1 162	-40	-899	-1 370
Personalkostnader	-3 596	-4 602	-32 995	-36 816	3 821	-55 223	-54 424	-3 542	-29 625	-46 458
Köp av verksamhet	1 131	-183	-91	-1 463	1 372	-2 195	-107	-128	-1 253	-2 232
I trafik kostnad										
Svealandstrafiken	-33 743	-35 255	-289 908	-293 901	3 993	-450 837	-450 837	-33 133	-279 810	-429 372
Trafikkostnad övrigt	-4 885	-4 648	-33 521	-35 140	1 619	-56 677	-56 677	-4 627	-31 676	-51 453
I trafik kostnad I ag i										
Bergslagen	-3 577	-3 587	-28 037	-28 699	662	-43 048	-39 548	-3 290	-26 318	-37 008
I trafik kostnad										
Mälardals trafik/SJ	-6 068	-6 000	-47 543	-48 000	457	-72 000	-72 800	-6 290	-50 346	-67 380
sjukresor	-7 012	-6 025	-48 204	-48 200	-4	-72 300	-75 300	-5 742	-46 912	-70 854
färdtjänst	-3 087	-2 317	-14 353	-18 533	4 181	-27 800	-22 300	-2 717	-16 568	-25 399
skol/omsorg	-2 328	-3 958	-37 034	-37 248	214	-58 200	-58 200	-3 986	-37 122	-58 182
Stationsavgifter	-152	-153	-1 216	-1 227	11	-1 840	-1 840	-149	-1 189	-1 795
Fastighetskostnader	-289	-268	-2 276	-2 143	-133	-3 214	-3 414	-296	-1 969	-3 232
Reparation och underhåll	-457	-682	-4 924	-5 453	530	-8 180	-8 180	-568	-5 960	-8 524
Informationskostnader	-26	-388	-686	-3 100	2 414	-4 650	-4 450	-389	-2 179	-3 471
Telefonkostnader	-158	-161	-1 324	-1 287	-38	-1 930	-1 930	-100	-1 582	-2 207
IT-kostnader	-87	-762	-8 554	-6 098	-2 456	-9 147	-12 147	-391	-8 358	-14 440
Konsultarvoden	-60	-167	-1 404	-1 333	-71	-2 000	-2 000	-27	-1 674	-1 659
Övriga tjänster	-1 583	-300	-3 226	-2 398	-828	-3 597	-5 897	-307	-2 263	-3 063
Avskrivningar	-819	-838	-5 954	-6 700	746	-10 050	-9 350	-685	-5 518	-8 141
Övriga kostnader	-482	-444	-3 231	-3 554	323	-5 331	-5 319	-376	-3 307	-5 241
Övriga kostnader	-63 682	-66 134	-531 486	-544 476	12 990	-832 996	-830 296	-63 202	-524 003	-793 653
Finansiella kostnader	-105	-171	-905	-1 366	461	-2 049	-1 548	-132	-1 180	-1 803
Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-105	-171	-905	-1 366	461	-2 049	-1 548	-132	-1 180	-1 803
Summa Kostnader	-67 383	-70 907	-565 386	-582 658	17 272	-890 268	-886 268	-66 875	-554 809	-841 915
Resultat:	-1 847	602	-19 724	-864	-18 860	0	-31 000	1 836	5 641	10 355

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-08-31

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31			Helår				Prognos inköp 2021 utifrån budget 2020	Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Budget	Prognos	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	Prognos perioden inköp 2020 utifrån budget 2019		
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019		
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg			840	5 800		2 900	3 300	1 600	2 900
Datorutrustning			791				2 500		0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv	1400		3 186		1 400	800	3 200		-800
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	1 400	0	4 817	5 800	1 400	3 700	9 000	1 600	2 100

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

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