



Förvaltningsplan 2019-2021

Kollektivtrafikförvaltningen

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	4
1.1	Kollektivtrafikenämnden	4
1.2	Kollektivtrafikförvaltningen	4
1.3	Samverkanspartners	4
1.3.1	Svealandstrafiken AB	4
1.3.2	Tåg i Bergslagen AB	5
1.3.3	Mälardalstrafik AB	5
1.3.4	Västmanlands Lokaltrafik AB	5
1.3.5	Transitio AB	5
1.3.6	Svensk Kollektivtrafik	5
1.3.7	Samtrafiken	5
1.4	Upphandlade transportörer	5
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN	6
2.1	Planering	6
2.1.1	Trafikförsörjningsprogrammet	6
2.1.2	Trafikplan 2030	7
2.2	Uppföljning	7
3	MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	8
4	FÖRVALTNINGENS ÖVERSIKT AV MÅL OCH INDIKATORER	9
4.1	Perspektiv: Invånare/kund	9
4.2	Perspektiv: Verksamhet/process	9
4.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	9
4.4	Perspektiv: ekonomi	9
5	FÖRVALTNINGENS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER	10
5.1	Invånare/kundperspektiv	10
5.2	Verksamhet/processperspektiv	11
5.3	Medarbetare/uppdragstagarperspektiv	12
5.4	Ekonomiperspektiv	12
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	13
6.1.1	Ersättningar	13
6.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	14
6.1.3	Kommunala ersättningar för 2019	14
6.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram	14
6.2	Resultatreglering	14

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

6.3	Investeringar	15
6.4	Budget	16
7	INTERN KONTROLL	17
8	INTERN REFERENS	18

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

Region Västmanland är regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Myndigheten, med nämnd och förvaltning, bildades 1 januari 2012 i och med den nya lagen för kollektivtrafik. Från och med 1 januari 2015 har även ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken tillkommit. Förvaltningens verksamhet är inriktad på att inom Västmanlands län och angränsande områden bedriva och utveckla den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.

1.1 Kollektivtrafiknämnden

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 2018-2022, fastställd av fullmäktige 2018-06-19 § 78.

1.2 Kollektivtrafikförvaltningen

Förvaltningens verksamhet ska uppnå de mål som finns i Regionplanen, Trafikförsörjningsprogrammet samt möjliggöra nämndens uppdrag. Dessutom arbetar förvaltningen på uppdrag av länets kommuner, både gällande allmän och särskild kollektivtrafik. Förvaltningen administrerar, planerar, upphandlar, marknadsför, säljer och utvärderar beställd trafik. Verksamheten baseras på två viktiga grunder - samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenär. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens uppdrag är alltså att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att förhålla sig till.

Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik och stadstrafik samt skolskjuts. Den särskilda kollektivtrafikens uppdrag gäller sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor och särskild skolskjuts. För den särskilda kollektivtrafiken innebär förvaltningens uppdrag att planera och samordna resor, samt administrera och utveckla verksamheten. Även upphandling av persontransporttjänster omfattas av uppdraget. I Kollektivtrafikförvaltningens ansvar ingår även att besluta om tillstånd för färdtjänst (i dagsläget Västerås och Sala).

1.3 Samverkanspartners

1.3.1 Svealandstrafiken AB

Bolaget bedriver linje- och stadstrafik med buss i Västmanlands län på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheten samt genomför viss skolskjutsverksamhet. Bolaget har även upphandlat trafik tjänster och delar av trafikutbudet köper bolaget från privata entreprenörer. Från hösten 2019 ska bolaget även bedriva linjetrafik med buss som

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

utgår från depåerna i Örebro och Odensbacken. Bolaget ägs av Region Västmanland och Region Örebro län.

1.3.2 Tåg i Bergslagen AB

Bolaget samordnar och har upphandlat tågtrafiken i Bergslagsområdet, med viktiga anslutningar till knutpunkter som till exempel Västerås, Örebro, Falun och Borlänge. Trafiken drivs av SJ AB. Bolaget ägs av regionerna Västmanland, Gävleborg och Örebro samt Landstinget Dalarna (25 procent vardera).

1.3.3 Mälardalstrafik AB

Bolagets uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen. Trafiken utförs av SJ under SJ:s eget varumärke. Från våren 2019 kommer trafiken på fyra av sju linjer byta namn till Mälartåg i samband med att nya tåg sätts i trafik. Bolaget ägs gemensamt av Stockholms läns landsting (35 %), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (13 %), Landstinget i Uppsala län (13 %), Region Västmanland (13 %), Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %).

1.3.4 Västmanlands Lokaltrafik AB

Bolaget förvaltar endast långsiktigt ingångna avtal som till exempel det så kallade Citybaneavtalet. Bolaget ägs till 100% av Region Västmanland. Bolaget är under avveckling.

1.3.5 Transitio AB

Transitio AB ägs av alla regioner/landsting förutom Gotland. Bolaget har som huvuduppgift att stödja ägarna med anskaffning och finansiering av spårfordon och reservdelar, uthyrning till ägare samt förvaltning av fordon och högvärdeskomponenter.

1.3.6 Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.

1.3.7 Samtrafiken

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom tre fokusområden: kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. De erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen i syfte att skapa ett gemensamt mervärde för ägarna för att gynna både trafikaktörer och resenärer.

1.4 Upphandlade transportörer

För den anropsstyrda trafiken upphandlas transporttjänster via taxi- och/eller bussbolag. Den anropsstyrda trafiken avser särskild kollektivtrafik, kompletteringstrafik samt anropsstyrd linjelagd kollektivtrafik.

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

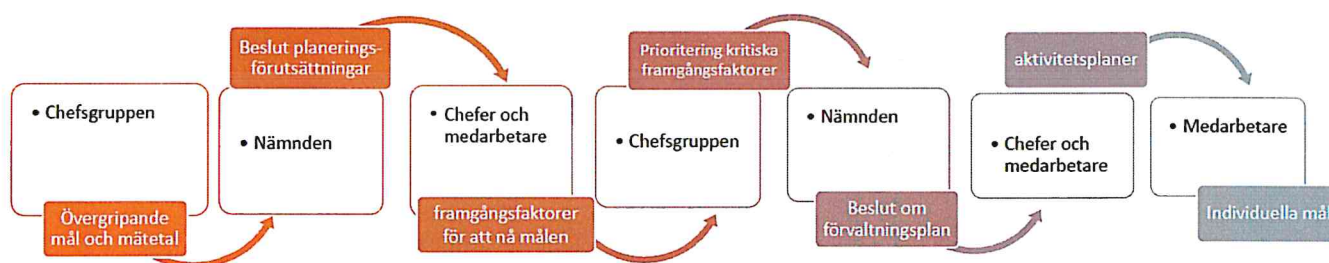
2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

2.1 Planering

Förvaltningsplanen för Kollektivtrafikförvaltningen utgår från "Planeringsförutsättningar år 2019-2021". Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag samt mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för den kommande planperioden.

Förvaltningen kommer att fokusera på en tydlig målstyrning av verksamheten. Målstyrning behövs för att hela organisationen på ett strukturerat sätt ska dra åt samma håll och fokusera på samma mål. Alla medarbetare måste vara medvetna om sitt ansvar och sin roll för att organisationen som helhet ska nå uppsatta mål. Att arbeta över enhetsgränser och i samverkan med samarbetspartners uppmuntras.

Process för målarbetet:



2.1.1 Trafikförsörjningsprogrammet

Kollektivtrafiknämnden är enligt lag skyldiga att ta fram och kontinuerligt revidera ett trafikförsörjningsprogram för länet. Under hösten 2015 har Kollektivtrafikmyndigheten tagit fram ett reviderat program i samråd med kommuner och berörda aktörer i länet. Detta program är jämte Regionplanen och nämndens planeringsförutsättningar förvaltningens mest centrala styrdokument. Trafikförsörjningsprogrammet kommer att revideras under mandatperioden.

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller fem mål, vilka i programmet bryts ner i delmål, som myndigheten ska arbeta mot. Mål och delmål är mer utförligt beskrivna i programmet.

- **TFP1** - Tillgänglighet för regional utveckling
- **TFP2** - Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- **TFP3** - Långsiktigt hållbar resa
- **TFP4** - Trygg och säker resa
- **TFP5** - Enkel och attraktiv resa

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

2.1.2 Trafikplan 2030

I september 2018 antog Kollektivtrafiknämnden "Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030". I dokumentet redovisas länets sex järnvägsstråk samt stationer och bytespunkter. Ambitionen som presenteras kring restider och turtäthet samt utveckling av stationer och bytespunkter ska vägleda förvaltningen i arbetet med utveckling av kollektivtrafiken. Trafikplanen har inga egna mål och delmål utan ska verka för att Trafikförsörjningsprogrammets mål och delmål uppfylls, samt målen i det regionala utvecklingsprogrammet 2014–2020 (RUP).

2.2 Uppföljning

Uppföljning av verksamheten sker på många olika sätt, formellt genom rapportering till nämnden. Internt på förvaltningen finns en ledningsgrupp som kontinuerligt ansvarar för styrningen av förvaltningen. Uppföljning sker genom såväl tertiärrapporter som årsrapporter, vid arbetsplatsträffar samt samverkansmöten med fackliga organisationer. Externt sker uppföljning bland annat via tjänstemannadialoger och länsdelssamråd samt samverkansmöten.

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

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

<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 • Miljöpolitiskt program och handlingsplan 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. • Ökad kundkännedom.	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 • Miljöpolitiskt program och handlingsplan 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 • Miljöpolitiskt program och handlingsplan Program • Medarbetarpolicy • Arbetsmiljöprogram • Strategi för löner och förmåner • Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Utveckla ledar- och medarbetarskapet bland annat för att minska sjukfrånvaron. • Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen. • Inkludera medarbetarna i verksamhetens planerings- och uppföljningsprocess för en ökad delaktighet.

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

4 FÖRVALTNINGENS ÖVERSIKT AV MÅL OCH INDIKATORER

4.1 Perspektiv: Invånare/kund

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region (RP1)

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	RESULTAT
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	2019: 80 %	2017: 74 % 2018: 73%
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den särskilda kollektivtrafiken för hela resan	2019: 91%	2017: 85% 2018: 90%

4.2 Perspektiv: Verksamhet/process

Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet (RP3)

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	RESULTAT
Förbättrad kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet (enligt Kollbar)	2019: 18 %	2017: 17 % 2018: 19%
	Resandeökning av busstrafik inom allmän kollektivtrafik	2019: 3% = 14,8 miljoner resor	2017: 13,6 miljoner resor 2018: 14,3 miljoner resor
	Servicenivå särskild kollektivtrafik – bemötande vid bokning	2019: 95%	2017: 91% 2018: 94%

4.3 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare (RP4)

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	RESULTAT
KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	2019: 78 %	2017: 73,7 %
	Sjukfrånvaro	2019: 6,0 %	2017: 9,7 % 2018: 7,1%

4.4 Perspektiv: ekonomi

Målområde: En stark och uthållig ekonomi (RP5)

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	RESULTAT
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2019: 0 mkr	2017: -3,5 mkr 2018: +9,0 mkr
Löpande uppföljning	- Periodresultat och helårsprognos - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Investeringar		

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

5 FÖRVALTNINGENS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

5.1 Invånare/kundperspektiv

Kritisk framgångsfaktor	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Identifiera olika kundgruppers behov och förväntningar inom särskild och allmän kollektivtrafik Ansvarig: Verksamhetschef Marknad	- TFP1-5 - RP-1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Genomföra en översyn av pris, produkt och zon inom allmän kollektivtrafik Ansvarig: Verksamhetschef Marknad	- TFP 5 - RP-1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Utveckla realtidsinformationen för allmän kollektivtrafik Ansvarig: Verksamhetschef Marknad och Trafikförsörjning	- TFP 5 - RP-1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Utredda möjligheten att införa realtidsinformation inom särskild kollektivtrafik Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- TFP 5 - RP-1	Q4 2019
Införa e-tjänst/verksamhetssystem för resenärer i den särskilda kollektivtrafiken. Ingår i upphandling av verksamhetssystem för beställningscentralen och planeringsgruppen. Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- RP1, RP3 - TFP1-5 - Processmål NKI och förtroende för våra tjänster	Q4 2019
Genomföra åtgärder för ökad tillgänglighet för resenärer med funktionsvariation i den allmänna kollektivtrafiken för att minska resandet med särskild kollektivtrafik. Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- RP 1 - TFP 2, TFP 3, TFP 4 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2022
Möjliggöra för tredje part att få tillgång till samt sälja KTF's produkter. Ansvarig: Verksamhetschef Marknad	- RP1, RP 3 - TFP 1, TFP 4, TFP 5	Q4 2020

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

5.2 Verksamhet/processperspektiv

Kritisk framgångsfaktor	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Öka trafikutbudet av den allmänna kollektivtrafiken där efterfrågan finns (kundnöjdhet, miljö) Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- TFP1, TFP3 - RP1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Kvalitetssäkra trafikutbudet (kundnöjdhet, miljö) Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- TFP1, TFP3 - RP1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Öka tågresandet där det är möjligt (kundnöjdhet, miljö) Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning	- TFP1, TFP3 - RP1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Minska ombordförsäljning på bussarna till andra försäljningskanaler (kundnöjdhet, miljö) Ansvarig: Verksamhetschef Marknad	- TFP1 - RP1 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Ta fram och teckna avtal med Svealandstrafiken AB. Ansvarig: Förvaltningsdirektör	- RP3, RP5 - TFP 1-5 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Införa e-tjänst/verksamhetssystem för leverantörerna i den särskilda kollektivtrafiken. Ingår i upphandling av verksamhetssystemet för beställningscentralen och planeringsgruppen. Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning.	- RP3, RP4 - TFP1-5	Q4 2019
Ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar för att minska transporternas klimatpåverkan för särskild kollektivtrafik. Nästa avtalsperiod börjar hösten 2021, först då möjligt att ställa nya miljökrav. Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning.	- RP 3, RP 4 - TFP3 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2022
Samordna resor inom särskild kollektivtrafik utan att kvalitet och service äventyras. Ansvarig: Verksamhetschef Trafikförsörjning.	- RP 1, RP 3 - TFP3 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2022
Samordna upphandling av nytt affärssystem med Örebro. Ansvarig: Verksamhetschef Verksamhetsstöd	- RP 1, RP 3, RP 5 - TFP 5 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

5.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv

Kritisk framgångsfaktor	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Ge utrymme till och prioritera tid för ledarskapet Ansvarig: Förvaltningsdirektör	RP4	Q4 2019
Arbeta med den gemensamma värdegrunden Ansvarig: Förvaltningsdirektör	- RP4 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Öka medarbetarnas kunskap om uppdrag och mål Ansvarig: Samtliga chefer	- RP4 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Verka för en hållbar arbetsmiljö Ansvarig: Samtliga chefer	RP4	Q4 2019
Medarbetare, chefer och miljöombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning (grundläggande, fördjupad, samt eco-driving) Ansvarig: Samtliga chefer	- RP1 - RP4 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Skapa goda tekniska förutsättningar för digitala möten Ansvarig: Verksamhetschef Verksamhetsstöd	- RP 1 - RP3 - RP4 - Miljöprogram 2018-2022	4 2019

5.4 Ekonomiperspektiv

Kritisk framgångsfaktor	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Öka den interna kunskapen om förvaltningens ekonomi Ansvarig: Ekonomichef	- RP4 - RP5	Q4 2019
Följa upp effekter och effektmål av genomförda projekt Ansvarig: Verksamhetschefer	- RP3 - RP5 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019
Ha ett kostnadsmedvetet förhållningssätt Ansvarig: Samtliga chefer	- RP5 - Miljöprogram 2018-2022	Q4 2019

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kollektivtrafikförvaltningen bedriver på en och samma gång offentlig och kommersiell verksamhet. Trafiken finansieras av både offentliga medel, från regionen och kommunerna, och av biljettintäkter eller egenavgifter från resenärerna. Utöver detta har förvaltningen intäkter från försäljning av reklam på bussar och väderskydd samt företagsförsäljning. Förvaltningens Kundcenter arbetar aktivt ut mot länets medborgare med försäljning och upplysning. Kundcenter är dessutom ombud åt flera andra kollektivtrafikleverantörer, vilket ger intäkter till verksamheten.

Kommunerna betalar för den inomkommunala trafiken. Beräkningen sker under våren året före budgetåret. Intäkterna fördelas ut per linje och baseras på utfall föregående år. Intäkterna uppräknas med uppskattad resandeökning samt den taxeökning som beslutas av kommunerna. Trafikkostnader beräknas i samarbete med kommunerna, Svealandstrafiken AB samt förvaltningen.

Trafikkostnaden för den regionala trafiken beräknas på samma sätt som den inomkommunala trafiken och finansieras via regionbidrag.

Subventionsgraden för den allmänna trafiken är skillnaden mellan bruttokostnader för beställd trafik ställt mot trafikintäkterna.

Administrativa kostnader för den allmänna kollektivtrafiken finansieras via den skatteväxling från kommunerna till regionen som skedde 2012.

För den särskilda kollektivtrafiken beräknas också trafikkostnaden under våren året innan budgetåret. Löpande avstämningar sker månatligen och avslutas med en slutreglering baserad på faktisk årskostnad. Den särskilda kollektivtrafiken tar ut egenavgifter av resenärerna. Storleken på egenavgiften är olika beroende på trafikslag och kommun.

2018 tog regeringen beslut om att under en treårsperiod erbjuda avgiftsfri sommarlovstrafik för skolungdomar i årskurs 6-9 samt 1-2 på gymnasiet. Kollektivtrafikförvaltningens budget innehåller intäkter i form av statsbidrag och kostnader för att genomföra den avgiftsfria sommarlovstrafiken för skolungdom på buss och tåg. Efter att budgeten fastställdes ändrades riksdagens beslut och statsbudgeten innehåller inte längre pengar avsatta för den avgiftsfria sommarlovstrafiken.

6.1.1 Ersättningar

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Kollektivtrafiknämnden

303,2 miljoner kronor för 2019

313,6 miljoner kronor för 2020

324,2 miljoner kronor för 2021

I förvaltningsplanen ska ersättningen delas upp på särskild och allmän kollektivtrafik. Ersättning utges som regionsättning med 1/12 per månad.

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

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

För att täcka ökade kostnader för tågtrafiken inom Mälardalstrafik AB samt tills viss del ökade kostnader för sjukresor har Kollektivtrafiknämnden fattat beslut om att äska 11 miljoner kronor av dessa 17 miljoner kronor för 2019.

6.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Den av fullmäktige beslutade ramen fördelas internt inom Kollektivtrafikförvaltningen enligt följande:

Allmän kollektivtrafik:	Sjukresor:
226,1 miljoner kronor för 2019	77,1 miljoner kronor för 2019
233,9 miljoner kronor för 2020	79,7 miljoner kronor för 2020
241,9 miljoner kronor för 2021	82,4 miljoner kronor för 2021

Utöver ramen för 2019 tillkommer de äskade medlen om 11 miljoner kronor från Regionstyrelsens anslag.

6.1.3 Kommunal ersättning för 2019

Allmän kollektivtrafik: 221,9 miljoner kronor
Särskild kollektivtrafik: 95,5 miljoner kronor

6.1.4 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

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

6.2 Resultatreglering

Regionfullmäktige fastställde 2017-04-19 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av Regionfullmäktige. För verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom tre år. För Kollektivtrafikförvaltningen stannar 100% av över- och underskott i verksamheten.

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

Kollektivtrafikförvaltningens resultatreglering uppgår till ett positivt saldo på 14,8 miljoner kronor. Framställan om anspråktagande av dessa medel sker till regionstyrelsen. Beviljade medel ska hållas särskilda från övriga kostnader och får inte vara kostnadsdrivande.

6.3 Investeringar

Åskande 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 nämnden har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Nämnden ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 10 miljoner kronor 2019, 5 miljoner kronor 2020 och 5 miljoner kronor 2021.

Investeringar 2019	Orsak*	Investering belopp mkr	Förväntad effekt
Bokningssystem särskild kollektivtrafik	Föråldrad teknik	5,0	Effektivare arbetsprocess, nöjdare kunder
Realtidssystem för allmän kollektivtrafik	Förbättra kvalitet	5,0	Nöjdare kunder, ökat resande
Summa		10,0	

*Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

6.4 Budget

Nedanstående siffror är redovisade i tusentals kronor.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Biljettintäkter	141 023	147 200	143 000
Skolkortsintäkter	31 816	30 620	29 500
Övriga trafikintäkter	11 797	8 560	12 440
Regionersättning	286 064	295 000	314 200
Driftbidrag kommuner	287 842	297 987	317 465
Försäljning av transporttjänster	20 497	400	23 710
Reklamintäkter	3 458	3 980	3 500
Provisionsintäkter, adm tjänster	3 128	2 170	2 310
Övriga intäkter	2 619	2 321	12 859
Intäkter	788 244	788 238	858 984
Summa Intäkter	788 244	788 238	858 984
Lönekostnader	-37 790	-47 581	-52 142
Övriga personalkostnader	-1 196	-2 050	-1 720
Personalkostnader	-38 986	-49 631	-53 862
Köp av verksamhet	-8 136	-2 015	-2 609
Trafikkostnad Svealandstrafiken	-410 701	-409 500	-428 115
Trafikkostnad övrigt	-50 940	-32 947	-55 450
Trafikkostnad Tåg i Bergslagen	-36 743	-36 963	-39 664
Trafikkostnad Mälard/SJ	-58 558	-64 000	-73 781
Transportkostnad sjukresor	-64 371	-66 000	-68 000
Transportkostnad färdtjänst	-23 517	-20 700	-23 800
Transportkostnad skol/omsorg	-56 819	-63 580	-58 000
Stationsavgifter	-1 782	-1 700	-1 750
Fastighetskostnader	-3 141	-2 970	-3 309
Reparation och underhåll	-6 798	-6 750	-7 231
Informationskostnader	-3 003	-4 500	-4 930
Telefonkostnader	-2 881	-2 390	-2 865
IT-kostnader	-7 607	-7 205	-8 483
Konsultarvoden	-3 002	-3 000	-2 900
Övriga tjänster	-4 053	-2 870	-3 797
Avskrivningar	-3 649	-4 585	-9 543
Övriga kostnader	-5 445	-4 932	-9 017
Övriga kostnader	-751 146	-736 607	-803 244
Finansiella kostnader	-1 515	-2 000	-1 878
Finansiella kostnader	-1 515	-2 000	-1 878
Summa Kostnader	-791 648	-788 238	-858 984
Resultat:	-3 404	0	0

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

7 INTERN KONTROLL

För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningarna nedan.

Av Regionstyrelsen fastställd internkontrollplan:

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Alla	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Alla	Allvarlig/möjlig
Externt finansierade projekt	Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning.	Alla	Lindrig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Alla	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan 2019-2021 Kollektivtrafikförvaltningen

Internkontrollplan fastställd av Kollektivtrafiknämnden:

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Intäkter	Att tydliga rutin-beskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av intäktsflödet utifrån upprättade rutinbeskrivningar.	KTF	Lindrig/möjlig
Säker kontant-hantering	Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869)	Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion.	KTF	Kännbar/möjlig
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter.	Kontrollen sker via Skatteverkets tjänst förebyggande information.	KTF	Kännbar/möjlig
Utbetalning sjukreseersättning	Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk	Stickprovskontroll	KTF	Lindrig/möjlig

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2018-02-18, § XX.

Diarienummer: KTM 180131