



Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	3
2.1	Planeringsförutsättningar	3
3	GRUNDUPPDRAG	4
4	MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021.....	5
5	ÖVERSIKT AV FÖRVALTNINGENS INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN.....	6
5.1	Perspektiv: Invånare/kund	6
5.2	Perspektiv: Verksamhet/process	6
5.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	6
5.4	Perspektiv: ekonomi.....	7
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
6.1	Ersättningar	7
6.2	Beräkning av ram	7
6.3	Investeringar	8
7	INTERN KONTROLL	8
8	INTERN REFERENS	8

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

1 INLEDNING

Regionplan för år 2019-2021 fastställdes av regionfullmäktige 2018-06-19 och reviderades efter valet av fullmäktige 2018-12-12. I planen formuleras politisk vision, inriktning och mål för de åtaganden regionen har gentemot invånarna och som ska genomsyra all verksamhet regionen finansierar.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Regionen tillämpar målstyrning inom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. För att säkerställa helhetssyn och balans redovisas planering och uppföljning i fyra perspektiv: Invånare/kund, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumentet anpassas för respektive nivå.

Dokumentet som tillkommer i styrprocessen (planer och uppföljningsrapporter) publiceras i regionens ledningssystem, så att de är åtkomliga för chefer och medarbetare. I systemet finns också arbetsstöd i form av verktyg och instruktioner.

2.1 Planeringsförutsättningar

Regionfullmäktige tar sikte på vilket resultat och vilken utveckling som ska åstadkommas i ett helhetsperspektiv gentemot invånarna, och uppdrar till styrelse och nämnder att konkretisera vad som ska genomföras via respektive förvaltning.

Tillsammans med förvaltningens grunduppdrag, beskriver detta dokument mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från Kollektivtrafiknämnden, ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling, ligga till grund för arbetet med att formulera förslag till förvaltningsplan.

Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, politiska beslut och uppdrag givna av regiondirektören.

Kollektivtrafikförvaltningen ska bidra till att regionens vision, och övergripande mål uppnås inom fem målområden:

- Nöjda invånare i en attraktiv region
- En god och jämlik hälsa
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

Förvaltningsdirektören har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram och att dess innehåll vidareförmedlas, omsätts och följs upp i förvaltningen i enlighet med

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen. Förvaltningen ska inför 2019 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och eventuella styrkort.

Arbetet med förvaltningsplanen sker i dialog med medarbetare på regionnivå. I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till nämnden.

Av Kollektivtrafiknämnden fastställd plan överlämnas till regionstyrelsen för kännedom och som utgångspunkt för styrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen.

3 GRUNDUPPDRAG

Kollektivtrafiknämnden ska fullgöra de uppgifter som följer av Region Västmanlands ansvar för den regionala kollektivtrafiken, när uppgiften inte enligt lag eller regionfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan. Nämnden ansvarar för beställarstyrningen av regional kollektivtrafik för länsinvånarna.

Nämndens uppdrag beskrivs i Reglemente för Kollektivtrafiknämnden 2014-2018, fastställd av fullmäktige 2014-06-17, § 70.

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

4 MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med regionplanens inriktning avser att styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Planen beslutas av Kollektivtrafiknämnden.

<i>Invånare/kund</i>	<i>Verksamhet/process</i>
Mål • Förtroende för våra tjänster • Hållbar tillväxt • Kundnöjdhet Program • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik • Regionalt utvecklingsprogram • Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning • Region Västmanlands digitaliseringsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Fortsatt arbete för ökat och förbättrat trafikutbud av tåg och buss. • Förbättrad trafikinformation/störningsinformation. • Ökad tillgång till och förbättrade e-tjänster inom både särskild och allmän kollektivtrafik.	Mål • Tillgänglighet • Kvalitet • Hushållning • Produktion Program • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik • Planer för allmän säkerhet och informationssäkerhet • Miljöpolitiskt program och handlingsplan Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering/digitala lösningar. • Utveckling av och utbildningar i befintliga stödsystem. • Fortsatt arbete med att samordna allmän och särskild kollektivtrafik. • Förvaltningen ska fortsätta att aktivt arbeta med miljöfrågor för att bli miljöcertifierade
<i>Ekonomi</i>	<i>Medarbetare</i>
Mål • Ekonomiskt resultat • Finansiell ställning • Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Ökad kostnadstäckning • Följa och notera kostnadsutvecklingen för Svealandstrafiken AB, Mälardalstrafik AB och Tåg i Bergslagen AB. • Skapa utrymme för prioriterade investeringar.	Mål • Attraktiv arbetsgivare Program • Medarbetarpolicy • Arbetsmiljöprogram • Strategi för löner och förmåner • Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Utveckla ledar- och medarbetarskapet • Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen. • Inkludera medarbetarna i verksamhetens planerings- och uppföljningsprocess för en ökad delaktighet.

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

5 ÖVERSIKT AV FÖRVALTNINGENS INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN

5.1 Perspektiv: Invånare/kund

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	2019: 80 %	2017: 74 %
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den särskilda kollektivtrafiken för hela resan	2019: 91%	2017: 85%

5.2 Perspektiv: Verksamhet/process

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Förbättrad kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet*	2019: 18 %	2017: 17 %
	Resandeökning av busstrafik inom allmän kollektivtrafik	2019: 3%	2017: 13 578 782 resor
	Servicenivå särskild kollektivtrafik – bemötande vid bokning	2019: 95%	2017: 91%

*Enligt Kollbar

5.3 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME	2019: 78 %	2017: 73,7 %
	Sjukfrånvaro	6,0 %	9,7 %

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

5.4 Perspektiv: ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2019: 0 mkr	Prognostiserat resultat 2018: 5,8 mkr
Löpande uppföljning	- Periodresultat och helårsprognos - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Investeringar		

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Kollektivtrafiknämnden

303,3 miljoner kronor för 2019

313,6 miljoner kronor för 2020

324,2 miljoner kronor för 2021

Ersättningen ska i förvaltningsplanen delas upp för särskild och allmän kollektivtrafik.

Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

För utökning av kollektivtrafiken från 2019 har 17 miljoner kronor reserverats i styrelsens anslag. 2020 uppgår beloppet till 17 miljoner kronor och 2021 till 17 miljoner kronor.

6.2 Beräkning av ram

Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram.

Ramförändringar i miljoner kronor	2019	2020	2021
LPIK uppräknig	2,8%	3,4%	3,4%

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2019-2021

6.3 Investeringar

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 10 miljoner kronor 2019, 5 miljoner kronor 2020 och 5 miljoner kronor 2021. Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy.

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningen har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet.

Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Förvaltningen ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2018 fastställs av nämnden efter att uppföljning skett för 2017 vilket sker i samband med delårsrapport 2. Utöver detta kan regionstyrelsen fastställa regiongemensamma uppföljningsområden vilket i så fall gäller samtliga verksamheter inom regionen.

För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningen ska inför framtagande av plan för nästkommande år lämna förslag till granskningsområden vilket sker efter genomförd uppföljning. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen.

8 INTERN REFERENS

Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av Kollektivtrafiknämnden 2018-12-17, § xx
Diarienummer: KTM 180096