

Trafiknämnden

Datum: 2017-10-19

Tid: 10:00-15:00

Plats: Ängelholms stadsbibliotek

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)
Mattias Edlund (KD)

Övriga kallade

Thomas Nilsson
Patrik Tidåsen
Clas Carlsson
Ulf Pettersson
Julija Markensten
Rolf Andersson

1 Justering av protokoll

2 Fastställande av dagordning

3 Info om elbussar i Region Skåne

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en information om Region Skånes arbete med elbussar. Trafiknämnden får ävenmöjlighet att provåka en elbuss.

4 Rapporter från externa uppdrag

Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

5 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 (17RK731)

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 för trafiknämnden och överlämna denna till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område.

Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet.

Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för trafiknämnden augusti 2017
- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017

6 Månadssammandrag september 2017 (17RK108)

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att godkänna månadssammandrag september 2017 för trafiknämnden
samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari - september 2017 uppgår
sammanlagt till 13,5 miljoner kr.

Prognos för helåret 2017 är oförändrat 14 miljoner kr.

Resandet i Växjö stadstrafik har ökat med 10,6 % under perioden
oktober 2016 – september 2017 jämfört med samma period tidigare år.

Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 53,9 %
för januari - september 2017.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut trafiknämnden månadsrapport september 2017

7 Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018 (17RK1588)

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018.

Sammanfattning

Länstrafiken har arbetat fram förslag på tillämpade mål för kommande verksamhetsår knutna till de fyra långsiktiga övergripande målbilder som fastställts för Region Kronoberg. Till varje mål i de olika perspektiven finns definierade centrala styrtalet, samt interna indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
- Verksamhetsplan 2018 - Trafiknämnden

8 **Ändringar i regionbusstidtabell (17RK1907)**

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 genomföra föreslagna
förändringar i regiontrafiken.

Sammanfattning

I december 2016 infördes nya avgångar i regionbusstrafiken. Några avgångar har haft en låg resandeutveckling och föreslås därför tas bort igen vid nästa tidtabellsskifte, som sker 10 december 2017. Den årliga bruttobesparingen är 534 000kr.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Ändringar i regionbusstidtabell
- Ändringar i regionbusstidtabell

9 Förbättrad störningsinformation – utökad bemanning trafikledningen (17RK1810)

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under hösten 2017 har en projektgrupp inom Länstrafiken tagit fram förslag för att förbättra informationen till resenärer och kunder.

Gruppen har föreslagit lösningar både för planerad information (till exempel nya tidtabeller, prisförändringar) samt för störningsinformation, för vilken Länstrafiken får dåligt betyg i kundmätningar. Införskaffandet av det webbaserade informationssystemet Kundo kommer att ge bättre möjligheter att söka information via Länstrafikens hemsida. Dessutom planeras en utökning av bemanningen på Länstrafikens trafikledning med en halvtidstjänst för att kunna prioritera information i samband med trafikstörningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut -Bemanning för trafikinformation

10 Trafiknämndens årsplan 2018 (17RK876)

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att fastställa årsplan 2018 för trafiknämnden med beredningstider i
enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§ 97/2017) om sammanträdestider för
Region Kronobergs politiska organisation 2018. Trafiknämnden beslutar
om sammanträdestider för presidieberedningen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Trafiknämndens årsplan 2018
- Sammanträden 2018 Region Kronoberg trafiknämnd med
beredningstider

11 Anmälan om delegationsbeslut

Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden
2017-09-01 - 2017-09-30.

12 Aktuella lägesrapporter

Sammanfattning

Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter inom respektive verksamhetsområde.

13 Övriga ärenden

5

Trafiknämnden

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017 för trafiknämnden och överlämna denna till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område.

Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet.

Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Delårsredovisning augusti 2017, Trafiknämnden

**VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE MED
EKONOMISK
REDOVISNING**

TRAFIKNÄMNDEN

**DELÅRSREDOVISNING
AUGUSTI 2017**



**REGION
KRONOBERG**

SAMMANFATTNING TRAFIKNÄMNDEN

INVÅNARE

Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område. För linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.

MEDARBETARE

Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet. Sjukfrånvarotalen för UTR Uppdragsverksamhet Trafik fortsätter att förbättras. Länstrafikens arbete med MMI-mätningar fortsätter under hösten.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som uppgick till 10,02 %. Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen bedöms kunna ligga något över det uppsatta målet för helåret. Arbetet med utveckling av Framtidens Resesystem löper på enligt plan.

EKONOMI

Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.

Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,9 %.

Verksamhetens resultat

	Jan-Aug	
Belopp i mnkr	2017	2016
Intäkter	574,9	548,6
Kostnader	563,9	527,0
Resultat	11,0	21,6

Thomas Nilsson

Trafikdirektör

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INVÅNARE

För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller linjetrafiken eller Serviceresor, erbjuda en trygg och tydlig service som är betydelsefull för att regionen ska fungera. En utbredd kunskap om vilken trafik som den enskilde kan använda sig av i livets alla faser är viktig att säkerställa. Likaså att göra det enklare att lösa det faktiska resebehovet.

Mål

Länstrafikens NKI ska öka långsiktigt

Styrtal	Nuläge sep 16-aug 17	Målvärde 2017	Målvärde 2019
NKI buss/tåg	72 %	71 %	71 %
NKI Serviceresor	73 %	86 %	87 %

Förbättrad kundnära trafikinformation

En projektgrupp har arbetat med frågan under våren vilket har resulterat i ett åtgärds paket som ledningsgruppen tagit ställning till. Ett förslag om att äska ytterligare medel för att på ett mer ändamålsenligt sätt kunna informera och hjälpa kunder som är i behov av uppdaterad trafikinformation kommer att presenteras för trafiknämnden under hösten.

Målgruppsanpassad marknadsbearbetning

Arbetet löper på enligt plan. Sedvanlig marknadsföring av såväl Sommarlovskort som tidtabellsskifte till sommartrafik har genomförts. Under perioden har även en omfattande testresenärskampanj planerats, för genomförande under hösten. Länstrafiken har även deltagit vid några olika event, bl a Växjö Pride, Karl-Oskardagarna och Ljungby-dagarna.

Genomförande och uppföljning av telecoaching

Coaching med syfte att ge bättre samtalskvalitet har genomförts för medarbetarna på Serviceresor, Färdtjänst och Kundcenter. Därefter har mätningar genomförts och individuella resultat presenterats. Samtliga delmoment har genomförts enligt plan och resulterat i en mycket bra utveckling. Det totala resultatet rörande samtalskvalitet har ökat från 39 % i första mätningen till 67 % i mätningen som genomfördes i augusti, en ökning med hela 28 procentenheter.

Mål

Tillgängligheten i verksamheten ska vara god

Styrtal	Nuläge sep 16-aug 17	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Enkelhet åka med länstrafiken	77 %	75 %	76 %
Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen	68 %	81 %	83 %

Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket gör att vi inte bedömer det som rimligt att nå de uppsatta målen under 2017. Dock har resultatet rörande väntetid i telefon förbättrats med fyra procentenheter sedan delårsredovisningen i mars. För linjetrafiken däremot, beräknar vi att målvärdet kommer att uppnås.

Fortsatt arbete med upphandling av skolskjuts och serviceresor

Upphandlingen genomfördes enligt plan och tilldelningsbeslut skickades ut i juni månad. Två företag har överklagat tilldelningsbeslutet. Processen är pågående i Förvaltningsrätten. En utdragen process innebär risk för att det kan bli problem vid trafikstarten 1 juli 2018.

Lansering av digitala bokningar Serviceresor

Hela aktiviteten har senarelagts då uppdatering av Serviceresors system Alfa har dragit ut på tiden och behöver komma på plats först. Även lansering av närtrafik ska genomföras innan denna aktivitet kan genomföras.

Lansering av Närtrafik i Tingsryds kommun

Hållplatser och tidtabeller har tagits fram. Införandet har dock förskjutits pga att uppdatering av Serviceresors system Alfa har försenats och behöver genomföras först. Driftstarten ska föregås av internutbildning. Lansering beräknas ske i början av november.

Säkerställa en hög servicenivå i samband med ombyggnad av resecentrum och terminal i Växjö

Beslut angående provisoriskt Kundcenter framflyttat, preliminärt flyttdatum 1 mars 2018. Fasta planer för arbetet med Stationsområdet finns och är datumsatta för igångsättande. Vi avvaktar slutgiltigt besked från Växjö Kommunfullmäktige angående byggstart.

Mål

Färdtjänst NKI ska öka till 91 %

Styrtal	Nuläge jan-jun 2017	Målvärde 2017	Målvärde 2019
NKI Färdtjänsthandläggning	85 %	87 %	91 %

Genomförande av kundnöjdhetsundersökning för färdtjänsthandläggningen

Resultatet av svaren på den frågeenkät som skickas ut månatligen till de personer som varit i kontakt med färdtjänsthandläggningen har sammanställts till ett vägt betygsmedelvärde. För årets andra kvartal är detta 4,54 (skala 1-5) mätt över sex enkätfrågor. Uttryckt i procent av betygsskalan blir resultatet 91 %, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Helårsresultatet för 2016 var 88 %. Resultatet för första halvåret blev 85 %.

Svarsfrekvensen för årets andra kvartal är ca 40 %, vilket är ett tapp på 15 procentenheter jämfört mot föregående kvartal. Helårsresultatet för 2016 var 60 %.

MEDARBETARE

Högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot invånarna vilket gynnar verksamheten både på kort och på lång sikt. God trivsel skapar en bra plattform med goda förutsättningar till att utveckla och förbättra verksamheten. Genom regelbundna enkäter och mellanliggande uppföljning kan områden med förbättringspotential identifieras och insatser sätts in.

Mål

Länstrafiken ska ha ett ökande värde för MMI (Motiverad Medarbetarindex)

Styrtal	Nuläge (helår 2016)	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Motiverad medarbetarindex	68,5 %	67 %	68 %

Bedömningen är att målvärdet för MMI-talet kommer att infrias. Ytterligare en mätning kommer att ske i höst. Uppföljning av resultatet insamling av feedback från medarbetare sker dels avdelningsvis men även gemensamt vid de tillfällen då merparten av personalen samlas till gemensam kick-off. Eventuella åtgärder sker på avdelningsnivå.

Genomförande och uppföljning av MMI-resultatet på respektive avdelning

2016 var första året då mätningar genomfördes. Detta skedde vid två tillfällen, vår respektive höst. Under 2017 kommer det att göras en mätning under hösten. Det sammantagna resultatet för verksamheten var 66 % under våren och 71 % under hösten. Det nationella genomsnittet är 65 %.

Sjukfrånvaro Trafiknämnden (i procent av ordinarie arbetstid, enl SKL:s definition)

Centrum	JAN – AUG 2017			JAN - AUG 2016		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
LTR Länstrafiken gemensamt	4,6	6,8	2,1	3,2	4,5	1,9
UTR Uppdragsverksamhet trafik	5,7	8,0	0,9	7,4	9,7	1,0
TN Trafiknämnd tot.	5,0	7,3	1,7	4,9	7,0	1,6

Sjukfrånvarotalen har fortsatt att minska för Uppdragsverksamhet Trafik (Serviceresor och Färdtjänst).

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att fortsätta arbetet med att nå de uppsatta målen arbetar vi inom ramen för vår verksamhet med att genomföra beslutade aktiviteter enligt uppsatta handlingsplaner. Det överliggande syftet med verksamhetsutvecklingen är ett ökat resande i en kollektivtrafik med högre kvalitet.

Mål

Marknadsandelen ska öka långsiktigt

Styrtal	Nuläge sep 16-aug 17	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Marknadsandel	12,3 %	11,7 %	12,2 %
Resandeökning i snitt*	4,5 %	3 %	3 %

* avser buss (inkl skolkortsresande)

Vi bedömer att utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen kommer att ligga något över budget. Vi intar en viss försiktighet när det gäller marknadsandelen med tanke på att ett nytt mätverktyg introducerades i januari. Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern ökade med drygt två procentenheter till 12,3 % för perioden september 2016 – augusti 2017 jämfört med 10,02 % för samma period föregående år.

Utveckling av framtidens resesystem

Arbetet löper på enligt plan. Samarbetslänen (Halland, Kronoberg, samt Kalmar och Jönköpings län) är överens om vilka programkomponenter som skall utvecklas, vilket skedde under sommaren. Arbetet för att tillsammans bygga vidare på systemkärnan, resulterar i att vi skapat de funktioner som behövs för att bygga ett fullständigt biljettsystems back-end. Läsare för maskinell validering ombord på buss har upphandlats. Framtagande av underlag till upphandling av ny mobilapp har slutförts under perioden.

Utreda framtidens fordonsflotta

Studiebesök har gjorts till flera befintliga elbuss-projekt. En större utredning är också gjord och presenterad för trafiknämnden.

Handlingsplan för arbete med trafikutövare

Det beslutade arbetet med regelbundna mötestillfällen med de upphandlade entreprenörerna löper på enligt plan.

Mål

Förbättrad punktlighet

Styrtal	Nuläge sep 16-aug 17	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Resultat ombordmätning busstrafik region**	8,8	8,5	8,5
Resultat ombordmätning busstrafik stad**	7,04	8,0	8,0
Punktlighet regiontrafik RT +5	82,3 %	82 %	85 %
Punktlighet regiontrafik RT +10	97,6 %	98 %	98,5 %
Punktlighet stadstrafik RT +5	93,9 %	95 %	96 %
Punktlighet stadstrafik RT +10	99,1 %	98 %	99 %
Punktlighet Öresundståg RT +5	88,9 %	82 %	83 %
Punktlighet Krösatåg Nord RT +5	94,0 %	82 %	84 %
Punktlighet Krösatåg Syd RT +5	93,8 %	82 %	87 %
Punktlighet Pågatåg RT +3	96,8 %***	96,2 %	96,5 %

** Mätningar enligt linjetrafiksavtal som genomförs varje kvartal. I värdet ingår mätningar från kvartal 3 och 4 år 2016 samt kvartal 1 och 2 år 2017.

*** Per mars 2017

Utveckling av trafikutbudet

Fyra nya bussar sätts under början av hösten i drift i Växjö Stadstrafik, där tre är ersättning för äldre fordon och en buss är en utökning. Vintertidtabellen för stadsbussarna 2017/2018 har beslutats att gälla endast till 2017-01-14 för att 15 januari kunna göra nödvändiga förändringar vid ev. beslut om nytt stads- och stationshus.

Program för förbättrad punktlighet

Arbete pågår och är sammankopplat med projektet Framtidens resesystem samt att informationsinsatser görs för att locka resenärer till Mina sidor vilket på sikt kommer att ha en positiv inverkan på den faktiska punktligheten. Rörande den upplevda punktligheten, så är ytterligare realtidsskyltar införskaffade för utplacering på strategiska punkter i busslinjenätet.

Mål

Ökad användning av förnyelsebara drivmedel

Styrtal	Nuläge halvår 2017	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Andel förnyelsebara drivmedel inom länstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss). Exkl tåg.	86,8 %	82 %	93 %

Upphandling av fordon

I upphandlingen av skolskjuts- och serviceresor med trafikstart 1 juli 2018 viktades förnyelsebara drivmedel, och i utvärderingen av inkomna anbud viktades drivmedel efter sin miljöpåverkan. Andelen förnyelsebara drivmedel kommer att öka i de fordon som upphandlades; två företag har dock överklagat tilldelningsbeslutet och processen är pågående i Förvaltningsrätten.

EKONOMI

För att fortsatta satsningar skall vara möjliga krävs att kollektivtrafiken kan bedrivas inom befintlig ekonomisk ram och att uppsatta mål om självfinansieringsgraden uppfylls.

Mål

Trafiknämnden ska ha en ökande självfinansieringsgrad

Styrtal	Nuläge	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Självfinansieringsgraden för all linjetrafik skall vara minst 50 %	Per 170831: 53,8 % Prognos 2017: 53,9 %	52 %	53 %
Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram	Målet uppfyllt (per 170831)	Bokslut inom ekonomisk ram	Bokslut inom ekonomisk ram

Resandet i augusti (exklusive skolkort) ökade med 15,4 % för Växjö stadstrafik men minskade för regiontrafiken med - 5,4 % jämfört med augusti 2016.

Resandet för perioden september 2016 – augusti 2017 ökade med 9,6 % för Växjö stadstrafik men minskade för regiontrafiken med -2,2 % jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).

Antalet sålda periodkort med tåggiltighet har ökat med 6,0 % för perioden september 2016 – augusti 2017 jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).

Genomförande av åtgärder för ökad självfinansieringsgrad

För 2017 är målvärdet 52,1 % vilket förhoppningsvis kommer att överträffas; prognosen för helåret är 53,9 %. Eftersom regiontrafiken bedöms få ett sämre resultat än budget 2017 kommer vissa delar av regiontrafiken att utvärderas inför fastställandet av kommande tidtabeller.

Revidering av målsättning för självfinansieringsgraden efter fastställd budget 2017-2019

Länstrafiken gör bedömningar om kostnader och intäkter för varje enskilt trafikslag. För 2017 har målsättningen fastställts efter regionfullmäktiges beslut om budget 2017-2019. Detaljbudget och därmed målsättning för 2018 ska fastställas av trafiknämnden i december.

Resultatuppföljning per trafikslag

Resultaträkning exkl proj (tkr)	Månad - Aug			Rullande	Årsbudget	Prognos
	Utfall ack	Budget Ack	Differens	12 mån	2017	Budgetavv
Länstrafikens Kansli	-18 460	-20 026	1 566	-27 431	-30 092	1 000
LTR Teknik och omkostnader	-17 085	-16 139	-946	-25 470	-24 209	0
LTR Marknadsföring	-3 156	-3 900	744	-7 162	-7 200	0
LTR Utredningsuppdrag	-2 027	-1 492	-535	-2 935	-2 650	0
KTR Regiontrafik	-82 257	-77 870	-4 387	-119 785	-117 000	-5 800
KTR Växjö stadstrafik	-42 966	-42 194	-772	-62 821	-64 400	-1 200
KTR Älmhult stadstrafik	-652	-787	135	-960	-1 200	200
KTR Krösatåg Nord	-10 569	-13 230	2 661	-16 016	-19 845	3 300
KTR Krösatåg Syd	-20 562	-22 800	2 238	-30 467	-34 200	2 000
KTR Öresundståg	3 021	-6 805	9 827	5 417	-10 100	12 000
KTR Pågatåg	-1 214	-1 193	-20	-1 659	-1 790	0
Vidarefakt tågtrafik	0	0	0	0	0	0
Anropsstyrd trafik	-1 847	-2 767	920	-3 321	-5 500	2 500
Serviceresor	-286	-286	0	-412	-382	0
Sjukreseadministration	0	0	0	0	0	0
Färdtjänsteavdelning	-44	-44	0	-64	-64	0
Abonnerad skolskjuts	-389	0	-389	42	0	0
Totalsumma	-198 491	-209 533	11 042	-293 043	-318 632	14 000

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 11 MKR jämfört med budget.

Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 9,8 MKR. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.

Störst negativ avvikelse har Regiontrafik med – 4,4 MKR. Resandet har minskat något jämfört med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad trafik. Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader april – juni har i första hand fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats. Trafiknämnden har tidigare beslutat om om disponering av budgetmedel från Öresundståg till Krösatåg Syd (3 000 tkr) med anledning av avstängningen. En viss eftersläpning finns av kostnaderna men det står klart att de totala merkostnaderna kommer att bli lägre än det budgeterade beloppet 3 000 tkr. Prognos för 2017 är 14 MKR.

Självfinansieringsgrad per trafikslag

Trafikslag	Intäkter tkr jan-aug 2017	Kostnader tkr jan-aug 2017	% jan-aug 2017	Jämförelse % Bokslut 2016	Jämförelse % Budget 2017	% Prognos 2017
Öresundståg	77 801	74 780	104,0%	100,5%	91,8%	101,7%
Älmhults stadstrafik	984	1 636	60,1%	61,1%	54,7%	62,3%
Regiontrafik buss	58 988	141 245	41,8%	45,1%	43,0%	42,9%
Växjö stadstrafik	26 810	69 776	38,4%	41,5%	39,9%	38,9%
Krösatåg Nord	8 295	18 864	44,0%	45,4%	38,3%	43,1%
Pågatåg	345	1 558	22,1%	28,5%	24,5%	24,5%
Krösatåg Syd	7 781	28 343	27,5%	27,6%	24,9%	27,5%
SUMMA	181 004	336 202	53,8%	55,8%	52,1%	53,9%

Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 53,8 %, jämfört med 54 % för samma period föregående år.

Prognosen för 2017 är en total självfinansieringsgrad på 53,9 % vilket ska jämföras med Bokslut 2016 på 55,8 % och Budget 2017 på 52,1 %.

6

Trafiknämnden

Månadssammandrag september 2017

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att godkänna månadssammandrag september 2017 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari - september 2017 uppgår sammanlagt till 13,5 miljoner kr.

Prognos för helåret 2017 är oförändrat 14 miljoner kr.

Resandet i Växjö stadstrafik har ökat med 10,6 % under perioden oktober 2016 – september 2017 jämfört med samma period tidigare år.

Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 53,9 % för januari - september 2017.

Peter Freij
Ordförande Trafiknämnden

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Månadssammandrag september 2017 för trafiknämnden

7

Trafiknämnden

Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018

Ordförandes förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2018.

Sammanfattning

Länstrafiken har arbetat fram förslag på tillämpade mål för kommande verksamhetsår knutna till de fyra långsiktiga övergripande målbilder som fastställts för Region Kronoberg. Till varje mål i de olika perspektiven finns definierade centrala styrtalet, samt interna indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Verksamhetsplan för Trafiknämnden 2018 – mål och styrtalet

VERKSAMHETSPLAN 2018

TRAFIKNÄMNDEN

INVÅNARE

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA FORTSATT HÖGT

Bakgrundsbeskrivning

För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild kollektivtrafik (dvs linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst och skolskjuts), erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.

Nuläge

Handlingsplanerna för kommande år inriktar sig på att säkerställa informations- och kunskapsutbyte med länsinvånarna vilket på sikt kommer att innebära en ökad kundnöjdhet.

Mål

Länstrafiken ska verka för en ökad kundnöjdhet

Styrtal/indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
NKI (Buss/tåg)	72 %	73 %	75 %
NKI (Serviceresor)	75 %	78 %	80 %
NKI (Färdtjänsthandläggning)	87 %	87 %	91 %

Kursiv=indikator. Dvs ej centralt definierat styrtal för 2018.

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA VARA GOD

Bakgrundsbeskrivning

För att länsinvånarna ska kunna använda den trafik som erbjuds är det viktigt att det är lätt att komma i kontakt med länstrafiken och få de uppgifter man önskar. Det är viktigt att den information som erbjuds är korrekt, tillgänglig för alla och enkel att ta till sig. Likaså erbjuds flera sätt att betala för sin resa, vilket underlättar resenärernas val i vardagen.

Nuläge

Situationen kring Växjö stationsområde kommer under de närmaste åren att ha en stor påverkan på punktlighet, bytesmöjligheter och tillgänglighet. Detta kräver större insatser såväl av länstrafiken som av Växjö kommun. Närtrafik introduceras successivt i länet under 2018 och ersätter därmed kompletteringstrafiken.

Mål

Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet

Styrtal/Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Serviceresor, Nöjdhet väntetid för telefonsvar (Anbarö)	65 %	81 %	83 %
Serviceresor, Andel samtal besvarade inom 3 minuter	56,8 %	59 %	61 %
Enkelhet åka med länstrafiken (Kollektivtrafikbarometern)	78 %	79 %	80 %
Enkelt att köpa biljetter och kort (Kollektivtrafikbarometern)	73 %	75 %	75%

MEDARBETARE

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Bakgrundsbeskrivning

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare, samt goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö. Ett högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot invånarna vilket gynnar verksamheten på både kort och lång sikt. Genom att arbeta för en fortsatt hög motivation på arbetsplatsen skapas förutsättningar för en välfungerande verksamhet.

Nuläge

Länstrafiken kommer att fortsätta att, med hjälp av ett antal olika metoder som involverar både medarbetare och chefer, arbeta för goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö, för att bidra till en fortsatt hög motivation hos medarbetarna.

Mål

Länstrafiken ska verka för ökad motivation hos medarbetarna

Styrtal/ Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Motiverad Medarbetarindex (MMI)	68,5 %	69 %	70 %
Sjukfrånvarodagar 1-14 dagar**	5	4	4
Sjukfrånvarodagar >14 dagar**	11	10	10
Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)*	4,8 %	4,8 %	4,5 %

* total verksamhet under Trafiknämnden. Definitionen enligt SKL.

** Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad.

VERKSAMHETSUTVECKLING

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD

Bakgrundsbeskrivning

Det överliggande syftet med länstrafikens planer för 2018 inom detta perspektiv är att säkerställa ett ökat kollektivt resande i en trafik som utförs med högre kvalitet. Arbete med telecoaching medför ett säkrare bokningsförfarande samt ett mer professionellt bemötande med respekt för människan.

Nuläge

Ombyggnaden av Växjö stationsområde kommer att påverka kollektivtrafiken negativt. Tidtabellerna för busstrafiken behöver planeras utifrån nya och föränderliga förutsättningar. Ett fordonsanskaffningsprojekt för att ersätta dagens Krösatåg med nya fordon startar under året.

Regionfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att:

- WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
- WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Mål

Länstrafikens verksamhet ska utföras med hög kvalitet, punktlighet och säkerhet.

Styrtal/ Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min	94,7 %	93 %	95 %
Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min	97,4 %	96,0 %	97 %
<i>Punktlighet tågtrafik RT + 5</i>			
Öresundståg	90,4 %	91 %	91,5 %
Krösatåg Nord	92,4 %	93 %	93 %
Krösatåg Syd	92,7 %	93 %	93 %
Pågatåg	96,2 %	96,5 %	96,5 %
Resultat ombordmätning busstrafik region*	8,6	8,5	8,5
Resultat ombordmätning busstrafik stad*	7,4	8,0	8,0
Telecoaching Kundcenter	79 %**	82 %	85 %
Telecoaching Beställningscentral	64 %**	68 %	72 %
Telecoaching Färdtjänsthandläggning	78 %**	81 %	84 %

* Mätningar enligt linjetrafiksavtal som genomförs varje kvartal.

** Värden avser 2017

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR

Bakgrundsbeskrivning

Kronobergs län har den, i relation till folkmängd, högsta inpendlingen i Sverige. För alla resenärer i Kronoberg med omnejd är det därför av största vikt att driva utveckling av såväl befintlig som ny trafik på ett sätt som både underlättar och ökar det kollektiva resandet så att det blir det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle.

Nuläge

Befintligt betalsystem fasas ut på grund av teknisk livslängd och ersätts med ett nytt, där samverkan med grannlänarna är viktig för att möta kundernas behov och för att lyckas attrahera fler resenärer till kollektivt resande.

Mål

Länstrafiken arbetar för en kollektivtrafik som underlättar arbete, studie- och fritidsresor.

Styrtal/Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Marknadsandel	10,1 %	11,9 %	12,5 %
Antal resor	9 750 000	10 300 000	10 900 000
Resandeutveckling i procent	6,1 %	3 %	3 %

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP SKA MINSKA

Bakgrundsbeskrivning och nuläge

Den omfattande verksamheten inom Region Kronoberg innebär på flera sätt en stor miljöpåverkan. För länstrafikens del handlar detta främst om utsläpp från fordonstrafik. Tågen, samt den linjelagda busstrafiken, körs redan på förnyelsebara bränslen. Skolskjuts och serviceresor körs delvis på förnyelsebara bränslen – en andel som kommer att öka efter driftsättning enligt ny trafikupphandling.

Länstrafiken främjar ökad användning av förnyelsebara drivmedel

Styrtal/Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Andel förnyelsebara drivmedel inom länstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss).*	84,5 %	87 %	93 %

* Exklusive tåg.

EKONOMI

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS

Bakgrundsbeskrivning

För att fortsatta satsningar ska vara möjliga krävs att kollektivtrafiken kan bedrivas inom ekonomisk ram och att uppsatta ekonomiska mål om självfinansieringsgrad uppfylls.

Nuläge

Det är nödvändigt att de nuvarande goda rutinerna för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring förs vidare till kommande systemlösningar för Framtidens Resesystem. En på sikt förändrad biljett- och betalstruktur för våra kunder i kombination med ny utrustning i trafiken blir extra viktigt att ta höjd för i det sammantagna taxe- och ekonomiarbetet under åren 2018-2020. Vi ser även ett vikande resande och ökade kostnader för Regiontrafiken – vilket kommer att bli föremål för utredning under nästa år.

Mål

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för linjetrafiken får inte understiga 50 %

Styrtal/Indikator	Nuläge (2016)	Målvärde 2018	Målvärde 2020
Självfinansieringsgrad, Länstrafikens linjetrafik totalt.	55,8 %	*	*
Öresundståg	96,8 %	*	*
Regiontrafik buss	43,5 %	*	*
Växjö stadstrafik	39,3 %	*	*
Älmhults stadstrafik	59,4 %	*	*
Krösatåg Nord	41,4 %	*	*
Krösatåg Syd	23,8 %	*	*
Pågatåg	25,9 %	*	*

* Målvärden för självfinansieringsgrad fastställs i och med att Trafiknämnden beslutar om detaljbudget för 2018 i december.

8

Trafiknämnden

Ändringar i regionbusstidtabell

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

Att vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 genomföra föreslagna förändringar i regiontrafiken

Sammanfattning

I december 2016 infördes nya avgångar i regionbusstrafiken. Några avgångar har haft en låg resandeutveckling och föreslås därför tas bort igen vid nästa tidtabellsskifte, som sker 10 december 2017. Den årliga bruttobesparingen är 534 000kr.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag ”Ändringar i regionbusstidtabell”

Ändringar i regionbusstidtabell

Ärende

I december 2016 infördes ny trafik på flera reserelationer i länet. Delar av trafiken har haft svag resandeutveckling och föreslås därför att upphöra.

Genomförande

På linje 215 finns 2 kvällsturer vardagar (avgång 27 och 32) där vi i genomsnitt haft 1,2 resenärer. På linje 217 infördes 4 avgångar (avgång 720-723) på söndagar. Dessa har i genomsnitt haft 1,3 resenärer. På linje 219 infördes 6 avgångar. 4 av dessa föreslås upphöra (avgång 16, 18, 21 och 23). De har i genomsnitt haft 1,0 resenärer per avgång.

Ändringarna kan genomföras vid ordinarie tidtabellsskifte 10 december 2017.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget

Den årliga besparingen om dessa avgångar upphör uppgår till 534 000kr brutto.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att vid tidtabellsskiftet 10 december 2017 upphöra med trafiken på linje och tur:

215: 27 och 32

217: 720, 721, 722, 723

219: 16, 18, 21 och 23

9

Trafiknämnden

Förbättrad störningsinformation – utökad bemanning trafikledningen

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under hösten 2017 har en projektgrupp inom Länstrafiken tagit fram förslag för att förbättra informationen till resenärer och kunder. Gruppen har föreslagit lösningar både för planerad information (till exempel nya tidtabeller, prisförändringar) samt för störningsinformation, för vilken Länstrafiken får dåligt betyg i kundmätningar. Införskaftet av det webbaserade informationssystemet Kundo kommer att ge bättre möjligheter att söka information via Länstrafikens hemsida. Dessutom planeras en utökning av bemanningen på Länstrafikens trafikledning med en halvtidstjänst för att kunna prioritera information i samband med trafikstörningar.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: -

10

Trafiknämnden

Trafiknämndens årsplan 2018

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera information om årsplan 2018 för trafiknämnden med beredningstider till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§ 97/2017) om sammanträdestider för Region Kronobergs politiska organisation 2018. Föreslås att trafiknämnden noterar information om sammanträdestider för nämnden samt beredningstider till protokollet.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Sammanträden 2018 Region Kronoberg Trafiknämnden med beredningstider

Årsplan och sammanträdestider 2018 för trafiknämnden (TN) med beredning

Stopptid för handlingar	TD ledningsgrupp Måndag 8.30-12.00	Presidieberedning Måndag 13.00-15.00 Lokal: Mien	Trafiknämnden Torsdag 09.00-14.00 Lokal: Vidöstern	Återkommande ärenden
		6 februari	15 februari	Månadsrapport TN januari 2018 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning TN 2017– beslut RF 25/4
		5 mars	15 mars	Månadsrapport TN februari 2018 <i>Länstrafiktaxa 2018 – beslut RF 19-20/6</i>
		9 april	20 april (fredag)	Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning TN delår mars 2018– beslut RF 19-20/6 Månadsrapport TN april 2018
		14 maj	24 maj	Månadsrapport TN maj 2018
		27 augusti	6 september	Månadsrapport TN juli 2018
		8 oktober	23 oktober	Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning TN delår augusti 2018– beslut RF ? Månadsrapport TN september 2018 Verksamhetsplan TN 2019
		29 oktober	8 november	Månadsrapport oktober 2018
		3 december	13 december	Uppföljning av TN internkontrollplan 2018 TN internkontrollplan 2019

Trafiknämndens sammanträden är öppna för allmänheten

Presidieberedning ordinarie tjänstemannastöd:

Trafiknämndens sammanträden ordinarie tjänstemannastöd:

Nämndssekreterare, trafikdirektör (TD) och ekonomichef

Nämndssekreterare, trafikdirektör (TD) och ekonomichef