

## TRAFIKNÄMNDEN

**Tid** torsdag 12 mars 2015 09:00

**Plats** Kosta Boda Art Hotel

**Kallade** **Ordinarie ledamöter**  
Peter Freij (S), ordförande  
Helena Lagstrand (V), vice ordförande  
Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande  
Carl-Olof Bengtsson (S)  
Julia Berg (S)  
Ann-Charlotte Wiesel (M)  
Viktor Emilsson (M)  
Eva Johnsson (KD)  
Camilla Ymer (S)

**Ersättare**  
Marianne Nordin (S)  
Conny Simonsson (S)  
Erik Jansson (MP)  
Tommy Andersson (M)  
Josef Tingbratt (KD)

**Övriga kallade** Patric Littorin, Sekreterare  
Thomas Nilsson  
Patrik Tidåsen  
Clas Carlsson  
Linda Vingren  
Patrik Ohlsson  
Ulf Pettersson

## 1. Justering av protokoll

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.

## 2. Fastställande av dagordning

## 3. Rapporter från externa uppdrag

## 4. Lägesrapporter

### Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.

## 5. Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 14LTK1381

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.

att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

### Sammanfattning

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för denna period.

### Expedieras till

Regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- TN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
- Förslag till Trafiknämndens Budget 2016 med flerårsplan - 150305 slutligt förslag
- Uppföljningsplan Trafiknämnden 2015\_150227 Färdig slutplan
- Styrkort Trafiknämnden 2016\_150227slutligt förslag

## 6. Kollektivtrafik till och från evenemang 15RK42

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

**att** fastställa rutiner enligt beslutsunderlag

**att** beslutet ersätter tidigare beslut fattat i Trafiknämnden § 37/2013-04-03

### Sammanfattning

Länstrafiken Kronobergs tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och förtydligas med anledning av regionbildningen.

### Beslutsunderlag

- *Kollektivtrafik till och från evenemang*
- *Kollektivtrafik till och från evenemang*



## 7. Skötsel av nya tågstationer 15RK226

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa principer för avtal gällande skötsel av nya tågstationer.

att ge trafikdirektören i uppdrag att teckna avtal med berörda kommuner.

### Sammanfattning

I samband med att avtalen mellan Trafikverket och berörda kommuner tecknades, fastslog att Trafikverket inte svarar för skötsel och underhåll av väderskydden samt att man heller inte utförde en frekvent tillsyn av stationerna.

Ärendet har sedan diskuterats under en längre tid mellan berörda kommuner och Regionförbundet och Länstrafiken erhöll uppdraget att försöka hitta en gemensam lösning.

Den föreslagna lösningen innebär att Länstrafiken nu åtar sig att svara för skötseln av den nya stationerna, Gemla, Vislanda, Diö, Markaryd, Moheda och Lammhult.

Berörda kommuner svarar för finansieringen av funktionen.

I bilaga 1, avtalsförslag framgår förutsättningarna och i bilaga 2, stationsskötsel framgår innehållet i åtagandet. Under förutsättning för ett positiv besked från berörda kommuner planeras verksamheten att vara igång till sommaren 2015.

### Expedieras till

Trafikdirektören

### Beslutsunderlag

- *Skötsel av nya tågstationer*
- *Skötsel av nya tågstationer 1*
- *Skötsel av stationerna Gemla Moheda Lammhult Vislanda Diö och Markaryd*

**8. Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag 15RK74**

**Förslag till beslut**

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att uppdra åt trafikdirektören att påbörja upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-02-11 uppdragit åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

**Expedieras till**

Trafikdirektören

**Beslutsunderlag**

- *Uppdrag från regionstyrelsen till trafiknämnden om Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag*
- *§37 Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag*

## 9. Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden 15RK308

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan 2015 för trafiknämnden.

### Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet, samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2015 ska senast ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen.

### Beslutsunderlag

- *Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden*
- *Internkontrollplan för Trafiknämnden 2015*

## 10. Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431 15RK237

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att inte utföra trafiken på linje 431 i egen regi.

### Sammanfattning

Hallandstrafiken utför trafiken på linje 431 mellan Lidhult och Unnaryd. Resandet är lågt, i genomsnitt färre än 1 resenär per avgång. Hallandstrafiken har meddelat att de kommer att sluta utföra trafiken december 2105 och ställt frågan till Region Kronoberg om Länstrafiken Kronoberg vill utföra den i egen regi och till egna kostnader.

### Expedieras till

Hallandstrafiken

### Beslutsunderlag

- *Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431*
- *Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431*

## 11. Kurser och konferenser

### Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att utse Peter Freij och Helena Lagstrand att representera trafiknämnden vid Kollektivtrafikdagen 2015.

### Sammanfattning

Kollektivtrafikdagen 2015 arrangeras i Stockholm 6 maj 2015.  
<http://www.kollektivtrafikdagen.se/>

## 12. Anmälningssärenden

### Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera anmälningssärendena till protokollet.

### Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till trafiknämnden för kännedom:

- Svar till Länsstyrelsen avseende anmälan om otillåten kameraövervakning.
- Nominering av representant till valberedningen för AB Transitio.
- Delegationsbeslut Färdtjänst och riksfärdtjänst

### Beslutsunderlag

- *Svar på anmälan om otillåten kameraövervakning*

### 13. Övriga frågor

# 5

**Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018  
14LTK1381**

Trafiknämnden

## Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

**att** godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.

**att** överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

### Sammanfattning

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för denna period.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Ulf Petersson  
Ekonomichef

**Bilaga:** Förslag på yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018.  
Förslag på verksamhetsplan 2016.



2015-03-05

Länstrafiken  
Kronoberg



## **Trafiknämndens förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017– 2018**

## Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018

### Organisation och uppdrag

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län. RKM:s uppgift är att se till att invånarna i länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resbehov och länets politiska målsättningar. I egenskap av styrelse för Region Kronoberg är det regionstyrelsen som ansvarar för styrning och finansiering av den upphandlade trafiken. Den upphandlade trafiken sköts därefter politiskt av Trafiknämnden vars ansvar är den beslutade, upphandlade och finansierade trafiken. Trafiknämndens tjänstemannaorganisation är Länstrafiken Kronoberg.

Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra kollektivtrafiken i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet (Serviceresor Kronoberg).

Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av privata entreprenörer och trafiken upphandlas i konkurrens. Alla chaufförer och övrig personal är anställda i respektive företag.

Länstrafiken Kronobergs verksamhet:

- Linjelagd busstrafik i hela länet
- Skolskjuts för sju kommuner
- Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
- Sjukresor i Kronobergs län
- Kompletteringstrafik
- Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken Kronoberg omsätter ca 750 miljoner kr och genomför ca 10 miljoner resor om året. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och den består av både regiontrafik och stadstrafik.

Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.

## Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål

| Invånare                   | Nuläge 2015   | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| NKI buss/tåg               | 66 % (2014)   | 68 %          | 70 %                 |
| NKI Serviceresor           | 84 % (2014)   | 85 %          | 86 %                 |
| NKI färdtjänsthandläggning | finns ej      | 87 %          | 91 %                 |
| Marknadsandel              | 11,3 % (2014) | 11,5 %        | 11,9 %               |

| Medarbetare                       | Nuläge 2015 | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Nöjd Medarbetare Index            | finns ej    | finns ej      | 90 %                 |
| Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro |             |               |                      |

| Verksamhetsutveckling      | Nuläge 2015   | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| NKI buss/tåg               | 66 % (2014)   | 68 %          | 70 %                 |
| NKI Serviceresor           | 84 % (2014)   | 85 %          | 86 %                 |
| NKI färdtjänsthandläggning | finns ej      | 87 %          | 91 %                 |
| Marknadsandel              | 11,3 % (2014) | 11,5 %        | 11,9 %               |

| Ekonomi                                                                                             | Nuläge 2015           | Målvärde 2016              | Långsiktigt mål 2018                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %                           | 54,6 % (2014)         | ➤ 50 %                     | ➤ 50 %                                                                 |
| Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag | -                     | -                          | Separata mål skall fastställas i Budget 2017 för respektive trafikslag |
| Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram.                                                  | Målet uppfyllt (2014) | Bokslut inom ekonomisk ram | Bokslut inom ekonomisk ram                                             |
| Bilbeläggning Serviceresor (resande/tur)                                                            | 1,71 (2014)           | 1,9                        | 2,0                                                                    |

# 1 Invånare

– Nöjda invånare med stort förtroende

## 1.1 Omvärldsanalys

Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram (TFP) 2015-2025 är under remiss och kommer liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2025) att tas upp för beslut i regionfullmäktige i juni i år. Länstrafiken är en självklar aktör utifrån sitt uppdrag som beställare och utförare av kollektivtrafiken.

Utifrån målbilden *Hållbar kollektivtrafik för alla* anges i TFP målen:

- Resande skapar mervärde för alla.
- Kollektivtrafiken – en del av attraktiva livsmiljöer.

Det första målet handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, för att få fler att välja att resa kollektivt. Det andra målet handlar om att kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering för att bl.a. uppnå ökad geografisk tillgänglighet. Här ingår också en utveckling av närtrafik. En förstudie kring närtrafik är påbörjad och beräknas vara klar till hösten, och ska därmed utgöra underlag för fortsatt utveckling.

### Definition av kundnöjdhet och marknadsandel

NKI (Nöjd Kund Index) mäter sammanfattande kundnöjdhet hos de kunder som anger att man reser kollektivt minst 1 gång/månad. Dessa undersökningar är landsomfattande varför jämförelse med övriga län enkelt kan göras i den sk. Kollektivtrafikbarometern. NKI finns både för tåg/buss samt Serviceresor. För Serviceresors del ställs frågorna endast till kunder. Under 2016 arbetar vi med att införa NKI även på färdtjänsthandläggningen. I Kollektivtrafikbarometern redovisas regelbundet nöjdhetsvärden för såväl riket som för länet som helhet. Dessa tal används för analys och bredare marknadsbearbetning.

Mätetalet för marknadsandel används i Kollektivtrafikbarometern och är definierad av Svensk Kollektivtrafik och används i branschprojektet att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020. I fördubblingsprojektet ställs kollektivt resande och övrigt privat motoriserat resande mot varandra. När marknadsandelen räknas fram så gäller den enbart förhållandet mellan bil, förare + bil, passagerare vs. kollektivtrafik + taxi. Cykel, gång, flyg, båt och övrigt ingår inte i basen.

### 1.1.1 Konsekvenser och påverkan

- En ökad NKI oavsett område, ger sannolikt en större förståelse för verksamheten och att det emellanåt kan bli ”fel” i form av olika störningar.

- En ökad NKI för buss/tåg kommer på sikt att medföra ett ökat resande.
- En viktig grupp att lägga fokus på under de kommande åren är förare och ombordpersonal oavsett trafikslag. Det är de som har det direkta mötet med den gemensamma kunden och kan vara direkt avgörande för hur resan upplevs.

### 1.1.2 Utmaningar och möjligheter

- Resande buss/tåg

Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den beslutade marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca 4,6 miljoner resor för hela perioden. För 2016 innebär det en ökning av marknadsandelen till 11,5 %.

- Serviceresor

Målsättningen är att få fler sjukrese-/färdtjänstberättigade att resa med den ordinarie kollektivtrafiken vid de tillfällen då specialfordon inte är nödvändigt.

- NKI Linjetrafik

En rimlig bedömning är att NKI ökar med 1 % per år för att uppgå till 70 % 2018. Det finns en skillnad i kundnöjdhetsbetyg mellan kunder och icke-kunder (d.v.s. medborgaren i allmänhet). Länstrafiken behöver, genom ett konsekvent och brett hållet informations- och marknadsarbete, försöka minska detta gap så att alla Kronobergare – oavsett om man reser med länstrafiken eller inte – har en så samstämmig bild av verksamheten som möjligt.

- NKI Serviceresor

Serviceresor har en kundnöjdhet på 85 % och det är realistiskt att utgå från att den kundnöjdheten bibehålls under 2016 för att öka till 86 % 2018.

- NKI Färdtjänsthandläggning

NKI mäts för närvarande inte, ambitionen är att införa detta och målet är 91 % 2018.

## 1.2 Nuläge

- Bra trafikutbud.
- Bra fordonsstandard.
- God kundnöjdhet.
- Låga betyg på akut trafikstörningsinformation.

## Mål

| Invånare                  | Nuläge 2015   | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| NKI buss/tåg              | 66 % (2014)   | 68 %          | 70 %                 |
| NKI Serviceresor          | 84 % (2014)   | 85 %          | 86 %                 |
| NKI färdtjänsthandläggare | finns ej      | 87 %          | 91 %                 |
| Marknadsandel             | 11,3 % (2014) | 11,5 %        | 11,9 %               |

## 1.3 Strategi

- Länstrafiken har som målsättning att fortsätta på den inslagna vägen med en bred och inkluderande marknadsföring som har till syfte att synliggöra verksamheten och tydliggöra denna för medborgaren.
- Förutom löpande utbudsannonsering kommer särskild vikt att läggas på riktad marknadsföring till valda målgrupper, exempelvis företag och offentliga organisationer med inriktningen att presentera kollektivtrafik som ett bra sätt att resa i tjänsten.
- Specifika geografiska områden kommer att bearbetas; t.ex. platser där trafiken är god men resandet förhållandevis lågt, eller områden där det sker en stor inflyttning.
- Länstrafiken har goda erfarenheter från olika kund- och marknadsundersökningar som genomförs med syfte att inhämta kunskap om marknadstendenser och kundnöjdhet. Erfarenheter från dessa används i marknadsarbetet.
- Insatser för att öka och förbättra information om trafiken och speciellt vid trafikstörningar.
- Uppföljning av punktlighet och restider med hjälp av nya program och arbetet på trafikledningen.
- Mätning och utvärdering av varje enskilt buss-/tågföretags utförande.
- Uppföljning av underliggande parametrar som ligger till grund för NKI.
- Utveckling och implementering av närtrafik.

## 2 Medarbetare

*– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god arbetsmiljö*

### 2.1 Omvärldsanalys

Länstrafiken har en kompetent och till verksamheten förhållandevis väl anpassad organisation.

### 2.2 Nuläge

2014 har inneburit ett visst avbräck på marknadsavdelningen i form av en längre tjänstledighet (marknadschefen) samt två medarbetare som har gått vidare till annan verksamhet. Rekryteringen efter dessa är i princip avklarad och ersättarna har mycket god kompetens. Under våren 2015 kommer en medarbetare att sluta på trafikavdelningen och rekrytering av en efterträdare är påbörjad. Medarbetarna är en resurs som är viktig för den framtida utvecklingen. Därför skall ledarskapet präglas av lyhördhet, kommunikation och feedback.

#### Mål

| Medarbetare                       | Nuläge 2015 | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Nöjd Medarbetare Index            | Finns ej    | Finns ej      | 90 %                 |
| Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro |             |               |                      |

### 2.3 Strategi

- Ett öppet ledarskap
- Bra arbetsmiljö
- Rätt verktyg

### 3 Verksamhetsutveckling

– *Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet*

#### 3.1 Omvärldsanalys

Länstrafikens NKI (Nöjdhetsindex) ökade från 62 % 2013 till 66 % 2014. En utmanande målsättning är att de närmsta åren sikta på en ökning med 1 % per år. Serviceresors NKI ökade från 80 % 2013 till 84 % 2014.

Budgeten ligger enligt tidigare beslut efter förändringar avseende kostnader för gemensamma tjänstemän/politiker kostnader. Utanför finns kostnadsökningar för skatt på RME bränsle samt höjda banavgifter, och effekten av kostnadsökningarna för Krösatåg Nord.

Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den föreslagna marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca 4,6 miljoner resor för hela perioden.

Serviceresor använder idag ett bokningssystem som bygger helt på manuell planering vilket är ett mycket tidskrävande arbete som kräver stor kompetens och erfarenhet hos personalen. Under 2015 arbetas ett upphandlingsunderlag fram och ett nytt system upphandlas. Ett nytt system med mer automatiserad planering skulle innebära att varje bokning går fortare vilket kommer att gynna väntetiden i telefon. Systemet blir mer driftsäkert och resursutnyttjandet av fordon och samplanerade resor är vinster som förväntas.

##### 3.1.1 Konsekvenser och påverkan

- För att uppnå större resandeökningar krävs ett ökat utbud (produktion) samt i förlängningen fler resurser (fordon).
- Nytt säkerhetssystem (ERTMS) skall införas på järnvägen. I ett första steg på stambanorna samt i Danmark. Detta kan komma att ske någon gång från 2018/2019 och kostnaden för detta beräknas bli mellan 2-3 miljoner per tåg. Takten för införandet avgörs av Trafikverket. En trång sektor för vår del kommer att vara verkstadskapaciteten när 110 Öresundståg skall installera systemet. Ingen kan idag ge exakta besked gällande när och tidsåtgång för installation.
- En ny tågverkstad är planerad att byggas i Hässleholm. För närvarande är tanken att den skall ägas av Region Skåne. Diskussioner pågår mellan berörda Öresundstågsägare. Om så blir fallet, måste övriga ägare inom Öresundståg lämna en vakansgaranti som motsvarar den insats man har i systemet. Anledningarna till bygget är dels att det finns en begränsad



konkurrens vid upphandlingstillfällena och dels av transportekonomiska skäl. Verkstaden kommer att vara färdig någon gång runt 2020.

- Framtidens betallösningar; Skånetrafiken arbetar med olika scenarior hur kunderna vill betala/resa i framtiden. Man har avsatt ca 6 miljoner per år och får ytterligare ca 3 miljoner från Vinnova för att utveckla detta. Skånetrafiken har bjudit in de län som önskar delta, till att medverka i form av en motsvarande kompetens i respektive län.
- Kommande upphandlingar
  - Nytt planeringssystem för Serviceresor. Pågår, start 2016/2017.
  - Pågatåg Hässleholm – Markaryd, trafikstart december 2017.
  - Skolor/Serviceresor trafikstart juli 2018.
  - Krösatåg Nord/Syd, trafikstart december 2018.
  - Öresundståg trafikstart, december 2020 alternativt 2022.

### 3.1.2 Utmaningar och möjligheter

- Diskussioner förs med akutcentrum, om att lägga över ”icke akuta” transporter som kräver bår, på Serviceresor. Inför kommande upphandling är det viktigt att detta bestäms och beskrivs i god tid inför ett eventuellt fordonsanskaffande.
- Större samverkan mellan buss- och tågtrafiken, trafikslagen ska komplettera varandra. Parallell trafik bör utredas.

## 3.2 Nuläge

Kollektivtrafiken i länet har haft en positiv utveckling under 2014, med ökat resande och ökad kundnöjdhet i både stadsbuss- och regionbusstrafiken.

Trots detta uppnåddes inte de budgeterade målen, främst på grund av en alltför positiv förhoppning av resandeökning i Växjö stadstrafik. De stora satsningarna på kortare sikt avseende tåg och buss är genomförda. Med bra marknadsinsatser och förvaltande av länstrafikens goda kundnöjdhet förväntas resandet öka ytterligare framöver.

## Mål

| Verksamhetsutveckling      | Nuläge 2015  | Målvärde 2016 | Långsiktigt mål 2018 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| NKI buss/tåg               | 66 % (2014)  | 68 %          | 70 %                 |
| NKI Serviceresor           | 84 % (2014)  | 85 %          | 86 %                 |
| NKI Färdtjänsthandläggning | 0 (finns ej) | 87 %          | 91 %                 |
| Marknadsandel              | 11,3 %       | 11,5 %        | 11,9 %               |

### 3.3 Strategi

- Analys av de större utbudsförändringar som har gjorts.
- Systematiskt arbete för resande med välfyllda bussar.
- Analyser för att minimera kostnaden för den utförda trafiken.
- Genomgripande arbete med kundbemötande.
- Arbeta in och förankra vision och värdeord hos alla medarbetare.
- Ökad närvaro i sociala medier.

## 4 Ekonomi

– *En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden*

### 4.1 Omvärldsanalys

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur för att koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska tillväxten har skett under de senaste decennierna.

Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden arbetsmarknad innebär således att arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga arbetsmarknaden.

Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets klimatpåverkande utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst genom att ställa om energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat kollektivt resande, tillsammans med mer klimativänliga bilar och andra samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.

En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling. De sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.

Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är ”Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första hand”.

### 4.2 Nuläge

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden 2015 - 2020 som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning.

Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med flerårsplan 2016 – 2017. Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet.

Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr. Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr.

För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna.

## Mål

| Ekonomi                                                                                             | Nuläge 2015           | Målvärde 2016              | Långsiktigt mål 2018                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %                           | 54,6 % (2014)         | ➤ 50 %                     | ➤ 50 %                                                                 |
| Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag | -                     | -                          | Separata mål skall fastställas i Budget 2017 för respektive trafikslag |
| Bilbeläggning Serviceresor                                                                          | 1,71 (2014)           | 1,9                        | 2,0                                                                    |
| Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram.                                                  | Målet uppfyllt (2014) | Bokslut inom ekonomisk ram | Bokslut inom ekonomisk ram                                             |

## 4.3 Strategi

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciperna m.m. för ”Framtidens kollektivtrafik” och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafik kostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 % vilket var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär att abonnerad skolskjuts, färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som linjetrafik.

Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive trafikslag.

Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera olika delmoment. Trafikens utbud måste anpassas till resenärernas behov. Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste noga följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor och ökade intäkter. Hela arbetet med kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och kundorienterat synsätt.

- Säkra intäktsflöden genom att erbjuda produkter och tjänster så att det går snabbt och enkelt att köpa en biljett eller ladda kort.
- Tillse att teknisk utrustning som används för att sälja biljetter och hantera kort är fullt fungerande.
- På ett adekvat sätt följa intäktsflöden så att de kan bokföras och budgeteras mot rätt trafikslag.
- Upprätthålla en väl fungerande kontrollverksamhet i trafiken
- Bedriva ett långsiktigt arbete med målsättningen att utforma regelverk, biljettsystem och betalmetoder lika för länen i Sydsverige

Inför beredningen av Länstrafiktaxa 2016 har följande utredningsuppdrag lämnats:

- Utredda förslag till en taxa i nivå med den som gäller inom länet för ett länsgränsöverskridande månadskort.
- Utredda taxan för enkel biljett vid kortare bussresor.
- Utredda hur nyttjandegrad och kostnader förändras genom t ex lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och avgiftsfri kollektivtrafik inom Region Kronoberg.
- Att i utredningen jämföra närliggande läns och regioners taxa på långa och korta resor.
- Att i utredningen ta hänsyn till WSPs rapport (regionfullmäktige 28 mars 2014)
- Utredningen bör vara klar i god tid inför beslut av Region Kronobergs budget 2016.

#### 4.4 Verksamhetens driftram

| Förslag till volymförändringar i driftram (tkr)                                                       | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel, regiontrafik buss från 2015-01-01                              | 3 842   | 3 842   | 3 842   |
| Höjda banavgifter från 2015-01-01                                                                     | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik                                                      |         | 1 500   | 3 000   |
| APC – Automatiskt passagerarräkningssystem – Öresundståg                                              | 358     | 358     | 358     |
| Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö i enlighet med Budget 2015, bruttokostnad     | 4 995   | 4 995   | 4 995   |
| Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö i enlighet med Budget 2015, intäkter          | - 1 748 | - 1 748 | - 1 748 |
| Utökad busstrafik i enlighet med Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad                             |         | 3 833   | 10 166  |
| Utökad busstrafik i enlighet med Trafikförsörjningsprogram, intäkter                                  |         | - 1 342 | - 3 558 |
| Utökad tågtrafik i enlighet med Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad                              |         | 5 000   | 10 000  |
| Utökad tågtrafik i enlighet med Trafikförsörjningsprogram, intäkter                                   |         | - 1 500 | - 3 000 |
| Införande av närtrafik, bruttokostnad                                                                 | 3 000   | 3 000   | 3 000   |
| Införande av närtrafik, intäkter                                                                      | - 300   | - 300   | - 300   |
| Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014 och Budget 2015                                    | 3 500   | 3 500   | 3 500   |
| Effekter för regionen – ny upphandling skolskjuts, serviceresor och närtrafik, trafikstart 2018-07-01 |         |         | 1 650   |
| Ökade personalkostnader, 1 tjänst för arbete med Framtidens biljettsystem samt 1 administrativ tjänst | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| Ökade personalkostnader, 0,5 tjänst för stationsskötsel                                               | 208     | 208     | 208     |
| Stationsskötsel, intäkt från kommunerna                                                               | - 208   | - 208   | - 208   |
| Ökad marknadsföring för att nå ökad marknadsandel                                                     |         | 500     | 500     |
| Avskrivning, nytt bokningssystem Serviceresor                                                         | -       | -       | -       |
| Avskrivning fordonssystem                                                                             |         | -       | -       |
| Avskrivning biljetmaskinssystem                                                                       | -       | -       | -       |
| Ny upphandling, underhållsavtal Öresundståg fr.o.m. december 2016                                     | 100     | 2 400   | 2 400   |
| Projekteringskostnader ny tågverkstad Hässleholm                                                      | 200     | 400     | 600     |

|                                                                                                           |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ökade bruttokostnader för nuvarande verksamhet från 2016 med hänsyn till index i trafikeringsavtalen m.m. | 10 767        | 10 767        | 10 767        |
| Ökade trafikintäkter för nuvarande verksamhet från 2016 vid oförändrad taxa                               | - 3 000       | - 3 000       | - 3 000       |
| <b>SUMMA</b>                                                                                              | <b>25 214</b> | <b>35 705</b> | <b>46 672</b> |

## 4.5 Investeringsbehov

Serviceresor: Investering i nytt bokningssystem **6 000 tkr** under **2016**.

Fordonssystem: Tidigare upphandlat system, investering **1 076 tkr** under **2017** vid godkänd garantibesiktning.

Biljettmaskinssystem: Tidigare upphandlat system. Fortsatta investeringar **2016 – 2018**:

**2016**            **1 855 tkr**

**2017**            **550 tkr**

**2018**            **400 tkr**





REGION  
KRONOBERG

# VERKSAMHETSPLAN 2015 LÄNSTRAFIKEN





# Bakgrund

## Vårt uppdrag

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.

Länstrafikens vision är "Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle".

## Långsiktiga mål 2017

- Marknadsandelen ska öka till 11,7 %
- NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 %
- NKI (Serviceresor) ska öka till 85 %

## Långsiktiga strategier

- Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
- Förfinna och utveckla trafiken
- Locka nya kunder
- Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken

## Vår vision

## Vårt mål

## Vår värdegrund

Ett gott liv i ett livskraftigt län

En kvalitetsstyrd region

Respekt för människan



**Respekt för  
människan**

### Invånare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

### Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

### Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. verksamhet

### Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

# Nuläge och mål

## Perspektiv

### Vårt nuläge

### Våra viktigaste mål 2015

### Aktiviteter

| Invånare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medarbetare                                                                                                                                                               | Verksamhetsutveckling                                                                                                                                                                                                                 | Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bra utbud med bra resandetillströmning. Länstrafiken NKI 66 %, Serviceresor NKI 84 %                                                                                                                                                                                                         | Kunnig och engagerad personal känner förväntan att integreras i en större organisation                                                                                    | Verksamheten har genomgått positiva förändringar de senaste åren. Stora satsningar har gjorts i tåg- och busstrafiken.                                                                                                                | Självfinansieringsgraden var 54,6 % 2014                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ökat resande: Marknadsandelen ökar till 11,4 %</li> <li>- Länstrafiken NKI ökar till 67 %</li> <li>- Serviceresor NKI ökar till 85 %</li> <li>- Behålla och utveckla befintlig personal</li> <li>- Kollektivtrafiken har budget i balans</li> </ul> |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målgruppsanpassade marknadsinsatser</li> <li>• Företagsförsäljning</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunicera den gemensamma målbilden</li> <li>• För regionen</li> <li>• För Länstrafiken</li> <li>• För avdelningarna</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla närtrafikkonceptet</li> <li>• Upphandling av nytt IT-system för Serviceresor</li> <li>• Översyn av regelverk för Serviceresor och färdtjänst</li> <li>• Utvecklad trafik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta med intäktssäkring</li> <li>• Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter</li> <li>• Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget 2017</li> </ul> |

# Styrkort

| Styrtal                                                                                             | Nuläge                | Mål 2015                   | Långsiktigt mål 2017                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Invånare</b>                                                                                     |                       |                            |                                              |
| NKI (Buss/tåg)                                                                                      | 66 %                  | 67 %                       | 69 %                                         |
| NKI (Serviceresor)                                                                                  | 84 %                  | 85 %                       | 85 %                                         |
| NKI (Färdtjänsthandläggning)                                                                        | -                     | -                          | 91 %                                         |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
| <b>Medarbetare</b>                                                                                  |                       |                            |                                              |
| Nöjd Medarbetare Index                                                                              |                       |                            |                                              |
| Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro                                                                   |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
| <b>Verksamhetsutveckling</b>                                                                        |                       |                            |                                              |
| Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen                                                | 71% kundnöjdhet       | 80% kundnöjdhet            | 90% kundnöjdhet                              |
| Marknadsandel                                                                                       | 11,3 %                | 11,4 %                     | 11,7 %                                       |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |
| <b>Ekonomi</b>                                                                                      |                       |                            |                                              |
| Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)                                                        | 1.71                  | 1.8                        | 2.0                                          |
| Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %                           | 54,6 %                | > 50%                      | > 50%                                        |
| Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag | -                     | -                          | separata mål skall fastställas i Budget 2017 |
| Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram                                                   | Målet uppfyllt (2014) | Bokslut inom ekonomisk ram | Bokslut inom ekonomisk ram                   |
|                                                                                                     |                       |                            |                                              |

# Plats att utveckla och förklara

## Invånare

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur för att koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska tillväxten har skett under de senaste decennierna.

Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden arbetsmarknad innebär således att för arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga arbetsmarknaden.

Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets klimatpåverkande utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst genom att ställa om energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat kollektivt resande, tillsammans med mer klimatvänliga bilar och andra samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.

En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling. De sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.

Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är "Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första hand".

Mål för trafiken:

- Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt
- Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
- Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar

# Plats att utveckla och förklara

## Medarbetare

Medarbetarna är den resurs som ska se till att verksamhetens mål uppfylls. Vikten av en god arbetsmiljö, rätt verktyg och ett gott ledarskap är därför centralt.

Därför är det viktigt att med en viss regelbundenhet, mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön i stort, arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, nivån på service från de delar i organisationen som har detta till uppgift, övergripande ledarskap samt direkt ledarskap.

Ett sätt att mäta är NMI (Nöjd Medarbetare Index), om detta sen upprättas internt av HR avdelningen eller köps in externt, är något man får diskutera utifrån förutsättningar och önskat resultat.

Utbildning: Medarbetarna ska erhålla den utbildning som är relevant för att utvecklas med uppgiften. Det är närmaste chef som ska föra denna diskussion med respektive medarbetare.

# Plats att utveckla och förklara

## Verksamhetsutveckling

**Utveckla Närtrafiken.** Idag finns kompletteringstrafik i alla våra 8 kommuner. Kompletteringstrafik ska ses som en komplettering till den ordinarie linjetrafiken. För varje kommun finns ett antal områden som är berättigade till kompletteringstrafik. Inom dessa områden får boende resa med kompletteringstrafiken i enlighet med de regler som gäller. För varje område finns minst en målort angiven. Resorna går till den angivna målorten enligt de regler och tider som gäller för området. Varje område har en till tre resdagar/vecka och priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik. Under tre år har ett Närtrafik-projekt genomförts i Ljungby. Syftet med projektet är att minska antalet sjuk- och färdtjänst-re-sor där det bara åker en passagerare samt att öka utbudet av kollektivtrafik. Sjuk- och färd-tjänstresande ska tjäna på att samåka och allmänheten ska kunna samåka med transporterna till en lägre kostnad än vanligt.

Både kompletteringstrafiken och Närtrafiken Ljungby bygger på s.k. anropsstyrd trafik vilket innebär att trafiken endast går om kunden ringt och bokat i förväg och kostar således inget om kunderna inte åker.

Under 2015 är målet att göra en översyn av Närtrafiken i Kronobergs län, utgå från erfarenheterna från Närtrafik Ljungby samt övrig kompletteringstrafik och få ett samlat utbud för länets invånare. Grunden är en förbättrad samhällsservice för de personer som bor på landsbygden med fokus på barn- och unga samt äldre.

**Översyn av regelverk.** Under 2015 ska en översyn av regelverken för sjukresor samt färdtjänst genomföras för att förenkla och förbättra för både kund och personal. Dagens regelverk är ibland svårtolkade och sjukresors- och färdtjänst regelverk kan motverka varandra. Under 2015 kommer det att tillsättas både interna och externa arbetsgrupper för att fånga upp synpunkter från såväl vården, omsorgen samt kundperspektivet.

**Upphandling av nytt IT-system för Serviceresor.** Under hösten 2014 fick Serviceresor i uppdrag av Trafiknämnden att förbereda för ett nytt IT-system och upparbeta ett upphandlingsunderlag. Serviceresor använder idag ett system som bygger helt på manuell planering vilket är ett mycket tidskrävande arbete som kräver stor kompetens och erfarenhet hos personalen. Under 2015 arbetas ett upphandlingsunderlag fram och ett nytt system upphandlas. Ett nytt system med mer automatiserad planering skulle innebära att varje bokning går fortare vilket kommer att gynna väntetiden i telefon. Systemet blir mer driftssäkert och resursutnyttjandet av fordon och samplanerade resor är vinster som förväntas.

## Tågtrafik

Öka resandet i tågtrafiken. Stora satsningar har genomförts på att utveckla den regionala tågtrafiken. Resandet och kostnadstäckningsgraden har ännu inte nått upp till förväntningarna. En översyn av den parallella busstrafiken behöver också genomföras. Buss och tåg skall komplettera varandra och skall ses som ett gemensamt transportsystem.

## Ekonomi

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciperna m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 % vilket var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär att abonnerad skolskjuts, färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som linjetrafik.

Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive trafikslag.

Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera olika delmoment. Trafikens utbud måste anpassas till resenärernas behov. Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste noga följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor och ökade intäkter. Hela arbetet med kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och kundorienterat synsätt.





REGION  
KRONOBERG

# VERKSAMHETSPLAN 2016 LÄNSTRAFIKEN





# Bakgrund

## Vårt uppdrag

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.

Länstrafikens vision är "Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle".

## Lågsiktiga mål 2018

- Marknadsandelen ska öka till 11,9 %
- NKI (Buss/tåg) ska öka till 70 %
- NKI (Serviceresor) ska öka till 86 %
- NKI (Färdtjänsthandläggning) ska öka till 91 %

## Lågsiktiga strategier

- Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
- Förfinna och utveckla trafiken
- Locka nya kunder
- Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken

## Vår vision

## Vårt mål

## Vår värdegrund

Ett gott liv i ett livskraftigt län

En kvalitetsstyrd region

Respekt för människan



**Respekt för  
människan**

### Invånare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

### Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

### Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. verksamhet

### Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

# Nuläge och mål

## Perspektiv

### Vårt nuläge

Länstrafiken NKI 66 %  
(2014)  
Serviceresor NKI 84 %  
(2014)  
Marknadsandel 11,3 %  
(2014)

## Medarbetare

Länstrafiken har en kompetent och till verksamheten förhållandevis väl anpassad organisation.

## Verksamhetsutveckling

Positiv utveckling med ökat resande och ökad kundnöjdhet.

## Ekonomi

Självfinansieringsgraden var 54,6 % 2014

### Våra viktigaste mål 2016

- Ökat resande;  
Marknadsandelen ökar till 11,5 %
- Länstrafiken NKI ökar till 68 %
- Serviceresor NKI ska bibehållas 85 %
- Färdtjänst NKI ska vara 87 %
- Behålla och utveckla befintlig personal
- Kollektivtrafiken har budget i balans

## Aktiviteter

- Målgruppsanpassade marknadsinsatser.
- Förbättrad information vid trafikstörningar.
- Uppföljning;  
-punktlighet  
-restider  
-svarsparametrar NKI

- Arbeta för en bra arbetsmiljö med rätt verktyg för varje enskild medarbetare.
- Ha ett öppet ledarskap.

- Implementering av nytt IT-system för Serviceresor
- Implementering av nytt regelverk för Serviceresor och färdtjänst
- Implementering av Närtrafikkoncept
- Utökad trafik

- Arbeta med intäktssäkring
- Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter
- Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget 2017

# Styrkort

| Styrtal                                                                                             | Nuläge                  | Mål 2016                   | Långsiktigt mål 2018                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Invånare</b>                                                                                     |                         |                            |                                              |
| NKI (Buss/tåg)                                                                                      | 66 % (2014)             | 68 %                       | 70 %                                         |
| NKI (Serviceresor)                                                                                  | 84 % (2014)             | 85 %                       | 86 %                                         |
| NKI (Färdtjänsthandläggning)                                                                        | -                       | 87 %                       | 91 %                                         |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
| <b>Medarbetare</b>                                                                                  |                         |                            |                                              |
| Nöjd Medarbetare Index                                                                              | -                       | -                          | 90 %                                         |
| Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro                                                                   |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
| <b>Verksamhetsutveckling</b>                                                                        |                         |                            |                                              |
| Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen                                                | 71 % kundnöjdhet (2014) | 85 % kundnöjdhet           | 93 % kundnöjdhet                             |
| Marknadsandel                                                                                       | 11,3 % (2014)           | 11,5 %                     | 11,9 %                                       |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |
| <b>Ekonomi</b>                                                                                      |                         |                            |                                              |
| Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)                                                        | 1,71 (2014)             | 1,9                        | 2,0                                          |
| Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %                           | 54,6 %                  | > 50%                      | > 50%                                        |
| Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag | -                       | -                          | separata mål skall fastställas i Budget 2017 |
| Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram                                                   | Målet uppfyllt (2014)   | Bokslut inom ekonomisk ram | Bokslut inom ekonomisk ram                   |
|                                                                                                     |                         |                            |                                              |

# Plats att utveckla och förklara

## Invånare

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur för att koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska tillväxten har skett under de senaste decennierna.

Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden arbetsmarknad innebär således att för arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga arbetsmarknaden.

Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets klimatpåverkande utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst genom att ställa om energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat kollektivt resande, tillsammans med mer klimativänliga bilar och andra samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.

En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling. De sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.

Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är "Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första hand".

Mål för trafiken:

- Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt
- Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
- Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar

# Plats att utveckla och förklara

## Medarbetare

Medarbetarna är den resurs som ska se till att verksamhetens mål uppfylls. Vikten av en god arbetsmiljö, rätt verktyg och ett gott ledarskap är därför centralt.

Därför är det viktigt att med en viss regelbundenhet, mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön i stort, arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, nivån på service från de delar i organisationen som har detta till uppgift, övergripande ledarskap samt direkt ledarskap.

Ett sätt att mäta är NMI (Nöjd Medarbetare Index), om detta sen upprättas internt av HR avdelningen eller köps in externt, är något man får diskutera utifrån förutsättningar och önskat resultat.

Utbildning: Medarbetarna ska erhålla den utbildning som är relevant för att utvecklas med uppgiften. Det är närmaste chef som ska föra denna diskussion med respektive medarbetare.

# Plats att utveckla och förklara

## Verksamhetsutveckling

**Implementering av Närtrafik-konceptet.** Under 2015 görs en översyn av Närtrafik Ljungby och kompletteringstrafiken i Kronobergs län. Utifrån översynen tar Trafiknämnden beslut om huruvida Närtrafik ska implementeras som ett enhetligt koncept i Kronobergs län, för att få ett samlat utbud för länets invånare.

**Implementering av regelverk.** Under 2015 görs en översyn av regelverken för sjukresor samt färdtjänst. Utifrån översynen implementeras förändringarna i regelverken.

**Implementering av nytt IT-system för Serviceresor.** Under 2015 upparbetas ett upphandlingsunderlag och en upphandling görs kring ett nytt IT- system. Det nya systemet kommer att provköras, personalen kommer att utbildas och systemet kommer att driftsättas under 2016.

**Tågtrafik.** Öka resandet i tågtrafiken. Stora satsningar har genomförts på att utveckla den regionala tågtrafiken. Resandet och kostnadstäckningsgraden har ännu inte nått upp till förväntningarna. En översyn av den parallella busstrafiken behöver också genomföras. Buss och tåg skall komplettera varandra och skall ses som ett gemensamt transportsystem.

## Ekonomi

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciperna m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 % vilket var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär att abonnerad skolskjuts, färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som linjetrafik.

Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive trafikslag.

Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera olika delmoment. Trafikens utbud måste anpassas till resenärernas behov. Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste noga följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor och ökade intäkter. Hela arbetet med kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och kundorienterat synsätt.

# Aktivitetsplan

| Aktivitet                 | Förväntad effekt 2016-2018                                                   |                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                            | Resurser:      | Svårighetsgrad                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                            | A.<br>B.<br>C. | 1-5<br>1 = inte svårt<br>5 = svårt |
| Utveckla<br>Närtrafiken   | Invånare                                                                     | Medarbetare                                                                   | Verksamhetsutveckling                                                                                                         | Ekonomi                                                                                    | A.B.C          | 2                                  |
|                           | En högre samhällsservice för unga och äldre på landsbygden                   | En större bredd och utbud i verksamheten, fler köruppdrag att samordna        | Utveckling i takt med trafikförsörjningsprogrammet och merutnyttjande av upphandlade resurser i skoltrafiken och miljövinster | Högre totalkostnad men fler resor och fler samåkningar                                     |                |                                    |
| Översyn av<br>regelverken | Invånare                                                                     | Medarbetare                                                                   | Verksamhetsutveckling                                                                                                         | Ekonomi                                                                                    | A.B            | 2                                  |
|                           | Tydligare och förbättrade regelverk ger trygghet vid bokning av resan        | Tydligare och förbättrade regelverk ger en trygghet för personalen            | Regelverk som har rätt helhetsperspektiv                                                                                      | Ökad tydlighet minskar belastningen på personalresurser, vilket är ekonomiskt fördelaktigt |                |                                    |
| IT-upphandling            | Invånare                                                                     | Medarbetare                                                                   | Verksamhetsutveckling                                                                                                         | Ekonomi                                                                                    | A.B.C          | 3                                  |
|                           | Mer driftssäker system som ger moderna sätt att boka och kortare telefonköer | Snabbare samtal och automatiskt samplanerade resor ger ett bättre arbetsflöde | Möta 2000-talets teknik och använda ett automatiserat bokningssystem som ger bättre resursutnyttjande                         | Bättre nyttjande av både personal och fordon blir ekonomiskt fördelaktigt                  |                |                                    |
|                           | Invånare                                                                     | Medarbetare                                                                   | Verksamhetsutveckling                                                                                                         | Ekonomi                                                                                    |                |                                    |
|                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                            |                |                                    |



# Aktivitetsplan

| Aktivitet              | Förväntad effekt 2016-2018                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          | Resurser:      | Svårighetsgrad                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          | A.<br>B.<br>C. | 1-5<br>1 = inte svårt<br>5 = svårt |
| Nöjd Medarbetare Index | Invånare                                                       | Medarbetare                                                                                                                                                                                       | Verksamhetsutveckling                                                           | Ekonomi                                  | A, B, C        | 3                                  |
|                        | Engagemang i verksamheten ger högre servicenivå mot invånarna. | Att veta hur medarbetarna mår är av största vikt för en utveckling av verksamheten. Att rätta till eventuella fel och brister, är betydligt enklare om man kan ringa in ett eventuellt "problem". | Vidareutbildning inom kompetensområdet är centralt för verksamhetsutvecklingen. | Vissa kostnader för kompetensutveckling. |                |                                    |
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          |                |                                    |
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          |                |                                    |
|                        | Invånare                                                       | Medarbetare                                                                                                                                                                                       | Verksamhetsutveckling                                                           | Ekonomi                                  |                |                                    |
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          |                |                                    |
|                        | Invånare                                                       | Medarbetare                                                                                                                                                                                       | Verksamhetsutveckling                                                           | Ekonomi                                  |                |                                    |
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          |                |                                    |
|                        | Invånare                                                       | Medarbetare                                                                                                                                                                                       | Verksamhetsutveckling                                                           | Ekonomi                                  |                |                                    |
|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                          |                |                                    |

# Aktivitetsplan

| Aktivitet                                                                                        | Förväntad effekt 2016-2018                                              |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                     | Resurser:      | Svårighetsgrad                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                     | A.<br>B.<br>C. | 1-5<br>1 = inte svårt<br>5 = svårt |
| Upprätta separata mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget 2017 | Invånare<br>En kostnadseffektiv verksamhet gynnar invånarna långsiktigt | Medarbetare<br>Ställer krav på medarbetarna att kunna utvärdera potentialen hos respektive trafikslag | Verksamhetsutveckling<br>Ger underlag för en bättre totalprioritering när det gäller framtida verksamhetsutveckling      | Ekonomi<br>Ger underlag för en bättre totalprioritering                                             | A,B            | 4                                  |
| Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter                                                | Invånare<br>En kostnadseffektiv verksamhet gynnar invånarna långsiktigt | Medarbetare<br>Förbättrad ekonomistyrning och uppföljning dels centralt men även på avdelningsnivå    | Verksamhetsutveckling<br>Utveckla bättre metoder för att följa upp den ekonomiska utvecklingen för respektive verksamhet | Ekonomi<br>Ger underlag för en bättre totalprioritering. Upptäcker eventuella avvikelser i god tid. | A,B            | 3                                  |
|                                                                                                  | Invånare                                                                | Medarbetare                                                                                           | Verksamhetsutveckling                                                                                                    | Ekonomi                                                                                             |                |                                    |
|                                                                                                  | Invånare                                                                | Medarbetare                                                                                           | Verksamhetsutveckling                                                                                                    | Ekonomi                                                                                             |                |                                    |

# Aktivitetsplan

| Aktivitet                                              | Förväntad effekt 2016-2018                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                           |                                                                                            | Resurser:      | Svårighetsgrad                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                                                            | A.<br>B.<br>C. | 1-5<br>1 = inte svårt<br>5 = svårt |
| Förbättrad information vid oplanerade trafikstörningar | Invånare                                                                                                                                | Medarbetare                                                            | Verksamhetsutveckling                                                                                     | Ekonomi                                                                                    | A, B, C        | 5                                  |
|                                                        | Ökad kundnöjdhet bör leda till ökat resande                                                                                             | Avlastning för kundcenter. Eventuell omfördelning av personalresurser. | Trafikledningen fortsätter att förfina sitt arbetssätt. Fördjupat samarbete med angränsande verksamheter. | Förbättringar bör leda till en bättre ekonomi. Utreda investeringar i eventuell ny teknik. |                |                                    |
| Uppföljning punktlighet                                | Invånare                                                                                                                                | Medarbetare                                                            | Verksamhetsutveckling                                                                                     | Ekonomi                                                                                    | A              | 3                                  |
|                                                        | Bör leda till bättre kvalitet                                                                                                           | Fördjupat samarbete med angränsande verksamheter, främst Trafikverket  | Bör leda till bättre kvalitet. Underlag inför förhandlingar med främst Trafikverket.                      | Förbättringar bör leda till en bättre ekonomi                                              |                |                                    |
| Uppföljning restider                                   | Invånare                                                                                                                                | Medarbetare                                                            | Verksamhetsutveckling                                                                                     | Ekonomi                                                                                    | A              | 4                                  |
|                                                        | Bör leda till bättre kvalitet                                                                                                           | Underlättar för förarna.                                               | Ambition att skapa ett effektivare trafiksystem.                                                          | Förbättringar bör leda till en bättre ekonomi                                              |                |                                    |
| Uppföljning av svarsparametrar NKI                     | Invånare                                                                                                                                | Medarbetare                                                            | Verksamhetsutveckling                                                                                     | Ekonomi                                                                                    | A              | 2                                  |
|                                                        | Trafikslagsvisa undersökningar innebär bättre kvalitet och förbättrade möjligheter att vidta rätt åtgärder för respektive trafiksystem. | Förbättrat underlag innebär ökad kunskap.                              | Underlag för bättre dialog med utförare och myndigheter.                                                  | Förbättringar bör leda till en bättre ekonomi                                              |                |                                    |

# Aktivitetsplan

| Aktivitet                                   | Förväntad effekt 2016-2018                                        |                                                                 |                       |                    | Resurser:      | Svårighetsgrad |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                             |                                                                   |                                                                 |                       |                    | A.<br>B.<br>C. |                |
| Löpande marknadsbearbetning                 | Invånare                                                          | Medarbetare                                                     | Verksamhetsutveckling | Ekonomi            | A              | 1              |
|                                             | Ökad kunskap och kännedom om länstrafikens produkter och tjänster | Bibehålla en god marknadskompetens.                             | Ökat resande.         | Ökade intäkter.    |                |                |
|                                             | Invånare                                                          | Medarbetare                                                     | Verksamhetsutveckling | Ekonomi            |                |                |
|                                             |                                                                   |                                                                 |                       |                    |                |                |
|                                             | Invånare                                                          | Medarbetare                                                     | Verksamhetsutveckling | Ekonomi            |                |                |
|                                             |                                                                   |                                                                 |                       |                    |                |                |
| Fortsatt arbete med att säkra intäktsflöden | Invånare                                                          | Medarbetare                                                     | Verksamhetsutveckling | Ekonomi            | A, C           | 4              |
|                                             | Optimerad användning av gemensamma resurser                       | Ännu bättre kontroll över verksamheten ger tryggare medarbetare | Förbättrade flöden    | Förbättrad ekonomi |                |                |

# 6

**Kollektivtrafik till och från evenemang 15RK42**

Trafiknämnden

## Kollektivtrafik till och från evenemang

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

**att** fastställa rutiner enligt beslutsunderlag

**att** beslutet ersätter tidigare beslut fattat i Trafiknämnden § 37/2013-04-03

### Sammanfattning

Länstrafiken Kronobergs tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och förtydligas med anledning av regionbildningen.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Patrik Ohlson  
Försäljningsansvarig

**Bilaga:** Kollektivtrafik till och från evenemang - tjänsteskrivelse

## Trafiknämnden

# Kollektivtrafik till och från evenemang

## Bakgrund

Trafikdirektören fick vid trafiknämndens sammanträde 2012-10-24 uppdraget att utreda under vilka förutsättningar Länstrafiken Kronoberg ska ställa upp med särskild "evenemangstrafik", samt att redovisa förslag och ekonomiska förutsättningar för Trafiknämnden under våren 2013.

Beslut fattades i Trafiknämnden 2013-04-03.

Med anledning av regionbildningen finns det anledning att lyfta upp detta ärende på nytt och förtydliga detsamma.

## Ärendet

Länstrafikens verksamhet riktar sig idag huvudsakligen till dem som arbets- eller studiependlar dagligen. Annan mer tillfällig trafik skulle kunna vara ett sätt att attrahera nya resenärer till Länstrafikens verksamhet. Det är en lägre tröskel för den som aldrig åker med Länstrafiken att åka en enstaka dag till ett evenemang, än att börja arbetspendla dagligen. Evenemangstrafiken kan alltså bli en inkörsport till att nå nya dagliga pendlare. Det är dock viktigt att en sådan verksamhet inte konkurrerar ut den evenemangstrafik som drivs av länets privata bussbolag på kommersiella grunder.

## Länstrafikens uppdrag

Länstrafiken Kronoberg har i uppdrag att upphandla och ansvara för bland annat linjelagd busstrafik i länet. Någon exakt avgränsning för vad linjelagd busstrafik innebär har inte beslutats, och det finns heller ingen helt allomfattande definition av begreppet.

### Några exempel:

*Linjetrafik: personbefordran som erbjuds med fasta tidsintervaller längs en fastställd färdväg, varvid passagerarna tas upp och släpps av på i förväg fastställda hållplatser. Linjetrafik skall vara öppen för alla med förbehåll i förekommande fall för obligatorisk platsreservation".*

Europeiska Gemenskapernas Råd EEG 2454/92 23 juli 1992

*I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som*

- 1. äger rum inom ett län eller,*
- 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.*

Kollektivtrafiklagen 2010:1065

*Med linjetrafik avses persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser.*

artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 117/66 av den 28 juli 1966

*Linjetrafik är när ett fordon eller fartyg används för persontransporter, för vilka ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare och som följer en fastställd tidtabell.*

Wikipedia

*Linjetrafik: trafik som går vissa bestämda turer på vissa bestämda linjer*

Svenska akademins ordbok

Sammanfattningsvis kan linjetrafik sägas vara planerad, återkommande trafik, med i förväg fastställda körsträckor och den ska vara öppen för alla.

### **Gränsdragning mot kommersiell trafik**

Busstrafik som INTE är linjelagd karaktäriseras mer eller mindre av att den inte är återkommande, att varje körning har en speciell sträckning och att den köps av slutna sällskap. Denna trafik körs helt på kommersiell grund. Den upphandlas inte av "länstrafikbolag", och betalas inte med skattemedel.

Skillnaden mellan den delvis skattefinansierade linjelagda busstrafiken, och den kommersiella busstrafiken är inte knivskarp. Till exempel kan trafik som körs till speciella evenemang ge ett mervärde för linjetrafiken i övrigt om den körs i samma regi. Men samtidigt reglerar konkurrenslagen offentliga aktörers agerande på konkurrensutsatta marknader.

### **Kriterier**

Vissa evenemang genererar extra stort resande med den linjelagda busstrafiken, exempelvis Karl-Oskardagarna i Växjö. När Länstrafiken i förväg känner till att många fler än vanligt kommer att välja den linjelagda busstrafiken förstärks trafiken med extra bussar i möjligaste och lämpligaste mån. Förstärkning görs i första hand med extra bussar vid ordinarie avgångstider, men kan också köras på avgångstider utöver de som annonserats i tidtabeller.

Att utföra förstärkningstrafik innebär extra kostnader. Trafik till och från evenemang skulle kunna bli kostnadskrävande om den utförs i stor omfattning. Denna trafik ska därför ha samma ekonomiska krav på sig som den vanliga tidtabellslagda trafiken i samma trafikslag har. Om förstärkning till exempel utförs i regionbusstrafiken, ska därför förstärkningen bedömas ha samma kostnadstäckning som övrig regionbusstrafik. Och precis som för all annan trafik, kan kostnader inte utan vidare läggas till löpande, utan eventuell trafik ska tas med i budget.

För att Länstrafiken Kronoberg ska bedriva förstärkningstrafik vid enskilda evenemang, ska trafiken ha linjelagd karaktär, för att inte konkurrera med den privata, kommersiella, evenemangstrafiken.

Kriterier för att Länstrafiken ska förstärka trafiken vid vissa evenemang förutsätter att trafiken:

- är återkommande
- körs enligt ordinarie linjesträckningar
- har ordinarie taxa för resenärerna
- har en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
- är öppen för allmänheten

Dessa kriterier behöver uppfyllas, samt att kostnaden för trafiken tagits med i budget, för att trafiken ska utföras inom Länstrafiken Kronobergs ordinarie verksamhet. Uppfylls dessa, kan evenemangstrafiken utföras och därmed tillföra ett värde för länets invånare, samt ett mervärde för den ordinarie linjelagda trafiken.



Om dessa kriterier *inte* uppfylls, ska länstrafiken hänvisa till den kommersiella trafiken.

#### **Regionens kommuner kan beställa extratrafik**

I Region Kronoberg ingående kommuner kan beställa evenemangstrafik, öppen för allmänheten, för utförande av Länstrafiken. En förutsättning för denna trafik är att den bekostas av den beställande kommunen samt att det är kommunen som genomför beställningen.

Slutna sällskap hos exempelvis regionens kommuner eller inom Region Kronoberg hänvisas direkt till de privata aktörerna. Skolor har dock rätt att beställa extraresor genom Länstrafiken och använda de avtal som slutits genom gjord skolskjutsupphandling. Dock gäller detta endast resor för elever och medföljande personal.

#### **Sammanfattande synpunkter och förslag:**

Trafiknämnden ser positivt på att Länstrafiken Kronoberg utför evenemangstrafik.

För att inte konkurrera ut den privata marknaden för evenemangstrafik, ska evenemangstrafik inom Länstrafikens verksamhet

- vara återkommande
- köras enligt ordinarie linjesträckningar
- ha ordinarie taxa för resenärerna
- ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
- vara öppen för allmänheten

Utöver detta kan regionens kommuner beställa evenemangstrafik, öppen för allmänheten, av Länstrafiken, men den ska då bekostas av den beställande kommunen. Beslut fattas av Trafikdirektören.

Eventuella kostnader för evenemangstrafik ska tas med i budget

# 7

**Skötsel av nya tågstationer 15RK226**

Trafiknämnden

## Skötsel av nya tågstationer

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

**att** fastställa principer för avtal gällande skötsel av nya tågstationer.

**att** ge trafikdirektören i uppdrag att teckna avtal med berörda kommuner.

### Sammanfattning

I samband med att avtalen mellan Trafikverket och berörda kommuner tecknades, fastslog att Trafikverket inte svarar för skötsel och underhåll av väderskydden samt att man heller inte utförde en frekvent tillsyn av stationerna.

Ärendet har sedan diskuterats under en längre tid mellan berörda kommuner och Regionförbundet och Länstrafiken erhöll uppdraget att försöka hitta en gemensam lösning.

Den föreslagna lösningen innebär att Länstrafiken nu åtar sig att svara för skötseln av den nya stationerna, Gemla, Vislanda, Diö, Markaryd, Moheda och Lamnhult.

Berörda kommuner svarar för finansieringen av funktionen.

I bilaga 1, avtalsförslag framgår förutsättningarna och i bilaga 2, stationsskötsel framgår innehållet i åtagandet. Under förutsättning för ett positivt besked från berörda kommuner planeras verksamheten att vara igång till sommaren 2015.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Clas Carlsson  
Handläggare

**Bilaga:** Avtalsförslag bil 1  
Stationsskötsel bil 2

## Trafiknämnden

# Skötsel av nya tågstationer Stationsskötsel

Länstrafiken Kronoberg åtar sig att ansvara för stationsskötseln, ”uppdraget” för stationerna Gemla, Vislanda, Diö, Moheda, Lammhult och Markaryd enligt följande förutsättningar:

LTK personal utför tillsyn och skötsel av stationerna under 52 veckor per år. I åtagandet ingår också vissa angivna särskilda åtgärder som utförs kvartalsvis och årsvis enligt nedan.

I LTK:s åtagande ingår att all personal har erforderlig utbildning/tillstånd enligt Trafikverkets regler för att utföra arbetsuppgifterna.

Respektive kommun ansvarar för större arbeten som extra sopning av plattformar och dylikt. Arbetet beställs 2 ggr per år av Trafikverket genom LTK.

Snöröjning av plattformar ingår ej i uppdraget utan ombesörjs av Trafikverket.

Sanering av större klotter med extern resurs som högtryckstvätt omfattas ej av uppdraget. Detta kan vid behov beställas av LTK efter samråd med respektive kommun. Arbetet debiteras separat.

Reparation av sönderslagna väderskydd ingår ej i uppdraget men beställs av LTK och debiteras berörd kommun separat.

## 1 Fast del

- ☐ Fortlöpande tillsyn, underhåll, städning, rengöring och förebyggande åtgärder
- ☐ Rapportering och anmälan till berörd aktör, Trafikverket och respektive kommun vid uppkomna skador och bristande snöröjning och halkbekämpning.

## 2 Väderskydd station

De bussväderskydd som finns utplacerade på tågstationerna ingår ej i uppdraget.

I de fall stationen är utrustad med en cykelpump utförs funktionskontroll en gång i veckan. Felrapportering sker till kommunen.

### 2.1 Tågväderskydd

På stationer finns ett eller flera väderskydd utplacerade. Väderskydden är av samma typ men kan vara av olika storlek.

Grundläggande arbeten som utföres en gång per vecka:

- ☐ Rengöring av och borttagande av klotter, främmande dekaler o dyl på samtliga ytor, in- och utsida på väderskydden och Länstrafiken Kronobergs egendom samt i förekommande fall kommunens informationstavlor.
- ☐ Sopning med lämplig metod av golv i och längs väderskydd, skydd för biljettautomater.
- ☐ Okulär kontroll och upplockning av större skräp (t ex tidningar, plastpåsar, glasspapper o dyl) på hela perrongytan.
- ☐ Tömning och byte av påsar i papperskorgar intill väderskydd.
- ☐ Genomgång av och vid behov utbyte av informationsanslag till resenärerna.
- ☐ Vintertid - vid behov med sand från Trafikverkets sandlådor, sanda i och runt

Väderskydden. Avlägsna snö som hamnat i väderskydden.

- Kontrollera hissarnas funktionalitet, okulär besiktning. Eventuella felanmälningar görs till Trafikverket.
- Kontrollera cykelställ, cykelpump, okulär besiktning. I förekommande fall felanmälan till berörd kommun.

## **2.2 Arbeten, som dessutom ska utföras 1 gång/månad.**

- ☐ Sopning med lämplig metod vid behov perrongytor runt väderskydd och TVM.
- ☐ Kontroll av väderskyddens takrännors och stuprörs funktioner - vid behov rensning.
- ☐ Under växtsäsongen - ogräsborttagning inom området runt väderskyddet och anmälan till

Trafikverket om ogräs finns inom det större området på en perrong. Anmälan till kommunen om slänter behöver rensas.

## **2.3 Arbeten, som dessutom ska utföras 1 gång/kvartal.**

- ☐ Rengöring och vid behov bättringsmålning, fyllningsskivor och stommar till väderskydd, läskärmar och skydd för biljettautomater.
- ☐ Rengöring av betong- eller asfaltgolv i väderskydd och skydd för biljettautomater (fläckar, tuggummi mm).

## **2.4 Arbeten, som dessutom ska utföras 2 gånger/år.**

- ☐ Särskild rengöring av golv, väggar och tak i väderskydd, skärmtak, kupoler och skydd för biljettautomater. Ska utföras en gång på våren och en gång på hösten.
- ☐ Rengöring av armaturglas i väderskydd, skydd för biljettautomater samt på läskärmar

och informationstaylor.

### 3.1 Informationsskåp

Informationsskåpen ska hållas i gott skick..

### 3.2 Presentationsenheter

Presentationsenheter ska hållas i gott skick.

Exempel på gott skick är att de inte är trasiga, lösa eller sneda samt att färg inte flagnar och

att text kan läsas utan svårighet. Allmänt gäller att vid varje tillfälle, som skada på elanläggning

upptäcks ska rapportering till Länstrafiken Kronobergs el-entreprenör ske omgående.

### 3.3 Fristående bänk

Fristående bänkar utmed Trafikverksväg kan finnas och skall

hållas i gott skick, det vill säga att de ska upplevas som välskötta.

Fristående bänkar vid hållplatser utmed kommunal väg ingår ej i denna förfrågan.

### 3.4 Härdglasrutor

Tvättas med borste/svamp och godkänt tvättmedel. Klotter som sitter kvar efter normal tvätt

får tas bort med godkänt klottersaneringsmedel och/eller rakblad.

Efter tvätt ska rutor torkas av med gummiskrapa eller likvärdigt så att "rinn" undviks.

### 3.5 Plastrutor

Tvättas med mjuk borste/svamp och godkänt tvättmedel som ej skadar plasten. Klotter som

sitter kvar efter normal tvätt får tas bort med godkänt klottersaneringsmedel som inte gör plasten mjölkvit. Även här gäller mjuk borste/svamp. Efter tvätt ska rutor torkas av med gummiskrapa eller likvärdigt så att "rinn" undviks.

### 3.6 Laminat/folie/plåt

Tvättas med mjuk borste/svamp och godkänt tvättmedel som ej skadar materialet. Klotter

som sitter kvar efter normal tvätt får tas bort med godkänt klottersaneringsmedel.

### 3.7 Presentationsenheter

Torkas av med trasa/svamp och godkänt tvättmedel som ej skadar materialet. Klotter som

sitter kvar efter normal tvätt får tas bort med godkänt klottersaneringsmedel för respektive

material.

### 3.8 Lagerhållning

Länstrafiken lagerhåller vissa nya och begagnade reservdelar

till hållplatsutrustning. Länstrafiken ska också kunna utföra mindre reparations- och målningsarbeten av skadade detaljer.

## 4 Material och varor

### 4.1 Förbrukningsmaterial

Material som krävs för att utföra ett komplett arbete t ex. skruv, popnit, övriga beslag m m ska bekostas och tillhandahållas av Länstrafiken.

### 4.2 Material underhåll

Kommunerna har idag avtal med leverantörer av all hållplatsutrustning (buss). Länstrafiken äger rätt att avropa glaspartier på de kommunala avtalen.

Varje sådant avrop skall anmälas till berörd kommun.

Vid behov av reservdelar till väderskydden anskaffar LTK dessa och informerar och fakturerar kommunerna snarast möjligt.

Trafiknämnden

## Skötsel av nya tågstationer – förslag på avtal

**Avtal mellan Region Kronoberg och Växjö kommun, Alvesta kommun, Älmhults kommun och Markaryds kommun avseende skötsel av stationerna Gemla, Lammhult, Moheda, Vislanda, Diö och Markaryd.**

Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg, nedan kallat LTK. Åtar sig att svara för skötseln av stationerna enligt bilaga 1 uppdragsbeskrivning.

### 1 Avtalstid

Avtalet gäller from 2015-06-01-2016-05-31.

Avtalet kan förlängas upp till fyra år tom 2020-05-31, antingen med ett eller flera år i taget. Optionen skall påkallas av någondera part och godkännas av samtliga parter i avtalet senast 2016-01-31. Om inte hela optionstiden utlöses vid ett och samma tillfälle skall nästa förlängning ske senast fyra månader före avtalets utgång.

Om inte samtliga parter godkänner förlängningen av avtalet kan ersättningen komma att förändras.

### 2 Uppdraget

LTK åtar sig att åt kommunerna svara för skötseln enligt bil 1, uppdragsbeskrivningen. Kommunerna har möjlighet att beställa extra insatser enligt 3.1.

### 3 Ersättning

Årskostnaden för respektive station 36 tkr per år för Gemla, Moheda, Lammhult, Vislanda och Diö och 51 tkr för Markaryd.

Kostnaden faktureras kvartalsvis i förskott av Region Kronoberg.

#### 3.1 Extra insatser

Kommunerna har möjlighet att köpa till extra städning vid fler tillfällen/Tillsyn i samband med större evenemang och dylikt. En sådan beställning skall vara LTK tillhanda senast två veckor före att den beställda extra tillsynen skall utföras.

Tillköp av extra insatser medför 750 kr/tillfälle för Gemla, Moheda, Lammhult, Vislanda och Diö och 1.000 kr för Markaryd.

Tillköp av extra insatser faktureras kvartalsvis i efterskott av Region Kronoberg.



### 3.1 Index

Samtliga priser regleras med 100% AKI (SCB:s indextal för "Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror, branschindex SNI 2007, B – exklusive 0 Totalt).

Indexreglering ske per den 1 januari.

Basmånad är januari 2015. AKI är .... I januari 2015.

### 4 Avtal

Avtalet är upprättat i fem original och parterna tar vars ett.

Alvesta kommun

---

Markaryds kommun

---

Växjö kommun

---

Älmhults kommun

---

Region Kronoberg genom LTK

---

# 8

**Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av  
serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag  
15RK74**

Trafiknämnden

## Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att uppdra åt trafikdirektören att påbörja upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

### Sammanfattning

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 2015-02-11 uppdragit åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Clas Carlsson  
Trafikupphandlingschef

**Bilaga:** Protokollsutdrag regionstyrelsen §37/2015

## Regionstyrelsen

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tid</b>                        | 2015-02-11 09:00 – 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Plats</b>                      | Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Anna Fransson (S), ordförande<br>Robert Olesen (S), vice ordförande<br>Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande<br>Helen Bengtsson (S)<br>Martina Gustafsson (S)<br>Henrietta Serrate (S)<br>Lennart Värmbj (V)<br>Michael Öberg (MP)<br>Roland Gustbée (M)<br>Göran Giselsson (M)<br>Sven Sunesson (C)<br>Britt-Louise Berndtsson (C)<br>John Hed (SD)<br>Eva Johnsson (KD)<br>Olof Björkmarker (S), ersättare |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | Charlotta Svanberg (S)<br>RosMarie Jönsson Neckö (S)<br>Peter Freij (S)<br>Ragnar Lindberg (S)<br>Joakim Pohlman (S)<br>Daniel Liffner (V)<br>Pernilla Tornéus (M)<br>Maria Sitomaniemi Stjernfelt (SD)<br>Yngve Filipsson (FP)                                                                                                                                                                               |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Johan Jarl Sekreterare<br>Katarina Jonasson, kanslidirektör<br>Martin Myrskog, regiondirektör<br>Jens Karlsson, ekonomidirektör<br>Ulrika J Gustafsson, stabsdirektör<br>Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare<br>Peter Hogla, regional utvecklingsdirektör<br>Thomas Nilsson, trafikdirektör<br>Ellen Lovén, kommunikatör                                                                                       |
| <b>Utses att justera</b>          | Suzanne Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Regionens kansli, 2015-02-16 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Protokollet omfattar** §37

**Underskrifter**

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Sekreterare | ..... |       |
| Ordförande  | ..... | ..... |
| Justerande  | ..... | ..... |

|                                        |                                                                        |                                     |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>ANSLAG/BEVIS</b>                    | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |                                     |            |
| <b>Organ</b>                           | Regionstyrelsen                                                        |                                     |            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2015-02-11                                                             |                                     |            |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2015-02-16                                                             | <b>Datum för anslags nedtagande</b> | 2015-03-12 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Regionens kansli                                                       |                                     |            |
| <b>Underskrift</b>                     | .....                                                                  |                                     |            |
|                                        | Johan Jarl                                                             |                                     |            |

## § 37. Uppdrag till trafiknämnden om upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag 15RK74

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar

att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

### Sammanfattning

Trafiknämnden har vid sitt sammanträde 2015-01-29 beslutat att föreslå regionstyrelsen att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

Samordnade upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har genomförts sedan slutet på 1990-talet. Med vissa variationer har flertalet kommuner i länet deltagit i den gemensamma upphandlingen av berörda trafikslag.

Huvuddelen av trafiken utgörs av kommunala trafikslag men upphandlingen genomförs av Länstrafiken i nära samarbete med berörda kommuner.

Ärendet har diskuterats flera gånger i Trafiknämnden under den föregående mandatperioden. Samsyn har rätt om att bibehålla samma upplägg som vid tidigare upphandlingar.

### Föredragande

Thomas Nilsson, trafikdirektör

### Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts med flera trafikslag.

## **Yttranden**

Vid ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M), Lennart Värmbys (V), Robert Olesen (S), Göran Giselsson (M), ersättaren Joakim Pohlman (S) samt stabsdirektören Ulrika J Gustafsson.

## **Beslutsunderlag**

- *Uppdrag till trafiknämnden om Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag*
- *Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag. Förslag till beslut.*



# 9

**Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden 15RK308**

Trafiknämnden

## Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

**Att** fastställa internkontrollplan 2015 för trafiknämnden.

### Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet, samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställer internkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2015 ska senast ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Ulrika J Gustafsson  
Planeringsdirektör

**Bilaga:** Internkontrollplan 2015 för trafiknämnden - checklista

## **Internkontrollplan för Trafiknämnden 2015**

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet, samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av interkontrollplanerna 2015 ska senast ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen. Den interna kontrollplanen ska enligt reglementet för intern styrning och kontroll minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning
- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapporteringen ska ske

## **Rapportering av uppföljning av intern kontrollplan 2015**

Resultat av uppföljningen av kontrollmoment ska årligen rapporteras av kontrollansvarig till regiondirektören, senast 2016-01-31. All rapportering görs via mail till [krisberedskap@kronoberg.se](mailto:krisberedskap@kronoberg.se)



Rapporteringen ska innehålla: Omfattning av utförd uppföljning, Utfallet, Eventuellt vidtagna åtgärder, Vid behov förslag till åtgärder för förbättring av rutiner.



REGION  
KRONOBERG

|   | Process/system/rutin                             | Kontrollmoment                                                                                                                   | Kontrollmetod                                                  | Kontroll- ansvarig             | Risk                                   |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| A | Dokument- och ärendehantering inom trafiknämnden | Att kommunallagen efterlevs och i övriga gällande lagar och riktlinjer, samt att trafiknämndens ärenden är tillräckligt beredda. | Stickprov och akt-granskning på trafiknämndens beslutsärenden. | Kanslidirektör                 | <b>9</b><br><br>K=3<br><br>S=3         |
| B | Efterlevnad av delegationsordningar              | Kontrollera att trafiknämndens delegationsordning efterlevs.                                                                     | Stickprov på delegationsbeslut.                                | Kanslidirektör                 | <b>6</b><br><br>K=2<br><br>S=3         |
| C | Avtalstrohet under avtalsperioden                | Avtalstrohet till gällande avtal med trafikentreprenörer.                                                                        | Kontroll att trafiken utförs och avropas enligt avtal.         | Länstrafikens upphandlingschef | <b>8</b><br><br>K=4<br><br>S=2         |
| D | Budget                                           | Kontroll av månadsrapporter.<br><br>Efterlevnad av fastställd budget.                                                            | Stickprov.                                                     | Ekonomichef<br>Länstrafiken    | <b>9</b><br><br><br><br>K=3<br><br>S=3 |



REGION  
KRONOBERG

|   |                                    |                                                                                     |             |                                 |                            |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| E | Produktionssystem                  | Efterlevnad av budget.<br>Verifiera data.                                           | Stickprov.  | Ekonomichef<br>Länstrafiken     | <b>9</b><br><br>K=3<br>S=3 |
| F | Trafikledning Serviceresor         | Uppföljningar av<br>förseningar m.m.                                                | Stickprov.  | Verksamhetschef<br>Serviceresor | <b>6</b><br><br>K=2<br>S=3 |
| G | Trafikledning Skola/linje          | Uppföljningar av<br>förseningar m.m.                                                | Stickprov.  | Trafikchef                      | <b>9</b><br><br>K=3<br>S=3 |
| H | Informationskanaler-<br>funktioner | Kontrollera att systemen<br>ut mot kund är<br>tillgängliga korrekta och<br>stabila. | Checklista. | Marknadschef                    | <b>6</b><br><br>K=2<br>S=3 |



REGION  
KRONOBERG

|   |                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| I | Betalsystem                | Kontrollera att systemen ut mot kund är tillgängliga korrekta och stabila.                                               | Checklista.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ekonomichef  | <b>9</b><br><br>K=3<br><br>S=3 |
| J | Backup-rutin för IT-system | Säkerställa att backuprutinen sker enligt plan både avseende löpande backup och backuper tagna fungerar för återläsning. | Kontroll av backup för IT-system har genomförts enligt rutin samt att inga fel har rapporterats. Kontroll sker via backupverktyg, 1ggr/dag. Kontroll av att backuper tagna för IT-system fungerar för återläsning. Kontroll sker via backupverktyg på urval av backuper, 1ggr/månad. | IT-driftchef | <b>8</b><br><br>K=4<br><br>S=2 |
| K | Driftsäkerhet IT/telefoni  | Kontroll av tillgängligheten för Serviceresor, KC samt Trafikledning                                                     | Följa upp avvikelser/störningsrapporter som drabbat enheterna samt vidta nödvändiga åtgärder för ökad stabilitet.                                                                                                                                                                    | IT-driftchef | <b>8</b><br><br>K=4<br><br>S=2 |

## Riskbedömning

Riskbedömning innebär **en kartläggningsprocess** med uppskattning av konsekvenser och sannolikhet/risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna **multipliceras med varandra** och texten ger en beskrivning av risk.

**Riskvärdet:** Får man genom att multiplicera sannolikhet och konsekvens med varandra.

**Sannolikhet:** Hur stor risken är att något inträffar som får negativa konsekvenser. Värderas i en 4-gradig skala.

**Konsekvens:** De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska, förtroendemässiga mm konsekvenser som skulle kunna uppstå vid fel och brister. Värderas i en 4-gradig skala.

| Konsekvens:  |             |                   |          |            |
|--------------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 4 Allvarlig  | 4           | 8                 | 12       | 16         |
| 3 Kännbar    | 3           | 6                 | 9        | 12         |
| 2 Lindrig    | 2           | 4                 | 6        | 8          |
| 1 Försumbar  | 1           | 2                 | 3        | 4          |
| Sannolikhet: | 1 Osannolik | 2 Mindre sannolik | 3 Möjlig | 4 Sannolik |



## Mall för uppföljning – interkontrollplan för Trafiknämnden 2015

|   | Process/system/rutin                             | Kontrollmoment                                                                                                                   | Eventuell avvikelse, samt förslag till ny åtgärd | Kontroll utförd |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| A | Dokument- och ärendehantering inom trafiknämnden | Att kommunallagen efterlevs och i övriga gällande lagar och riktlinjer, samt att trafiknämndens ärenden är tillräckligt beredda. |                                                  | 2015-xx-xx      |
| B | Efterlevnad av delegationsordningar              | Kontrollera att trafiknämndens delegationsordning efterlevs.                                                                     |                                                  | 2015-xx-xx      |
| C | Avtalstrohet under avtalsperioden                | Avtalstrohet till gällande avtal med trafikentreprenörer.                                                                        |                                                  | 2015-xx-xx      |
| D | Budget                                           | Kontroll av månadsrapporter.                                                                                                     |                                                  | 2015-xx-xx      |



REGION  
KRONOBERG

|   |                                |                                                                                          |  |            |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|   |                                | Efterlevnad av fastställd budget.                                                        |  |            |
| E | Produktionssystem              | Efterlevnad av budget.<br><br>Verifiera data.                                            |  | 2015-xx-xx |
| F | Trafikledning Serviceresor     | Uppföljningar av förseningar m.m.                                                        |  | 2015-xx-xx |
| G | Trafikledning Skola/linje      | Uppföljningar av förseningar m.m.                                                        |  |            |
| H | Informationskanaler-funktioner | Kontrollera att systemen ut mot kund är tillgängliga korrekta och stabila.               |  | 2015-xx-xx |
| I | Betalsystem                    | Kontrollera att systemen ut mot kund är tillgängliga korrekta och stabila.               |  |            |
| J | Backup-rutin för IT-system     | Säkerställa att backuprutinen sker enligt plan både avseende löpande backup och backuper |  |            |



REGION  
KRONOBERG

|   |                           |                                    |  |  |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|--|
|   |                           | tagna fungerar för<br>återläsning. |  |  |
| K | Driftsäkerhet IT/telefoni | Kontroll av xxx                    |  |  |

# 10

**Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431 15RK237**

Trafiknämnden

## Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431

### Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att inte utföra trafiken på linje 431 i egen regi.

### Sammanfattning

Hallandstrafiken utför trafiken på linje 431 mellan Lidhult och Unnaryd. Resandet är lågt, i genomsnitt färre än 1 resenär per avgång. Hallandstrafiken har meddelat att de kommer att sluta utföra trafiken december 2105 och ställt frågan till Region Kronoberg om Länstrafiken Kronoberg vill utföra den i egen regi och till egna kostnader.

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör

Patrik Tidåsen  
Trafikchef

**Bilaga:** Beslutsunderlag, ”Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431”

## Trafiknämnden

### Förfrågan från Hallandstrafiken om linje 431

Hallandstrafiken har i ett mejl 2015-01-19 meddelat att de från och med tidtabellsskiftet december 2015 kommer dra in linje 431 mellan Lidhult och Unnaryd. Genomsnittligt är det färre än 1 resenär per avgång.

Busslinje 431 mellan Lidhult och Unnaryd trafikeras idag endast av Hallandstrafiken. Eftersom en delsträcka av linjen körs i Kronobergs län, har Hallandstrafiken meddelat att Region Kronoberg eller Ljungby kommun kan köpa till trafiken om så önskas. Idag är kostnaden för Region Kronoberg 100 000 kr per år för trafiken på linje 431. Om Region Kronoberg vill se en fortsättning av trafiken på linje 431, måste regionen även betala kostnader som idag Hallandstrafiken tar.

Eftersom resandet är mycket litet och inte når upp till de kriterier Länstrafiken Kronoberg har för att utföra linjetrafik, samt att Region Kronoberg även skulle få ta Hallandstrafiken nuvarande kostnader för linjen föreslås trafiknämnden besluta att inte utföra trafiken på linje 431 i egen regi.

# 12

**Anmälningssärenden**

Thomas Nilsson

Tel: 0470-72 75 55

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
Att: Lisa Sund  
351 86 Växjö

## Svar på anmälan om otillåten kameraövervakning

Länstrafiken Kronoberg har sedan en tid efter Länsstyrelsens beslut 2007-06-19 haft trygghetskameror i bussarna som kör linjelagd trafik i länet. Användandet följer de riktlinjer som finns i Länsstyrelsens beslut. Nyttan har varit och är fortsatt väsentlig. Filmen från kamerorna har använts av polisen som bevismaterial vid ett flertal brott som begåtts ombord på bussarna. Kamerorna har också en preventiv funktion. Syftet är att öka säkerheten för både resenärer och chaufförer.

Filmerna lagras på hårddiskar i bussarna. När polisen hör av sig till Länstrafiken angående misstanke om ett brott, plockas filmerna ut från bussen och hanteras därefter av därtill utsedd personal. Innehållet på filmerna är chiffrerat och går inte att se på förrän de körts in i ett program som finns på en dator på Länstrafikens kansli. Där dechiffreras filmen så att den utsedda personalen kan leta fram den filmsekvens polisen är intresserad av och därefter distribueras den filmen till polisen. Hårddisken sätts sedan tillbaka i bussen och används fortlöpande, varmed den äldsta delen kontinuerligt spelas över. I övrigt tittar aldrig någon från Länstrafiken Kronoberg på innehållet i filmerna.

I anmälan påstås att Länstrafikens personal ser vad som sker i realtid. Detta stämmer inte. Det går överhuvudtaget inte för vår personal att göra det. Det är tekniskt omöjligt.

Vår trafikledning som nämns i anmälan kan aldrig titta på filmerna från kamerorna, inte ens i efterhand. För det första har de inte getts möjlighet till det enligt punkt 3 i Länsstyrelsens tillstånd från 2007-06-19. För det andra har de ingen teknisk utrustning för att se innehållet på filmerna vare sig i realtid eller i efterhand. Anmälarnas påståenden stämmer alltså inte.

Anmälarna skriver i sin anmälan om ”indikationer” och spekulerar i att ”det är inte helt omöjligt...”. Vi finner det inte meningsfullt att kommentera denna typ av rykten. Även påståendena i första stycket motstrider fakta och förefaller mer som en berättelse som berättats vidare i flera steg. Det anmälarna påstår är tekniskt omöjligt



med Länstrafikens system. Därför kan påståendena inte vara med verkligheten överensstämmande.

Vi beklagar att anmälarna inte tagit reda på fakta. Information från Länstrafiken har getts både till bussföretagen och direkt till bussförarna. Se exempelvis bifogat Taxemeddelande 2014:3 som skickades till alla bussförare i maj 2013. Anmälarna har valt att inte lyssna på det Länstrafiken Kronoberg informerat om och istället hänvisar de till olika former av rykten som inte stämmer med sanningen.

Angående påståendena om Griffels allmänna webbkamera, så är detta inte Länstrafikens kamera. Det är just som anmälarna skriver en allmän webbkamera som finns publikt tillgänglig på internet. Länstrafiken Kronoberg har därför ingen anledning att kommentera den delen, men vi kan ändå påpeka att vi finner det omöjligt att identifiera personer med hjälp av den kameran.

#### Sammanfattningsvis

Fakta är att ingen kan titta i realtid i bussarnas trygghetskameror.

Fakta är att de enda som tittar på filmernas är därtill utsedd personal på Länstrafiken Kronoberg samt polisen. Detta kan endast ske i efterhand, efter att filmen dechiffrerats, och görs endast när det finns misstanke om brott.

Bifogat:

1. Tillstånd för Anthony Danielsson
2. Tillstånd för Kajsa Nyberg
3. Taxemeddelande 2014:3

Slutligen, vill vi även passa på att informera er om att vi from 2015-01-01 ingår i Region Kronoberg organisationsnummer 232 100-0065.

Med vänlig hälsning

**Länstrafiken Kronoberg**

Thomas Nilsson  
Trafikdirektör