



Förvaltningsplan

Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Kollektivtrafiknämnden	3
1.2	Kollektivtrafikförvaltningen	3
1.3	Samverkanspartners	4
1.3.1	Svealandstrafiken AB	4
1.3.2	Tåg i Bergslagen AB	4
1.3.3	Mälardalstrafik AB	4
1.3.4	AB Transitio	4
1.3.5	Oslo-Stockholm 2.55 AB	5
1.3.6	Västmanlands Lokaltrafik AB	5
1.3.7	Svensk Kollektivtrafik	5
1.3.8	Samtrafiken	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	Regional utvecklingsstrategi (RUS)	7
2.3	Uppföljning	7
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	8
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	9
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
5.1	Ersättningar	12
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	12
5.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	12
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram	12
5.2	Resultatreglering	13
5.3	Investeringar	13
5.4	Budget	15
6	INTERN KONTROLL	16
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	17
8	INTERN REFERENS	18
9	UNDERSKRIFTER	18

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

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 kollektivtrafiken samt serviceresor.

1.1 Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden fullgör 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 beställarstyrning 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 kollektivtrafik och serviceresor. 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. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. För serviceresor innebär förvaltningens uppdrag att planera och samordna resor, samt administrera och utveckla verksamheten. Även upphandling av persontransporttjänster omfattas av uppdraget. I förvaltningens ansvar ingår även att besluta om tillstånd för färdtjänst (i dagsläget Västerås och Sala).

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

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 bedriver bolaget även linjetrafik med buss som utgår från depåerna i Örebro och Odensbacken. Bolaget ägs av Region Västmanland och Region Örebro län (50 procent vardera).

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, Örebro och Dalarna (25 procent vardera).

1.3.3 Mälardalstrafik AB

Bolagets uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen i samverkan med ägarnas regionala kollektivtrafikmyndigheter. Trafiken utförs idag av SJ under SJ:s eget varumärke. Periodkortsprодукten för trafiken heter Movingo. Från våren 2019 har trafiken på fyra av sju linjer bytt namn till Mälartåg i samband med att nya tåg satts i trafik. Bolaget ägs gemensamt av regionerna Stockholm (35 %), Sörmland (13 %), Uppsala (13 %), Västmanland (13 %), Örebro (13 %) och Östergötland (13 %).

1.3.4 AB Transitio

AB Transitio ägs av alla regioner 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. Västmanlands ägarandel uppgår till 5%.

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

1.3.5 Oslo-Stockholm 2.55 AB

Bolaget har som mål att det ska etableras tågtrafik mellan Oslo och Stockholm via Mälardalen med en restid under tre timmar. Bolagets uppgift är att verka för en bättre infrastruktur och trafikering. Bolaget ägs gemensamt av Region Västmanland (16,7%), Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Västerås kommun och Örebro kommun.

1.3.6 Västmanlands Lokaltrafik AB

Bolaget bedriver ingen verksamhet utan har förvaltat långsiktigt ingångna avtal. Bolaget ägs till 100% av Region Västmanland. Styrelsen har fått i uppdrag att avveckla bolaget.

1.3.7 Svensk Kollektivtrafik

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

1.3.8 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 serviceresor upphandlas transporttjänster via taxi- och/eller bussbolag.

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

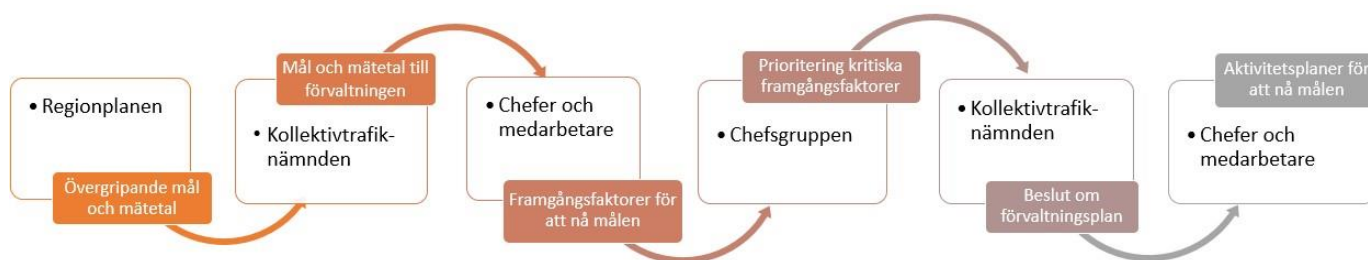
2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

2.1 Planering

Förvaltningsplanen för Kollektivtrafikförvaltningen utgår från "Regionplanen 2021-2023" samt "Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik". Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag samt mål, uppdrag, åtgärder för att nå målen och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod.

Förvaltningen fokuserar 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 tog Kollektivtrafikmyndigheten fram ett reviderat program i samråd med kommuner och berörda aktörer i länet. Detta program är jämte Regionplanen förvaltningens mest centrala styrdokument. Revidering av trafikförsörjningsprogrammet pågår och beräknas vara klart under år 2021.

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 Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

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 den regionala utvecklingsstrategin.

2.2 Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin utgör en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet. Strategin binder samman processer med betydelse för hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan län och ligger vidare till grund för regionala program och insatser. Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västmanland.

2.3 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 Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Kollektivtrafiknämnden
1 Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål	- Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster - Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	- Allmänheten ska vara nöjd med KTFs tjänster - Resenärerna ska vara nöjda med KTFs tjänster (Indikatorer kap 7)
Måldokument	- Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - RUS	= RUS: Delmål Ett tillgängligt Västmanland #7
Uppdrag	3. Verkställa RUS	KN 1 Fortsatt arbete för ökat och förbättrat trafikutbud TFP5 Enkel och attraktiv resa
2 En god och jämlik hälsa -		
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	Verksamheten ska bedrivas med - God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser	Förbättrad kollektivtrafik (Indikatorer kap 7)
Måldokument	- Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - RUS - Miljöprogram	= RUS: Delmål Ett tillgängligt Västmanland #7 Öka kollektivtrafikens marknadsandel Regionens processbeskrivning/metod för effekthemtagning
Uppdrag	18. Kollektivtrafikens kvalitet ska öka i hela länet 20. Köptrohet och följsamhet till beslut 21. Robusthet och resiliens i verksamheten	KN2. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt KN3. Kvalitetsbrister KN4. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster TFP1 Tillgänglighet för regional utveckling TFP2 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning TFP3 Långsiktigt hållbar resa TFP4 Trygg och säker resa
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	- KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare (Indikatorer kap 7)
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	=
Uppdrag	22 Sysselsättning för dem långt från arbetsmarknaden 25 Låg och stabil sjukfrånvaro	KN5. Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål	- Regionen ska uppnå fastställt ek resultat - Regionen finansiella ställning ska vara god	- Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget
Måldokument	-	=
Uppdrag	29 Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	KN6. Ökad kostnadstäckning

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Införa integrationsplattform med realtidsinformationen för allmän kollektivtrafik Tillgänglig och korrekt realtidsinformation, i olika kanaler, bidrar till att medborgaren ser det kollektiva resandet som ett bra alternativ i stället för att använda egen bil. Ökat kollektivt resande medför färre privata fordon i trafiken, vilket ger positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.	Q1 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Implementering av förenklad och förbättrad app för betalning av resor inom allmän kollektivtrafik	Q1 2021	Verksamhetschef Marknad
Implementering av ny produktportfölj, zonindelning och resevillkor	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning Marknad
Utreda nya betelsätt i stället för ombordförsäljning	Q4 2021	Verksamhetschef Marknad
Erbjuda e-tjänster för resenärer som omfattas av serviceresor Införande av appen för serviceresor	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Ökad tågtrafik Implementera långsiktigt program för Tåg i Bergslagen. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Ökad tågtrafik Införa etapp 2 i Mälardalstrafiken, med utökat utbud på Uven till 30 minuterstrafik samt förlängning av Uven till Uppsala. Ett ökat tågresande leder till färre fordon i trafiken, vilket bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Översyn av planeringsprinciper för regional busstrafik	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förnyelse av tågparken inom Tåg i Bergslagen Beställa tåg för leverans under år 2023.	Q1 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Revidering av trafikförsörjningsprogrammet	Q3 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Ökad robusthet och resiliens inom trafik- och personalområdet	Q4 2021	Verksamhetschefer
Redovisa effekthemtagning på avslutade projekt	Q4 2021	Verksamhetschefer
Digitalisering och automatisering av processer och tjänster	Q4 2021	Verksamhetschefer
Upprätta och teckna avtal med Svealandstrafiken AB Avtal med Svealandstrafiken förtydligar och säkerställer uppdragets omfattning och kvalitetskrav på leveransen samt att regionens och branschorganisationernas miljökrav efterlevs.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör
Förbättrad köptrohet Beslutade regler ska följas kring upphandling och inköp.	Q4 2021	Verksamhetschefer
Anpassning av hållplatser enligt hållplatshandbokens standard Kartlägga behovet och genomföra konsekvensanalys för att tydliggöra kostnadsbilden inför att genomföra anpassningar.	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Samverkansavtal med Mälardalstrafik AB I samband med etapp 2 implementera samverkansavtal med Mälardalstrafik AB och ny fördelningsmodell.	Q4 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

Anskaffning av elbussar För att minska buller och minska användning av fossila bränslen kommer antalet eldrivna bussar att successivt öka.	Q2 2022	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Öka tillgängligheten för resenärer med funktionsvariation Göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärer med funktionsvariation genom att tillgänglighetsanpassa exempelvis bussar, hållplatser och digitala kanaler. Färre fordon i trafiken bidrar till positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.	Q4 2022	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden Inventera vilka möjligheter som finns till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör Verksamhetschefer Enhetschefer
Grundläggande kunskap om chefsuppdraget Förvaltningens nya chefer ska delta i regionens grundläggande chefsprogram för nya chefer för kunskap om vad chefsuppdraget i regionen innebär.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör Verksamhetschefer
Utveckla chef- och ledarskap i förvaltningen Säkerställa att förvaltningens chefer har en gemensam plattform för chefs- och ledarskapet.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör Verksamhetschefer
Utveckla medarbetarskapet Öka medarbetarnas kunskap om förvaltningens uppdrag och mål samt delaktighet i målarbetet och värdegrundsarbetet. Utveckla den interna kommunikationen.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör Verksamhetschefer Enhetschefer
Miljöutbildning för samtliga medarbetare Medarbetare, chefer och ombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning.	Q4 2021	Verksamhetschefer Enhetschefer
Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen. Ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt utifrån kända behov och omvärldsspaning.	Q4 2021	Förvaltningsdirektör Verksamhetschefer
Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter/covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan Arbeta systematiskt med att fånga upp signaler om ohälsa samt att hantera ohälsa.	Q4 2021	Verksamhetschefer Enhetschefer
En stark och uthållig ekonomi		
Åtgärder för ekonomi i balans För att nå ekonomi i balans minskas den regionala busstrafiken där efterfrågan är lägst. Åtgärderna leder till bättre kostnadstäckning.	Q1 2021	Verksamhetschef Trafikförsörjning
Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster Fortsatt tjänsteutveckling och förbättringsarbete inklusive automatisering/digitala lösningar.	Q4 2021	Verksamhetschefer
Anpassa trafikutbudet Anpassa utbudet på regional busstrafik i samband med ökad tågtrafik.	Q1 2022	Verksamhetschef trafikförsörjning

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

5 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. Trafikkostnader beräknas i samarbete mellan kommunerna, Svealandstrafiken AB och förvaltningen. Trafikkostnaden för den regionala trafiken beräknas på samma sätt som den inomkommunala trafiken och finansieras via regionbidrag. Taxorna uppräknas med LPIK.

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. Preliminär transportkostnad för serviceresor beräknas under våren året innan budgetåret. Löpande avstämningar sker månatligen och avslutas med en slutreglering baserad på faktisk årskostnad. Resenärerna betalar egenavgift för serviceresor. Storleken på egenavgiften är olika beroende på trafikslag och kommun.

Pandemin har påverkat kollektivtrafiken i hög grad under år 2020 och beräknas fortsätta att påverka under kommande år. Minskat resande leder till minskade biljettintäkter. Intäkterna i januari år 2021 beräknas uppgå till 60% av 2019 års utfall för att successivt öka till 90% i december. För helår 2021 innebär det att intäkterna beräknas uppgå till 75% av 2019 års utfall med tillägg för taxehöjning. För att nå upp till den beslutade intäktsnivån i rambudgeten har en intäktspost lagt in på 43 mkr som motsvarar det extra statsbidrag som behövs till följd av att förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Trafikstart av etapp 2 inom Mälardalstrafiken kommer med all sannolikhet att innebära ökade kostnader för uppstart och införande redan under år 2021. Det blir förmodligen aktuellt att tidigarelägga utbyte samt nyanskaffning av fordon, vilket medför ökade kostnader. I regionplanen finns extra medel avsatta från och med år 2022 för ökad tågtrafik.

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Kollektivtrafiknämnden:

År 2021	324 579 tkr
År 2022	331 419 tkr
År 2023	338 379 tkr

5.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

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

	Allmän kollektivtrafik	Sjukresor
År 2021	237 279 tkr	87 300 tkr
År 2022	242 499 tkr	88 920 tkr
År 2023	247 592 tkr	90 787 tkr

5.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Ram år 2021

Ram 2020	324 100 tkr
LPIK uppräknig 1,9%	6 158 tkr
Reducering ram till följd av EIB	-5 400 tkr
Reglering ny tjänstekatalog, IT	-279 tkr
Summa ram år 2021	324 579 tkr

Ram år 2022

Ram 2021	324 579 tkr
LPIK uppräknig 2,2%	7 140 tkr
Reducering ram till följd av EIB	-300 tkr
Summa ram år 2022	331 419 tkr

Ram år 2023

Ram 2021	331 419 tkr
LPIK uppräknig 2,1%	6 960 tkr
Summa ram år 2023	338 379 tkr

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

5.2 Resultatreglering

Regionfullmäktige reviderade och fastställde 2020-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Genom resultatregleringsmodellen skapas ekonomiska incitament för bättre resursutnyttjande och följsamhet till gällande regler, eftersom modellen ger möjlighet att frångå det ettårsperspektiv som idag gäller för budgeterade medel. Modellen kan därigenom bidra till ett större ansvarstagande för verksamhetens resultat och medverka till ett effektivare resursutnyttjande samt bidra till att uppnå god ekonomisk hushållning. Resultatreglering tillämpas för bland annat Kollektivtrafiknämnden. 100 % av över- och underskott stannar i verksamheten. För att fastställa ett resultat behöver hänsyn tas till verksamhetens måluppfyllelse. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av Regionfullmäktige. Vid underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom tre år.

Kollektivtrafiknämndens resultatreglering uppgår till ett positivt saldo på 18,8 miljoner kronor. Framställan om anspråktagande av dessa medel sker till regionstyrelsen. Beviljade medel ska hållas särskilda från övriga kostnader och får inte vara kostnadsdrivande.

5.3 Investeringar

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 nämnden har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader.

Om överskott finns på förvaltningens beviljade investeringsram orsakad av att enskild godkänd ansökan inte har avropats innevarande år kan förvaltningen tillgodogöra sig detta överskott nästkommande år, dvs 1-års regeln, samt avropa enskild investering nästkommande år istället.

Undantag för 1-årsregeln gäller för enskild investeringsansökan över 1 miljon kronor där man får hantera överskottet i två år, dvs 2-årsregeln. Överskottet ska kunna relateras till enskild ej avropad investeringsobjekt, det är således objektet som man får med sig och inte ett saldoöverskott.

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 7,2 miljoner kronor år 2021, 5 miljoner kronor 2022 och 5 miljoner kronor 2023. Nedan framgår större planerade investeringar år 2021 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar	Ny- eller reinvestering	Orsak*	Investeringsbelopp	Förväntad effekt
Digitala hållplatsskyltar, tillgänglighetsanpassning	Ny	Lagstiftning/krav	3,0 mkr	Förbättrad information till kund
Teknik i nya bussar	Ny	Lagstiftning/krav	2,2 mkr**	Validering, information i nya bussar
Utveckling EMV	Ny	Effektivisera	1,2 mkr	Snabbare resa Enklare för kund
Multifunktionella biljettautomater	Ny	Förbättra kvalitet	0.5 mkr	Fler möjligheter att köpa biljetter samt få information om resa
Tillägg till budget för resenärsinformation och integrationsplattform	Ny	Förbättra kvalitet	0,3 mkr	

*Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

**Medel reserverade från oförutsedda investeringar

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

5.4 Budget

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Regionersättning	314 200	324 100	324 579
Biljetintäkter	150 018	154 000	115 500
Skolkortsintäkter	27 637	27 700	27 250
Övriga trafikintäkter	14 142	14 524	19 266
Driftbidrag kommuner	314 926	314 780	308 111
Försäljning av transporttjänster	21 409	45 585	46 680
Reklamintäkter	2 915	3 500	3 400
Provisionsintäkter, adm tjänster	2 316	2 450	1 856
Övriga intäkter	4 706	3 629	44 325
Summa Intäkter	852 270	890 268	890 967
Lönekostnader	-45 089	-53 261	-56 078
Övriga personalkostnader	-1 370	-1 962	-2 087
Summa personalkostnader	-46 458	-55 223	-58 165
Köp av verksamhet	-2 232	-2 195	-129
Trafikkostnad Svealandstrafiken	-429 372	-450 837	-438 694
Trafikkostnad övrigt	-51 453	-56 677	-57 430
Trafikkostnad Tåg i Bergslagen	-37 008	-43 048	-41 503
Trafikkostnad Mälardalstrafik/SJ	-67 380	-72 000	-76 952
Transportkostnad sjukresor	-70 854	-72 300	-75 573
Transportkostnad färdtjänst	-25 399	-27 800	-22 851
Transportkostnad skol/omsorg	-58 182	-58 200	-64 008
Stationsavgifter	-1 795	-1 840	-1 900
Fastighetskostnader	-3 232	-3 214	-3 459
Reparation och underhåll	-8 524	-8 180	-4 650
Informationskostnader	-3 471	-4 650	-3 665
Telefonkostnader	-2 207	-1 930	-2 230
IT-kostnader	-14 440	-9 147	-16 718
Konsultarvoden	-1 659	-2 000	-2 800
Övriga tjänster	-3 063	-3 597	-5 764
Avskrivningar	-8 141	-10 050	-7 075
Övriga kostnader	-5 241	-5 331	-5 851
Summa övriga kostnader	-793 653	-832 996	-831 252
Finansiella kostnader	-1 803	-2 049	-1 550
Summa Kostnader	-841 915	-890 268	-890 967
Resultat:	10 355	0	0

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

6 INTERN KONTROLL

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. Av Regionstyrelsen fastställd internkontrollplan som berör Kollektivtrafiknämnden:

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	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.	Allvarlig/möjlig
Arvoden exkl förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig

För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande beslutar Kollektivtrafiknämnden om förvaltningsinterna kontrollområden. Uppföljning av internkontrollen rapporteras till Kollektivtrafiknämnden i samband med delårsrapport 2. Av Kollektivtrafiknämnden fastställd internkontrollplan:

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter	Kontrollen sker via Skatteverkets tjänst förebyggande information	Kännbar/möjlig
Utbetalning sjukreseersättning	Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk	Stickprovskontroll	Lindrig/möjlig
Rätt priser i bokningssystem för serviceresor	Säkerställa att avtalade priser stämmer med uppgifter i bokningssystemet	Kontroll att alla priser är rätt inlagda i bokningssystemet	Kännbar/möjlig
Rätt priser i bokningssystem för serviceresor	Att det finns en dokumenterad rutin för ändring av priser i bokningssystem för serviceresor	Kontroll att rutin finns dokumenterad och är publicerad i ledningssystemet samt att rutinen efterlevs.	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2019	Redovisas
Nöjda invånare i en attraktiv region				
Allmänheten ska vara nöjd med verksamhetens tjänster	Andel av allmänheten som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	61 %	58 %	Delår, År
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	Andel resenärer som är nöjd med den allmänna kollektivtrafiken	76 %	71 %	Delår, År
	Andel resenärer som är nöjd med serviceresor, för hela resan	90 %	84 %	Delår, År
En god och jämlik hälsa				
-	-	-	-	-
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Förbättrad kollektivtrafik	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet (enligt Kollbar)	14 %	16%	Delår, År
	Antal resor inom allmän kollektivtrafik	10,8 miljoner resor	14,4 miljoner resor	Delår, År
	Servicenivå serviceresor – bemötande vid bokning	95 %	90%	Delår, År
Ökad kvalitet	Minska antal och andel inställda turer, busstrafik	↓	3331/0,5%*	Delår, År
	Minska antal och andel inställda turer, Uven	↓	464/3,6%**	Delår, År
	Minska antal och andel inställda turer, Svealandsbanan	↓	240/2,0%**	Delår, År
	Minska antal och andel inställda turer, Bergslagspendeln	↓	388/3,7%**	Delår, År
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80%	78,8 %	År
	Sjukfrånvaro	5,9 %	6,3 %	Månad, Delår, År
	Personalerfarenhet	≤10,0 %	8,2%	Delår, År
	Prestationsindex	73%	69,2%	År
Löpande uppföljning	Antal arbetsmiljöavvikelser			Månad
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			Månad
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	2019: +10,4 mkr Prognos DÅ 2 2020: -31 mkr	Månad, Delår, År
Löpande uppföljning	Arbetad tid			Månad

*Avser helt eller delvis inställda turer **Avser helt inställda turer

År 2020 har varit ett annorlunda år med anledning av den pågående pandemin. Resandet har drastiskt minskat och i stället för att föröka locka fler resenärer till kollektivtrafiken har budskapet varit att undvika kollektivtrafiken i möjligaste mån och endast resa om man måste. Resandet för helår 2020 beräknas minska med en tredjedel. För år 2021 beräknas resandet uppgå till 75% av 2019 års resande för att därefter successivt öka och uppgå till 2019 års nivå under 2022. År 2023 beräknas resandet öka med 5%.

Resandeminskningen påverkar marknadsandelen. Utifrån utfallet i delårsrapporten per augusti beräknas marknadsandelen öka med tre procentenheter per år under åren 2021-2023.

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023

Nytt målvärde från och med år 2021 är uppföljning av kvalitet och målet är att minska antalet inställda turer inom buss- och tågtrafik. I förvaltningsplan för åren 2022-2024 planeras även uppföljning av punktlighet.

Kundnöjdheten hos resenärer inom allmän kollektivtrafik har under år 2020 ökat och beräknas fortsätta att öka. I jämförelse med utfallet i delårsrapporten per augusti beräknas kundnöjdheten öka med två procentenheter per år under åren 2021-2023.

När det gäller kundnöjdheten hos allmänheten avseende allmän kollektivtrafik har den också ökat under år 2020 och beräknas fortsätta att öka. I jämförelse med utfallet i delårsrapporten per augusti beräknas kundnöjdheten öka med en procentenhet per år under åren 2021-2023.

Andelen nöjda resenärer inom färdtjänst- och sjukresor avseende hela reseupplevelsen, från bokning till ankomst, har legat högre under de första två tertialen år 2020 i jämförelse med samma period föregående år. I jämförelse med utfallet i delårsrapporten per augusti beräknas kundnöjdheten öka med en procentenhet per år under åren 2021-2023.

Servicenivån vid beställning av färdtjänst- och sjukresor uppgick till 93% i delårsrapporten per augusti. Under första halvåret år 2019 låg servicenivån på 95% eller över. Målen för åren 2021-2023 är 95%.

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av Kollektivtrafiknämnden 2020-12-03, § xxx
Diarienummer: KTM200079

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås 2020-12-

Västerås 2020-12-

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafikförvaltningen

Tommy Levinsson

Arne Andersson

Förvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen 2021-2023