



Delårsrapport per augusti 2026

Kollektivtrafikförvaltningen

Diarienummer KTM260074

Inledning

Året i korthet

Västmanland har de senaste två åren haft Sveriges nöjdaste kollektivtrafikresenärer. Under 2026 har kundnöjdheten fortsatt att öka samtidigt som den upplevda tryggheten inom serviceresor har stärkts. För att bibehålla den höga nöjdheten genomförs kontinuerliga insatser för att säkerställa god punktlighet och regularitet, utveckla biljettköp och trafikinformation samt öka tryggheten genom bland annat installation av trygghetskameror och digitala hållplatsskärmar.

Resandet inom den allmänna kollektivtrafiken har ökat med 1 procent. Resandet med tåg fortsätter att öka medan bussresandet minskar något. Särskilt stark är utvecklingen på Bergslagspendeln. Som ett led i att öka nyttjandet av tågtrafikens kapacitet kan resenärer från och med augusti resa inom Västmanland med både Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik med biljetter som köpts i VL-appen eller laddats på VL:s resekort.

Regionfullmäktige beslutade i juni om ett reviderat trafikförsörjningsprogram och ett nytt samverkansavtal med länets kommuner för den allmänna kollektivtrafiken har tagits fram. Det gemensamma regelverket för färdtjänst, som beslutades 2025, har implementerats i tre kommuner och regelverket för sjukresor har reviderats för att tydliggöra att resor till vården i första hand ska ske med kollektivtrafik.

Från och med augusti ansvarar Kollektivtrafikförvaltningen även för utförande av den allmänna kollektivtrafiken och serviceresorna i Hallstahammars och Surahammars kommuner.

Inledning

Modernisering och digitalisering har fortsatt hög prioritet. Arbetet med nytt biljettsystem samt nytt systemstöd för serviceresor pågår och flera digitala hållplatsskärmar kommer att installeras under hösten och nästa år. Samtidigt genomförs utbildningsinsatser inom generativ AI för att stärka verksamhetens förmåga att utveckla mer effektiva och datadrivna arbetssätt.

Västerås stad genomförde en tillfällig prissänkning av 30-dagarsbiljetten vuxen under juni månad.

Enligt nationellt beslut har priset på 30-dagarsbiljetten halverats under perioden juli till och med december. Halveringen har lett till en ökad försäljning av 30-dagarsbiljetter, medan försäljningen av övriga fleresorsbiljetter har minskat. Det intäktsbortfall som prissänkningen medför förväntas kompenseras genom statligt stöd.

Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till -4 miljoner kronor. Resultatet påverkas främst av ökade kostnader för sjukresor till följd av nytt trafikavtal. De högre kostnaderna har delvis motverkats av lägre personalkostnader. I resultatet ingår ännu inte det statliga stödet kopplat till den tillfälliga halveringen av priset på 30-dagarsbiljetten. Statsbidraget för perioden juli och augusti beräknas uppgå till knappt 6 miljoner kronor, vilket kommer att förbättra resultatet.

Inledning

Framtid och utmaningar

Utvecklingen av en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik fortsätter med fokus på ökad kundnytta, hög kvalitet och ett ökat resande. Implementeringen av ett nytt systemstöd för serviceresor kommer att genomföras under åren 2027–2028. Systemet skapar förutsättningar för ökad självservice för resenärerna, effektivare administration och utvecklade arbetssätt inom förvaltningen.

Arbetet med att öka resandet fortsätter, särskilt inom tågtrafiken där det finns kapacitet att möta ett ökat resande. En viktig förutsättning är en robust och tillförlitlig trafik som lever upp till resenärernas förväntningar. Fortsatta investeringar görs därför inom bland annat trygghet, trafikinformation och digitala tjänster. Fler biljettprodukter kommer att bli tillgängliga digitalt. Dialog förs även med SJ om möjligheten att inkludera resor inom Västmanland på motsvarande villkor som idag gäller för Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik.

Inom serviceresor ligger fokus fortsatt på kvalitet, tillgänglighet och trygghet. Kvaliteten i utförd trafik ska säkras genom systematisk uppföljning och ett aktivt förbättringsarbete där varje avvikelse tas på största allvar.

Under kommande år kommer en översyn av länsöverskridande trafik att genomföras. Samtidigt fortsätter påverkansarbetet inom kollektivtrafik- och infrastrukturuområdet för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för länets utveckling.

Artificiell intelligens bedöms få en allt större betydelse inom analys, trafikplanering och kundkommunikation. Tekniken skapar möjligheter till mer datadrivna beslut, effektivare processer och en förbättrad service till resenärerna.

Inledning

Utbyggnaden av Västerås nya resecentrum kommer under flera år att påverka både trafikering och planering. Det nya busstorget, som planeras stå färdigt vid årsskiftet 2026/2027, kommer att ge en förbättrad resenärsmiljö. Under byggtiden krävs dock tillfälliga lösningar som påverkar hållplatser, trafikinformation och resenärernas framkomlighet.

De ekonomiska utmaningarna är fortsatt betydande. Omfattande underhålls- och livstidsförlängande åtgärder för tågen inom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen kommer att medföra ökade kostnader de kommande åren. Därtill väntas behovet av en ny bussdepå i Västerås innebära betydande investerings- och driftkostnader. Förvaltningen behöver därför fortsatt prioritera effektiv resursanvändning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som kollektivtrafikens attraktivitet och kvalitet utvecklas.

Måluppfyllelse

Mål	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentar
Nöjda och trygga invånare		Marknadsandelen har ökat med en procentenhet och når målet. Nöjdheten har ökat inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor och överstiger målet. Den upplevda tryggheten inom serviceresor har ökat. Inom den allmänna kollektivtrafiken har den upplevda tryggheten minskat.
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet		Andelen utförda och punktliga turer inom tågtrafik har ökat ytterligare och överstiger målet. Andelen utförda och punktliga turer inom busstrafik har minskat något, men ligger på höga nivåer.
Engagerade medarbetare med rätt kompetens		Sjukfrånvaron har minskat betydligt och överstiger målet. Insatser genomförs löpande och systematiskt. Korttidsfrånvaron ligger på en sund nivå. Inom förvaltningens sju verksamheter är det inom en enhet som sjukfrånvaron ligger för högt.
Ekonomi i balans		Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till -4 mnkr. I resultatet ingår inte det sökta statsbidraget om 5,9 mnkr avseende kompensation för det halverade priset på 30-dagarsbiljetten. Det finns en risk för ett negativt helårsresultat. Det beror på ökade transportkostnader för sjukresor till följd av det nya avtalet. Kostnadsökningen motverkas delvis av lägre personalkostnader. Prognosen är samtidigt förknippad med osäkerhet kopplad till utvecklingen av biljettintäkterna, kostnaderna för tågtrafiken samt huruvida maxtaket för statsbidraget för halverat pris på 30-dagarsbiljetten kommer att vara tillräckligt.

Indikatorer

Nöjda och trygga invånare

Indikator	Utfall 2025	Mål 2026	Utfall 2026 per juli	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet*	14%	15%	15%		Marknadsandelen har ökat och ligger i nivå med målet.
Antal resor buss- och tågtrafik (avser antal till och med juni månad)	14,8 miljoner	2% ökning	1%		Antalet inomkommunala resor med buss är i stort sett oförändrat. Antalet resor med den regionala busstrafiken har minskat med 11 % till förmån för resande med tåg som har ökat med 21 %. Ökningen har framför allt skett på Bergslagsbanan.
Andel invånare som är nöjda med den allmänna kollektivtrafiken*	65%	63%	66%		Nöjdheten låg på en hög nivå redan år 2025 och har fortsatt att öka under år 2026 och överstiger målet.
Andel resenärer som är nöjda med den allmänna kollektivtrafiken*	75%	74%	76%		Nöjdheten var högst i landet år 2024 och 2025. Under 2026 har nöjdheten fortsatt att öka och överstiger målet.
Andel resenärer som är nöjda med sjuk- och färdtjänstresor**	89%	89%	90%		Nöjdheten har ökat under år 2026 och är högre än både föregående års utfall och målet.
Andel resenärer som upplever sig trygga vid resa med allmän kollektivtrafik*	80%	76%	74%		Den upplevda tryggheten har minskat och når inte riktigt målet.
Andel resenärer som upplever trygghet vid sjuk- och färdtjänstresa**	81%	83%	84%		Den upplevda tryggheten har ökat och överstiger målet. I det nya transportavtal ingår fler insatser för att öka kvaliteten och därmed den upplevda tryggheten.

*Enligt Kollbar

**Enligt Anbarö

Indikatorer

Ändamålsenliga och effektiva tjänster

Indikator	Utfall 2025	Mål 2026	Utfall 2026 per juli	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Andel utförda turer tågtrafik	93%	95%	97,6%		Andelen utförda turer har ökat och överstiger målet.
Andel utförda turer busstrafik	99,7%	99,7%	99,6%		Andel utförda turer inom busstrafik ligger högt, men har minskat något i jämförelse med föregående år och når inte målet.
Punktlighet tågtrafik	86%	85%	88%		Andelen punktliga turer har ökat och överstiger målet.
Punktlighet busstrafik	88%	88%	85%		Andelen punktliga turer inom busstrafik har minskat något och når inte målet.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2025	Mål 2026	Utfall 2026 juli	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Sjukfrånvaro	7,7%	7,4%	5,9%		Sjukfrånvaron har minskat betydligt och når målet. Långtidssjukskrivningen har minskat. Den högre sjukskrivningen återfinns inom en av förvaltningens enheter.
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	72*	75	-		Inväntar ny mätning under hösten 2026.

Indikatorer

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2025	Mål 2026	Utfall 2026 per augusti	Utveckling/ Måluppfyllelse	Kommentarer
Ekonomiskt resultat	+16 mnkr	0 mnkr	-4 mnkr		Det ekonomiska resultat uppgår till -4 miljoner kronor. Transportkostnader för sjukresor ligger högre, men kompenseras till viss del av framför allt lägre personalkostnader. Bidrag på 5,9 mnkr kommer att ansökas om för halveringen av 30-dagarsbiljetten avseende perioden juli-augusti och för VL:s biljetter. Desutom kommer medel att ansökas för halveringen av priset på Movingos 30-dagarsbiljett.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
RF26-4 Under 2026 ska kollektivtrafiknämnden fokusera på att öka antalet resor med kollektivtrafik.		Resandet har totalt sett ökat. Resandet med buss har minskat till förmån för resande med tåg. Fler av VL's biljetter gäller från och med augusti även på tåg. Kampanjer genomförs för att öka resandet bland annat med information om biljettgiltigheten på tågen. Nya inomkommunala linjer har eller kommer att etableras.
RF26-7 Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som leder till minskad administration, frigör tid samt dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt.		Införandet av nytt biljettsystem och systemstöd för särskilda persontransporter kommer att minska administrationen och leda till effektivare arbetssätt. Kontrollantverksamheten kommer att ske mer digitalt. Faktureringsrutiner effektiviseras och blir mer digitala.
RF26-9 Regionstyrelsen och övriga nämnder ska under 2026 stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och krig.		Ett stort arbete pågår med att ta fram nulägesanalys, kontinuitetsplaner, krisplaner med mera för förvaltningen samt tillsammans med berörda trafikoperatörer.
RF26-10 Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder aktivt bidra till forskning, innovation och utbildning samt verka för ökad andel externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.		Medel är ansökta och beviljade via kollektivavtalsfonden, Omställningsfonden, avseende förebyggande insatser för förvaltningens objektledare. Detta för att planera för att organisationen ha rätt kompetens, kunna ge medarbetarna trygghet i sin anställning, samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentarer
RF26-12 Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks.		Reduceringen av parallelltgående busstrafik till förmån för tågtrafik är genomförd och ger helårseffekt under 2026. Förvaltningen tillämpar fortsatt en generell ekonomisk återhållsamhet. Effektiviseringar av administrativa processer genomförs löpande där så är möjligt. Implementeringen av nytt systemstöd för särskilda persontransporter möjliggör ökad automatisering och mer effektiva arbetssätt.
KTN26-1 Under 2026 göra det enklare för resenärerna inom särskild kollektivtrafik att rapportera avvikelser och samtidigt fortsätta förbättra kvaliteten på resorna för att minimera antalet avsteg från fastställda kvalitetsnormer		Skер enligt plan genom förbättrade informationsinsatser och ökade kontroller att kvalitetskravet enligt avtalet uppnås.
KTN25-2 Under planperioden arbeta för en mer flexibel kollektivtrafik		Utveckling av flexibel kollektivtrafik sker i samverkan med länets kommuner.
KTN25-3 Under planperioden utveckla den länsöverskridande kollektivtrafiken		Via projektet storregional kollektivtrafik sker utveckling av den länsöverskridande kollektivtrafiken. Rapportering kommer att ske under kvartal tre. Dialoger sker med Dalarna, Sörmland och Uppsala avseende den länsöverskridande busstrafiken. Via våra delägda tågbolag Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik sker löpande dialog kring den länsöverskridande trafiken.

Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer
RF26-4	Utreda om produktsortimentet är relevant		Översyn av produktsortimentets relevans sker löpande. Förändringar genomförs successivt i takt med att systemstöd och övriga förutsättningar möjliggör detta. Arbete pågår med att ta fram en plan och inriktning för den fortsatta utvecklingen av sortimentet.
RF26-4	Införa giltighet av VL's biljettprodukter i länets tågtrafik		Från och med 17 augusti gäller fler av VL:s produktsortiment ombord på tågtrafiken i länet. Fortsatt arbete sker under hösten i takt med att det nya biljettsystemet implementeras.
RF26-4	Utöka antalet digitala hållplatsskärmar i länet		Enligt plan kommer under hösten 2026 nya digitala hållplatsskärmar att sättas upp vid MdU. Viss risk finns att leveransen från leverantörerna kommer att bli fördröjd.
RF26-4	Underlätta för resenärer med särskilda behov att resa med allmän kollektivtrafik		För att bland annat underlätta för resenärer med särskilda behov att resa med allmän kollektivtrafik sker kontinuerlig utveckling av flextrafiken och informationsinsatser genomförs. Alla bussar stannar längst fram vid hållplatsen för att underlätta resandet.
RF26-4	Genomföra aktiviteter för att öka resenärernas upplevda trygghet		Flera aktiviteter genomförs; kameror installeras, nätverk med kommuner och länsstyrelsen etableras, särskilda dialoger/workshops med trafikoperatörerna genomförs, inkludering och dialog med kommunerna vid större evenemang sker med mera. Hittills har en trygghetskamera installerats i Arboga. En trygghetskamera kommer att sättas upp i Bäckby centrum och ytterligare trygghetskameror kommer att installeras under hösten. Inom serviceresor sker trygghetsskapande åtgärder enligt nya avtalet - se uppdrag KTN26-1.

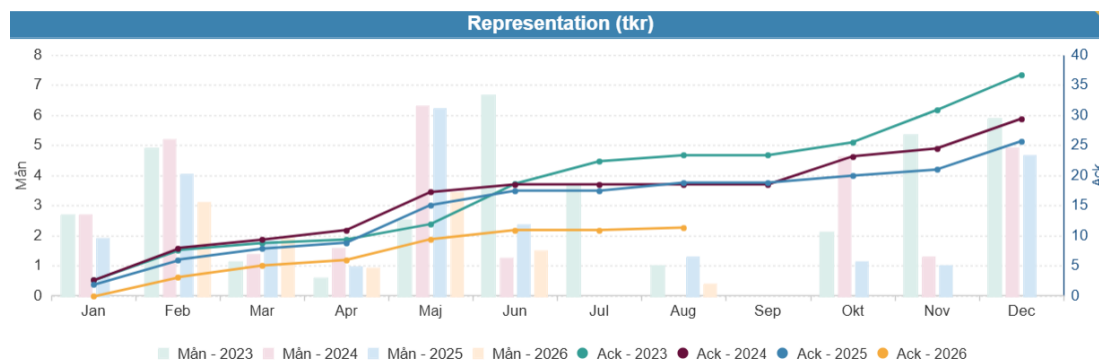
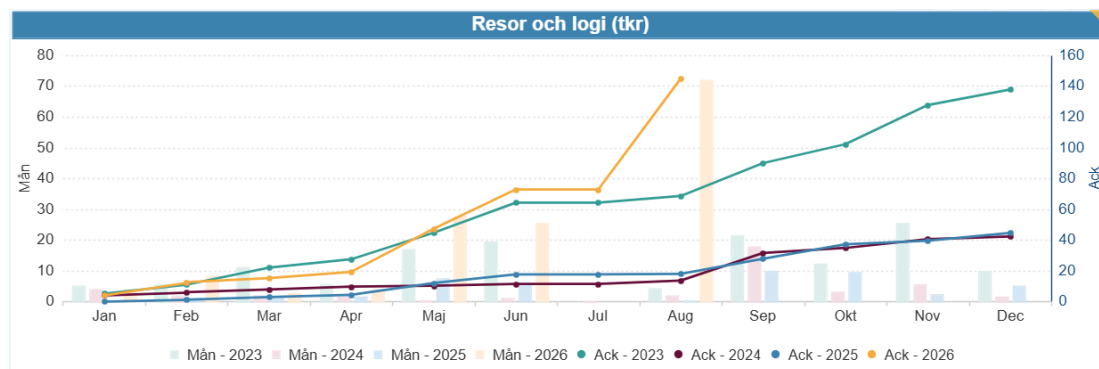
Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer
RF26-4	Öka antalet marknadsföringskampanjer i samverkan med länets kommuner		Samverkan med länets kommuner sker genom gemensamma marknadsföringsinsatser och deltagande vid evenemang runt om i länet. Syftet är att öka kännedomen om kollektivtrafiken och stärka dialogen med länets invånare. Under året har samarbete skett inom kampanjen "Nästa hållplats", där syftet var att visa hur enkelt det är att resa kollektivt till olika platser i länet. Gemensamma aktiviteter med länets samtliga kommuner planeras även inom ramen för höstens reflexkampanj.
RF26-4	Uppdatera trafikförsörjningsprogrammet		Reviderat trafikförsörjningsprogram är klart och beslut fattades av Regionfullmäktige i juni.
RF26-7	Införa nytt systemstöd för särskilda persontransporter		Projekt pågår. Tidsplanen är framflyttad från implementation i oktober 2026 till mars 2027.
RF26-7	Införa nytt biljettsystem		Projekt pågår. Det finns risk att tidsplanen kommer att skjutas fram.
RF26-9	Ta fram planer för kris, kontinuitet och krigsberedskap		Arbete pågår och dialoger med entreprenörer sker. Plan och rutiner för kris- och stabsarbete samt larmkedjor är framtagna.
RF26-10	Analysera genomförda trygghetsåtgärder tillsammans med MdU		Kommer inte genomföras av kostnadsskäl. Analys sker internt med egna resurser.

Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer
RF26-11	Påbörja/genomföra den regionövergripande satsningen på utvecklande medarbetarskap		Genomförande av den regionövergripande satsningen på utvecklande medarbetarskap pågår och kommer att fortgå under 2027.
RF26-12	Upphandla reklamförsäljning		Arbete pågår och upphandling/tilldelning beräknas ske under hösten.
RF26-12	Utveckla kontrollantverksamheten		Projekt är uppstartat tillsammans med trafikoperatören.
KTN26-1	Genomföra kommunikationsinsatser till resenärerna inom särskilda persontransporter		Informationen på webben är förbättrad. Informationsblad är framtaget som delas ut i samband med kontroller i fält och i samband med beviljande av färdtjänst. Avstämning sker regelbundet med bland annat Brukarrådet och andra intressentgrupper.
KTN26-1	Genomföra aktiviteterna i kvalitetskonceptet för särskilda persontransporter		För att säkerställa att kraven i avtalet efterlevs sker löpande kontroller i fält på strategiska platser. Samverkansmöten med samtliga avtalade taxibolag sker flera gånger per år. Möjligheten att lämna synpunkter och avvikelser har förenklats. Informationsblad är framtaget.
KTN25-3	Ta fram inriktning för framtidens regionala kollektivtrafik		Projekt pågår och rapport beräknas vara klar under kvartal tre 2026.
KTN25-3	Beskriva nuläget och utvecklingspotential samt föreslå åtgärder för att utveckla den länsöverskridande trafiken i samverkan med relevanta trafikbolag och angränsande regioner		Arbete pågår och arbetet med att ta fram inriktning för framtidens regionala kollektivtrafik är en del av det arbetet. Arbetet med nuläges- och målpunktsanalysen som skedde under förra året tillsammans med länets kommuner ligger delvis till grund för den fortsatta dialogen med berörda kommuner. Dialog sker med Uppsala, Dalarna samt även delvis Sörmland.

Nyckeltal



Kommentarer

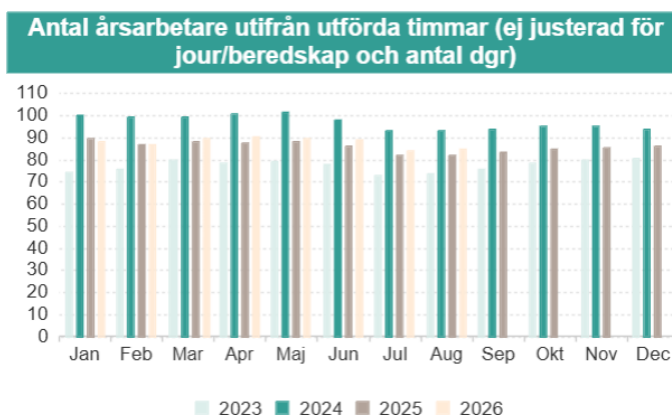
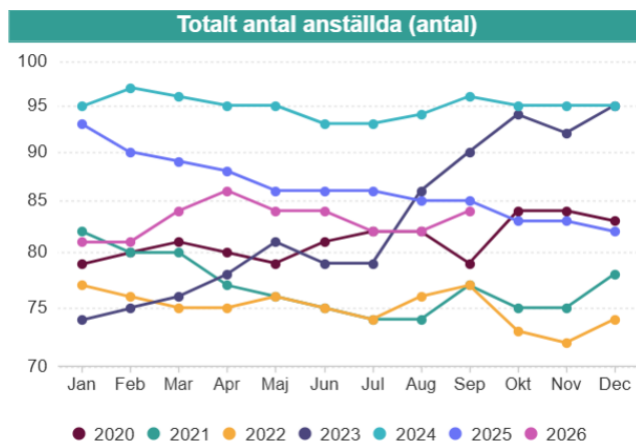
Kostnaden för resor och logi uppgår till 145 tusen kronor per sista augusti, men är för högt redovisat på grund av felbokförda kostnader på cirka 90 tusen kronor.

Kostnaden för representation uppgår till 11 tusen kronor per sista augusti, vilket är lägre än vad kostnaden var under de senaste åren.

Stor restriktivitet råder inom förvaltningen, men utbildningsinsatser kommer att behöva genomföras för att upprätthålla och möta framtidens behov.

Medarbetare

Arbetad tid, ack aktuell månad	2025	2026	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	83 065	84 983	1 918	2%
Utförd arbetstid Resursenheten	-	-	-	-
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	-	-	-	-
Arbetad tid inkl jour/beredskap	83 065	84 983	1 918	2%
Arbetad tid exkl jour/beredskap	83 055	84 949	1 894	2%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	83	84	1	2%



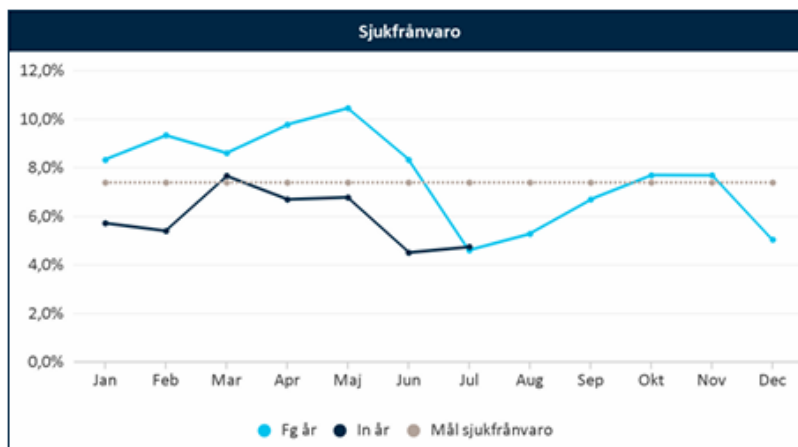
Kommentarer

Arbetad tid har i år ökat motsvarande en heltidstjänst, vilket beror på ökat antal timanställda med anledning av ökat behov av resurser i de större pågående projekten.

Att antalet medarbetare ökade åren 2023 och 2024 berodde på etablering av en kundservicefunktion för Tåg i Bergslagen. Därefter har stora insatser genomförts för att optimera bemanningen.

Medarbetare

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2025	2026
Total sjukfrånvaro	8,5	5,9
Varav sjukdag 1-14	3,2	3,7
Varav sjukdag 15-90	1,6	1,1
Varav sjukdag 91-365	2,5	0,4
Varav sjukdag 366-	1,2	0,8
Kvinnor	10,3	7,5
Män	4,4	2,8
Anställda -29 år	5,3	3,4
Anställda 30-49 år	9,3	6,7
Anställda 50 år -	8,3	5,8



Kommentarer

Sjukfrånvaron har minskat betydligt. Det är långtidssjukfrånvaron som har blivit lägre. Insatser sker löpande med aktivt stöd av Regionhälsan och HR. Det är endast inom en av förvaltningens sju enheter som sjukfrånvaron ligger för högt.

Ekonomi

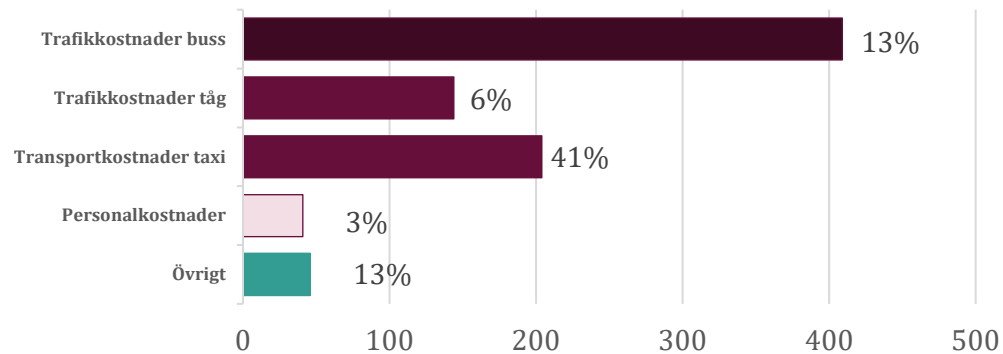
Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2026	Augusti 2025	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos Augusti
Biljettintäkter	102	116	179	166	138
Övriga trafikintäkter	48	45	73	73	76
Regionersättning	295	275	412	443	443
Driftbidrag kommuner	351	259	420	483	475
Övriga intäkter	44	38	63	62	108
Summa intäkter	840	733	1 147	1 227	1 240
Trafikkostnader buss	-409	-362	-576	-629	-628
Trafikkostnader tåg	-144	-136	-194	-214	-233
Transportkostnader serviceresor	-204	-145	-241	-248	-260
Personalkostnader	-41	-40	-61	-69	-63
Övriga kostnader	-46	-37	-59	-67	-63
Summa kostnader	-844	-720	-1 131	-1 227	-1 247
Resultat	-4	13	16	0	-7

Kommentarer

Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till ett negativt resultat på 4 miljoner kronor. Statsbidrag kommer att sökas för reducering av 30-dagarsbiljetten med 5,9 miljoner kronor, vilket inte ingår i det redovisade resultatet.

Helårsresultatet prognosticeras till -7 miljoner kronor och beror på högre transportkostnader för sjukresor på grund av nytt avtal, vilka delvis kompenseras av lägre personalkostnader.

Kostnadsutveckling



Diagrammet visar förändringen i procent mellan olika kostnadsslag per augusti under år 2026 i jämförelse med år 2025 samt hur stor förändringen är i miljontals kronor.

Kommentarer

Ökade trafikkostnader för buss beror på ökad inomkommunal trafik. Större delen av busskostnaderna finansieras av kommunerna.

Transportkostnaderna har ökat på grund av nytt avtal med högre krav på kvalitet och miljö. Större delen av transportkostnaderna finansieras av kommunerna. Regionen står för kostnaden för sjukresor.

Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2026 inkl överförda medel	Utfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Immateriella anläggningstillgångar:				
Utveckling VL-app	0	0	0	0
Systemstöd servicersor	3 000	0	2 000	-2 000
Bilar och transportmedel:	0	0	0	0
Biljettsystem	17 653	2 099	17 653	-15 554
Övriga maskiner och inventarier				
Passagerarräknare	2 000	1 977	1 977	
Perrongvalidatorer	1 700	0	0	
Digitala hållplatsskärmar	2 869	0	2 869	-2 869
Summa	27 222	4 076	24 499	-20 423

Kommentarer

Under år 2026 har investeringar genomförts i nytt biljettsystem samt inköp av passagerarräknare.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidare-anställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01 – 2026-05-31.	Inga avvikelser.	Inga åtgärder på grund av inga avvikelser. Arbetsrutiner efterlevs och fortgår.
Risk för kvalitets- och säkerhetsbrister om personal har bristande språkkunskaper i svenska	Styrdokument och rutiner	Stickprovskontroll av att språkbedömningar genomförs i enlighet med fastställda rutiner i rekryterings-processen	Inga avvikelser.	Inga nya åtgärder.
Risk för korruption eller oegentligheter	Riktlinjer	Stickprovskontroll	Inga avvikelser.	Inga nya åtgärder.
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet. Följande kontogrupper har kontrollerats: Inhyrd personal, livsmedel och laboratoriematerial. Kontrollen utgår från rapport som erhålls från Inköp	Kollektivtrafikförvaltningen hade inte gjort några inköp i valda kontogrupper.	Inga ytterligare åtgärder. Inköp sker via upphandlade eller direktupphandlade avtal.

Intern kontroll förvaltningsnivå

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Risk att behörigheter och licenser kvarstår när medarbetare slutar eller byter roll.	Dokumenterad rutin	Kontrollera att dokumenterad rutin vid avslut av anställning är känd. Kontrollera att det inte finns behörigheter på medarbetare som har slutat. Avstämning med medarbetare som hanterar behörigheter.	Rutinen är känd och efterlevs i hög grad på de operativa enheterna men i andra verksamheter kan det förbättras.	Påminna berörda chefer om innehållet i rutinen.
Risk för felaktig utbetalning av förseningsersättning.	Dokumenterad rutin	Stickprovskontroll.	Stickprov sker regelbundet löpande under året. Vid misstanke om oegentlighet sker fördjupad utredning. Utifrån de stickprov som har genomförts har det upptäckts några försök till bedrägeri.	Översyn av regelverk sker löpande i syfte att minska risken för bedrägerier. Översynen av regelverk sker genom samarbete med olika kompetenser bland annat med hjälp av jurist.
Minskade intäkter på grund av att resenärer inom allmän kollektivtrafik reser utan giltigt färdbevis.	Dokumenterade resevillkor	Kontrollera att det går att validera VL's biljetter ombord på Tåg i Bergslagen. Kontrollera att kontrollantverksamheten på buss sker enligt avtal.	Det går att validera VL's biljetter på de tågbolag som det finns avtal med, bland annat Tåg i Bergslagen. Kontrollantverksamheten på buss sker enligt avtal. Rapportering sker veckovis från Svealandstrafiken över utförda timmar, antal kontroller, utställda kontrollavgifter med mera.	Översyn pågår av avtal om kontrollantverksamhet, organisation, arbetssätt och rutiner. Dokumentation säkerställs. Ny teknisk utrustning är levererad under augusti.

