

Årsredovisning 2024

Kollektivtrafikförvaltningen

KTM240010



Inledning

Året i korthet

Resandet samt kundnöjdheten för både resenärer och invånarna har ökat under året. Glädjande är att kundnöjdheten hos resenärer är högst i landet och nöjdheten med den senaste resan ligger näst högst i landet på 80 %. Ett stort fokus har varit att arbeta för en ekonomi i balans. Det ekonomiska resultatet uppgår till ett positivt resultat på 9 miljoner kronor. Resultatet kan förklaras med den uppbokning som skedde år 2023 för eventuell retroaktiv betalning av biogasskatt och som vändes år 2024 när beskedet i stället blev att återinföra skattebefrielse. Kostnaden för tåg- och busstrafiken översteg budgeten, men tack vare ett stort fokus under året med att effektivisera och digitalisera verksamheten balanserar det ekonomiska resultatet. Kundcenter avvecklades vid halvårsskiftet, wifi är borttaget på bussarna, kostnadsfritt telefonnummer för resenärerna är avvecklat, IT-system har konsoliderats med syfte att minska antalet system och därmed kostnaden, e-utbildningar är producerade för att minska utbildningstider och ytterligare åtgärder har genomförts för att få en ekonomi i balans. Fokus under året har också varit att få till en robust tågtrafik för att därmed kunna reducera den parallellgående busstrafiken.

Inledning

Under året har resenärerna varit starkt påverkade av såväl planerat som akut inställda turer inom tågtrafiken. Tågbolagen har haft personalbrist och brister i underhåll av fordon. Därutöver finns det även brister i infrastrukturen. När det gäller personalbristen har den blivit mindre och antalet inställda tågturer har minskat. Möten med tågbolagen i syfte att öka kvaliteten sker frekvent, framför allt med Tåg i Bergslagen och tågbolagen har i sin tur möten med sina operatörer i samma syfte. Sedan mitten av juni har Mälardalstrafik en ny operatör, Transdev, vilken ersätter MTR tills ny upphandling är klar. Detta nödavtal medför ökade kostnader.

Trots problem med inställd tågtrafik har nöjdheten hos invånarna och resenärerna inom allmän kollektivtrafik ökat. Insatser genomförs för att snabbt nå ut med trafikinformation och att besvara resenärernas frågor och insändare. Marknadsföringskampanjer sker med syfte att kollektivtrafik ska upplevas som en naturlig del i resenärernas vardag och vara en möjliggörare att ta resenären dit den vill. Kampanjer genomförs i samband med aktuella händelser i länet som till exempel Bruksledens dag, SM-veckan och julhälsningar i bussarna. Flera bussar har under året utsmyckats, till exempel halloweenbussen i Sala.

Förra årets projekt med att bygga upp en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen övergick till förvaltning i januari. I december infördes extern chatt. I slutet av året fick även VL Kundservice system för digital handläggning av förseningsersättningar.

Inledning

Flextrafiken i Västerås har utvecklats och gick i drift i mitten av juni. Förändringen innebär bland annat flera bytespunkter i centrum, att alla linjer går till sjukhuset samt fler hållplatser. Marknadsföringskampanjer sker löpande med syfte att öka antalet resenärer på flexlinjen.

I maj infördes ett gemensamt telefonnummer för resenärerna inom både allmän och särskild kollektivtrafik. I samband med detta förändrades telefonstrukturen, som bland annat innebär en ny rutin för avbokning av resor med syfte att minska antalet bommade resor och för att möjliggöra en ökad självbetjäning på sikt. Under året har utveckling av ny app för den allmänna kollektivtrafiken pågått och kommer förhoppningsvis att implementeras i början av år 2025. Den nya appen är mer tillgänglighetsanpassad och det kommer att bli tydligare att se var bussen är och göra det enklare att köpa flera produkter. Upphandlingen av biljettsystem är klar och implementering påbörjad. Upphandlingen av systemstöd för särskilda persontransporter blev överklagad och ny upphandling sker därför under början av år 2025. Upphandling av hållplatsskärmar är klar. De första nya skärmarna sattes upp i december och fler kommer i bruk under år 2025, vilket förbättrar och snabbar upp trafikinformationen för resenärerna. Nytt transportöravtal har tecknats och går i drift i november år 2025.

Inledning

Framtid och utmaningar

Kollektivtrafiknämnden har som mål att antalet resor och resenärer ska öka. Flera åtgärder behöver därför vidtas, bland annat genom att säkerställa ett relevant utbud och produkter, ökade marknadsföringsinsatser samt öka biljettgiltigheten på tåg.

Arbete fortsätter för att ha en ekonomi i balans och det är en utmaning med finansiering av den ökade tågtrafiken kommande år. Det är en osäkerhet kring vilka ekonomiska konsekvenser ett nytt operatörsavtal för Mälardalstrafik kommer att medföra. Flera projekt pågår för att automatisera, digitalisera och effektivisera arbetssätt samt att arbeta med samordningsmöjligheter för att uppnå resursoptimering. Nytt biljettsystem beräknas gå i drift i november år 2025. Utveckling sker av tjänsteerbjudandet där syftet i första hand är att underlätta för kunden att komma i kontakt med förvaltningen för att själv kunna utföra vissa beställningar och avbeställningar samt enklare och tydligare få information via appar och andra digitala verktyg. Under år 2025 kommer arbete pågå för att implementera det nya trafikavtalet för särskilda persontransporttjänster.

Inledning


Återbetalning av retroaktiv erlagd biogasskatt för perioden februari år 2023 till och med december år 2024 förväntas ske under år 2025.

Arbete fortsätter för att få till en robust tågtrafik. Den största utmaningen är problemen med infrastrukturen. Nödavtal för Mälardalstrafik, livstidssäkrande åtgärder för Reginatågen samt ökade satsningar på tågtrafik innebär ökade kostnader för tågtrafik.

Busstoppen i Västerås ska vara flyttad innan år 2030, vilket kräver investering i en ny depå som kommer att medföra betydligt högre kostnader och kostnaden för tomkörning kommer att öka till och från den nya depån.

Måluppfyllelse

Mål	Utveckling	Kommentarer
<p>Invånarna är nöjda Förvaltningen har nöjda invånare och nöjda resenärer</p> <p>Indikatorer</p>	Positiv	Antalet resor har ökat. Marknadsandelen har minskat, vilket kan bero på att en ny leverantör genomför mätningarna. Kundnöjdheten hos både invånare och resenärer inom allmän kollektivtrafik har ökat, men når inte målet. Nöjdheten för sjuk- och färdtjänstresor är på samma höga nivå som år 2023, men når inte riktigt målet. Tryggheten för resande med allmän kollektivtrafik uppnår målet samt överstiger målet för sjuk- och färdtjänstresenärer.
<p>Tjänsterna håller god kvalitet och länet utvecklas positivt Förvaltningens tjänster är av god kvalitet och</p> <p>Mål: Nöjda invånare och resenärer</p>	Positiv	Andel inställda turer har minskat på samtliga tåglinjer, men når inte målet. Tågens punktlighet ligger kvar på samma nivå som föregående år och når inte målet.
<p>Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland</p> <p>Indikator</p> <p>Medarbetare har rätt kompetens och utvecklas i förvaltningen</p>	-	<p>Utfall</p> <p>Sjukfrånvaron har ökat något. Resultatet av medarbetarenkäten har blivit något bättre.</p>
<p>Regionens skiftnått ställs ekonomiskt</p> <p>Förvaltningen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat</p> <p>Andel invånare som är nöjda med kollektivtrafiken*</p>	-	<p>14%</p> <p>-</p> <p>Förvaltningen visar ett positivt ekonomiskt resultat på 9 miljoner kronor. Nöjdheten har ökat under året och trenden är fortsatt försiktigt positiv.</p>


 Region Västmanland
 Andel resenärer som är nöjda med den allmänna kollektivtrafiken*

71% 75%

72%

-

Andel nöjda resenärer ökade betydligt under år 2023 och har även ökat något under år 2024.

Indikatorer

Mål: Tjänsterna är av god kvalitet och hållbara

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Utveckling	Kommentar
Andel inställda turer inom tågtrafiken*	14%	8%	10%	Positiv	Andelen inställda turer når målet avseende Uven, men ligger på 12 % för Svealandsbanan och 11 % på Bergslagspendeln. När störningar inträffar under peaktid ger det större negativa effekter för resenärerna, vilket har skett vid flera tillfällen.
Andel inställda turer inom busstrafiken**	0,2%	0,2%	0,3%	Positiv	Andelen inställda turer var högre under januari-februari och har därefter minskat.
Punktlighet inom tågtrafik***	80%	90%	80%	Positiv	Punktligheten är oförändrad i jämförelse med år 2023. Punktligheten på Bergslagspendeln uppgår till 84 %, Uven till 81% och Svealandsbanan till 75%.
KWh/fordonskilometer, busstrafik	3,6	4,5	4,5	-	
KWh/fordonskilometer, särskilda persontransporter taxi	0,7	0,5	0,7	-	

Indikatorer

Mål: Medarbetare stannar och utvecklas

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Utveckling	Kommentar
Sjukfrånvaro	7,8%	6,0%	8,0%	Negativ	Korttidssjukskrivningen är på en acceptabel nivå. Långtidssjukskrivningen över 14 dagar ligger högt. Åtgärder genomförs enligt plan.
Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	71,6*	75,0	72,0	-	Handlingsplan utifrån resultatet upprättas per verksamhet/enhet samt gemensamt för förvaltningen.

* Ingen mätning år 2023. Utfall avser år 2022.

Indikatorer

Mål: Uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Utveckling	Kommentar
Prognos/utfall ekonomiskt resultat för Kollektivtrafikförvaltningen	39 mnkr	0 mnkr	9 mnkr	-	Det ekonomiska resultat slutade på nio miljoner kronor, vilket kan förklaras av att den kostnad som bokades upp i 2023 års bokslut för eventuell retroaktiv betalning av skatt på biogas vändes och fick en positiv påverkan på 2024 års resultat med nio miljoner kronor.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
RF24-9 Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden identifiera behov av länsöverskridande trafik i samverkan med berörda grannlän.		
RF24-10 Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden arbeta med utveckling av kapacitetsstark kollektivtrafik.		Satsning på en robust tågtrafik pågår.
RF24-11 Under 2024 ska Kollektivtrafiknämnden verka för fler trygghetsåtgärder i kollektivtrafiken.		Byte av hållplatsskärmar påbörjades i slutet av året och kommer att fortsätta under 2025. De nya hållplatsskärmar bidrar till en bättre trafikinformation. Andelen inställd tågtrafik har minskat, vilket ökar trygghetskänslan.
RF24-12 Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.		
RF24-17 Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnsletten, inklusive tågstopp. Tillsammans med intresserade kommuner ska regionen agera för att tågstopp så snabbt som möjligt blir en del av Trafikverkets planeringsunderlag. Detta uppdrag ersätter uppdrag 11 från RF 2023.		

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
RF23-7 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.		En tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik bidrar till ett förbättrat hälsoläge i länet.
RF23-9 Under planperioden ska kollektivtrafiknämnden arbeta för att öka tryggheten inom kollektivtrafiken.		
RF23-13 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.		En tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik bidrar till ett förbättrat näringslivsklimat i Västmanland.
RF23-35 Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.		Modellen för effekthemtagning används. Effekthemtagningar realiseras och redovisas.
KTN24-1 Undersöka möjligheter till mer flexibel Kollektivtrafik		
KTN24-2 Undersöka möjligheten till autonom kollektivtrafik.		Omvärldsbevakning sker. Autonom körning in till hållplatsen testas under Q4 2024 - Q1 2025 och sker i samverkan med Svealandstrafiken.
KTN24-3 Utveckla kollektivtrafiken med syfte att stärka den regionala arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för tillväxt på bästa sätt.		Ständig utveckling av kollektivtrafik sker. Satsningar genomförs från busstrafik till den mer kapacitetsstarka tågtrafiken.
KTN24-4 Arbeta vidare med resultatet av genomlysningen av Svealandstrafiken.		Resultatet av genomlysningen är klar. Fortsatt arbete kommer att ske utifrån resultatet.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF23-7, KTN-1 Möjliggöra kombinerad mobilitet	Q4 2025		Omvärldsbevakning. Samarbete pågår tillsammans med Svealandstrafiken och Västerås stad.
RF23-7, RF24-12 Utreda förutsättningar och möjligheter till ett gemensamt regelverk för färdtjänst, för samtliga kommuner i Västmanland	Q4 2024		Förutsättningar är utredda för ett gemensamt regelverk i samverkan med kommunerna. Förslag till regelverk är framtaget och ska presenteras för politiken. Tidplanen är förskjuten.
RF23-9 RF24-11 Genomföra åtgärder utifrån analysen av resultatet från Kollektivtrafikbarometern om trygghet.	Q4 2024		Genomförda åtgärder är att påbörja byte av hållplatsskärmarna, vilket kommer att fortsätta under 2025. Nya hållplatsskärmarna bidrar till en bättre trafikinformation. Punktligheten i tågtrafiken har ökat, vilket ökar trygghetskänsla.
RF23-13, RF24-10,11 Uppdatera trafikförsörjningsprogrammet	Q1 2026		Nämnden fattade beslut i december om uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet. Planering och genomförande av arbetet pågår.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF23-17, KTN-3 Arbeta vidare med och utifrån ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten i dialog med RUN och RS samt med övriga intressenter.	2024-2026		
RF24-10, KTN-1 Undersöka möjligheter till utökad anropsstyrd trafik.	2024-2026		Flexlinjen i Västerås har utvecklats och förändring genomfördes i juni.
RF24-10, KTN-2 Undersöka möjligheten att införa autonoma fordon.	2024-2026		Omvärldsbevakning sker. Autonom körning in till hållplatsen testas under Q4 2024 - Q1 2025 och sker i samverkan med Svealandstrafiken.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF24-10, I enlighet med antagna planeringsprinciper ta fram uppdragsbeskrivning per stråk samt syfte med linjen.	2024-2026		Kommer att ses över och kan komma att omprioriteras i samband med uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet.
RF24-10,11, Kvalitetssäkra trafiken inom särskild kollektivtrafik.	2024-2026		Samverkansmöten med taxibolagen sker minst 4 gånger/år. Inspektionsrundor genomförs. Alla avvikelser utreds. Inför nästa transportavtal lanseras ett nytt kvalitetsuppföljningskoncept.
RF24-11, Införa ny VL app med förbättrad användarmöjlighet.	Q4 2024		Arbete pågår. Beräknad lansering Q1 2025.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF24-25, Upphandla systemstöd för särskilda persontransporter samt app	Q4 2024		Upphandlingen kommer att göras om på grund av överklagan och påbörjas Q1 2025.
RF24-25, Upphandla och implementera nytt biljettsystem	Q4 2024		Upphandlingen är klar och tilldelningsbeslut är klart. På grund av överprövning är tidplanen fördröjd och implementeringen påbörjades Q4 2024 och sker i etapper. Beräknas vara helt klar Q4 2025.
KTN24-4, I samverkan med Regionstyrelsen, omhänderta resultatet för fortsatt arbete med slutsatserna av genomlysningen samt utarbeta avtal med Svealandstrafiken.	Q4 2024		Upprättande av avtal beräknas ske under år 2025 där slutsatser från genomlysningen kommer att beaktas.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF23-36, Utveckla chef- och ledarskap	2024-2026		Samtliga chefer har genomfört utbildningen "Utvecklande ledarskap, UL" under Q2 2024.
RF23-36, Utveckla medarbetarskapet	2024-2026		Medarbetarsamtal genomförs årligen och samtal med medarbetare sker löpande. Alla tillsvidareanställda medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner. Utbildning i självledarskap påbörjades under hösten. När regionens kurs "Utvecklande medarbetarskap" är klar kommer den att planeras in.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
F23-36, Öka kunskapen om uppdrag och mål	2024-2026		Gemensamt material är framtaget till alla verksamheter/enheter inför upprättade av planer som baseras på förvaltningsplanen. Diskussion kring målen finns med som en stående punkt på arbetsplatsträffarnas agenda.
RF23-36, Aktivt arbeta med att sänka sjukskrivningstalet	2024-2026		Sjukfrånvaron har inte minskat. Rehabplaner upprättas. Regionhälsan anlitas. HR-konsult stöttar. Kontakt med sjukskrivna sker regelbundet. Aktivt arbete med arbetsmiljön. Åtgärdsplaner upprättas utifrån resultatet av medarbetarenkäten.
RF23-36, Verka för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.	2024-2026		Aktivt hälsoteam. Stående punkt på arbetsplatsträffar. Medarbetarinformation med möjlighet till dialog sker regelbundet. Hälsorum med bland annat pingisbord. Bra lokal. Möjlighet till distansarbete.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF24-25, Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster	2024-2026		Arbete har genomförts för att minska sårbarheten samt förbättra och strukturera arbetssätt. E-utbildningar skapas med syfte att förkorta tiden för introduktionsutbildningar och för att underlätta samarbete över enhets- och funktionsgränser. Kompetensutbyte mellan olika funktioner sker i syfte att på ett flexibelt sätt bemanna efter tillfälliga belastningstoppar i de operativa enheterna.
RF24-25, Använda AI som ett verktyg för att automatisera kundservicefunktionen	2024-2026		Omvärldsbevakning har genomförts. Fortsatt utveckling inom AI bevakas. Översyn sker avseende eventuell möjlighet att införa AI-baserade stödsystem för att effektivisera kundservicefunktionen. Fortsatt bevakning sker avseende möjlighet att införa AI-baserad svarsrobot för chatt-funktionen vid behov.

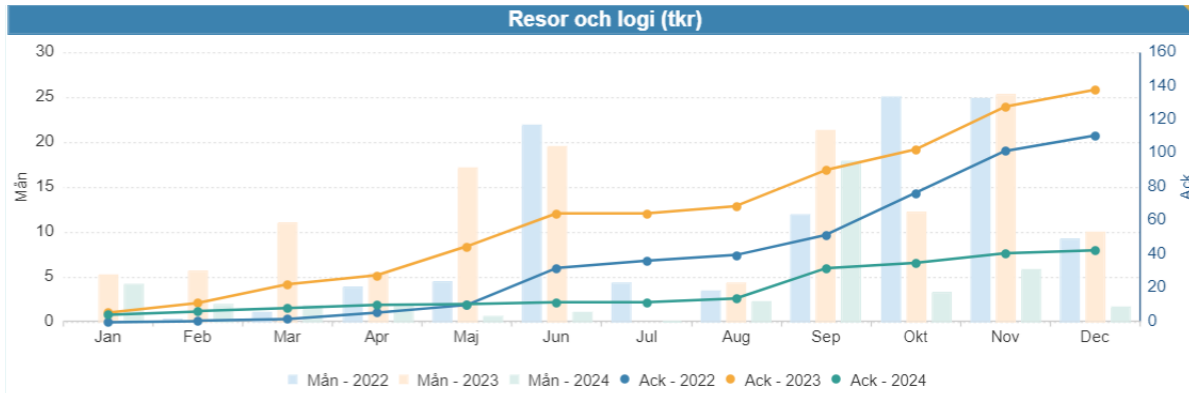
Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF24-25, Effektivisera arbetssätt i samband med införande av nytt systemstöd för särskilda persontransporter	Q4 2025		Upphandling av systemstödet kommer att göras om på grund av överklagan och påbörjas Q1 2025, vilket kan medför en fördröjning av effekten.
RF24-25, Öka digitalisering av processer	2024-2026		Sker framför allt i samband med införande av systemstöd för särskilda persontransporter. Digitalt system för hantering av förseningsersättningar för VL samt extern chatt inom kundservice infördes i december. Digitalisering av broschyrer (minska trycksaker) pågår. Digitalisering av biljetter och att minska antalet kortämnena sker i samband med att ny app och nytt biljettsystem införs. Förbättring av utrop i och skyltning och utanför bussarna har genomförts. Nya digitala hållplatsskärmar sätts upp i hela länet.
RF24-25, I samband med införande av nytt biljettsystem erbjuda samordnade produkter för buss och tåg	2024-2026		Idag fungerar period- och årsbiljett på bussarna samt på tågbolagen. Ytterligare produkter sker i samband med att det nya biljettsystemet lanseras.

Aktiviteter

Nummer/Aktivitet	Tidplan	Status	Kommentar
RF24-25,26, KTN-6 Arbeta för en ekonomi i balans	Q4 2024		Stort fokus under året för att nå en ekonomi i balans. Beställning av utökad tågtrafik har reducerats till endast högtrafik. Plan är framtagen för reduktion av den regionala busstrafiken, där alternativ finns med tågtrafik, och kommer att genomföras delvis år 2025 under förutsättning att tågtrafiken är tillräckligt stabil. Kundcenter avvecklades 1 juli. Nytt avtal är tecknat för den länsöverskridande trafiken till Region Uppsala med optimerad trafikupplägg. Schemalagningen inom kundservice för Tåg i Bergslagen har utökats, vilket minskar kostnaden för externt köp av nattbemanning från Region Sörmland. Wifi är borttaget på bussarna. Kostnadsfritt telefonnummer är avvecklat. IT-system har konsoliderats med syfte att minska antalet system och därmed kostnaden. Digitalisering och effektivisering av verksamheten pågår. Effektivt resursutnyttjande i alla enheter är i fokus.
RF24-26, KTN-5 Öka intäkterna för reklamförsäljning	2024-2026		Kampanjer och riktade insatser till företag och organisationer sker för att öka intäkterna för reklamförsäljning. Under år 2024 ökade reklamförsäljningen med 10% i jämförelse med föregående år.
RF24-27, Genomföra översyn av gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument	Q4 2024		Översyn pågår för att relevanta dokument ska finnas publicerade i ledningssystemet.

Nyckeltal



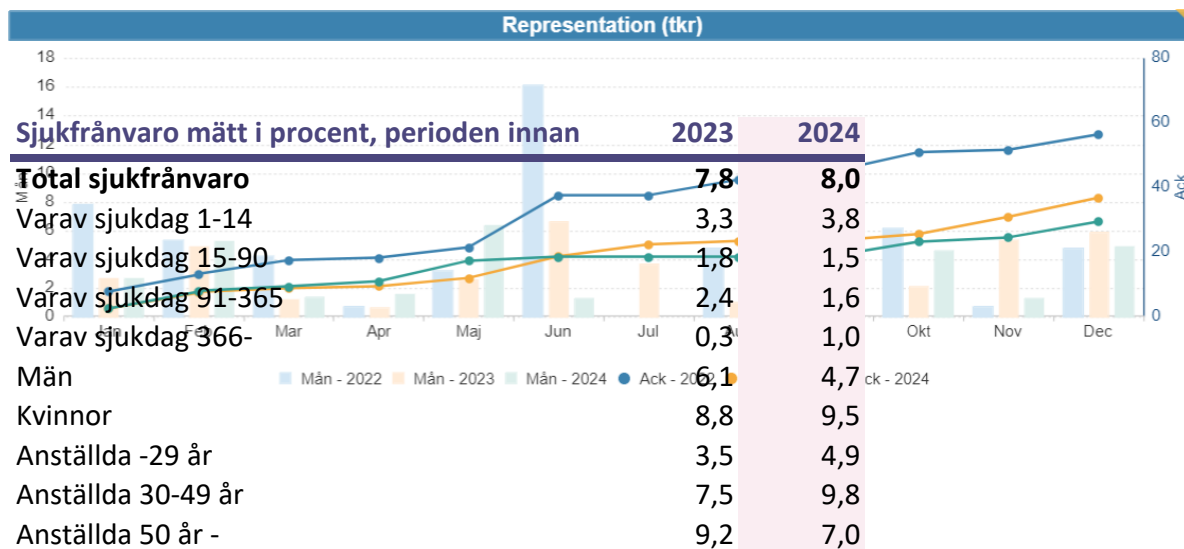
Kommentarer

Restriktivitet gäller bland annat avseende resor/logi samt representation. Kostnaden uppgår till 72 tkr för hela förvaltningen. År 2023 uppgick kostnaden till 174 tkr, vilket ger en minskad kostnad år 2024 med 59 %.

Medarbetare

Klicka eller tryck här för att ange text.

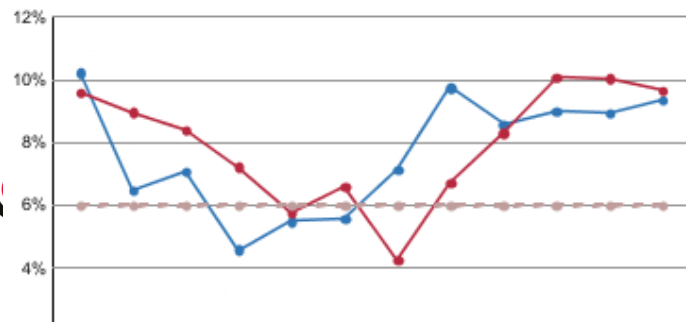
Medarbetare



Kommentarer

- Korttidssjukfrånvaron ligger på en acceptabel nivå. Långtidssjukskrivningen ligger högt.
- Reabsamtal sker enligt plan, HR och Regionhälsan används som stöd, viss anpassning genomförs.

Sjukfrånvaro
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

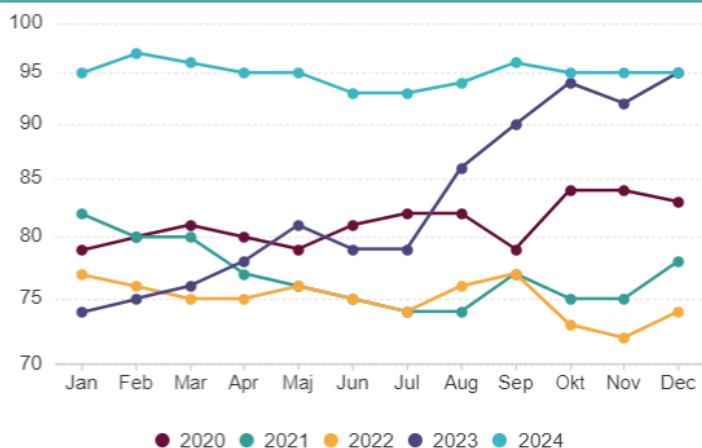


Medarbetare

Arbetad tid

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	140 104	162 163	22 059	16%
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	0	0	0	
Arbetad tid inklusive jour/beredskap	140 104	162 163	22 059	16%
Arbetad tid exklusive jour/beredskap	139 592	161 929	22 337	16%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exklusive jour/beredskap	81	94	13	16%

Totalt antal anställda (antal)



Kommentarer

- Ökning av antalet anställda och arbetad tid beror framför allt på etablering av en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen.
- Antal rehabärenden ökade från 19 till 27 i jämförelse med föregående år.
- Arbetsmiljöavvikelserna ökade från 8 till 10 i jämförelse med föregående år.

Ekonomisk effekthemtagning

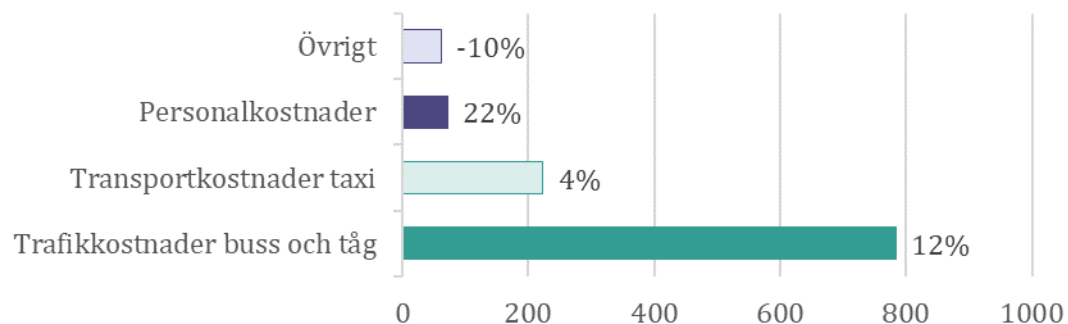
Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt i mnkr	Kommentar
Reducering av busstrafik	Q4 2025	14,0	0,0	Förutsätter att tågtrafiken är tillräckligt robust
Avveckling av kundcenter	Q1 2026	3,5	0,0	Sker etappvis från och med stängning av kundcenter 1 juli 2024
Avveckling kostnadsfritt telefonnummer för resenärer	Q2 2025	1,8	1,0	Besparing 150 tkr/månad
Avveckling av wifi på bussarna	Q4 2025	0,1	0,1	Wifi på bussarna är uppsagt från och med november 2024
Nytt avtal för lagring av hållplatsskydd	Q2 2025	0,1	0,1	Klart
Översyn länsöverskridande busstrafik	Q4 2025	7,3	2,0	Nytt avtal om länsöverskridande trafik Uppsala.
Höjd egenavgift och högkostnadstak för sjukresor	Q4 2025	2,3	0,0	Avgiften höjs från och med 1 januari 2025
Avveckling av IT-system	Q4 2025	0,4	0,0	Får effekt under år 2025.

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Budget 2024
Biljettintäkter	184	170	172
Övriga trafikintäkter	70	60	65
Regionersättning/drift- bidrag kommuner	827	787	816
Övriga intäkter	67	65	66
Summa intäkter	1 148	1 081	1 118
Trafikkostnader buss	-610	-605	-608
Trafikkostnader tåg	-173	-97	-157
Transportkostnader särskild kollektivtrafik	-222	-214	-210
Personalkostnader	-71	-58	-73
Övriga kostnader	-63	-69	-69
Summa kostnader	-1 139	-1 043	-1 118
Resultat	9	39	0

- Det ekonomiska resultatet uppgår till ett positivt resultat på 9 miljoner kronor. Resultatet kan förklaras med den uppbokning som skedde år 2023 för eventuell retroaktiv betalning av biogasskatt och som vändes år 2024 när beskedet i stället blev att återinföra skattebefrielse. Återbetalning kommer att redovisas på år 2025.
- Den högre kostnaden för tåg- och busstrafik kompenseras med en stark återhållsamhet på kostnaderna samt resultatet av insatser för effektivisering av verksamheten.

Kostnadsutveckling



Diagrammet visar antal miljoner för olika kostnadsslag samt förändringen i procent under år 2024 i jämförelse med år 2023.

Analys

- Återhållsamhet och genomförda effektiviseringar minskar övriga kostnader.
- Personalkostnaderna ökar på grund av etablering av en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen. Kostnaden faktureras tågbolaget.
- Antalet serviceresor (framför allt färdtjänst- och särskilda skolskjutsresor) har ökat och priset för tjänsten är uppräknat enligt avtal.
- Ökad satsning på tågtrafik. Reducering av parallellgående busstrafik har inte kunnat genomföras för att tågtrafiken inte har varit tillräckligt robust.

Investeringar

Investeringsprojekt (mnkr)	Budget 2024	Utfall 2024	Kvarvarande medel
	inklusive överförda medel		
Digitala hållplatsskyltar	4,1	0,6	3,5
VL-app	3,6	1,7	1,9
Systemstöd särskilda persontransporter	8,0	0,0	8,0
Summa	15,7	2,3	13,4

Kommentarer

- Upphandling av hållplatsskärmar är klar och implementering påbörjad.
- Utveckling av app för allmän kollektivtrafik pågår.
- Upphandling av systemstöd för särskilda persontransporter pågår.
- Investering i biljettsystem 2024 uppgår till 841 tkr. Medel är avsatta centralt inom regionen.