

Trafiknämnden

Datum: 2018-12-12

Tid: 09:00-14:00

Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

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

Ulf Pettersson

Julija Markensten

1 Justering av protokoll

Sammanfattning

Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker xx december.

2 Fastställande av dagordning

3 Rapporter från externa uppdrag

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att med godkännande notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter redogör för externa uppdrag.

4 Aktuella lägesrapporter

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner lämnar aktuella lägesrapporter.

5 Månadssammandrag 2018 trafiknämnden (18RGK111)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna månadssammandrag för november och överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Beslutsunderlag till månadssammandrag för trafiknämnden för november delges nämnden på sammanträdet.

6 Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2019 (18RGK1458)

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att godkänna förslag till fördelning av Trafiknämndens ramar för Budget 2019 i enlighet med trafikdirektörens skrivelse 2018-12-03.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt Budget 2019 vid sitt sammanträde 2018-11-27 - 2018-11-28. Regionstyrelsen har översänt en preliminär kostnadsram för 2019 till respektive nämnd. Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin verksamhet. Trafikdirektören har i skrivelse 2018-12-03 lämnat förslag till fördelning av trafiknämndens ramar för 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Fördelning av ramar för trafiknämnden Budget 2019
- Beslutsunderlag Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2019

7 Verksamhetsplan för trafiknämnden 2019 (18RGK1458)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2019.

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 styrtal/indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen. De styrtal som är beslutade av regionfullmäktige i budgeten för 2019 är markerade med fetstil i beslutsunderlaget, dessa styrtal följs upp i de övergripande delårsboksluten och årsbokslutet för Region Kronoberg. Övriga föreslagna styrtal/indikatorer följs upp på nämndsnivå i delårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Verksamhetsplan 2019 Trafiknämnden
- Verksamhetsplan 2019 Trafiknämnden

8 Övertagande av färdtjänsthandläggning och beslut från Ljungby kommun (18RGK1949)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från och med 2019-01-01 tar Region Kronoberg över färdtjänsthandläggning och myndighetsutövning gällande tillstånden från Ljungby kommun. Vid trafiknämndens sammanträde redogör chef för Serviceresor Jessica Hultmark för den övergången.

9 Uppföljning av internkontrollplan 2018 (17RK1252)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2018 samt överlämna denna till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Alla i internkontrollplanen ingående moment har genomförts av kontrollansvariga inom respektive område.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan Trafiknämnden 2018
- Beslutsunderlag -Uppföljning av internkontrollplan Trafiknämnden 2018

10 Interkontrollplan trafiknämnden 2019 (18RGK1223)

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan 2019 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.

Anvisningarna har reviderats under 2018. Efter genomförd riskbedömning ska endast risker med riskvärde 9-16 hanteras i internkontrollplanen. Ett par kontrollmoment som fanns med i internkontrollplanen för 2018 hade ett lägre riskvärde och är av denna anledning inte längre med. Ett par risker har fått ökat riskvärde då incidenter under 2018 gör att sannolikheten för att de kan inträffa har ökat. Fullständig riskbedömning finns med i beslutsunderlaget. En annan

nyhet är att det i internkontrollplanen både ska anges vem som är kontrollansvarig och vem rapportering ska ske till.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2019 ska senast ske i oktober månad 2019, för efterföljande rapportering till respektive nämnd och regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Internkontrollplan trafiknämnden 2019
- Internkontrollplan Trafiknämnden 2019

11 Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö (16RK119)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att starta Närtrafik i Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommun i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning

Trafiknämnden har senaste året infört närtrafik i Tingsryds och Alvesta kommun. Nu planeras start även i Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommun under början av 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö
- Närtrafikstart Uppviding, Lessebo och Växjö

12 Nytt regelverk för sjukresor

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör Serviceresors chef Jessica Hultmark för nytt regelverk inom sjukresor.

13 Utökning av projektet Trivselbussar i Kronobergs län (18RGK615)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att under 2019 successivt utöka projektet Trivselbussar till att omfatta hela Kronoberg län.

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade 2018-03-26 att under 2018 genomföra ett pilotprojekt ”Trivselbussar” tillsammans med Familjen Kamprads stiftelse. Projektet har fallit väl ut, och föreslås därför under 2019 successivt utökas till att omfatta hela Kronobergs län.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Utökning av trivselbussar
- Beslutsunderlag Utökning Trivselbussar

14 Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden föreslås regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att införa Sydtaxa 2.0 när så är tekniskt möjligt under 2019.

Sammanfattning

Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för

länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Sydtaxa 2.0
- Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 Öresundstaxa
- Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
- Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
- Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)

15 Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

16 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2018-11-01 - 2018-11-31.

17 Övriga ärenden

Fördelning ramar
Trafiknämnden Budget
2019

6

18RGK1458

Trafiknämnden

Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2019

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att godkänna förslag till fördelning av Trafiknämndens ramar för Budget 2019 i enlighet med trafikdirektörens skrivelse 2018-12-03.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt Budget 2019 vid sitt sammanträde 2018-11-27 - 2018-11-28.

Regionstyrelsen har översänt en preliminär kostnadsram för 2019 till respektive nämnd.

Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin verksamhet.

Trafikdirektören har i skrivelse 2018-12-03 lämnat förslag till fördelning av trafiknämndens ramar för 2019.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2019, 2018-12-03

Fördelning ramar Trafiknämnden Budget 2019

Regionfullmäktige har fastställt Budget 2019 vid sitt sammanträde 2018-11-27 – 2018-11-28.

Regionfullmäktiges beslut innebar följande förändringar för trafiknämndens del:

Förändringar av ramar 2019-2021 jämfört med 2018			
Belopp i mnkr	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,4	0,4	0,4
Resurstillskott/effektiviseringar			
Indexuppräknings av ram	0,7	0,7	0,7
Indexuppräknings, entreprenadavtal	11,0	22,0	33,0
Prishöjning av biljettpriser	-3,0	-3,0	-3,0
Ökade trafikintäkter	-3,0	-3,0	-3,0
Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget 2016 - 2018)	-2,0	-2,0	-2,0
Trafikförändringar TFP övriga trafikslag	3,0	3,0	3,0
Resurstillskott – utökad ram	3,0	3,0	3,0
SUMMA förändringar	10,1	21,1	32,1

Regionstyrelsen har översänt en preliminär nettokostnadsram för 2019 till respektive nämnd.

Respektive nämnd skall sedan fördela totalramen inom sin verksamhet.

Förslag till fördelning av ramarna 2019 framgår av nedanstående tabell.

Totalramen för 2019 är beräknad enligt den preliminära nettokostnadsramen som Regionstyrelsen skickat ut. OBS! Den preliminära nettokostnadsramen kommer att justeras av Regionstyrelsen med diverse interna poster som enbart berör de administrativa kontona.

I tabellen ingår både intern och extern budget.

Budget 2018 - 2019 (TKR)	Kostnader 2018	Intäkter 2018	Nettoram 2018 **)	Kostnader 2019	Intäkter 2019	Nettoram 2019
Personal	32 100	0	32 100	33 500	0	33 500
Teknik + omkostnader	26 197	0	26 197	26 000	1 200	24 800
Marknadsföring	7 300	0	7 300	7 400	0	7 400
Utredningar	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Regiontrafik	216 100	90 900	125 200	220 100	96 600	123 500
Växjö stadstrafik	110 600	42 000	68 600	123 800	48 500	75 300
Älmhults stadstrafik	2 700	1 500	1 200	2 700	1 500	1 200
Krösatåg *)	70 350	25 000	45 350	70 200	25 000	45 200
Öresundståg	122 500	117 500	5 000	130 500	120 000	10 500
Pågatåg	2 400	600	1 800	2 500	800	1 700
Vidarefakturerering	71 700	71 700	0	27 500	27 500	0
Anropsstyrd trafik	6 050	550	5 500	6 050	550	5 500
Serviceresor	82 347	81 669	678	86 600	85 900	700
Sjukreseadministration	3 060	3 060	0	3 125	3 125	0
Färdtjänsthandläggning	3 454	3 350	104	3 935	3 835	100
Skolskjuts	120 000	120 000	0	125 500	125 500	0
SUMMA	877 858	557 829	320 029	870 410	540 010	330 400
*) Gemensamt system för Krösatåg 2019						
**) Nettoramen 2018 minskad från ursprungligt belopp 320 860 p.g.a. lägre kostnader för avskrivningar						

I tabellen nedan redovisas budgeterad självfinansieringsgrad för linjetrafiken 2019.

Budget 2019 (TKR)	Kostnader 2019	Intäkter 2019	Nettoram 2019	Självfinansierings- grad %
Regiontrafik	220 100	96 600	123 500	43,9%
Växjö stadstrafik	123 800	48 500	75 300	39,2%
Älmhults stadstrafik	2 700	1 500	1 200	55,6%
Krösatåg	70 200	25 000	45 200	35,6%
Öresundståg	130 500	120 000	10 500	92,0%
Pågatåg	2 500	800	1 700	32,0%
SUMMA	549 800	292 400	257 400	53,2%

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Ulf Petersson
Ekonomichef

Verksamhetsplan för trafiknämnden 2019

7

18RGK1458

Trafiknämnden

Verksamhetsplan för trafiknämnden 2019

Ordförandes förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för trafiknämnden 2019.

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 styrtal/indikatorer som används i verksamhetsuppföljningen.

De styrtal som är beslutade av regionfullmäktige i budgeten för 2019 är markerade med fetstil i beslutsunderlaget, dessa styrtal följs upp i de övergripande delårsboksluten och årsbokslutet för Region Kronoberg.

Övriga föreslagna styrtal/indikatorer följs upp på nämndsnivå i delårsbokslut och årsbokslut.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag – Verksamhetsplan 2019 Trafiknämnden

VERKSAMHETSPLAN 2019

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

Vi ser att NKI för buss/tåg ligger fortsatt lägre än tidigare år. Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan för vissa linjer och den ökade gångväg detta medför för bytesresenärer, bedömer vi kommer att ha en fortsatt negativ inverkan på NKI. Även fortsatta banarbeten på stambanan som orsakar störningar i tågtrafiken talar för ett fortsatt lägre NKI kommande år. Betyget för nöjdhet med den senaste resan för buss/tåg ligger dock på fortsatt höga 84 % för samma period. Eftersom det skiljer så mycket mellan totalt NKI och NKI för senaste resan så ser vid det som viktigt att följa även denna indikator.

NKI för Serviceresor ser stabilt ut trots återkommande driftsstörningar för IT och telefoni. Även här ser vi det som intressant att följa även NKI för senaste resan för att kunna jämföra utvecklingen för de två indikatorerna. I samband med ingången av det nya trafikavtalet har en tjänst som kvalitetskontrollant inrättats.

För färdtjänsthandläggningen kommer en ny mätmetod att införas f o m 1 januari 2019. Färdtjänsthandläggningen kommer då att ingå i en nationell kundenkät vilket innebär att vi även här kommer att kunna göra nationella jämförelser framöver.

Mål

Länstrafiken ska verka för en ökad kundnöjdhet

Styrtal/indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	68%	68%	70 %
Nöjdhet med senaste resan buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	84%	85 %	86 %
Nöjd kund index (NKI) Serviceresor	76%	79 %	81 %

enligt Barometern för anropsstyrd trafik			
Nöjdhet med senaste resan Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	89%	90 %	91 %
Nöjd kund index NKI Färdtjänsthandläggning enligt Barometern för handläggning	87%	87%	87%

Fetstilat styrtal/indikator= Styrtal beslutat i budget för 2019.

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 lämnas är lättillgänglig och enkel att ta till sig. Likaså erbjuds flera sätt att betala för sin resa, vilket underlättar resenärernas val i vardagen.

Nuläge

Kundnöjdheten med väntetiden i telefon är fyra procentenheter lägre än resultatet för 2017 och vi bedömer det inte som realistiskt att det uppsatta målet kommer att kunna nås. Tittar vi däremot på styrtalet för antal samtal besvarade inom tre minuter så ligger resultatet för perioden januari-augusti här fyra procentenheter över målvärdet för 2018, som är 59 %. Målvärdet för detta styrtal som är nytt för 2018 och mäter faktisk tillgänglighet är alltså uppnått men kundernas förväntningar på tillgängligheten ligger över denna nivå. Serviceresor har under perioden även haft ett par större driftsavbrott i telefonin, detta är ytterligare en faktor som kan ha haft en negativ påverkan på nöjdheten med tillgängligheten.

Just nu upplever våra resenärer att det är enkelt att köpa biljetter och kort och enkelt att åka med länstrafiken. Under 2019 kommer vi att byta biljettsystemet, i samband med detta ser vi en risk i att nöjdheten med enkelheten att köpa biljett och enkelheten att resa med Länstrafiken tillfälligt kommer att minska.

Mål

Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Kundnöjdhet Serviceresor gällande väntetid i telefon	74%	82 %	84 %
Serviceresor, Andel samtal besvarade inom 3 minuter	67%	67 %	68 %
Nöjdhet med enkelhet åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern	77%	78 %	80 %
Nöjdhet med enkelt att köpa biljetter och kort enligt Kollektivtrafikbarometern	73%	75 %	78 %

Fetstilat styrtal/indikator= Styrtal beslutat i budget för 2019. Styrtalet ligger under det övergripande målet "Kvaliteten i verksamheten ska vara god" i budgeten för 2019.

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 coaching utifrån servicepolicy medför ett säkrare bokningsförfarande samt ett mer professionellt bemötande med respekt för människan.

Nuläge

Ombyggnaden av Växjö stationsområde kommer även fortsatt att påverka kollektivtrafiken negativt. Tidtabellerna för busstrafiken behöver planeras utifrån nya och föränderliga förutsättningar. Stora banarbeten på stambanan kommer att påverka punktligheten i negativ riktning de kommande åren.

Resultaten av kvalitetsmätningarna i uppfyllande av servicepolicy för Serviceresor, Färdtjänst och Kundcenter visar på en fortsatt positiv utveckling vilket visar att vårt arbete med kontinuerlig coaching av medarbetarna ger resultat.

Mål

Länstrafikens verksamhet ska utföras med hög punktlighet

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Punktlighet stadsbusstrafik RT +3 min	-	96 %	96 %
Punktlighet regionbusstrafik RT +3 min	-	92 %	96 %
Punktlighet Öresundståg RT +5	90 %	88 %	90 %

Fetstilat styrtal/indikator= Styrtal beslutat i budget för 2019.

Mål

Länstrafikens bemötande av kunden ska hålla en hög kvalitet

2019

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Kundcenter	76 %	80 %	82 %
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Beställningscentral	66 %	70 %	72 %
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Färdtjänsthandläggning	80 %	85 %	89 %

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	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Motiverad Medarbetarindex (MMI)	69 %	70 %	71 %
Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)*	5,4 %	5,2 %	5,0 %
Personalomsättning	7,7 %	5,2 %	5,2 %
Andel heltidsarbetande**	85,7 %	83,0 %	85,0 %
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget.	47,4 %	50,0 %	70,0 %

* total verksamhet under Trafiknämnden. Definitionen enligt SKL.

Kursiva styrtal är centralt definierade och enligt direktiv från HR-avdelningen är samtliga verksamheter ålagda att följa upp dessa styrtal på nämndsnivå, de finns dock inte med som styrtal i budgeten för 2019.

**Avser tillsvidareanställd personal. Nulägessiffran för 2018 är 81% vilket är lägre än bokslutssiffran för 2017. Vi ser därför en ökning med 2 procentenheter om året som en rimlig målsättning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I VERKSAMHETEN

Bakgrundsbeskrivning

Länstrafiken Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. En mycket viktig del i att säkerställa detta är effektiva och kvalitativa processer för uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse.

Nuläge

En ny rutin för uppföljning av avvikelser har implementerats på Serviceresor och en kvalitetskontrollant har anställts. Kontroller av samtliga Serviceresors fordon planeras att kunna utföras en gång per år. Upphandling för att utöka antalet färdbeviskontroller har genomförts och tiden för utförande av kontroller har dubblats.

Mål

Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse

Styrtal/ Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Serviceresor: Andel avvikelser som besvarats inom 30 dgr	98%	100%	100%
Andel kontrollerade fordon (allmän och särskild kollektivtrafik) enligt avtal	100%*	100%	100%
Allmänna kollektivtrafiken: Antal genomförda färdbeviskontroller per år	18 423	30 000	30 000

*Avser endast allmän kollektivtrafik och skoltrafik.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR

Bakgrundsbeskrivning

Kronobergs län har, sett till folkmängd, en mycket hög inpendling. 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 grannlänerna är viktig för att möta kundernas behov och för att lyckas attrahera fler resenärer till kollektivt resande.

Angående uppdraget från regionfullmäktige till trafiknämnden är status följande:

WIFI är installerat i samtliga Länstrafikens region- och stadsbussar, detta blev klart 2018-11-26.

När det gäller WIFI på Länstrafikens tåg så sker införandet för Öresundstågen i ett samarbete med DSB, tidplan är ej klar än. För Krösatågen planeras mobilrepeaters istället för WIFI.

Mål

Länstrafiken arbetar för en kollektivtrafik som underlättar resandet

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Marknadsandel	11,9 %	12,5 %	13 %
Antal resor	10 100 000	10 400 000	11 000 000
Resandeutveckling i procent	3,8 %	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 drivs också förutom några enstaka fordon.

Mål

Länstrafiken främjar ökad användning av förnyelsebara drivmedel

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Andel förnyelsebara drivmedel inom länstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss).*	84,5 %	87,0 %	98,0 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom den allmänna kollektivtrafiken.*	99,8 %	99,8 %	99,8 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom skoltrafikens fordon.**	14,8%	98,1 %	98,1 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom Serviceresors fordon.	26,9%	92,4 %	92,4 %

Fetstilat styrtal/indikator= Styrtal beslutat i budget för 2019.

*= Exklusive tåg

**=Inklusive särskola och dagcenter.

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 2019-2021.

Antalet sjukresor som har utförts med den allmänna kollektivtrafiken har under 2015 och 2016 minskat för att sedan 2017 öka något. Att öka antalet sjukresor i den allmänna kollektivtrafiken gynnar hela Region Kronobergs ekonomi och det är därför viktigt att jobba aktivt med detta.

Mål

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken får inte understiga 50 %

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Självfinansieringsgrad, Länstrafikens linjetrafik totalt.	53,9%	*	*
Öresundståg	101,8%	*	*
Regiontrafik buss	42,8%	*	*
Växjö stadstrafik	39,9%	*	*
Älmhults stadstrafik	57,8%	*	*
Krösatåg Nord	44,5%	*	*
Krösatåg Syd	27,5%	*	*
Pågatåg	22,2%	*	*

* Målvärdena för självfinansieringsgrad fastställs i och med att Trafiknämnden beslutar om detaljbudget för 2019 i december.

Mål

Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska öka

Styrtal/Indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Antal utförda sjukresor inom den allmänna kollektivtrafiken	72 500	74 000	75 500

Uppföljning av internkontrollplan 2018

9

17RK1252

Trafiknämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2018 samt överlämna denna till regionstyrelsen

Sammanfattning

Alla i internkontrollplanen ingående moment har genomförts av kontrollansvariga inom respektive område.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag – Uppföljning av internkontrollplan Trafiknämnden 2018

Uppföljning internkontrollplan Trafiknämnden 2018

Ärende

Resultat av genomförd internkontroll.

Process/System/ Rutin/Aktivitet	Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk)	Riskbedömning	Kontrollmetod (omfattning och frekvens)	Kontrollansvarig	Resultat uppföljning (Är kontroll-momentet uppfyllt, Ja/Nej samt Datum.)	Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning)
Invånare						
Informationskanaler/funktioner	Kontrollera att system ut mot kund är korrekta och stabila.	9	Checklista 2 ggr/år	Marknadschef	Ja, 2018-09-25	
Verksamhetsutveckling						
Dokument- och ärendehantering inom trafiknämnden	Att kommunallagen och övriga gällande lagar och riktlinjer efterlevs, samt att trafiknämndens ärenden är tillräckligt beredda.	9	Stickprov 2 ggr/år och aktgranskning på trafiknämndens beslutsärenden	Kanslidirektör	Ja, stickprov på kallelse och protokoll 20/4 på ärende 18RGK362 och 22/5 på ärende 18RGK562.	Ingen avvikelse
Efterlevnad av delegationsordningar	Kontrollera att trafiknämndens delegationsordning efterlevs.	6	Stickprov 2 ggr/år på delegationsbeslut	Kanslidirektör	Ja. Sammanträde 2018-09-06 och 2018-05-22..	Anmälan av delegationsbeslut för färdtjänst och riksfärdtjänst följer inte rutinen för delegationsbeslut. I övrigt

						inga anmärkningar
Avtalstrohet under avtalsperioden	Avtalstrohet till gällande avtal med trafikentreprenörer.	6	Djupgranskning av avtal (2 av 45 st) och avstämning av att trafiken under året utförs och avropas enligt avtal	Länstrafikens upphandlingschef	Ja, 2018-09-20	
Trafikledning Serviceresor	Uppföljning av avvikelser.	9	Uppföljning månadsvis	Chef Serviceresor	2018-09-18 Ja, sker dagligen, veckovis samt månadsvis	
Trafikledning skola/linje	Uppföljning av avvikelser.	9	Uppföljning månadsvis	Trafikchef	2018-09-07 Ja	
Uppföljning levererad kvalitet tågtrafik	Uppföljning av avvikelser.	9	Uppföljning månadsvis	Länstrafikens upphandlingschef	Ja, 2018-09-20	
Backup-rutin IT-system	Säkerställa att backup-rutin ske enl plan (både löpande och arkiverad backup).	8	Kontroll 1 ggr/dag via backupverktyg Kontroll av utförd backup 1 ggr/månad	Avd chef IT-drift & Support	Ja 2018-09-19 Mikael Edvinsson	
Driftsäkerhet IT	Följa upp avvikelse/störningsrapport.	12	Årlig uppföljning störningsrapporter	Förvaltningsledare IT Område Trafik	Ja 2018-09-10 Mikael Söderberg	
Driftsäkerhet telefoni	Följa upp avvikelserregistrering.	9	Årlig uppföljning av avvikelser.	Avd chef ITIA	Ja, kontinuerligt men gjordes senast 2018-08-31	
Ekonomi						
Budget	Kontroll av budgetavvikelse i månadsrapport.	6	Uppföljning månadsvis	Trafikdirektör	2018-09-19 Ja	
Produktionssystem	Efterlevnad av budget, verifiera data.	9	Stickprov halvårsvis	Länstrafikens	2018-09-19 Ja	

Beslutsunderlag
Diarienumr: 17RK1252
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2018-10-02



				ekonomichef		
Betalsystem	Kontrollera att system ut mot kund är korrekta och stabila.	9	Checklista 2 ggr/år	Länstrafikens ekonomichef	2018-09-25 Ja	

Genomförande

Internkontrollen involverar ett flertal medarbetare under verksamhetsåret som genomför kontrollrutiner enligt på förhand utformade riktlinjer.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget

Inga

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll 2018 samt att överlämna den till regionstyrelsen.

Interkontrollplan trafiknämnden 2019

10

18RGK1223

Trafiknämnden

Internkontrollplan 2019 för Trafiknämnden

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan 2019 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.

Anvisningarna har reviderats under 2018. Efter genomförd riskbedömning ska endast risker med riskvärde 9-16 hanteras i internkontrollplanen. Ett par kontrollmoment som fanns med i internkontrollplanen för 2018 hade ett lägre riskvärde och är av denna anledning inte längre med. Ett par risker har fått ökat riskvärde då incidenter under 2018 gör att sannolikheten för att de kan inträffa har ökat. Fullständig riskbedömning finns med i beslutsunderlaget. En annan nyhet är att det i internkontrollplanen både ska anges vem som är kontrollansvarig och vem rapportering ska ske till.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2019 ska senast ske i oktober månad 2019, för efterföljande rapportering till respektive nämnd och regionstyrelsen.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag - Internkontrollplan Trafiknämnden 2019

Internkontrollplan Trafiknämnden 2019

Mål, lagar och andra styrdokument som styr verksamheten och på genomförd riskanalys	Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk)	Riskbedömning (riskvärde 9-16 från riskanalysen)	Mätbar kontrollmetod (metod, omfattning och frekvens)	Kontrollansvarig samt till vem rapportering ska ske	Resultat uppföljning (Är kontrollmomentet uppfyllt, Ja/Nej)	Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning) Beskriv orsaken till att uppföljningen inte genomförts
1 Medborgare/patient						
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet	Informationskanaler/funktioner: Kontrollera att system ut mot kund är korrekta och stabila.	9	Checklista 2 ggr/år.	Kontrollansvariga: Medarbetare på marknadsavdelningen enligt checklista. Rapporterar till Marknadschef		
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet	Driftsäkerhet IT internt: Uppföljning av avvikelser/störningsrapport.	12	Uppföljning störningsrapporter månadsvis.	Kontrollansvarig: Förvaltningsledare IT Område Trafik. Rapporterar till Trafikdirektör.		
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet	Driftsäkerhet IT externt: Uppföljning av avvikelser/störningsrapport..	12	Uppföljning störningsrapporter månadsvis.	Kontrollansvarig: Förvaltningsledare LTK Rapporterar till Trafikdirektör.		
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet	Driftsäkerhet telefoni Följa upp avvikelser/störningsrapport.	12	Uppföljning störningsrapporter månadsvis.	Kontrollansvarig: Förvaltningsledare IT Område Trafik. Rapporterar till Trafikdirektör.		
2 Medarbetare						

3 Verksamhetsutveckling						
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning avtalsefterlevnad.	9	Checklista 2 ggr/år.	Kontrollansvariga: Medarbetare/chefer enligt checklista. Rapporterar till Trafikdirektör.		
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser Serviceresor.	9	Uppföljning veckovis.	Kontrollansvariga: Driftsledare och kvalitetsutvecklare Serviceresor. Rapporterat till Chef Serviceresor.		
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser busstrafik skola/linje.	9	Uppföljning månadsvis.	Kontrollansvarig: Trafikchef. Rapporterar till Trafikdirektör.		
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser tågtrafik.	9	Uppföljning månadsvis.	Kontrollansvarig: Länstrafikens upphandlingschef Rapporterar till Trafikdirektör.		
4 Ekonomi						
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken får inte understiga 50 %	Produktionssystem: Efterlevnad av utbetalning enligt avtal, verifiera data.	9	Stickprov halvårsvis.	Kontrollansvarig: Länstrafikens ekonomichef. Rapporterar till Trafikdirektör.		
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken får inte understiga 50 %	Betalsystem Kontrollera att system ut mot kund är korrekta och stabila.	9	Checklista 2 ggr/år.	Kontrollansvariga: Medarbetare enligt checklista. Rapporterar till Länstrafikens ekonomichef		

Bilaga 1 Resultat av genomförd riskanalys

Område Huvudområde/ delområde/aktivitet		Risk Negativ <i>händelse</i> . <i>Vad kan inträffa?</i>		Konsekvens (1-4)	Sannolikhet (1-4)	Riskvärde	Bakomliggande orsaker	Konsekvens Möjlig <i>effekt</i> om <i>risk aktualiseras?</i>	Åtgärdsförslag Åtgärder <i>för att</i> <i>reducera/elimine</i> <i>ra risken.</i>	Kommentar Tidsplan, ansvar etc.
Id	Beskrivning	Risk-id	Riskbeskrivning							
	Informationskanaler/funktioner	1	Försämrade service och tillgänglighet	3	3	9	Att något av systemen går ned.	Informationen ej tillgänglig internt/externt.	Frekventa uppföljningsmöten med systemleverantörer.	
	Dokument- och ärendehantering inom trafiknämnden	2	Dålig efterlevnad till lagar och regler	2	3	6				Ändrad riskbeskrivning och riskbedömning, minskat riskvärde. Tas bort ur IK
	Efterlevnad av delegationsordningar	3	Brist i styrning och riktlinjer	2	3	6				Tas bort ut IK
	Avtalsuppföljning under avtalsperioden	4	Bristande avtalsefterlevnad	3	3	9	Ej leverans enligt avtal.	Sämr kvalitet, negativ ekonomisk effekt.		Ändrad riskbeskrivning och riskbedömning, ökar riskvärde. Upprätta checklista för kontrollmoment och kontrollansvariga.
	Uppföljning av Serviceresor	5	Försämrade service, merkostnader	3	3	9	Bristar i kvaliteten.	Sämr kvalitet, negativ ekonomisk effekt.		

	Uppföljning av busstrafik skola/linje	6	Försämrade service, merkostnader	3	3	9	Brister i kvaliteten	Sämlre kvalitet, negativ ekonomisk effekt.		
	Uppföljning tågtrafik	7	Försämrade service, merkostnader	3	3	9	Brister i kvaliteten	Sämlre kvalitet, negativ ekonomisk effekt.		
	Backup-rutin IT-system	8	Databortfall, förlorad arbetsinsats	4	2	8				Tas bort ur IK.
	Driftsäkerhet IT internt	9	Försämrade service och tillgänglighet p g a avbrott IT	3	4	12	Att hela servrar, internetuppkoppling ar eller något av våra internt driftade system går ned.	Hela/delar av verksamheten stannar.	Kontinuerliga uppföljningar av störningar och väl fungerande reservrutiner.	Delat driftsäkerhet IT i internt och externt då vi även har externt driftade system.
	Driftsäkerhet IT externt	9	Försämrade service och tillgänglighet p g a avbrott IT	3	4	12	Att något av våra externt driftade system går ned.	Hela/delar av verksamheten stannar.	Kontinuerliga uppföljningar av störningar och väl fungerande reservrutiner.	Delat driftsäkerhet IT i internt och externt då vi även har externt driftade system
	Driftsäkerhet telefoni	10	Försämrade service och tillgänglighet p g a avbrott Telefoni	3	4	12	Att telefonisystemet går ned.	Hela/delar av verksamheten stannar.	Kontinuerliga uppföljningar av störningar och väl fungerande reservrutiner	Ändrad riskbedömning, högre riskvärde genom ökad sannolikhet.
	Budget	11	Minskade intäkter, ökade kostnader	2	3	6				Tas bort ur IK.
	Produktionssystem	12	Kostnadsökningar, fördyringar	3	3	9	Felaktiga utbetalningsunderlag.	Felaktiga ersättningar.		
	Betalsystem	13	Intäktsbortfall, förluster	3	3	9	Störningar i funktioner och brister i rapporteringsrutiner.	Intäktsbortfall.		
	Bemannning	14	Epidemisk sjukdom orsakar stort	3	1	3	Utbrott av epidemisk sjukdom bland medarbetarna.	Svårigheter att upprätthålla servicenivåer i		Ej med i IK.

			personalbortfall					verksamheten.		
	Risker för personal	15	Hot och våldssituationer	3	2	6	Att kunder/medarbetare hotar medarbetare på kundcenter, bokningsdisken på CLV och stationsvärdar i Alvesta.	Kroppsskada/psykisk ohälsa för den medarbetare som drabbas.		Ej med i IK.

Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö

11

16RK119

Trafiknämnden

Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

Att starta Närtrafik i Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommun i enlighet med upprättad skrivelse..

Sammanfattning

Trafiknämnden har senaste året infört närtrafik i Tingsryds och Alvesta kommun. Nu planeras start även i Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommun under början av 2019.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö

Närtrafikstart Uppvidinge, Lessebo och Växjö

Ärende

Trafiknämnden beslutade 2016-10-20 att införa Närtrafik successivt kommun för kommun med start under 2017. Samma datum beslutades också om regelverket för Närtrafiken. Därefter infördes Närtrafik först i Tingsryds kommun, sedan i Alvesta kommun. Arbetet med införandet har fortsatt och nu kan beslut om att införa Närtrafik i ytterligare kommuner fattas.

Genomförande

Trafikstart för Närtrafiken föreslås bli 1 februari 2019 i Uppvidinge och Lessebo kommun. Trafikstart i Växjö kommun föreslås bli 1 mars 2019. Hållplatser i resp. kommun vid trafikstart föreslås bli följande:

Lessebo kommun

Hovmantorp

Samhällsservice

Affären Hovmantorp

Ja

Affär, Allhallen

Hovmantorp Station

Idrottsplatsen Hovmantorp

Lessebo

Stationsgatan

Ja

Affärer, Vårdcentral

Lessebo Station

Sporthallen Lessebo

Idrottsplatsen Lessebo

Kosta

Folkets Hus

Ja

Idrottsplats, Affär

Kosta Glasbruk

Skruv

Mejerigatan

Ja

Affär

Idrottsplatsen Skruv

Uppvidinge kommun

Lenhovda

Samhällsservice

Vårdcentralen

Skola, Vårdcentral

Idrottsplatsen Lenhovda

Ishall

Centrum Lenhovda

Ja

Affär

Åseda

Centrum Åseda

Ja

Affärer, Vårdcentral

Åseda Terminal

Ja

Affär

Ishallen Åseda

Ishall, Skola

Norrhult/Klavreström

Affären Norrhult	Ja	Affär, Skola, Idrottsplats
------------------	----	----------------------------

Älghult

Affären Älghult	Ja	
Ekensvi Idrottsplats		

Alstermo

Alstermo Terminal	Ja	Affär
Idrottsplatsen Alstermo		
Sporthallen Alstermo		Amokabel-hallen

Växjö kommun

Växjö Samhällsservice

Växjö Resecentrum (Södra Bantorget)	Ja	
-------------------------------------	----	--

Ingelstad

Affären, Ingelstad	Ja	
Ingelvi idrottsplats		

Braås

Affären, Braås	Ja	
Idrottsplatsen, Braås		

Rottne

Affären, Rottne	Ja	
Vidingskans		Idrottsplats

Lammhult

Centrum, Lammhult	Ja	
Lövskogsgatan		Sporthall, Utomhusbad
Idrottsplatsen Lammhult		

Gemla

Gemla Terminal	Ja	Affär
Gemla Station		
Sporthallen Gemla		

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget

Närtrafik i Uppvidinge, Lessebo och Växjö kommun innefattas i beslutad budget för 2019.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att 2019 starta Närtrafik enligt tidigare beslutat och nu gällande regelverk i Uppvidinge och Lessebo kommun 1 februari och i Växjö kommun 1 mars. Hållplatser föreslås bli enligt ovanstående beskrivning.

Utökning av projektet
Trivselbussar i Kronobergs
län

13

18RGK615

Trafiknämnden

Utökning av projektet Trivselbussar i Kronobergs län

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att under 2019 successivt utöka projektet Trivselbussar till att omfatta hela Kronoberg län

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade 2018-03-26 att under 2018 genomföra ett pilotprojekt ”Trivselbussar” tillsammans med Familjen Kamprads stiftelse. Projektet har fallit väl ut, och föreslås därför under 2019 successivt utökas till att omfatta hela Kronobergs län.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Beslutsunderlag Utvärdering Trivselbussar

Utökning av projektet Trivselbussar i Kronobergs län

Ärende

Familjen Kamprads stiftelse tog vintern 2017/18 kontakt med Länstrafiken Kronoberg. Syftet var att komma igång med ett av stiftelsens uppdrag: att möjliggöra för äldre som inte kommer ut idag, att komma ut på resor, samt att dessa ska ha ett socialt syfte.

Efter några diskussioner landade stiftelsen och Länstrafiken i att starta ett försöksprojekt i Älmhults kommun med start i juni, pågående året ut. Trafiknämnden beslutade om detta 2018-03-26. Projektet innebär att personal och brukare inom äldreomsorgen får möjlighet att genomföra resor tillsammans. Länstrafiken planerar och administrerar, stiftelsen finansierar.

Synpunkter från personal och brukare inom äldreomsorgen i Älmhult, sammanfattas i ordet "succé". Till Länstrafiken har reaktionen varit "det är nästan för bra för att vara sant". Personal och brukare har gjort resor som de annars inte skulle gjort. De äldre har fått en guldkant i tillvaron, projektet möjliggör "det där lilla extra" som annars inte sker. Resor som gjorts hittills har t ex gått till Häradsbäck, Älsafari i Markaryd, och till Denningarum i Osby.

Hos Länstrafiken har projektet bidragit till att uppfylla Region Kronobergs vision "ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg". Att kunna utöka projektet till att gälla hela länet, samt till att bli stadigvarande och inte endast ett försöksprojekt ligger därför i Länstrafikens intresse. En befintlig webbportal har vidareutvecklats för att kunna hantera administrationen av projektet på ett smidigt sätt. Familjen Kamprads stiftelses styrelse beslutade 2018-11-20 att tillsätta pengar för att kunna fortsätta projektet under 2019 samt utöka det till hela Kronobergs län.

Projektet har finansierat transporten samt personalkostnad, mat och eventuella inträden. Av kostnaden är 60% transporten, 20% lön, samt 20% mat och inträden. Utöver detta har Länstrafiken Kronoberg fått ersättning för sina administrativa kostnader. Alla resor hittills har varit utan övernattning. Innan semestern genomfördes 2 resor, utifrån vilka det byggdes upp rutiner för projektet. Under hösten har sedan antalet beställningar sakta men säkert ökat och i skrivande stund har 25 resor genomförts.

För den privata transportsektorn innebär projektet en utökad marknad för företag som kan tillhandahålla denna typ av resor, vilket är positivt för regionen. Framtida möjliga problem är främst fordonstillgång. Framgångsfaktorn kan få baksidan att det blir svårt att få tag på fordon som möter upp en stor efterfrågan. Personal hos Länstrafiken har träffat länets socialchefer för att sondera kring intresset av att projektet skulle kunna utvidgas till hela länet. Responsen var minst sagt positiv.

Genomförande

Om projektet utökas till hela regionen görs detta lämpligen kommun för kommun, med en successiv utökning under 2019.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget

Länstrafikens omkostnader självfinansieras med hjälp av Familjen Kamprads stiftelse.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås att besluta att under 2019 successivt utöka projektet Trivselbussar i Kronobergs län till att omfatta hela Kronoberg län.

Sydtaxa 2.0

14

18RGK1498

Trafiknämnden

Sydtaxa 2.0

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden föreslås regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att införa Sydtaxa 2.0 när så är tekniskt möjligt under 2019

Sammanfattning

Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilagor: Beslutsunderlag – Sydtaxa 2.0
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0 – för kollektivtrafiktaxan i södra Sverige
Bilaga 1: Öresundstaxan
Bilaga 2: Gränsavdrag för pris
Bilaga 3: Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4: Branschgemensam standard för biljetter (BoB)

Sydtaxa 2.0

Ärende

Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.

Genomförande

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa – Sydtaxan.

I och med lansering av nya biljettsystem ges möjlighet att modernisera och förbättra utbud och prissättning för de länsöverskridande biljetterna. Förslaget om ny Sydtaxa innehåller följande delar:

Biljettsortiment

Ett enkelt biljettsortiment med fyra olika biljetter: enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, period 30 dagar och period 365 dagar.

Rabatter

Den nya Sydtaxan innehåller raka rabatter. Det innebär att varje län kan välja att rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn under 7 år, barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard. Utöver detta kan rabatt även lämnas för grupper som omfattar minst två personer, den s k 'Tillsammansrabatten'.

Adderad prissättning och tidsgiltighet

Kunden köper en länsöverskridande biljett som består av adderad prissättning och tidsgiltighet. Det innebär att varje län prissätter och tidssätter sin del av biljetten inklusive rabatter och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för kunden.

Gränsavdrag

För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt högt i jämförelse med en biljett som bara gäller i ett län lämnar varje länstrafikbolag ett så kallat gränsavdrag på sitt pris. Tidigare har tekniken endast medgett gränsavdrag för periodbiljetter. I och med lansering av nya system är det möjligt att jobba med gränsavdrag även för enkelbiljetter. För enkelbiljetter uppgår gränsavdraget till 25 % av värdet av den billigaste enkelbiljetten i respektive län. För periodbiljett uppgår gränsavdraget till ett värde av 35 % av den billigaste periodbiljetten i respektive län.

Nationell standard

Biljetter som säljs i Sydtaxa 2.0 ska ställas ut enligt den nationella standarden (BoB). Denna standard används av Länstrafiken Kronobergs kommande

biljettsystem. Biljetter för länsgränsöverskridande resor består av två eller flera delar (beroende på hur många länstrafikbolag som är involverade i den aktuella sträckan). Pris- och giltighetsmässiga förutsättningar definieras av respektive part enligt angivna villkor i samverkansavtalet för den del av sträckan som ingår i det egna trafikområdet.

Resor till Göteborg

Även om Västtrafik inte är med i samarbetsavtalet är ambitionen att det ska vara möjligt att sälja biljetter till samma stationer hos Västtrafik som idag – där Göteborg C är den viktigaste destinationen.

Komponenter som utgår

I Sydtaxa 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av produkten Reskassa för att få rabatt på sin biljett. Det kommer inte heller vara möjligt att köpa Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av Tillsammansrabatten.

Tidplan för lansering

Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänerna Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i samband med att den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är möjligt att sälja biljetter till samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget

Det nya gränsskiftet för enkelbiljetter som föreslås införas för att motverka fördröjning av biljettpris per passage över länsgräns beräknas innebära ett intäktsbortfall om 3,7 Mkr på årsbasis.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås rekommendera Regionstyrelsen rekommendera Regionfullmäktige besluta att Sydtaxa 2.0 införs när så är tekniskt möjligt under 2019.

Öresundstaxan

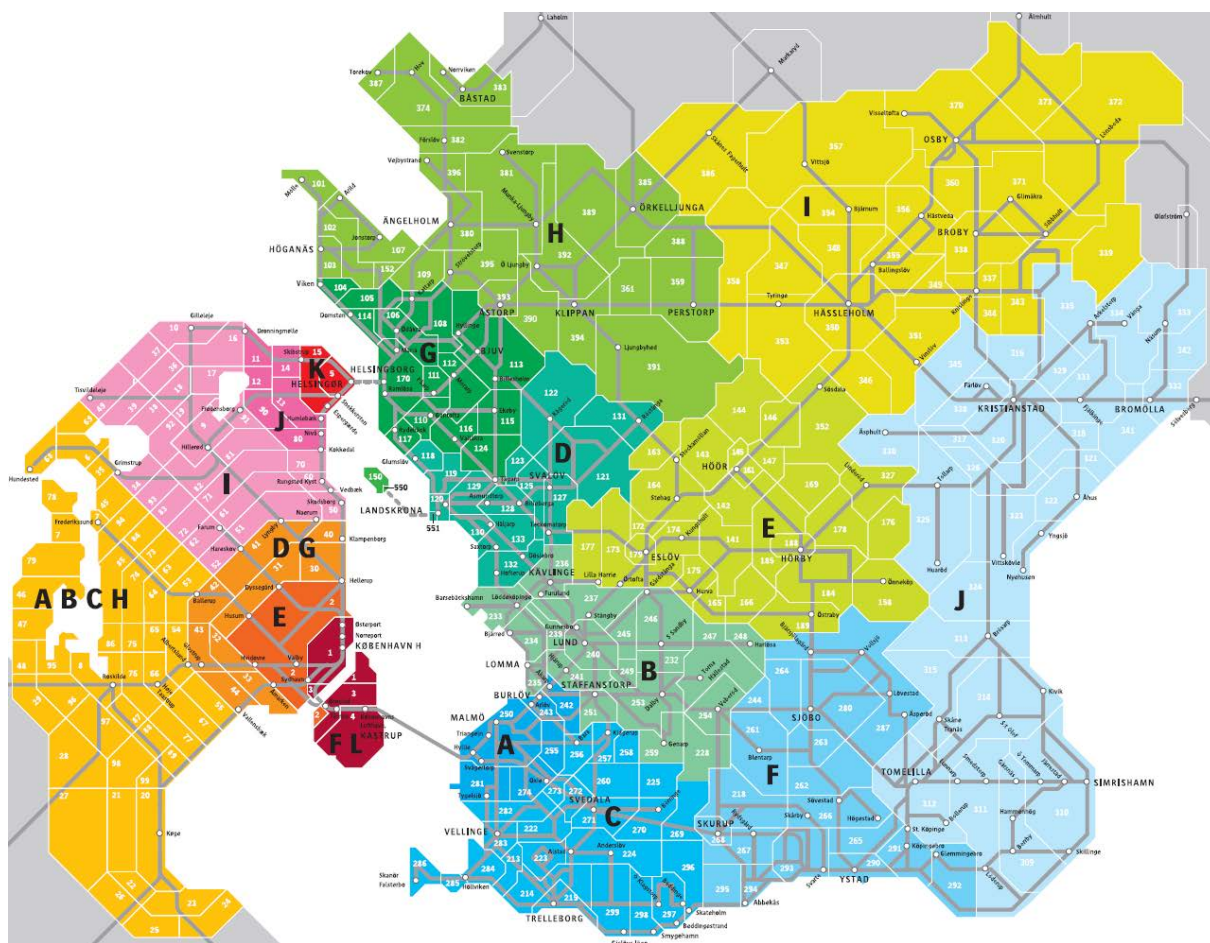
Bilaga 1 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige

Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ”Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte

Den del av resan som omfattar biljett från Helsingborg/Malmö till Danmark prissätts av Skånetrafiken tillsammans med DSB. Det finns en överenskommelse som innebär att samma utbud ska finnas i säljsystemen på båda sidor sundet. Detta medför att resor till/från Danmark omfattas av ett regelverk som är något annorlunda jämfört med det som gäller i Södra Sverige. Bland annat åldersgränser skiljer sig åt. Biljetterna gäller i Danmark för obegränsat resande i angiven zon på DSB:s tåg, Metro och Movias bussar.

2. Kartbild



Gränsavdrag för pris

Bilaga 2 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige

Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet "Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige". I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte

Pris för resa över länsgräns i Sydtaxan beräknas enligt huvudavtalet genom addering av respektive läns pris för den del av resan som ligger inom länet. Det kan leda till att a) en mycket kort resa blir dyr då den är jämförbar med en kort resa inom en zon i ett av de respektive länen, b) att en resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med resa med motsvarande längd inom var och ett av länet som en följd av varje läns principer för prissättning samt c) en lång resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med motsvarande resa inom respektive län som en följd av maxprissättning för reslängd inom länen.

För att motverka negativa effekter vid addering av priser skall varje län göra ett gränsavdrag på priset när biljetten ställs ut. Gränsavdraget för pris tillämpas och beräknas enligt denna bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för pris

- 2.1 Gränsavdrag för pris lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
- 2.2 För Enkelbiljett och Dygnsbiljett beräknas gränsavdraget för pris som minst 25 % på grundpriset för respektive län.
- 2.3 Period 30 dagar och Period 365 dagar beräknas gränsavdraget för pris som minst 35 % på grundpriset för respektive län.
- 2.4 Med grundpris avses, som minst, den biljett, i det gemensamma sortimentet efter gemensamma rabatter, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel

- 3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter.
- 3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner som kostar 73 Kr. Avdrag görs för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Kronoberg. Samtliga zoner har samma 1-zonspris på 27 kr. Avdrag görs med 25 % på 27 kr vilket är 6:75 kr. Biljettpriset för Kronoberg blir $73 - 6:75 = 66:25$ kr.
- 3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet som kostar 100 kr. Avdrag med 25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne blir $100 - 6:25 = 93:75$ kr.
- 3.4 Det totala priset för resan blir då $66:25 + 93:75 = 160$ kr. Priset utan gränsavdrag skulle bli 173 kr. Gränsavdraget motsvarar 7,5 %.
- 3.5 Resa mellan Bromölla och Sölvesborg med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter
- 3.6 Skåne ställer ut en biljett från Bromölla till länsgräns, 1 zon som kostar 25 kr. Avdrag med 25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga

zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne blir $25 - 6:25 = 18:75$ kr.

- 3.7 Blekinge ställer ut en biljett från länsgräns till Sölvesborg, 1 zoner som kostar 24 kr. Avdrag görs för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Blekinge. Samtliga zoner har samma 1-zonspris på 24 kr. Avdrag görs med 25 % på 24 kr vilket är 6 kr. Biljettpriset för Blekinge blir $24 - 6 = 18$ kr. Det totala priset för resan blir då $18:75 + 18 = 36,75$ kr. Priset utan gränsavdrag skulle bli 49 kr. Gränsavdraget motsvarar 25 %.

Gränsavdrag för giltighetstid

Bilaga 3 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige

Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet "Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige". I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte

Giltighetstiden för en enkelbiljett vid resa över länsgräns beräknas genom addering av respektive parts giltighetstid för den del av resan som ligger inom länet. Det leder till att enkelbiljetter över länsgräns ges en mycket lång giltighetstid då den första zonen inom respektive parts län ofta har en längre giltighetstid än tillkommande zoner.

För att motverka att giltighetstiden blir orimligt lång i förhållande till restiden vid addering av giltighetstiderna skall respektive part göra ett gränsavdrag på giltighetstiden när biljetten ställs ut. Gränsavdraget för giltighetstid tillämpas och beräknas enligt denna bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för giltighetstid

- 2.1 Gränsavdrag för giltighetstid lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
- 2.2 För enkelbiljett beräknas gränsavdraget för giltighetstid som 50 % på grundtiden för respektive part.
- 2.3 Med grundtiden avses, som minst, giltighetstiden för den biljett, i det gemensamma sortimentet, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel

- 3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett.
- 3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner med giltighetstiden 160 minuter. Avdrag gör för den zon med kortaste giltighetstiden längs resvägen inom Kronoberg. Samtliga zoner har samma giltighetstid för 1-zonsresa på 120 minuter. Avdrag görs med 50 % på 120 minuter vilket är 60 minuter. Giltighetstiden för Kronoberg blir $160 - 60 = 100$ minuter.
- 3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet med giltighetstid 120 minuter. Avdrag med 50 % görs för den biljetten med kortast giltighetstid längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga zonen vilket är 60 minuter. Avdraget blir då 30 minuter. Giltighetstiden för Skåne blir $120 - 30 = 90$ minuter.
- 3.4 Den totala giltighetstiden för resan blir då $100 + 90 = 190$ minuter. Giltighetstiden utan gränsavdrag skulle bli 280 minuter. Avdraget motsvarar 32 %.

Branschgemensam standard för biljetter (BoB)

Bilaga 4 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige

Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ” Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte

För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter för resa över länsgräns, mellan två eller flera av ingående parter trafikeringssområden, användas av den, vid varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagna och förvaltas av Samtrafiken.

En biljett utställd enligt BoB-standard för länsöverskridande resor består alltid av två eller flera biljetter som definieras och valideras separat. Förutsättningarna för var biljett definieras av respektive part enligt angivna villkor i samverkansavtalet för den del av sträckan som ingår i det egna trafikområdet.

2. Specifikation BoB

För information om Samtrafiken och BOB - www.bob.samtrafiken.se.

Hänvisning specifikationer - <https://bitbucket.org/samtrafiken/bob/src>.

Specifikationerna uppdateras snarast då kompletteringar/ändringar har beslutats och ska återspegla vad som ”vid varje tillfälle är gällande”. Parterna ska alltid säkerställa att specifikationen efterföljs och senast gällande version tillämpas.