

Trafiknämnden

Datum: 2019-11-14

Tid: 09:00-14:00

Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Carina Bengtsson (C), ordförande
Eva Johnsson (KD), vice ordförande
Peter Freij (S), 2:e vice ordförande
Catharina Winberg (M)
Rolf Andersson (L)
Marianne Nordin (S)
Stefan Jönsson (S)
Olja Pekusic (S)
Jeanette Schölin (SD)

Ersättare

Lars Nyberg (KD)
Tina Edberg (V)
Tomas Thornell (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)

Övriga kallade

Thomas Nilsson, Trafikdirektör
Ulf Pettersson, Ekonomichef

1 Justering av protokoll

Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera protokollet.

Justering sker digitalt senast 22 november.

2 Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2019-11-07.

3 Hållbar mobilitet (17RK517)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg är ett treårigt projekt som syftar till att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i länet. Totala budgeten är 19,4 miljoner kr och finansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Region Kronoberg är projektägare och samverkar med Energikontor Sydost i projektet. Länsstyrelsen, länets kommuner samt ett antal större arbetsplatser (privata och offentliga) i länet erbjuds att delta. Inom ramen för projektet kommer arbetsplatserna att få välja mellan olika åtgärder som passar just deras arbetsplats och anställda. Projektet syftar även till att genom seminarier, workshops och föreläsningar höja kunskapsnivån hos beslutsfattare, företagsledare och andra aktörer som deltar i projektet.

Vid trafiknämndens sammanträde lämnar projektledaren för Hållbar mobilitet Maria Persdotter Isaksson en information om projektet; dess syfte, innehåll samt resultat.

4 Rapport från externa uppdrag

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

5 Aktuella lägesrapporter

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner lämnar aktuella lägesrapporter.

6 Månadssammandrag september och oktober 2019 (19RGK67)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag september 2019 för trafiknämnden samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – september 2019 är i enlighet med budget. Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget. Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 51,9 % för januari - september 2019. Årsprognosen för den

totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken 2019 är 53,1 % jämfört med årets budget 53,2 %.

Till trafiknämndens sammanträde kompletteras ärendet med resultat per oktober.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag 2019-09
- Trafiknämnden Månadssammandrag 2019-09

7 Uppföljning av Internkontrollplan Trafiknämnden 2019 (18RGK1223)

Förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden godkänner uppföljning av Interkontrollplan för Trafiknämnden 2019.

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.

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.

Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för trafiknämnden är genomförda enligt plan. En allvarigare avvikelse som kräver åtgärder har identifierats vad det gäller avtalsefterlevnad och Trafikavtal 2018-01.

Avvikelsen gäller inrapporterade andel förnyelsebara drivmedel avseende Serviceresor för perioden januari-juni 2019. De inrapporterade siffrorna visade en betydligt mindre andel förnyelsebara drivmedel än vad som är rimligt i förhållande till vad som har avtalats. Utredning för att klargöra om felaktiga siffror har rapporterats eller felaktigt bränsle har använts pågår. Utredningen har så här långt visat på en stor andel felrapportering och korrigering av felaktiga siffror pågår, korrekta siffror kommer att kunna redovisas i årsrapport för 2019. En utbildningsinsats för samtliga berörda trafikutövare planeras inför nästa rapporteringstillfälle som är i januari 2020.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Uppföljning av Internkontrollplan Trafiknämnden 2019
- Uppföljning av internkontrollplan Trafiknämnden 2019

8 Verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden (19RGK62)

Förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden godkänner Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i sin budget för 2020 beslutat om ett antal olika mål, uppdrag och måtetal för kollektivtrafiken kopplat till de fyra långsiktiga perspektiven. I Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd har dessa måtetal kompletterats med ytterligare måtetal som är väsentliga för måluppfyllnaden. Samtliga måtetal följs upp på nämndsnivå i delårsbokslut och årsbokslut. Handlingsplaner för att uppnå de uppsatta målen beslutas av verksamheterna efter att verksamhetsplanen är fastställd av trafiknämnden.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd
- Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd

9 Upphandling - Linjetrafik 2023 (19RGK387)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnar projektledare Jessica Gunnarsson och Daniel Malmqvist en aktuell lägesrapport från det förberedande arbetet inför upphandling av linjetrafik till 2023.

10 Kust till kust-trafiken (19RGK636)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att tillsammans med berörda län ta fram en principöverenskommelse med SJ avseende Kust till Kust trafik fr o m december 2021.

Sammanfattning

Nuvarande avtal för Kust till kust-trafiken med SJ löper till och med december 2021. Avtalet innebär att Länstrafiken köper platser på tågen för våra periodkort, medan enkelbiljetterna är SJs egen affär. Avtalet innebär också att om det tillkommer andra/nya operatörer på sträckan så har Länstrafiken möjlighet att på samma sätt köpa platser av dem.

Trafiken omfattar fyra turer i vardera riktningen på vardagar. Den fyller en viktig uppgift dels att nå Göteborg, dels att nå Kalmar. Vid de tillfällen som Öresundståg vänder i Växjö går Kust till Kust vidare till Kalmar.

Nuvarande avtal löper under ytterligare två år, men det är en fördel om en ny principöverenskommelse förhandlas fram i ett tidigt skede. När det är klart kan sedan beställarna diskutera kostnadsfördelningen.

Länstrafikens kostnad för dagens trafik (2018) uppgick till 2 811 tkr.

SJ kommer också att tillföra ett betydande antal nya fordon, vilket medför att nya och modernare tåg kommer på sikt att finnas tillgängliga för den här trafiken.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Kust till kust 2019

11 Produktnamn för Krösatågen (19RGK1904)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden inte föreslår något nytt produktnamn för Krösatågen.

Sammanfattning

I samband med pågående fordonsupphandling och operatörsupphandling, väcktes frågan vid den politiska styrgruppens möte den 10 oktober, om vi hade rätt produktnamn för trafiken. Respektive län ombads att ta hem frågan för en intern diskussion. Frågan lyfts sedan till en ny gemensam diskussion där respektive län redovisar sin ståndpunkt.

Syftet var egentligen att säkerställa att vi hade rätt produktnamn att kommunicera när de nya fordonen levereras och när den nya operatörsupphandlingen träder i kraft.

När trafiken startade 1985 hette den lokala tågtrafiken Krösatågen. I slutet av 1990-talet skedde ett namnbyte till Länstågen för att återigen i början av 2000-talet byta tillbaka till Krösatågen.

Inför fordonsupphandlingen har en designmanual tagits fram av beställarna. Manualen har utgått från Krösa, trä och glas som genomgående element i designen. Anbudsgivarna har sedan plockat upp detta och anpassat dem efter sina specifika förutsättningar i sina respektive anbud.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Produktnamn för Krösatågen

12 Kurs och konferens 2019 (19RGK70)

Sammanfattning

Årskonferens för Svensk kollektivtrafik 3-4 december i Stockholm.

13 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2019-10-01 - 2019-10-31.

14 Övriga ärenden

Månadssammandrag
september och oktober
2019

6

19RGK67

Trafiknämnden

Månadssammandrag september 2019

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag september 2019 för trafiknämnden samt överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – september 2019 är i enlighet med budget.

Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget.

Den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken uppgick till 51,9 % för januari - september 2019.

Årsprognosen för den totala självfinansieringsgraden för linjetrafiken 2019 är 53,1 % jämfört med årets budget 53,2 %.

Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Månadssammandrag september 2019 för trafiknämnden

**MÅNADS-
SAMMANDRAG**

TRAFIKNÄMNDEN

**SEPTEMBER
2019**



**REGION
KRONOBERG**

Resultatuppföljning per kostnadsställe

Resultaträkning (tkr)	Månad: Januari – September 2019			Rullande	Årsbudget	Prognos
	Utfall ack	Budget Ack	Differens	12 mån	2019	2019
Länstrafikens Kansli	-24 306	-24 804	498	-32 209	-33 650	300
Teknik och omkostnader	-18 016	-17 443	-573	-25 736	-23 257	-400
Marknadsföring	-3 003	-4 934	1 931	-5 729	-7 400	500
Utrednings- uppdrag	-886	-750	-136	-1 177	-1 000	-100
Regiontrafik	-97 176	-94 670	-2 506	-126 958	-123 500	-2 400
Växjö stadstrafik	-57 477	-55 935	-1 542	-76 766	-75 300	-1 600
Älmhults stadstrafik	-862	-900	38	-1 105	-1 200	0
Krösatåg	-31 659	-34 100	2 441	-44 689	-45 200	3 600
Öresundståg	-9 697	-8 175	-1 522	-9 635	-10 500	-1 600
Pågatåg	-1 251	-1 275	24	-1 649	-1 700	0
Vidarefakturerering tågtrafik	0	0	0	0	0	0
Anropsstyrd trafik	-2 708	-4 125	1 417	-3 635	-5 500	1 700
Serviceresor	-344	-344	0	-500	-679	0
Sjukrese- administration	0	0	0	0	0	0
Färdtjänst- avdelning	-40	-40	0	-65	-111	0
Abonnerad skolskjuts	0	0	0	118	0	0
Totalsumma	-247 425	-247 495	70	-329 736	-328 997	0

Kommentar:

Resultatet för januari – september 2019 är i enlighet med budget.

Resultatet för Krösatåg är 2,4 MKR högre än budget vilket huvudsakligen beror på slutreglering med Transdev avseende olika punkter i det tidigare trafikeringsavtalet som upphörde i december 2018.

Resultatet för Regiontrafik buss är 2,5 MKR lägre än budget vilket huvudsakligen beror på ökad indexuppräknning i trafikavtalen.

Resandet för perioden oktober 2018 – september 2019 ökade med 3,3 % för Växjö stadstrafik och med 0,8 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).

Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 71 % för perioden oktober 2018 – september 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (65 %).

Betyget för nöjdhet med den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 84 % för perioden oktober 2018 – september 2019 vilket var samma betyg som samma period tidigare år.

Betyget för nöjdhet med bemötandet enligt Kollektivtrafikbarometern var 78 % för perioden oktober 2018 – september 2019 vilket var högre än för samma period tidigare år (76 %).

Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 12,5 % för perioden oktober 2018 – september 2019 vilket var lägre än för samma period tidigare år (16,5 %).

Årsprognosen för 2019 är ett totalt resultat i enlighet med budget.

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)

Trafikslag	Intäkter tkr januari- september 2019	Kostnader tkr januari- september 2019	% januari- september 2019	Jämförelse % Bokslut 2018	Jämförelse % Budget 2019	% Prognos 2019
Öresundståg	88 538	98 235	90,1%	99,6%	92,0%	90,8%
Älmhults stadstrafik	1 093	1 955	55,9%	57,0%	55,6%	55,6%
Regiontrafik buss	71 584	168 759	42,4%	44,1%	43,9%	43,9%
Växjö stadstrafik	34 380	91 857	37,4%	38,8%	39,2%	39,0%
Pågatåg	605	1 856	32,6%	33,2%	32,0%	32,0%
Krösatåg	17 916	49 574	36,1%	31,6%	35,6%	37,1%
SUMMA	214 116	412 236	51,9%	53,4%	53,2%	53,1%

Kommentar:

Självfinansieringsgraden för januari - september 2019 är 51,9 %.

Årets prognos är 53,1 %.

Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2018 var 52,9 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)

Centrum	JANUARI – SEPTEMBER 2019			JANUARI – SEPTEMBER 2018		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Länstrafiken Gemensamt	3,3	4,1	2,5	4,5	6,6	2,1
Uppdragsverksamhet Trafik	9,0	13,5	2,1	9,8	14,7	1,9
Trafiknämnd totalt	5,3	7,8	2,4	6,4	9,7	2,0

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året.

Uppföljning av
Internkontrollplan
Trafiknämnden 2019

7

18RGK1223

Trafiknämnd

Uppföljning av Internkontrollplan Trafiknämnden 2019

Ordförandes förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden godkänner uppföljning av Internkontrollplan för Trafiknämnden 2019.

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.

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.

Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för trafiknämnden är genomförda enligt plan. En allvarigare avvikelse som kräver åtgärder har identifierats vad det gäller avtalsefterlevnad och Trafikavtal 2018-01. Avvikelsen gäller inrapporterade andel förnyelsebara drivmedel avseende Serviceresor för perioden januari-juni 2019. De inrapporterade siffrorna visade en betydligt mindre andel förnyelsebara drivmedel än vad som är rimligt i förhållande till vad som har avtalats. Utredning för att klargöra om felaktiga siffror har rapporterats eller felaktigt bränsle har använts pågår. Utredningen har så här långt visat på en stor andel felrapportering och korrigerad av felaktiga siffror pågår, korrekta siffror kommer att kunna redovisas i årsrapport för 2019. En utbildningsinsats för samtliga berörda trafikutövare planeras inför nästa rapporteringstillfälle som är i januari 2020.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Uppföljning av Internkontrollplan Trafiknämnden 2019

Uppföljning av internkontrollplan Trafiknämnden 2018

Samtliga kontrollmoment är uppfyllda.

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	Ja	
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.	Ja	
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet	Driftsäkerhet IT externt: Uppföljning av avvikelser/störningsrapport..	12	Uppföljning störningsrapporter månadsvis.	Kontrollansvarig: Förvaltningsledare LTK Rapporterar till Trafikdirektör.	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser Serviceresor.	9	Uppföljning veckovis.	Kontrollansvariga: Driftsledare och kvalitetsutvecklare Serviceresor. Rapporterat till Chef Serviceresor.	Ja	
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser busstrafik skola/linje.	9	Uppföljning månadsvis.	Kontrollansvarig: Trafikchef. Rapporterar till Trafikdirektör.	Ja	
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	Uppföljning av avvikelser tågtrafik.	9	Uppföljning månadsvis.	Kontrollansvarig: Länstrafikens upphandlingschef Rapporterar till Trafikdirektör.	Ja	
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.	Ja	
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	Ja	

Sammanfattning:

Samtliga kontrollmoment i internkontrollplan för trafiknämnden är genomförda enligt plan.

En allvarigare avvikelse som kräver åtgärder har identifierats vad det gäller avtalsefterlevnad och Trafikavtal 2018-01. Avvikelsen gäller inrapporterade andel förnyelsebara drivmedel avseende Serviceresor för perioden januari-juni 2019. De inrapporterade siffrorna visade en betydligt mindre andel förnyelsebara drivmedel än vad som är rimligt i förhållande till vad som har avtalats. Utredning för att klargöra om felaktiga siffror har rapporterats eller felaktigt bränsle har använts pågår. Utredningen har så här långt visat på en stor andel felrapportering och korrigering av felaktiga siffror pågår, korrekta siffror kommer att kunna redovisas i årsrapport för 2019. En utbildningsinsats för samtliga berörda trafikutövare planeras inför nästa rapporteringstillfälle som är i januari 2020.

Verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden

8

19RGK62

Trafiknämnden

Verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden

Ordförandes förslag till beslut

Förslås att trafiknämnden godkänner Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i sin budget för 2020 beslutat om ett antal olika mål, uppdrag och mätetal för kollektivtrafiken kopplat till de fyra långsiktiga perspektiven. I Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd har dessa mätetal kompletterats med ytterligare mätetal som är väsentliga för måluppfyllnaden. Samtliga mätetal följs upp på nämndsnivå i delårsbokslut och årsbokslut. Handlingsplaner för att uppnå de uppsatta målen beslutas av verksamheterna efter att verksamhetsplanen är fastställd av trafiknämnden.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2020 Trafiknämnd



Verksamhetsplan 2020

Trafiknämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Invånare	5
Förtroendet för verksamheten ska vara högt	5
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god	5
Kvaliteten i verksamheten ska vara god	6
Möte med kommuner i regionen	7
Medarbetare	8
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare	8
Processutveckling och produktion	9
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör	9
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska	9
Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse	9
Ekonomi	11
En hållbar ekonomi i balans	11
Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska öka	12
Uppdrag	13

Inledning

Länstrafiken Kronobergs uppdrag

Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra allmän och särskild kollektivtrafik samt sjukresor i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik, sjukresor och anropsstyrd trafik. Vi är även kollektivtrafikmyndighetens expertstöd.

Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun i länet.

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning under 2018 var 900 miljoner kronor. Under 2018 genomfördes 11,9 miljoner resor, varav 10,4 miljoner i linjetrafiken. Drygt hälften av linjetrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg. Serviceresor utförde 246 000 resor under 2018 (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik). Kostnaderna för denna del av verksamheten finansieras av anslutna kommuner samt av regionen.

Länstrafiken Kronobergs verksamhet omfattar:

- Linjelagd busstrafik
- Sjukresor i Kronobergs län
- Kompletteringstrafik/Närtrafik
- Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

samt efter särskild överenskommelse med respektive kommun även:

- Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
- Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
- Färdtjänsttransporter i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Länstrafiken Kronoberg kör inte själv några fordon, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 2018 utförde sammanlagt 11 olika företag den linjelagda busstrafiken för Länstrafiken Kronoberg, 169 fordon är upphandlade och de 2 största entreprenörerna var Bergkvarabuss AB och Grimslövsbuss AB. Kronoberg ingår i tre större tågtrafiksystem; Öresundståg som utförs av Transdev Sverige AB, Krösatåg som utförs av Vy Tåg AB Transdev samt Pågatåg som utförs av Arriva Sverige AB. 2018 påbörjades ett nytt avtal för skolskjuts och serviceresor (som utför sjukresor, färdtjänstresor och kompletteringstrafik/närtrafik). Trafiken i detta avtal utförs av totalt 35 entreprenörer och 251 fordon.

Prioriterade insatser för Länstrafiken Kronoberg

Under 2020 kommer länstrafikens verksamhet i huvudsak att fokusera på följande delar:

- Fortsatt implementering av Framtidens resesystem
- Utökning av Växjö stadstrafik
- Fortsatt arbete med upphandling av linjelagd busstrafik
- Övertagande av ny verkstadsdepå för underhåll av Öresundståg
- Trafikstart nytt avtal Öresundståg
- Uppstart av arbete med Framtidens fordonssystem

- Fortsatt arbete med trafikupphandling Krösatågssystemet
- Fortsatt arbete med Växjö stationsområde
- I samverkan med branschen säkerställa framtidens kompetensförsörjning inom allmän och särskild kollektivtrafik
- Översyn av verksamheten utifrån framtidens behov
- Större fokus på hållbarhet utifrån en helhetsöversyn

Invånare

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik samordnar nationella kundnöjdhetsundersökningar för både allmän och särskild kollektivtrafik. För den allmänna kollektivtrafiken kallas den Kollektivtrafikbarometern och för den särskilda kollektivtrafiken Barometern för anropsstyrd trafik. 2019 infördes även en kundnöjdhetsmätning för färdtjänsthandläggningen Barometern för handläggning.

Varje år sammanställs omfattande årsrapporter på nationell nivå vilket ger möjlighet att jämföra resultaten för Länstrafiken Kronoberg med de nationella resultaten. I undersökningarna redovisas de kunder som ger betyg 4-5 som nöjda och de som ger betyg 1-2 som missnöjda. De som ger betyg 3 anses varken vara nöjda eller missnöjda och redovisas inte i resultatet.

För mätetalet kundnöjdhet serviceresor gällande väntetid i telefon ändrades frågeställningen under 2019 till: ”Var väntetiden innan du fick svar och kunde göra din beställning rimlig?” Svarsalternativ är Ja/Nej/Vet ej och utfall avser % som svarat ja på denna fråga.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt

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.

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Nöjd kund index (NKI) buss / tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	68 %	70 %	70 %
Nöjd kund index (NKI) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	80 %	80 %	81 %
Nöjd kund index (NKI) Färdtjänsthandläggning enligt Barometern för handläggning		87 %	89 %

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda är det viktigt att fordonen är tillgänglighetsanpassade, ett relevant trafikutbud, att informationen är lättillgänglig och att det är lätt att betala för sin resa. Det ska vara enkelt att resa kollektivt!

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Nöjdhet: Det är enkelt att åka med länstrafiken enligt Kollektivtrafikbarometern	78 %	79 %	80 %

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Nöjdhet: Det är enkelt att köpa biljetter och kort enligt Kollektivtrafikbarometern	83 %	83 %	84 %
Nöjdhet: Serviceresor gällande om väntetid i telefon är rimlig		89 %	90 %
Serviceresor, Andel samtal besvarade inom 3 minuter	65 %	68 %	69 %
Andel tillgänglighetsanpassade fordon i den linjelagda trafiken	100 %	100 %	100 %

Kvaliteten i verksamheten ska vara god

En kollektivtrafik med god kvalitet innebär ett bra utbud, hög kvalitet på utförandet och en professionell och hög servicenivå i samverkan med andra aktörer.

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Punktlighet stadsbusstrafik +5 min	93 %	95 %	95 %
Punktlighet regionbusstrafik +5 min	89 %	95 %	95 %
Punktlighet Öresundståg RT +5 min	87 %	89 %	91 %
Nöjdhet: Senaste resan buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	84 %	85 %	86 %
Nöjdhet: Senaste resan (totalt beställning och resa) Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	90 %	90 %	91 %
Nöjdhet: Förarna har ett trevligt bemötande Serviceresor enligt Barometern för anropsstyrd trafik	92 %	92 %	92 %
Nöjdhet: Förarna och omborpersonal har ett trevligt bemötande enligt Kollektivtrafikbarometern	72 %	72 %	73 %
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Beställningscentral	70 %	71 %	76 %
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Kundcenter	84 %	85 %	86 %

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Kvalitetsmätning uppfyllandegrad av servicepolicy Färdtjänsthandläggning	89 %	91 %	91 %

Möte med kommuner i regionen

Presidiet och ansvariga tjänstemän träffar varje kommun i regionen enskilt under året.

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Andel möten med kommuner i regionen		8	8

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 sättas in.

Länstrafiken jobbar löpande utifrån medarbetarskapets grundbultar:

*Gemenskap

*Ansvar

*Samarbete

*Glädje

Grundbultarna har arbetats fram av länstrafikens medarbetare. Under 2019 har länstrafiken lagt mycket personella resurser på två stora projekt: Utveckling av framtidens resesystem och upphandling linjetrafik 2023. Dessa projekt kommer även framledes att kräva stora resurser från länstrafikens verksamheter och innebära en extra hög arbetsbelastning för flertalet av medarbetarna inom länstrafiken.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Sjukfrånvaron	6,2 %	5 %	5 %
Motiverad Medarbetarindex (MMI)	70 %	71 %	72 %

Processutveckling och produktion

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

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.

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Antal resor (miljoner resor)	10,4	10,9	11,5
Marknadsandel	15 %	12,5 %	13 %
Resandeutveckling i procent	2,4 %	3 %	3 %

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

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 från och med 2019 med förnyelsebara drivmedel förutom några enstaka fordon.

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Andel förnyelsebara drivmedel inom länstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss)	91 %	98 %	98 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom den allmänna kollektivtrafiken	99,8 %	100 %	100 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom skoltrafikens fordon	70 %	98 %	98 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom Serviceresors fordon.	46 %	92 %	92 %

Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och avtalsuppfyllelse

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Serviceresor: Andel avvikelser som besvarats inom 30 dgr	100 %	100 %	100 %

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Andel kontrollerade fordon (allmän och särskild kollektivtrafik) enligt avtal		100 %	100 %
Allmänna kollektivtrafiken: Antal genomförda färdbeviskontroller per år		30 000	30 000

Andel kontrollerade fordon och Antal genomförda färdbeviskontroller är nya mätetal 2019

Ekonomi

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

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

I dagens biljettsystem finns bra rutiner för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring. När nu nya systemlösningar och förändrade biljett- och betalstrukturer införs är det därför nödvändigt att upprätta nya rutiner för ekonomisk uppföljning och intäktssäkring. 2020 kommer att bli ett övergångsår och de nya systemlösningarna kommer att få helårseffekt från och med 2021. Intäktssäkringen blir därför av största vikt i det fortsatta taxe- och ekonomiarbetet under 2020-2021.

Den totala kostnadsbilden för sjukresor skall ses över. Att öka antalet sjukresor i den allmänna kollektivtrafiken gynnar hela Region Kronobergs ekonomi och det är därför viktigt att jobba aktivt med detta.

En hållbar ekonomi i balans

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Självfinansieringsgrad, Länstrafikens linjetrafik totalt.	53,4 %		
Självfinansieringsgrad Öresundståg	99,6 %		
Självfinansieringsgrad Regiontrafik buss	44,1 %		
Självfinansieringsgrad Växjö stadstrafik	38,8 %		
Självfinansieringsgrad Älmhults stadstrafik	57 %		
Självfinansieringsgrad Krösatåg	31,6 %		
Självfinansieringsgrad Pågatåg	33,2 %		
Uppföljning linjetrafikintäkter - jämförelse budget	288 356		
Uppföljning av linjetrafikintäkter - jämförelse utfall 2018	288 356		

Målvärden för en hållbar ekonomi i balans, fastställs i och med att trafiknämnden beslutar om detaljbudget för 2020 i december 2019.

Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska öka

Mätetal	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2022
Antal utförda sjukresor inom den allmänna kollektivtrafiken	65 325	66 000	68 000

Uppdrag

Perspektiv	Uppdrag	Handlingsplaner
 Invånare	Aktivt arbeta för att fler medborgare ska välja kollektivtrafik eller andra klimatsmarta resealternativ	
	Upphandling - Linjetrafik 2023 (19RGK387)	
 Processutveckling och produktion	I samarbete med grannlänerna stärka kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att underlätta arbetspendling	
	Fortsatt utbyggnad av stadstrafiken i takt med orternas tillväxt	
	I samverkan med branschen ta initiativ till att stärka framtidens kompetensförsörjning till kollektivtrafiken	
	Projektleda Trafik- och infrastrukturprojektet i projektorganisationen för nytt akutsjukhus i Växjö samt ingå i projektets ledningsgrupp.	
	Utredning av stadsbusstrafik Ljungby stad	

Kust till kust-trafiken

10

19RGK636

Trafiknämnden

Kust till kust-trafiken

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden ger trafikdirektören i uppdrag att tillsammans med berörda län ta fram en principöverenskommelse med SJ avseende Kust till Kust trafik från och med december 2021.

Sammanfattning

Nuvarande avtal för Kust till kust-trafiken med SJ löper till och med december 2021. Avtalet innebär att Länstrafiken köper platser på tågen för våra periodkort, medan enkelbiljetterna är SJs egen affär. Avtalet innebär också att om det tillkommer andra/nya operatörer på sträckan så har Länstrafiken möjlighet att på samma sätt köpa platser av dem.

Trafiken omfattar fyra turer i vardera riktningen på vardagar. Den fyller en viktig uppgift dels att nå Göteborg, dels att nå Kalmar. Vid de tillfällen som Öresundståg vänder i Växjö går Kust till Kust vidare till Kalmar.

Nuvarande avtal löper under ytterligare två år, men det är en fördel om en ny principöverenskommelse förhandlas fram i ett tidigt skede. När det är klart kan sedan beställarna diskutera kostnadsfördelningen.

Länstrafikens kostnad för dagens trafik (2018) uppgick till 2 811 tkr.

SJ kommer också att tillföra ett betydande antal nya fordon, vilket medför att nya och modernare tåg kommer på sikt att finnas tillgängliga för den här trafiken.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: [Beslutsunderlag](#)

Produktnamn för
Krösatågen

11

19RGK1904

Trafiknämnden

Produktnamn för Krösatågen

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden inte föreslår något nytt produktnamn för Krösatågen.

Sammanfattning

I samband med pågående fordonsupphandling och operatörsupphandling, väcktes frågan vid den politiska styrgruppens möte den 10 oktober, om vi hade rätt produktnamn för trafiken. Respektive län ombads att ta hem frågan för en intern diskussion. Frågan lyfts sedan till en ny gemensam diskussion där respektive län redovisar sin ståndpunkt.

Syftet var egentligen att säkerställa att vi hade rätt produktnamn att kommunicera när de nya fordonen levereras och när den nya operatörsupphandlingen träder i kraft.

När trafiken startade 1985 hette den lokala tågtrafiken Krösatågen. I slutet av 1990-talet skedde ett namnbyte till Länstågen för att återigen i början av 2000-talet byta tillbaka till Krösatågen.

Inför fordonsupphandlingen har en designmanual tagits fram av beställarna. Manualen har utgått från Krösa, trä och glas som genomgående element i designen. Anbudsgivarna har sedan plockat upp detta och anpassat dem efter sina specifika förutsättningar i sina respektive anbud.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: [Beslutsunderlag](#)