

Styrelsen	2021-06-30 / 07-01
Handling nr	8.1
Handläggare	Anna Johansson
Daterad	2021-06-10
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Snabbrapport maj 2021

Snabbrapport per maj 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 maj 2021 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Snabbrapport

Snabbrapport – maj 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.

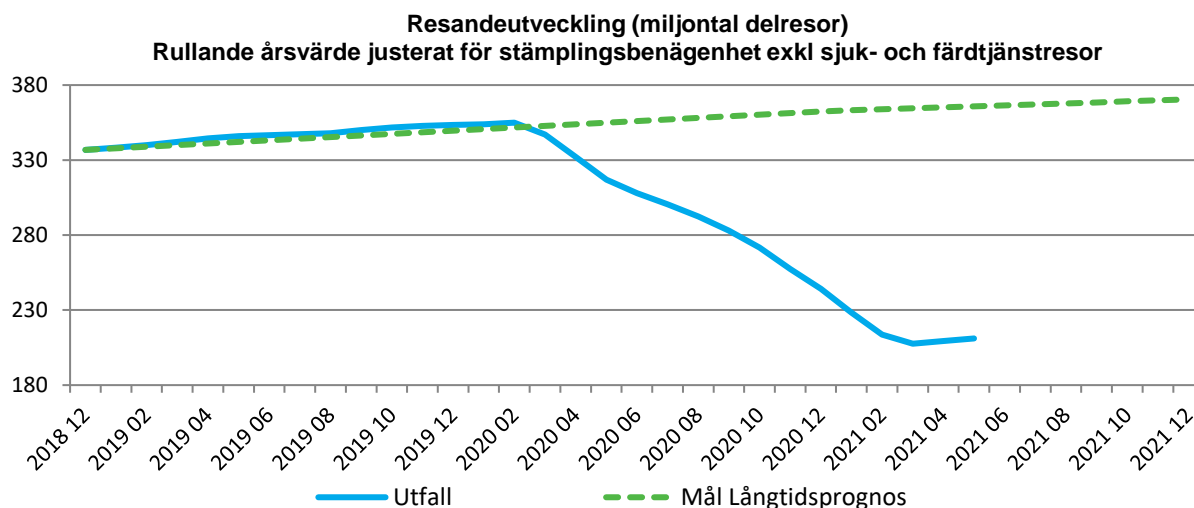
Nästa rapport presenteras den 20 augusti 2021.

Anna Johansson
Enhetschef, Affärsenheten

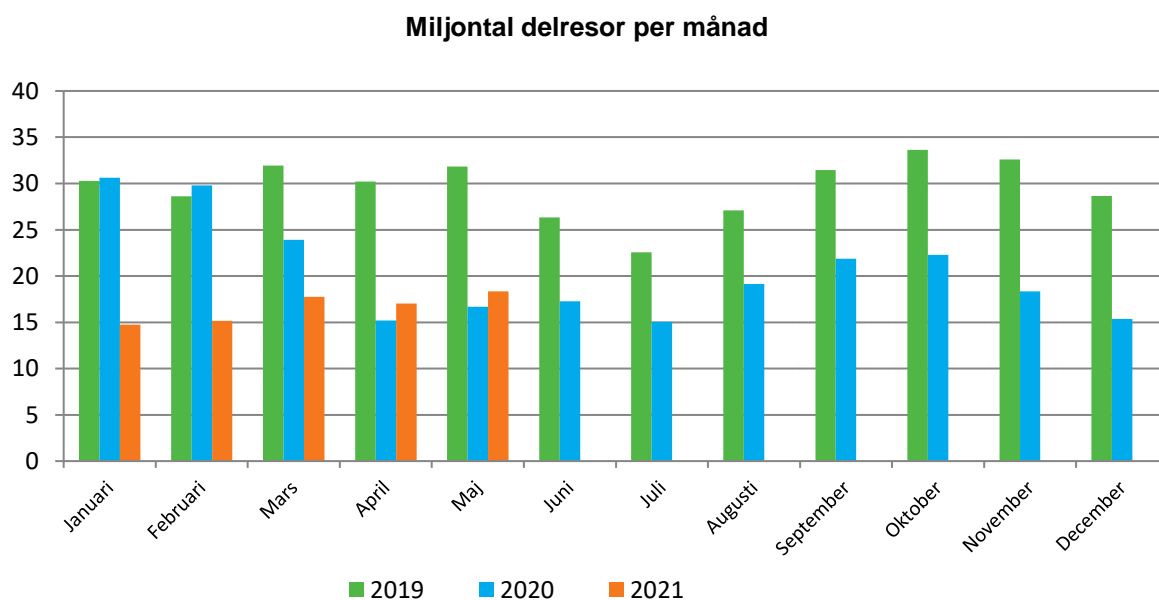
1. Resor

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 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 mar-maj		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån maj	
Buss	28	-6%	43	-29%	112	-32%	10	8%
Båt	1	-7%	1	-27%	5	-27%	0	16%
Tåg	3	-9%	4	-36%	12	-39%	1	7%
Spårvagn	21	-2%	33	-27%	83	-35%	7	12%
Anropsstyrd trafik	0	36%	1	3%	1	-14%	0	56%
Summa	53	-5%	83	-29%	212	-33%	18	10%

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

Trafikslag milj delresor	3-mån mar-maj		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån maj	
Buss	28	-43%	43	-46%	112	-39%	10	-42%
Båt	1	-42%	1	-43%	5	-31%	0	-34%
Tåg	3	-51%	4	-53%	12	-45%	1	-50%
Spårvagn	21	-43%	33	-45%	83	-39%	7	-43%
Anropsstyrd trafik	0	-16%	1	-22%	1	-24%	0	-17%
Summa	53	-43%	83	-46%	212	-39%	18	-42%

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 mar-maj		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån maj	
Fyrbodal*	2	-6%	4	-27%	9	-28%	1	9%
Göteborgsregionen*	45	-5%	71	-28%	180	-34%	16	10%
Sjuhärad*	3	-10%	4	-32%	10	-33%	1	4%
Skaraborg*	1	0%	2	-27%	5	-26%	0	23%
Regiontåg	2	-6%	2	-33%	6	-37%	1	13%
Sjuk- och färdtjänstresor	0	37%	1	3%	1	-14%	0	58%
Summa	53	-5%	83	-29%	212	-33%	18	10%

* 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 mar-maj		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån maj	
Stadstrafik	41	-4%	65	-27%	165	-32%	14	9%
Tätortstrafik	1	11%	1	-29%	2	-39%	0	74%
Stråk	8	-8%	12	-34%	32	-38%	3	11%
Landsbygd	3	-8%	4	-33%	11	-36%	1	14%
Specialtrafik	1	12%	1	-14%	2	-21%	0	27%
Summa	53	-5%	83	-29%	212	-33%	18	10%

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 "stråkkuppdrag" är med, dvs binder samman större orter. Om flera linjer går parallellt gör vanligtvis den snabbaste linjen ett stråkkuppdrag, medan den långsammare inte gör det. Exempel: Stenungsund - Kungälv där Stenungsundsexpressen gör ett stråkkuppdrag medan linje 319 gör ett mer lokalt uppdrag 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	3-mån mar-maj		Från årets början		Rullande årsvärde		1 mån maj	
Borås	2	-8%	3	-23%	8	-21%	1	-3%
GMP	37	-4%	59	-28%	148	-33%	13	10%
Skövde	0	0%	1	-22%	2	-24%	0	14%
Trollhättan/Vänersborg	1	-4%	2	-22%	5	-22%	0	3%
Uddevalla	1	-3%	1	-21%	2	-22%	0	9%
Summa	41	-4%	65	-27%	165	-32%	14	9%

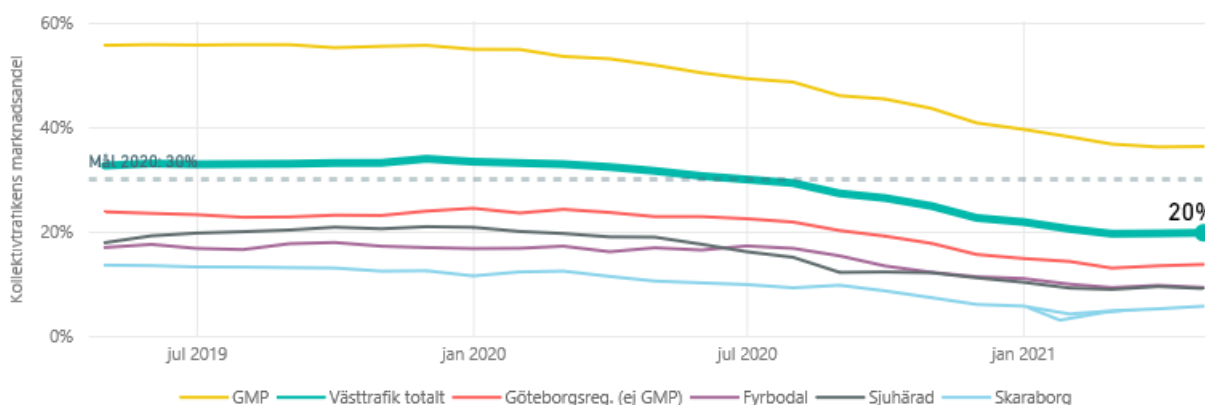
2. Marknadsandelar

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.

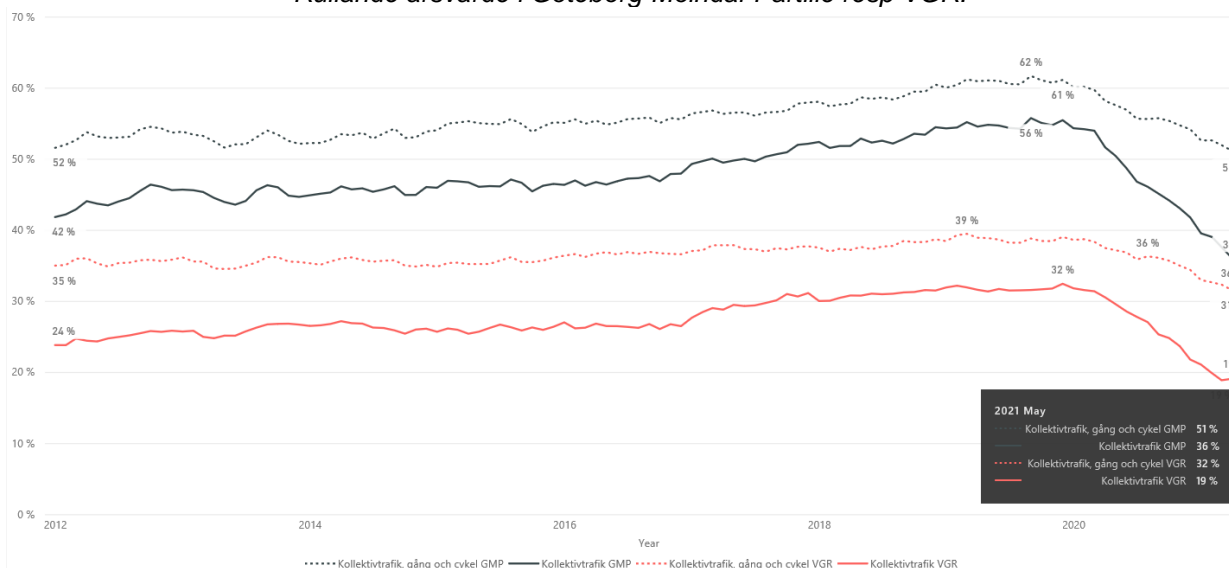
Grunden för mätningar av Västtrafiks marknadsandel är enkätsvar från Kollektivtrafikbarometern. Respondenterna i undersökningen får svara på frågor om sina resor den föregående dagen, bland annat vilket eller vilka färdmedel de använt. Varje person kan rapportera upp till fem resor. Marknadsandelen i 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



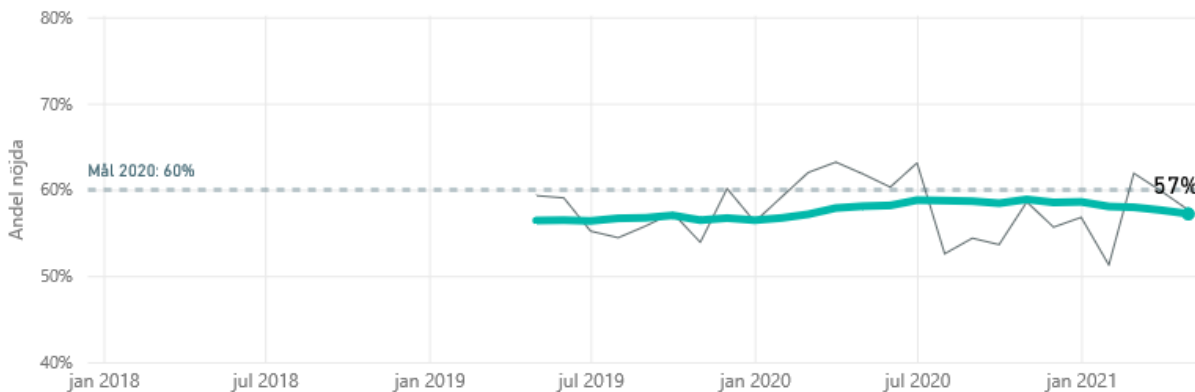
Marknadsandel kollektivtrafik/hållbart resande
Rullande årsvärde i Göteborg-Möndal-Partille resp VGR.



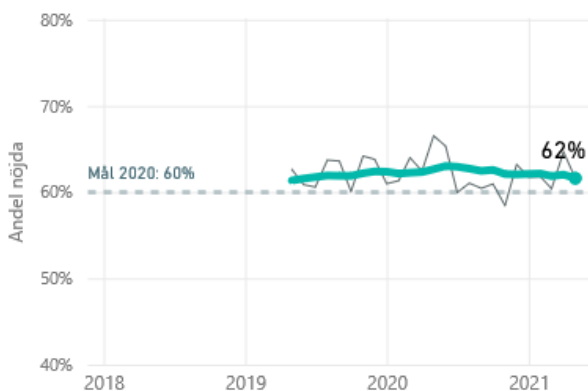
3. Kundnöjdhet

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.

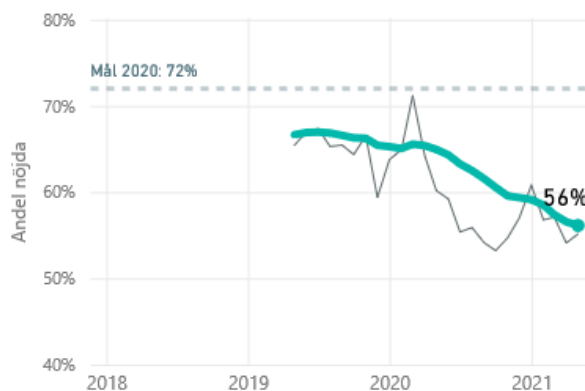
Nöjd med Västtrafik (kund)



Enkelt resa med Västtrafik (allmänheten)



Tryggt resa med Västtrafik (allmänheten)

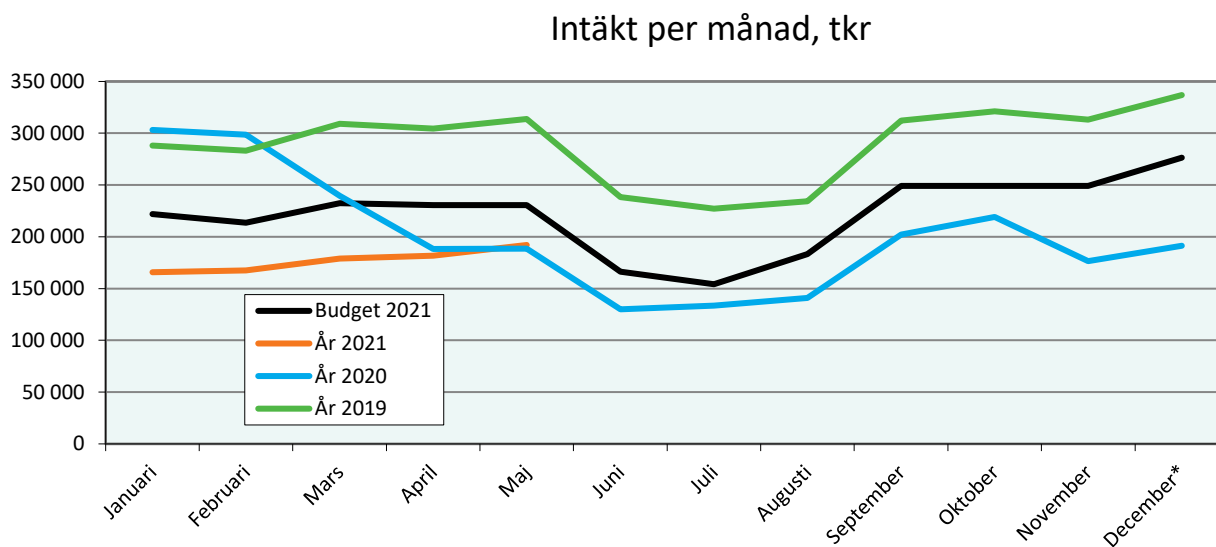


— Andel nöjda — Andel nöjda rullande årsvärde

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

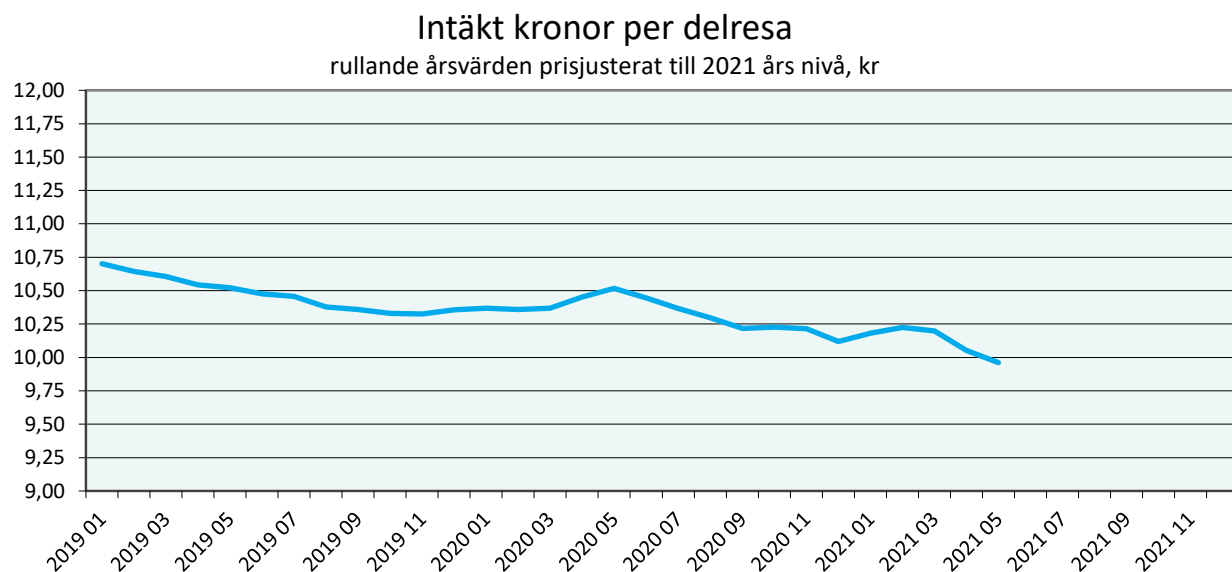
4. Biljettintäkter

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, jmf 2020 tkr, exkl moms	Utfall maj		Förändring		Utfall ackumulerat		Förändring	
	2021	2020	Tkr	%	2021	2019	Tkr	%
Enkelbiljett	56 898	38 594	18 304	47%	230 093	270 720	-40 628	-15%
Kontoladdning	7 909	6 942	967	14%	33 512	69 222	-35 710	-52%
Periodbiljett	53 858	50 220	3 638	7%	280 868	493 686	-212 819	-43%
Dygnsbiljett	1 312	1 042	270	26%	4 613	13 667	-9 055	-66%
Totalsumma	119 977	96 798	23 179	24%	549 085	847 296	-298 211	-35%

Biljettyp, jmf 2019 tkr, exkl moms	Utfall maj		Förändring		Utfall ackumulerat		Förändring	
	2021	2019	Tkr	%	2021	2019	Tkr	%
Enkelbiljett	56 898	77 438	-20 540	-27%	230 093	338 011	-107 919	-32%
Kontoladdning	7 909	27 953	-20 044	-72%	33 512	134 638	-101 126	-75%
Periodbiljett	53 858	103 780	-49 922	-48%	280 868	611 133	-330 266	-54%
Dygnsbiljett	1 312	6 910	-5 598	-81%	4 613	24 820	-20 207	-81%
Totalsumma	119 977	216 080	-96 103	-44%	549 085	1 108 603	-559 518	-50%

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

Försäljningsandelar per kanal och månad

