

Styrelsen	2021-04-22
Handling nr	7.1
Handläggare	Anna Johansson
Daterad	2021-04-12
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Snabbrapport mars 2021

Snabbrapport per mars 2021 bifogas. Rapporten innehåller information om resande, försäljning, intäkter och kundnöjdhet. I rapporten redovisas resandets förändring under de senaste tre månaderna, från årets början och som rullande årsvärden, samt jämförelse med motsvarande period föregående år och i jämförelse med ett normalår.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta
att notera snabbrapport mars 2021 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Snabbrapport

Snabbrapport – mars 2021

1.	RESOR	3
1.1	Totalt	3
1.2	Fördelat per trafikslag	4
1.3	Fördelat per delregion	4
1.4	Fördelat per kategori	5
1.5	Resor per pendlingsnav	5
2.	MARKNADSANDELAR	6
3.	KUNDNÖJDHET	7
4.	BILJETTINTÄKTER	8
5.	FÖRSÄLJNING	9

Denna rapport innehåller information om delresor, intäkter och försäljning samt hur kundnöjdheten med varumärket och resan utvecklas över tid. Informationen redovisas i form av tabeller och diagram.

I rapporten redovisas resandets förändring under de senaste tre månaderna, från årets början och som rullande årsvärden, samt jämförelse med motsvarande period ett år tidigare.

Delresor och intäkter redovisas i miljontal. Resandet åskådliggörs med hjälp av diagram som visar rullande årsvärden.

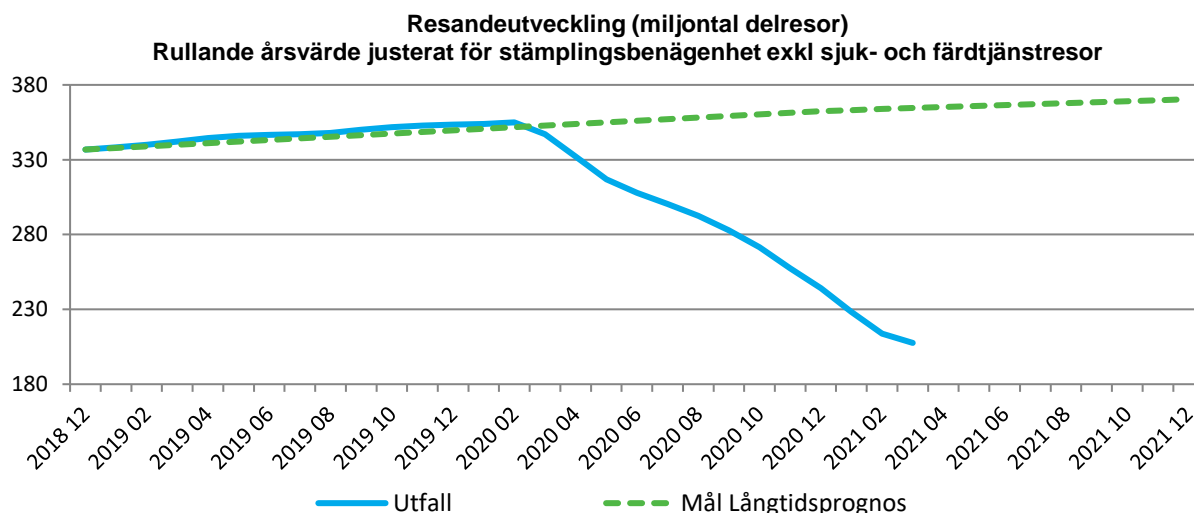
Nästa rapport presenteras den 15 maj 2021.

Anna Johansson
Enhetschef, Affärsenheten

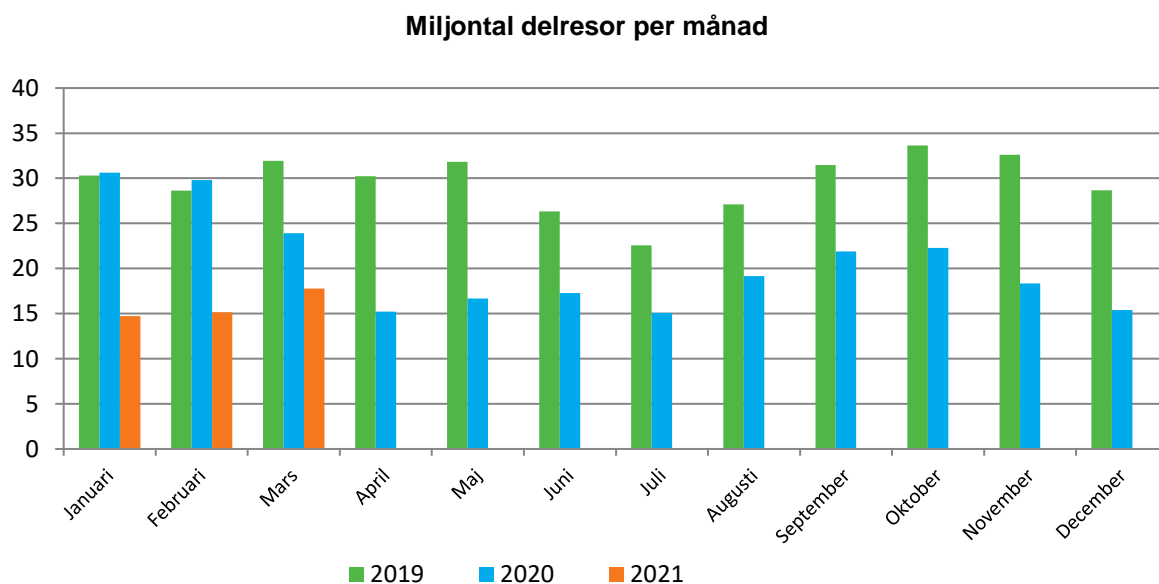
1. Resor

1.1 Totalt

Diagrammet nedan visar totalt antal delresor som rullande årsvärden. Målkurvan i bilden pekar på 370 miljoner delresor år 2021, vilket motsvarar det mål som finns i Långtidsprognosen och som bygger på trafikförsörjningsprogrammet uppräknat m h t förändrade mätmetoder (KRS).



Nedanstående diagram visar antal delresor per månad jämfört med tidigare år.



1.2 Fördelat per trafikslag

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period **2020**.

Trafikslag milj delresor	3-mån jan-mar		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån mar	
Buss	25	-43%	25	-43%	110	-39%	9	-25%
Båt	1	-46%	1	-46%	5	-34%	0	-36%
Tåg	2	-51%	2	-51%	12	-45%	1	-32%
Spårvagn	19	-43%	19	-43%	81	-42%	7	-25%
Anropsstyrd trafik	0	-18%	0	-18%	1	-27%	0	8%
Summa	48	-43%	48	-43%	209	-40%	18	-26%

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period **2019**.

Trafikslag milj delresor	3-mån jan-mar		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån mar	
Buss	25	-48%	25	-48%	110	-39%	9	-44%
Båt	1	-45%	1	-45%	5	-32%	0	-47%
Tåg	2	-55%	2	-55%	12	-45%	1	-52%
Spårvagn	19	-46%	19	-46%	81	-39%	7	-44%
Anropsstyrd trafik	0	-25%	0	-25%	1	-30%	0	-15%
Summa	48	-48%	48	-48%	209	-39%	18	-44%

Kommentar:

I vissa områden (t ex Göteborg) kompletterar de olika trafikslagen varandra. I den anropsstyrda trafiken ingår förutom färdtjänst- och sjukresor även anropsstyrd allmän trafik.

1.3 Fördelat per delregion

Tabellen nedan redovisar delresor för de fyra delregionerna. Regiontåg och anropsstyrd trafik redovisas separat.

Delregion milj delresor	3-mån jan-mar		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån mar	
Fyrbodal*	2	-40%	2	-40%	9	-35%	1	-24%
Göteborgsregionen*	40	-43%	40	-43%	177	-40%	15	-26%
Sjuhärad*	2	-45%	2	-45%	10	-39%	1	-27%
Skaraborg*	1	-44%	1	-44%	5	-34%	0	-25%
Regiontåg	1	-49%	1	-49%	6	-44%	1	-31%
Sjuk- och färdtjänstresor	0	-18%	0	-18%	1	-27%	0	8%
Summa	48	-43%	48	-43%	209	-40%	18	-26%

* Exkl. resor med Regiontåg och sjuk-/färdtjänstresor.

1.4 Fördelat per kategori

Tabellen nedan redovisar delresor för de 5 kategorierna.

Kategori milj delresor	3-mån jan-mar		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån mar	
Stadstrafik	38	-42%	38	-42%	162	-39%	14	-25%
Tätortstrafik	0	-49%	0	-49%	2	-49%	0	-27%
Stråk	7	-50%	7	-50%	32	-44%	3	-31%
Landsbygd	2	-49%	2	-49%	11	-43%	1	-31%
Specialtrafik	1	-30%	1	-30%	2	-31%	0	-8%
Summa	48	-43%	48	-43%	209	-40%	18	-26%

Definition för kategorierna

Stadstrafik	Pendlingsnavens stadstrafik; GMP, Borås, Trollhättan-Vänersborg, Uddevalla och Skövde. Dessa redovisas detaljerat i nedre tabellen. Frekventa linjer som trafikerar större delen av dygnet och som binder samman olika delar i våra städer. Stommen i trafiken.
Tätortstrafik	Linjer som binder samman olika delar i våra tätorter. Tätorter som idag har tätortslinjer: Alingsås, Falköping, Kinna, Kungälv, Lerum, Lidköping, Mariestad, Skara, Stenungsund, Kungsbacka, Ulricehamn
Stråk	Tunga pendlingsrelationer och politiskt utpekade stråk för att knyta samman Västra Götaland inom och med angränsande regioner. Endast linjer som gör ett "stråkuppsdrag" är med, dvs binder samman större orter. Om flera linjer går parallellt gör vanligtvis den snabbaste linjen ett stråkuppsdrag, medan den långsammare inte gör det. Exempel: Stenungsund - Kungälv där Stenungsundsexpressen gör ett stråkuppsdrag medan linje 319 gör ett mer lokalt uppsdrag och därför inte räknas som en stråklinje. Tågtrafiken är ryggraden. I stråken ska restiderna vara konkurrenskraftiga gentemot bil.
Landsbygd, sekundära stråk och matarlinjer	Övrig trafik/Landsbygd/närtrafik
Specialtrafik	Exempel på linjer är Flexlinjer, skoltrafik, Ronden, sjukresor, färdtjänst

1.5 Resor per pendlingsnav

Tabellen nedan redovisar delresor inom kategorin Pendlingsnav.

Delresor per Pendlingsnav Pendlingsnav	3-mån jan-mar		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån mar	
Borås	2	-33%	2	-33%	8	-26%	1	-19%
GMP	34	-43%	34	-43%	146	-40%	12	-25%
Skövde	0	-37%	0	-37%	2	-31%	0	-20%
Trollhättan/Vänersborg	1	-33%	1	-33%	5	-28%	0	-17%
Uddevalla	0	-34%	0	-34%	2	-29%	0	-20%
Summa	38	-42%	38	-42%	162	-39%	14	-25%

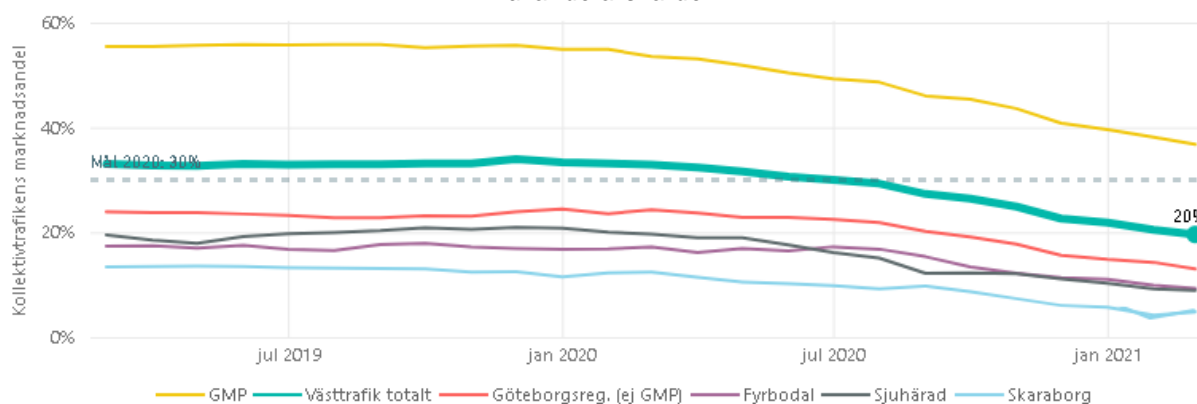
2. Marknadsandelar

Nedanstående diagram visar utvecklingen för Västtrafiks marknadsandel som ett rullande 12 månaders medelvärde för 2019 och framåt. Kollektivtrafikens marknadsandel har legat ganska stabilt på 32-33 procent under 2018 och 2019, medan Coronasituationen medfört att marknadsandelen sjunkit sedan våren 2020.

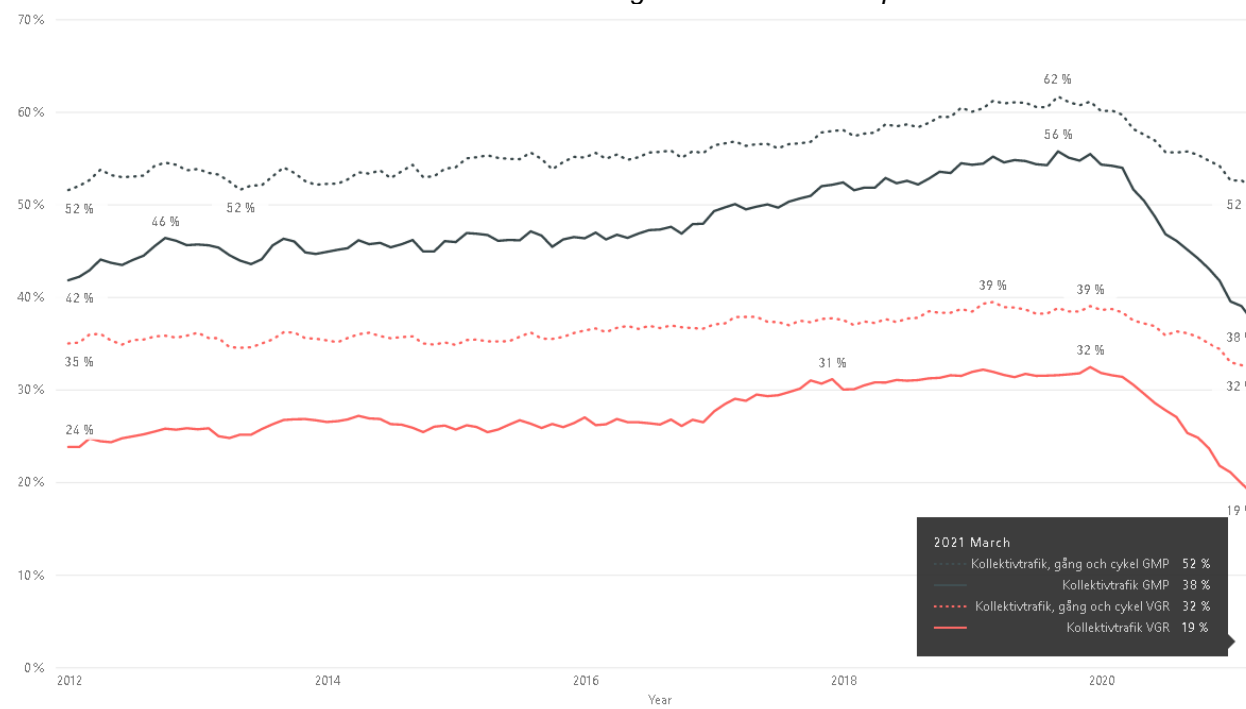
Grunden för mätningar av Västtrafiks marknadsandel är enkätsvar från Kollektivtrafikbarometern. Respondenterna i undersökningen får svara på frågor om sina resor den föregående dagen, bland annat vilket eller vilka färdmedel de använt. Varje person kan rapportera upp till fem resor. Marknadsandelen i det övre diagrammet beräknas som summan av alla kollektivtrafikresor (buss, tåg, spårvagn, båt, taxi) delat med summan av alla motoriserade resor (bil och motorcykel + buss, tåg, spårvagn, båt, taxi).

I det nedre diagrammet ingår även gång- och cykelresor i värdet för hållbart resande.

Marknadsandel för kollektivtrafiken i delregionerna och i VGR totalt
Rullande årsvärden



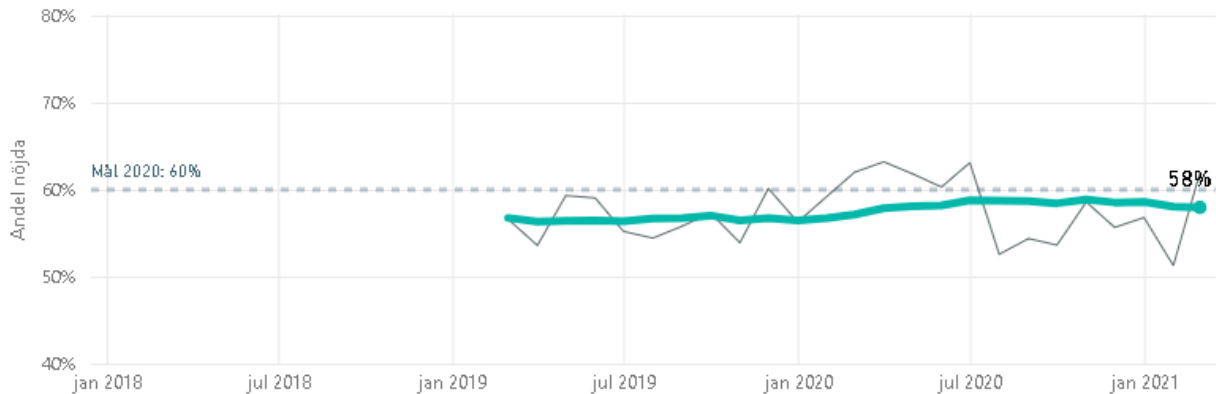
Marknadsandel kollektivtrafik/hållbart resande
Rullande årsvärde i Göteborg-Möln dal-Partille resp VGR.



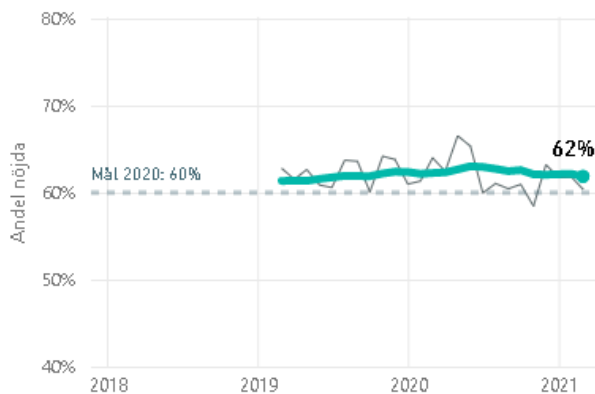
3. Kundnöjdhet

I Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram finns fyra mål angivna för hur regionens invånare ska uppleva hur det är att resa med Västtrafik. Dessa fyra måltal visas i diagrammen nedan. Tre av dem mäts i Kollektivtrafikbarometern, som är en nationell attityd- och resvaneundersökning. Målet för hur enkelt det ska uppfattas att resa med Västtrafik passerades under 2018. Andelen som anger att det känns tryggt att resa med Västtrafik respektive är nöjda med Västtrafik som helhet ligger däremot under de satta målen.

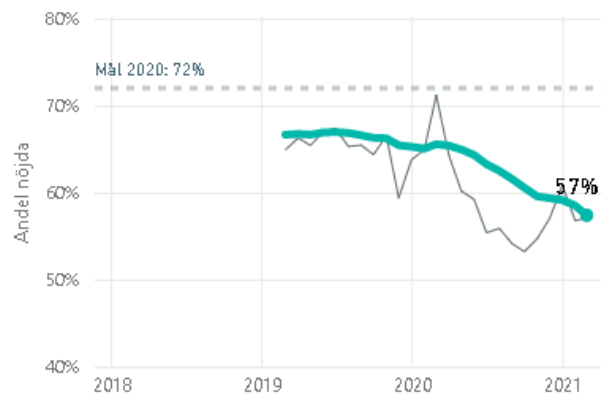
Nöjd med Västtrafik (kund)



Enkelt resa med Västtrafik (allmänheten)



Tryggt resa med Västtrafik (allmänheten)

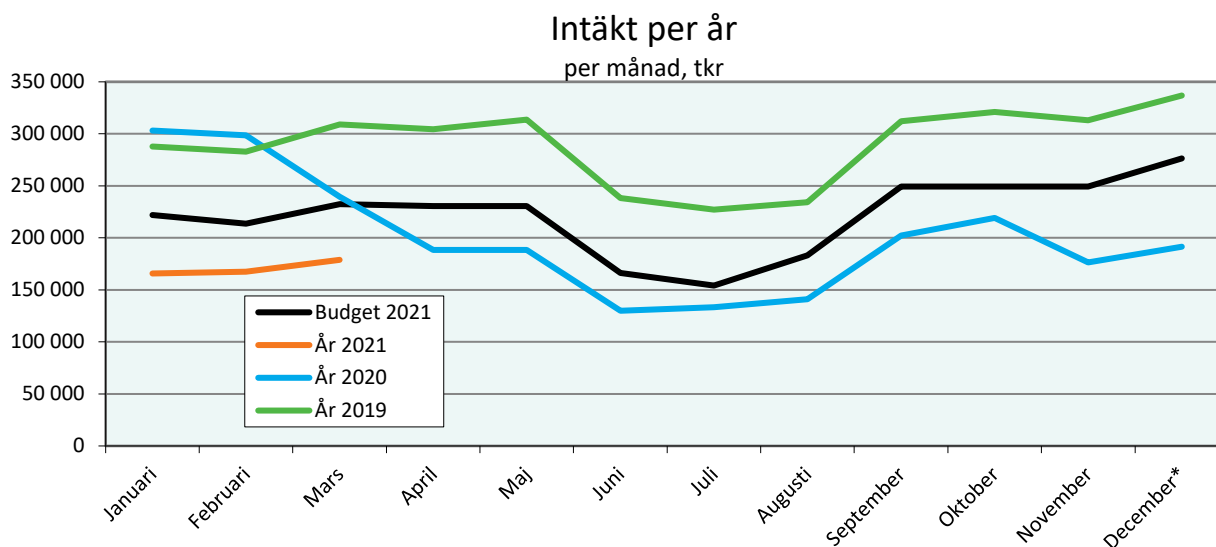


— Andel nöjda — Andel nöjda rullande årsvärde

Som kund i Kollektivtrafikbarometern räknas den som anger att den reser med Västtrafik minst en gång i månaden.

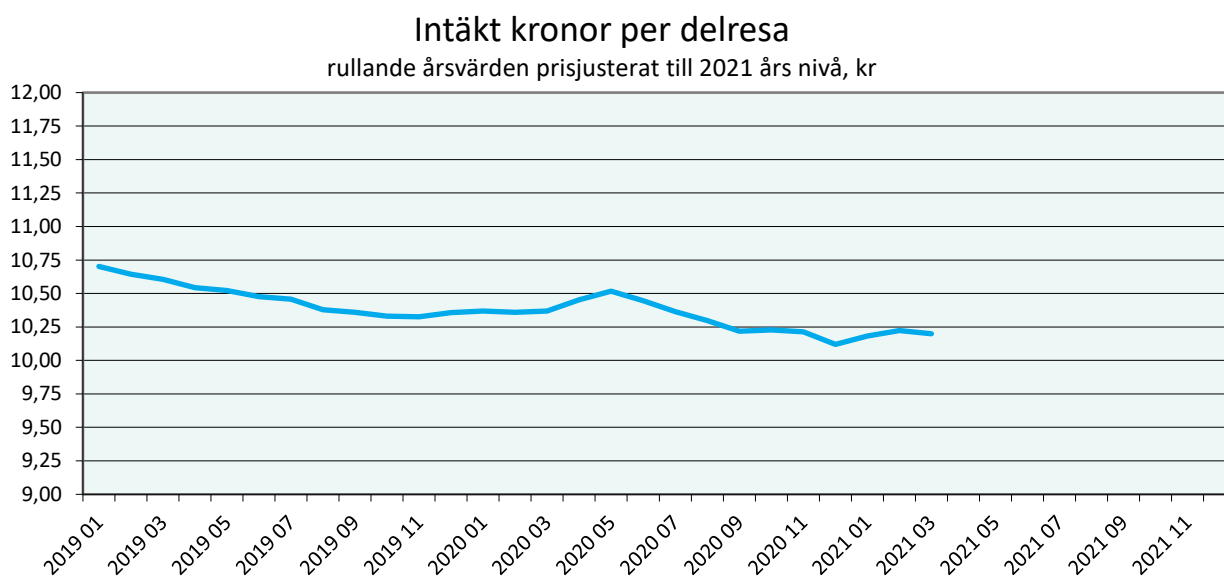
4. Biljettintäkter

Nedanstående diagram visar biljettintäkternas utveckling under innevarande år per månad jämfört med tidigare år och budget.



* Justering av skuld till resenär gjord 2019 & 2020

Nedan syns intäkt per delresa som rullande årsvärden i 2021 års prisnivå.



Kommentar:

Överflyttning från värdekort till periodbiljett samt från periodbiljett med 30-dagarsgiltighet till årsladdningar bidrar till en negativ utveckling av intäkten per resa om man exkluderar prisökningen mellan åren. Även ökat användande av periodbiljett påverkar intäkten per resa negativt.

5. Försäljning, publika biljetter

Nedanstående tabeller visar Västtrafiks publika biljetter exklusive Öresundståg. Den övre tabellen jämför utfallet 2021 med 2020, den nedre jämför 2021 med 2019.

Biljettyp tkr, exkl moms	Utfall mars		Förändring		Utfall ackumulerat		Förändring	
	2021	2020	Tkr	%	2021	2020	Tkr	%
Enkelbiljett	43 138	44 559	-1 421	-3%	116 148	191 075	-74 927	-39%
Kontoladdning	6 703	11 960	-5 257	-44%	17 896	53 295	-35 399	-66%
Periodbiljett	52 201	85 922	-33 721	-39%	164 777	367 175	-202 398	-55%
Dygnsbiljett	820	1 940	-1 121	-58%	2 216	11 213	-8 997	-80%
Totalsumma	102 863	144 382	-41 519	-29%	301 037	622 758	-321 721	-52%

Biljettyp tkr, exkl moms	Utfall mars		Förändring		Utfall ackumulerat		Förändring	
	2021	2019	Tkr	%	2021	2019	Tkr	%
Enkelbiljett	43 138	63 848	-20 710	-32%	116 148	177 814	-61 666	-35%
Kontoladdning	6 703	26 041	-19 338	-74%	17 896	75 573	-57 677	-76%
Periodbiljett	52 201	109 066	-56 865	-52%	164 777	371 718	-206 941	-56%
Dygnsbiljett	820	4 518	-3 698	-82%	2 216	11 691	-9 475	-81%
Totalsumma	102 863	203 473	-100 610	-49%	301 037	636 796	-335 760	-53%

Nedanstående diagram visar den publika försäljningen uppdelad på Västtrafiks större försäljningskanaler.

Försäljningsandelar per kanal och månad

