

Trafiknämnden

Tid	2016-03-03 09:00-14:00
Plats	Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallade	Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Fanny Battistutta (V), vice ordförande Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Julia Berg (S) Camilla Ymer (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Viktor Emilsson (M) Eva Johnsson (KD) Ersättare Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Tommy Andersson (M) Josef Tingbratt (KD)
Övriga kallade	Patric Littorin Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

1. Justering av protokoll

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta

att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.

Sammanfattning

Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande protokollet. Justering sker 8 mars kl 9.00.

2. Fastställande av dagordning

3. Rapporter från externa uppdrag

Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

4. Aktuella lägesrapporter

Sammanfattning

Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.

5. Månadsrapport januari 2016 trafiknämnden 16RK194

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna månadsrapport januari 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari 2016 uppgår sammanlagt till 7,9 miljoner kr. Prognos för helåret lämnas vid delårsrapport 1 efter mars månads verksamhet.

Beslutsunderlag

- *Månadsrapport januari 2016 trafiknämnden*
- *TN Månadsammandrag januari 2016*

6. Budgetprocess 2017 - information 15RK947

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde föredrar trafikdirektören om den fortsatta processen med Budget 2017-2019.

7. Verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015 16RK446

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015 och överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Under det första året inom Region Kronoberg har länstrafiken rent verksamhetsmässigt, i den dagliga driften, inte påverkats så mycket av de organisatoriska förändringarna. Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket glädjande ökningar. Resandet under 2015 infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken. Marknadsandelen befinner sig på samma nivå som för föregående år. Kundnöjdheten har utvecklats positivt. Resultatet för perioden är 19,3 miljoner kr bättre än budget. Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick 2015 till 53,6 % vilket var lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %) men i enlighet med budget.

Beslutsunderlag

- *Verksamhetsberättelse TN 2015 - Missiv*
- *Verksamhetsberättelse TN 2015*

8. Växjö kommuns röda färdtjänstkort

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör trafikdirektören för Växjö kommuns röda färdtjänstkort.

9. Mobileye testinstallation

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör trafikdirektören för testinstallation av Mobileye. Ett test av systemet föreslås göras i samband med upphandling av skolskjuts och serviceresor.

10. Kurser och konferenser

11. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-02-01 -2016-02-29.

12. Övriga ärenden

5

Månadsrapport januari 2016 trafiknämnden 16RK194

Trafiknämnden

Månadsrapport januari 2016 trafiknämnden

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna månadsrapport januari 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari 2016 uppgår sammanlagt till 7,9 miljoner kr.

Prognos för helåret lämnas vid delårsrapport 1 efter mars månads verksamhet.

Peter Freij
Ordförande trafiknämnden

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Delårsrapport januari 2016 för trafiknämnden

**MÅNADS-
SAMMANDRAG**

TRAFIKNÄMNDEN

JANUARI 2016



**REGION
KRONOBERG**

Resultatuppföljning per trafikslag

Resultaträkning exkl proj (tkr)	Månad - Januari			Rullande	Årsbudget	Prognos
	Utfall ack	Budget Ack	Differens	12 mån	2016	Budgetavv
Länstrafikens Kansli	-2 234	-2 285	52	-22 387	-27 995	
Teknik och omkostnader	-1 465	-2 051	586	-18 472	-24 611	
Marknadsföring	-133	-594	461	-5 912	-7 130	
Utrednings- uppdrag	0	-83	83	-385	-1 000	
Regiontrafik	-8 023	-9 500	1 477	-117 546	-114 000	
Växjö stadstrafik	-4 614	-5 458	845	-66 346	-65 500	
Älmhult stadstrafik	-80	-117	37	-1 048	-1 400	
Krösatåg Nord	-917	-1 515	598	-13 705	-18 180	
Krösatåg Syd	-2 667	-2 642	-25	-27 687	-31 700	
Öresundståg	1 724	-922	2 646	2 322	-11 060	
Kust till kust- banan	0	0	0	-919	0	
Pågatåg	-125	-142	17	-1 619	-1 700	
Vidarefakt tågtrafik	0	0	0	0	0	
Anropsstyrd trafik	-184	-333	150	-2 333	-4 000	
Serviceresor	0	-21	21	245	-455	
Sjukreseadm.	0	0	0	-102	0	
Färdtjänstavdeln.	0	1	-1	2	- 61	
Abonnerad skolskjuts	1 002	0	1 002	887	0	
Totalsumma	-17 715	-25 662	7 947	-275 005	-308 792	

Kommentar:

Resultatet för januari är inte helt korrekt periodiserat i alla delar, främst gäller detta Öresundståg. Det finns ännu inga kända avvikelser jämfört med budget för året.

Resandet i januari (exklusive skolkort) ökade med 2,0 % för regiontrafiken och med 5,3 % för Växjö stadstrafik.

Resandet för perioden februari 2015 – januari 2016 ökade med 0,9 % för regiontrafiken och 4,7 % för Växjö stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).

Samlat betyg för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern ökade till 68 % för perioden februari 2015 – januari 2016 jämfört med 67 % för samma period tidigare år.

Självfinansieringsgrad per trafikslag

Trafikslag	Intäkter tkr jan-jan 2016	Kostnader tkr jan-jan 2016	% jan-jan 2016	Jämförelse % Bokslut 2015	Jämförelse % Budget 2016	% Prognos 2016
Öresundståg	10 338	8 614	120,0%	96,8%	91,0%	
Älmhults stadstrafik	110	190	58,0%	59,4%	46,2%	
Regiontrafik buss	7 330	15 353	47,7%	43,5%	43,3%	
Växjö stadstrafik	4 123	8 737	47,2%	39,3%	37,6%	
Krösatåg Nord	938	1 855	50,5%	41,4%	40,4%	
Pågatåg	44	168	25,9%	25,9%	23,6%	
Krösatåg Syd	800	3 467	23,1%	23,8%	23,9%	
SUMMA	23 683	38 384	61,7%	53,6%	51,9%	

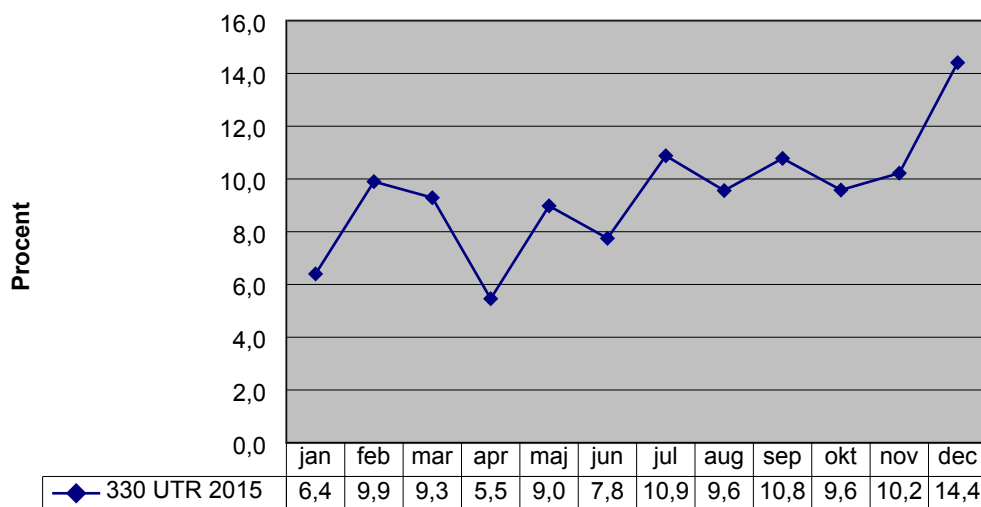
Kommentar:

Resultatet för januari är inte helt korrekt periodiserat i alla delar, främst gäller detta Öresundståg. Det finns ännu inga kända avvikelser jämfört med budget för helåret.

Sjukfrånvaro Trafiknämnden (i procent av ordinarie arbetstid)

Centrum	JAN - JAN 2016					
	Totalt	Kvinnor	Män			
LTR Länstrafiken gemensamt	1,6	2,0	1,1			
UTR Uppdragsverksamhet trafik	14,4	19,0	0,7			
TN Trafiknämnd tot.	6,6	10,4	1,0			
REGION KRONOBERG TOTALT	5,4	5,9	3,9	5,0	5,2	4,3

UTR
Sjukfrånvaro i procent, per månad
(innevarande månad)



Kommentar:

Siffrorna i tabellerna avser sjukfrånvaron i december 2015 som regleras vid lönen i januari 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för december 2014.

Sjukfrånvaron för UTR Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst) ökade markant under december, bl.a. beroende på flera långtidssjukskrivningar men även ökad korttidsfrånvaro. Utvecklingen kommer att analyseras månadsvis framåt.

7

Verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015 16RK446

Trafiknämnden

Verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

Att godkänna verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015 och överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Under det första året inom Region Kronoberg har länstrafiken rent verksamhetsmässigt, i den dagliga driften, inte påverkats så mycket av de organisatoriska förändringarna. Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket glädjande ökningar. Resandet under 2015 infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken.

Marknadsandelen befinner sig på samma nivå som för föregående år. Kundnöjdheten har utvecklats positivt. Resultatet för perioden är 19,3 miljoner kr bättre än budget. Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick 2015 till 53,6 % vilket var lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %) men i enlighet med budget.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Verksamhetsberättelse för trafiknämnden 2015

**VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE MED
EKONOMISK
REDOVISNING**

TRAFIKNÄMNDEN



SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Under det första året inom Region Kronoberg har länstrafiken rent verksamhetsmässigt, i den dagliga driftverksamheten, inte påverkats så mycket av de organisatoriska förändringarna. Däremot har förändrade arbetsrutiner påverkat kanslipersonalen – vilket krävt en del extra insatser.

Med länstrafikens verksamhet inom regionen har organisationen tagit ett ytterligare steg för att främja kollektivtrafikresor i tjänsten i och med att de olika enheterna nu har möjlighet att beställa Resekort direkt på regionens intranät.

Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och en närmare blick på respektive trafikslag visar att särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket glädjande ökningar – detta kompenserar i stor utsträckning att Öresundståg inte riktigt nådde upp till de beräknade volymerna. Resandet under 2015 infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken.

Under året antogs det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länstrafiken har applicerat flera av de mål och styrtal som ingår i detta i verksamhetsplanen för kommande år.

Ett av dessa mål är kollektivtrafikens marknadsandel i länet och denna befinner sig på i stort sett samma nivå som för föregående år. Ett annat är kundnöjdheten, som har utvecklats positivt – och särskilt området som rör enkelhet vid köp av biljetter och kort där länstrafiken uppvisade bästa resultatet i hela landet i Kollektivtrafikbarometern.

Marknadsföringen har under året haft två huvudinriktningar; dels traditionell marknadsbearbetning i form av målgruppsanpassade insatser inriktade på att öka kännedom och kunskap om länstrafikens produkter och tjänster, och dels i form av en intensifierad bearbetning av företag och organisationer i länet i syfte att öka det kollektiva resandet i tjänsten.

Resultatet för perioden är 19,3 miljoner kr bättre än budget. Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick 2015 till 53,6 % vilket var lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %) men i enlighet med budget.

INVÅNARE

MÅLUPPFYLLELSE 2015

	Dec 2014	Dec 2015	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
NKI (Buss/tåg)	66 % (helår 2014)	69 % (helår 2015)	67 %	69 %
NKI (Serviceresor)	84 % (helår 2014)	86 % (helår 2015)	85 %	85 %
NKI (Färdtjänsthandläggning)	Värde saknas	Värde saknas	-	91 %

ÖKAT RESANDE

Resandet under 2015 infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken; Regiontrafiken ökade med 1,32 % (budgetmål 1 %), Växjö Stadstrafik ökade med 3,74 % (budgetmål 3 %). Öresundstågs resandeökning blev 2,99 % (budgetmål 4 %). Öresundstågs resandeökning var alltså lägre än budget trots att strejken under 2014 innebar ett bortfall med närmare 100 000 resor. Den totala resandeökningen blev 4,5 %.

MARKNADSANDELEN ÖKAR TILL 11,4 %

Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län för helåret 2015 är 11,38 %, vilket i det närmaste tangerar målet för 2015 (11,4 %). Kollektivtrafikens marknadsandel definieras som kollektivtrafik och taxi ställt mot övrigt privat motoriserat resande bestående av bil, som förare eller passagerare, samt moped/MC.

LÄNSTRAFIKEN NKI ÖKAR TILL 67 %

Målet med ett kundnöjdhetsvärde på 67 % för 2015 överträffades med 2 procentenheter och hamnade på 69 %. Uppgiften för länstrafiken blir att bibehålla det goda resultatet framöver. Resenärer tycker det är enkelt att köpa våra biljetter och kort. Nöjdheten hos våra kunder ligger på 79 % vilket är bäst i landet och en förbättring med 8 procentenheter.

SERVICERESOR NKI ÖKAR TILL 85 %

Resultatet för 2015 är 86 % och överträffar det uppsatta målet med 1 procentenhet.

Aktiviteter 2015

Målgruppsanpassade marknadsinsatser

Länstrafikens marknadsavdelning har under året arbetat planerligt med insatser inriktade på att öka kunskapen och kännedomen om verksamhetens produkter och tjänster. Specifika områden som bearbetats har bl a varit de östra länsdelarna med fokus på regionbusstrafiken samt de mindre stationsorterna på Södra stambanan där syftet varit att stärka resandet. Utöver detta har det genomförts säsongsberoende aktiviteter för Sommarlovskortet och information om tidtabellsskiftet. Länstrafiken har även medverkat vid ett flertal lokala evenemang runt om i länet där vi informerat om att resa kollektivt och sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller etc som ett led i det fortlöpande arbetet för att sänka tröskeln till kollektivtrafikresandet.

Företagsförsäljning

Under 2015 har större företag i länet kontaktats och företagsbesök har utförts. Vi deltog även på Näringslivsdagen i Växjö samt en del frukostmöten och andra företagsevent i länet. Länets kommunförvaltningar har också bearbetats i syfte att öka det kollektiva resandet både i tjänsten såväl som till och från arbetet, detta har bland annat resulterat i att Ljungby kommun – först i länet – infört personalförmånen Årskort för anställda. Vidare har besöken medfört att Växjö kommun från centralt håll infört reskassa för tjänsteresor hos samtliga förvaltningar och kommunägda bolag. De övriga kommunerna har vi fortsatt kontakt med. Telemarketingbearbetning av de mindre företagen har utförts. Redovisning av kampanjens resultat kommer att presenteras under 2016. Sammanfattningsvis kan sägas att den aktiva bearbetningen av kommuner och företag börjar ge positivt resultat. Framöver planerar vi att fortsätta med uppsökande verksamhet, utöka vårt lokala nätverk och våra samarbeten.

MEDARBETARE

MÅLUPPFYLLELSE 2015

Medarbetare	Dec 2014	Dec 2015	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Nöjd Medarbetarindex		Start feb. 2016		Årligt genomförande med uppföljning
Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro *		*	*	

* Ej möjligt att följa upp – ersätts av Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid i VP 2016.

BEHÅLLA OCH UTVECKLA BEFINTLIG PERSONAL

Personalen är en resurs för att kunna bedriva en bra verksamhetsutveckling. Att investera i personalen i form av tid, utbildning, arbetsmiljö etc. är som regel väl använda pengar. Om en organisation har ett allt för stort in och utflöde på personalsidan, innebär det att ökade kostnader måste läggas på rekrytering, upplärning och kompetenshöjning. En balanserad och stabil personalstyrka innebär att organisationen kan gå i takt mot de uppsatta målen. Förberedande arbete inför regelbundna personalenkäter anpassade för länstrafikens verksamhet i syfte att mäta MMI (Motiverad Medarbetar-index) har skett under året.

Aktiviteter 2015

Kommunicera den gemensamma målbilden för Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg och för avdelningarna

Vikten av en gemensam målbild samt kännedom om densamma, är många gånger direkt avgörande för den anställdes möjligheter att arbeta mot uppsatta mål och värderingar. Det räcker inte med att sätta detta på pränt på ett papper, utan budskapet måste involveras i det dagliga arbetet, på APT:n, personalsammankomster etc.

I augusti anordnades en gemensam kickoff för all personal på länstrafiken i syfte att ännu bättre knyta samman organisationen och öka vi-känslan. Vid detta tillfälle fick medarbetarna möjlighet att komma in med konkreta förbättringsförslag för ökad trivsel, motivation och effektivitet. Flera av de inkomna förslagen har under hösten inarbetats i organisationen – exempelvis ledningsgruppsprotokoll utskickade till alla medarbetare och inrättande av grupp för trivselfrämjande åtgärder. Särskild vikt har lagts vid att, i samband med reguljära avdelningsmöten, redovisa fastställd verksamhetsplan för kommande år för medarbetarna och respektive avdelningschef har tagit ansvaret för att skapa handlingsplaner kopplade till verksamhetsplanen samt kommunicerat till medarbetarna vad de fastställda aktiviteterna innebär i praktiskt arbete.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. Den relativt höga sjukfrånvaron för UTR Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst) kommer att följas upp månadsvis under 2016.

Jan-dec 2015			
Centrum	Totalt	Kvinnor	Män
LTR Länstrafiken gemensamt	1,7	2,3	1,2
UTR Uppdragsverksamhet trafik	9,2	11,1	2,2
TN Trafiknämnd tot.	4,8	6,8	1,4
Region Kronoberg tot.	5,1	5,5	3,9

VERKSAMHETSUTVECKLING

MÅLUPPFYLLELSE 2015

	Dec 2014	Dec 2015	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen	71 % (helår 2014)	79 % (helår 2015)	80 %	90 %
Marknadsandel	11,3 % (helår 2014)	11,38 % (helår 2015)	11,40 %	11,70 %

Aktiviteter 2015

Utveckla närtrafikkonceptet

Arbetet med att utveckla ett nytt koncept har fortsatt. Två avstämningar har gjorts med trafiknämnden och beslut beräknas fattas under första halvåret 2016. Genomförandet är beroende av en teknikupphandling på serviceresor. I budget har höjd tagits för att Närtrafiken ska kunna startas under andra halvåret 2016.

Upphandling av nytt IT-system för Serviceresor

En upphandling av nytt IT-system för Serviceresor har genomförts. Avtal med leverantör tecknades 2015-12-14. Avtalets längd är fyra år med automatiskt förlängning fyra gånger två år. IT-systemet ska implementeras under perioden mars-maj 2016 och planerad driftstart är 1 juni 2016.

Översyn av regelverk för Serviceresor och färdtjänst

En översyn av regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor har genomförts. Synpunkter har inhämtats från tjänstemän från kommunerna, resenärsrådet och Serviceresors entreprenörer. Arbetsgrupper med representanter från Serviceresor, färdtjänsthandläggningen och hälso- och sjukvården har därefter varit delaktiga i framtagande av förslag till reviderade regelverk. Förslag till reviderade regelverk är nu framtagna.

Utvecklad trafik

Växjö stadstrafik och Regiontrafiken

Stadstrafiken i Växjö har haft två tidtabellsskiften, då endast smärre revideringar gjorts, eftersom tidigare gjorda satsningar genererar en fortsatt positiv resandeutveckling. Regionbusstrafiken har haft ett skifte med relativt sett mycket finjusteringar. Tekniken för trafikledningen i Alvesta har driftsatts steg för steg. Likaså den tillhörande tekniken ombord på bussarna.

Öresundståg

Resandet fortsatte att öka, trots att vi nu har en parallell tågtrafik Hässleholm-Växjö. Under året utvecklades trafiken Kalmar-Växjö med fler turer och en bättre tidtabell. Vi har nu en relativt jämn timestrafik dagtid.

Helgtrafiken Växjö-Skåne förbättrades också. Tidvis är helgresandet mycket omfattande. Kvaliteten på trafiken har varit varierande. Vi har haft en hel del infrastrukturproblem samtidigt som det sker nödvändiga upprustningar och förbättringar av systemet som naturligtvis stör trafiken under arbetets gång

Krösatåg

Resandeutvecklingen till/från Värnamo och Nässjö var extremt god med en mycket kraftig resandeökning. En viktig målpunkt för resenärer från Jönköpings län är Öresundstågen i Alvesta och resandet söder ut. Trafiken mot Nässjö utökades under året vilket gav ett omedelbart gensvar från resenärerna.

Resandet i Krösatågstrafiken Växjö-Hässleholm ökade något under året. Skåne återinsatte delar av den busstrafik man hade tagit bort vilket också märktes på tågresandet som minskade inom Skåne. Ombyggnaden av fordonen fortsatte under året och de sista byggs om under våren 2016.

Den resenärsundersökning som genomfördes under året för hela Krösatåg Syd-systemet visade på en hög kundnöjdhet.

Pågatåg

Resandet Hässleholm-Markaryd ökade något under 2015 för både själva linjen men också i Markaryd. Resandet förväntas öka betydligt när trafiken byggs ut till Halmstad.

Stationsskötsel

Länstrafiken sköter på uppdrag av berörda kommuner de nya stationerna i Kronobergs län. Arbetet påbörjades under hösten och består av enklare underhåll och skötsel som kommunerna svarar för gentemot Trafikverket. Det innebär att berörda kommuner och resenärer får en bättre kvalitet till en låg kostnad eftersom arbetet samordnas inom länet.

Resandeutveckling, linjetrafik				
	2014, antal resor	2015, antal resor	Ökning	Mål 2015
Stadstrafik*	3 289 845	3 490 261	6,1 %	3 %
Regiontrafik	2 925 101	2 963 769	1,3 %	1 %
Tåg**	2 577 682	2 735 557	6,1 %	4 %
Totalt	8 792 628	9 189 587	4,5 %	3 %

* Omfattar stadstrafik i Växjö och Älmhult. Endast Växjö Stadstrafik var målsatt i Budget 2015.

** Omfattar all tågtrafik. Endast Öresundståg var målsatt i Budget 2015. Under 2014 var det strejk i Öresundstågtrafiken som innebar ett bortfall med närmare 100 000 resor.

EKONOMI

MÅLUPPFYLLELSE 2015

	Dec 2014	Dec 2015	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)	1,71	*	1,8	-
Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 %	55,3 % (2014)	53,6 % (2015)	>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	Utfall 19,3 Mkr bättre än budget	Bokslut inom ekonomisk ram	Bokslut inom ekonomisk ram

* Bilbeläggning för Serviceresor kan inte redovisas då det har framkommit att statistiken inte är tillförlitlig.

KOLLEKTIVTRAFIKEN HAR BUDGET I BALANS

Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl under 2015 och utfallet är totalt mycket positivt.

Resultatet för perioden är **19,3 miljoner kr** bättre än budget.

Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick 2015 till 53,6 % vilket var lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %) men i enlighet med budget. Trafiknämnden har 2015-06-24 beslutat att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till en långsiktig strategi för att öka självfinansieringsgraden. Separata mål för respektive trafikslag skall upprättas fr.o.m. Budget 2017.

Aktiviteter 2015

Arbeta med intäktssäkring

Sedvanliga färdbeviskontroller har genomförts i Växjö Stadstrafik, Regiontrafiken samt ombord på Öresundstågstrafik och Krösatåg. Antalet kontrollavgifter som utfärdats har varit lågt vilket betyder att resandet utan eller med felaktiga färdbevis i länet är mycket ringa. Länstrafiken har även genomfört en kostnads- och intäktsanalys avseende linjelagd busstrafik 2014. Uppföljning av de olika systemen som påverkar intäkterna har även skett i enlighet med fastställd internkontrollplan.

Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter

En regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter sker inför att respektive månadsrapport/delårsrapport upprättas. Vid varje sammanträde med trafiknämnden redovisas dels intäkter och dels resande för de olika trafikslagen. Självfinansieringsgraden för respektive trafikslag följs upp månadsvis. När det gäller biljettintäkterna följs även fördelningen av biljettintäkterna upp månadsvis, dels per biljettslag och dels per försäljningskanal.

Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. budget 2017

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Detta mål ligger även kvar i det nyligen fastställda trafikförsörjningsprogrammet 2016-2025.

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.

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.

Den totala självfinansieringsgraden har de senaste åren sjunkit och det finns två huvudanledningar till detta. I samband med upphandlingen av ny busstrafik med trafikstart under 2013 infördes mycket ny trafik samtidigt som kostnadsläget i Växjö stadstrafik ökade markant p.g.a. biogassatsningen. När det gäller tågtrafiken så startade de nya tågtrafiksystemen Krösatåg Nord och Pågatåg i december 2013 och självfinansieringsgraden för de systemen ligger ännu på en relativt låg nivå.

För att i framtiden kunna fortsätta den utveckling som sker inom kollektivtrafikresandet, vilket kommer att innebära investeringar i fler fordon och högre produktion, är det viktigt att självfinansieringsgraden på sikt ökar. Därför har Trafiknämnden gett Trafikdirektören i uppdrag att utarbeta en strategi för detta. En rimlig bedömning är att på längre sikt öka målet till 60 %. Detta skulle då innebära att man då har dels ett undre mål, dels ett övre. Därutöver skall delmål för respektive trafikslag tas fram. Därför kommer en utvärdering av dagens totala självfinansieringsgrad och vilka möjligheter som finns att förbättra den att göras. Under uppbyggnadsperioden med införandet av ny trafik är det tyvärr så att självfinansieringsgraden normalt sjunker de första åren.

Kommentarer beträffande större avvikelser 2015:

Öresundstågs resultat för perioden blev 14,7 miljoner kr bättre än budget. Intäkterna följde budget väldigt väl medan kostnaderna blev betydligt lägre jämfört med budget. Detta gäller framförallt kostnader för ersättningstrafik, driftavtal med Transdev, tungt underhåll samt fördelningar från Öresundståg AB. Den slutliga självfinansieringsgraden för 2015 blev 96,8 % vilket är det bästa resultatet sedan trafiken startade 2009 (2014 års resultat är inte ett helt jämförbart resultat p.g.a. strejkeffekterna under 2014).

Krösatåg Syds resultat blev slutligen 3,1 miljoner kr sämre än budget, vilket huvudsakligen beror på betydligt lägre intäkter än budgeterat. Trafiken startade i december 2013 och även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Resandet har dock ökat med 6,4 % under året. Intäktsbudgeten för 2016 har anpassats till verksamhetens resultat under 2015.

Krösatåg Nords resultat blev 1,0 miljoner kr bättre än budget, vilket huvudsakligen beror på högre intäkter än budgeterat. Enligt genomförda resanderäkningar under hösten så har resandet ökat med 34,0 % jämfört med 2014.

Regiontrafikens resultat blev 1,9 miljoner kr sämre än budget främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Både intäkter och kostnader blev dock lägre än budget. Resandet i regiontrafiken ökade marginellt, resandeökningen under 2015 var + 1,3 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Intäktsbudgeten för 2016 har anpassats till verksamhetens resultat under 2015.

Växjö stadstrafiks resultat blev 1,8 miljoner kr sämre än budget främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Både intäkter och kostnader blev dock lägre än budget. Även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Resandet i stadstrafiken fortsätter dock att öka, resandeökningen

under 2015 var + 3,7 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Intäktsbudgeten för 2016 har anpassats till verksamhetens resultat under 2015.

Teknik och omkostnaders resultat blev slutligen 5,4 miljoner kr bättre än budget. Ca 2,1 miljoner kr beror på lägre avskrivningar än budgeterat vilket i sin tur huvudsakligen beror på förseningen av fordonssystemet. Även övriga teknikrelaterade kostnader har lägre kostnader än budgeterat. Under första halvåret gjordes väldigt lite förändringar på tekniksidan i avvaktan på flytten av kontoret i juni.

Resultatet för Länstrafikens kansli blev slutligen 2,2 miljoner kr bättre än budget. En stor del beror på vakanser vilket har ställt stora krav på organisationen.

Centrum:	Hela Trafiknämndens verksamhet										Avvikelse	
Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -Dec			Ackumulerat 2015			2014	Årsutfall	Rullande	Årsbudget	Överens.	Prognos
	Utfall	Budget	Diff	Jan-Dec	Budget	Diff	Jan-Dec	2014	12 mån	2015	Vp	Helår
Intäkter												
Trafikintäkter m.m.	46.8	39.0	7.8	484.9	439.7	45.1	0.0	0.0	484.9	439.7		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Landstingsersättning	25.1	25.1	0.0	290.9	290.9	0.0	0.0	0.0	290.9	290.9		0.0
Övriga intäkter	3.4	1.6	1.9	16.9	18.6	-1.7	0.0	0.0	16.9	18.6		0.0
SUMMA INTÄKTER	75.3	65.6	9.6	792.7	749.3	43.4	0.0	0.0	792.7	749.3	0.0	0.0
Kostnader												
Personalkostnader	-4.0	-3.2	-0.8	-36.2	-38.6	2.4	0.0	0.0	-36.2	-38.6		0.0
Trafikkostnader m.m.	-72.1	-3.1	-68.9	-733.3	-704.2	-29.1	0.0	0.0	-733.3	-704.2		0.0
Avskrivningar och internränta	0.0	-59.2	59.1	-2.4	-4.9	2.5	0.0	0.0	-2.4	-4.9		0.0
SUMMA KOSTNADER	-76.1	-65.5	-10.6	-771.9	-747.7	-24.3	0.0	0.0	-771.9	-747.7	0.0	0.0
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
Resultat	-1.0	0.0	-1.0	19.3	0.0	19.3	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0
Varav:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0		
Bemanningskostnader	-4.0	-3.2	-0.8	-36.2	-38.6	2.4	0.0	0.0	-36.2	-38.6	0.0	0.0

Resultaträkning exkl proj (tkr)	Månad - 2015			Ackumulerat 2015			Årsbudget 2015
	Utfall	Budget	Differens	Utfall Ack	Budget Ack	Differens	
Länstrafikens Kansli	-22 273.3	-24 454.0	2 180.7	-22 273.3	-24 454.0	2 180.7	-24 454.0
LTR Teknik och omkostnader	-17 925.9	-23 295.5	5 369.6	-17 925.9	-23 295.5	5 369.6	-23 295.5
LTR Marknadsföring	-6 057.9	-7 130.0	1 072.1	-6 057.9	-7 130.0	1 072.1	-7 130.0
LTR Utredningsuppdrag	-396.6	-1 000.0	603.4	-396.6	-1 000.0	603.4	-1 000.0
KTR Regiontrafik	-108 615.0	-106 677.0	-1 938.0	-108 615.0	-106 677.0	-1 938.0	-106 677.0
KTR Växjö stadstrafik	-61 656.6	-59 880.0	-1 776.6	-61 656.6	-59 880.0	-1 776.6	-59 880.0
KTR Älmhult stadstrafik	-967.8	-1 805.0	837.2	-967.8	-1 805.0	837.2	-1 805.0
KTR Krösatåg Nord	-14 662.7	-15 615.0	952.3	-14 662.7	-15 615.0	952.3	-15 615.0
KTR Krösatåg Syd	-30 723.7	-27 635.0	-3 088.7	-30 723.7	-27 635.0	-3 088.7	-27 635.0
KTR Öresundståg	-3 619.6	-18 345.0	14 725.4	-3 619.6	-18 345.0	14 725.4	-18 345.0
KTR Kust till kust-banan	-1 012.3	-1 012.0	-0.3	-1 012.3	-1 012.0	-0.3	-1 012.0
KTR Pågatåg	-1 494.0	-1 589.0	95.0	-1 494.0	-1 589.0	95.0	-1 589.0
Vidarefakt tågtrafik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anropsstyrd trafik	-2 249.4	-2 500.0	250.6	-2 249.4	-2 500.0	250.6	-2 500.0
Serviceresor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sjukreseadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Färdtjänsteavdelning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abonnerad skolskjuts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalsumma	-271 654.8	-290 937.5	19 282.7	-271 654.8	-290 937.5	19 282.7	-290 937.5

Självfinansieringsgrad linjetrafik

	Intäkter kr	Kostnader kr	%	Jämförelse %	Jämförelse %
Trafikslag	jan-dec 2015	jan-dec 2015	jan-dec 2015	Bokslut 2014	Budget 2015
Öresundståg	110 720 527	114 340 147	96,8%	102,0%	85,7%
Älmhults stadstrafik	1 415 851	2 383 620	59,4%	38,8%	26,8%
Regiontrafik buss	83 540 609	192 155 564	43,5%	46,0%	45,2%
Växjö stadstrafik	39 864 465	101 521 100	39,3%	37,9%	42,2%
Krösatåg Nord	10 356 590	25 019 294	41,4%	31,6%	38,0%
Pågatåg	522 192	2 016 204	25,9%	26,6%	30,0%
Krösatåg Syd	9 609 001	40 332 703	23,8%	26,9%	35,0%
SUMMA	256 029 235	477 768 631	53,6%	55,3%	53,6%

Länstrafiken - fem år i sammandrag					
	2015	2014	2013	2012	2011
Kostnadsomslutning, mkr	773	701	645	596	555
Produktion linjetrafik, tusen kilometer	14 231	13 705	12 929	12 272	11 303
- varav regiontrafik buss	8 993	8 788	9 033	8 881	8 473
- varav Växjö stadstrafik	2 984	2 848	2 353	1 871	1 893
- varav Öresundståg	1 120	1 017	1 140	1 193	727
Antal miljoner resor all trafik	10,8	10,3	9,7	9,2	8,1
Antal miljoner resor linjetrafik	9,2	8,8	8,2	7,6	6,5
- varav regiontrafik buss	3,0	2,9	3	3	3,1
- varav Växjö stadstrafik	3,3	3,2	3	2,7	2,5
- varav tågtrafik	2,7	2,6	2,2	1,9	0,9
Antal personkilometer all trafik (miljoner kilometer)	287,1	274,3	259,4	243,8	198,9
Antal personkilometer linjetrafik (miljoner kilometer)	253,3	242,9	227,8	211,3	165,6
Självfinansieringsgrad %					
- Totalt för all linjetrafik	53,6	55,3	57,5	60,9	59,9
- Öresundståg	96,8	102	90,5	90,7	84,5
- Regiontrafik buss	43,5	46	44,8	45,5	47,4
- Växjö stadstrafik	39,3	37,9	42,1	54,5	56,5
Antal resor/invånare linjetrafik	48	46	44	41	35
Medlemsbidrag, mkr	271,7	260,7	230,1	199,6	184,2
Medlemsbidrag/invånare, kr	1 420	1 379	1 229	1 074	997
Medlemsbidrag/resa i linjetrafik, kr	30	30	28	26	28