

## Budget 2013 – Länstrafiken

### Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

#### Verksamhetsidé:

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivs med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor



### Perspektiv med strategiska mål

<b>Medborgare och kund</b> 1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling	<b>Process och produktion</b> 2.1 Ändamålsenlig trafik 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling
<b>Lärande och förnyelse</b> 3.1 Professionell personal	<b>Ekonomi</b> 4.1 Kostnadseffektivt trafikutbud
<b>Medarbetare</b> 5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	



### Framgångsfaktorer

<b>Medborgare och kund</b> 1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet 1.12 Prisvärt 1.13 Nöjda kunder	<b>Process och produktion</b> 2.11 Trafikutbud 2.12 Infrastruktur 2.13 Tryggt och säkert 2.21 Klimatsmart Landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö 2.31 Rätt beteende
<b>Lärande och förnyelse</b> 3.11 Kundenpassad organisation 3.12 Beslutsstöd	<b>Ekonomi</b> 4.11 Högt resandeunderlag
<b>Medarbetare</b> 5.11 Omtänksam arbetsplats	





Mått och mål 2013 Länstrafiken			
Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
<b>Medborgare och kundperspektiv</b>			
1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet	Antal resor	Biljettsystem	Resandeökning 2,5 % jämfört med 2012  18,0 miljoner resor
1.12 Prisvärt	Prisvärdhet	Kollektivtrafikbarometern *	Resenär 50  Prel. utfall resenär 2012: 45
1.13 Nöjda kunder	Nöjd kund index NKI	Kollektivtrafikbarometern *	Allmän trafik - alla länsbor: 60 % - resenärer: 70 % Serviceresor: 90 %

Process och produktionsperspektiv			
2.11 Trafikutbud	Avgångstider	Kollektivtrafikbarometern *	Resenär : 55 %
2.12 Infrastruktur	Restiden	Kollektivtrafikbarometern *	Resenär: 65 %  Serviceresor 97 %
2.13 Tryggt och säkert	Upplevd trygghet  Upplevd trygghet  Fordonskvalitet i linjetrafik	Kollektivtrafikbarometern *  Prevalensstudie, trygghet och säkerhet inom kollektivtrafiken  Fordonskontroll	Rresenär: 80 %  Alla anställda skall känna sig trygga i sin arbetsmiljö  Andel godkända fordonskontroller 90%

2.21 Klimatsmart Landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö	Utsläpp och drivmedel	Miljö- rapportering Frida	Kväveoxider: 2,7 g/kWh Partiklar: 0,03 g/kWh Andel förnyelsebart bränsle: 40 %
2.31 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90 %

### Lärande och förnyelseperspektiv

3.11 Kundanpassad organisation	Lyhördhet	Kollektivtrafik- barometern *	Resenär 35 %
3.12 Beslutsstöd			

\*) Andel i procent som i kundbarometern gett betyget 4 eller 5 på en 5 gradig skala, 300 intervjuer per månad

### Ekonomiskt perspektiv

4.11 Högt resandeunderlag	Nettokostnad	Ekonomisystem	Nettokostnad inom ram 460 milj
	Antal påstigande/mil (regional trafik)	Biljettsystem	10
	Kostnad/ per km (serviceresor)	Planeringssystem	Inte öka mer än index enligt avtal
	Själv- finansierings grad	Ekonomi- systemet	Den upphandlade trafiken är självfinansierad till ca 50 % över tid

Medarbetarperspektiv			
5.11 Omtänksam arbetsplats	Medarbetar- samtal	Heroma	Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal
	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3,5 %  Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %
	Kompetens- utvecklingsplan	Heroma	Minst 90 % ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan
	Chef-ledarskap	Fråga till respektive förvaltning	100 %

Ekonomisk <a href="#">ersättningsram</a> i budget 2013	
Förvaltningen ska driva verksamheten inom ramen för följande fasta ersättningar	
<i>Tabell: Ersättning till Länstrafiken ges som fast ersättning</i>	
Område	Fast ersättning
Regional kollektivtrafik	460 000 000
Sjukresor	57 400 000
Den fasta ersättningen är reducerad med 3 miljoner kronor som är en beräknad kostnad för primärvårdens sjukresor som 2013 ska debiteras vårdenheterna. I regelboken och ersättningsnivån har inte beaktats att kostnadsansvar förs till Länstrafiken.	
I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör Landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet.	



# Handlingsplan 2013 Länstrafiken

## Aktiviteter för att nå mål

### Medborgare kund

#### 1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet

- Uppmuntra länets invånare till dialog om att resa med buss och tåg bland annat genom att medverka vid minst 20 informationsmöten.
- Involvera trafikföretagen i våra strategiska mål.

#### 1.12 Prisvärdhet

- Vi ska marknadsföra våra resor som prisvärda genom en prisvärd och konkurrenskraftig prissättning.

#### 1.13 Nöjda kunder

Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra resor.

Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.

- Förbättra störningsinformation till resenärer och personal.
- Utredda möjligheten att hålla Kundcenter öppet hela trafikdygnet.
- Utökad realtidssystem i trafiken.
- Fungerande byten mellan linjer.
- Marknadsföra möjligheterna att resa "omtänksamt".
- Vidareutveckla verksamheten med "ambassadörer" på trafikföretagen.
- Utveckla synpunktshanteringen genom användning av RESPONS.
- Påbörja förarcertifiering inom Serviceresor.
- Förbättrat informationsmaterial till förarna inför tidtabellskiften.
- Vårt "Kundcenter" skall vara allmänhetens kontaktyta till Länstrafiken.
- Utveckla och marknadsföra våra försäljningskanaler via t.ex. Mina sidor, mobilbiljettsapplikation samt kortbetalning utan pinkod.
- Fullfölja arbetet med ny zonindelning och taxekonstruktion.
- Utveckla stationsvärdsfunktionen tillsammans med Kommunerna och Jernhusen.
- Utveckla och förenkla regelverket för sjukresor.
- Förenkla presentationen av tidtabellerna t.ex. via ficktidtabeller och via nätet.

## Process och produktion

<b>2.11 Trafikutbud</b>	
<p>Avgångstider</p> <p>Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka resandet genom att fördela mer resurser till trafikstarka områden, <i>se bilaga</i>.</li> <li>• Göra en strategisk översyn för utveckling av länsgränsöverskridande busstrafik.</li> <li>• Se över stationsstrukturen inom Krösatågstrafiken och överväga indragning av stationer med få resenärer.</li> <li>• Inom Serviceresor ytterligare effektivisera resursutnyttjandet genom ökad samkörning och färre tomkilometer.</li> <li>• Utveckla beredskap för inträde av kommersiella aktörer.</li> </ul>
<b>2.12 Infrastruktur</b>	
<p>Restiden</p> <p>Ge förutsättningar för en snabb, säker och pålitlig trafik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Påverka Trafikverket för att få förbättringar i järnvägsnätet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- samtidig infart på stationer på sträckan Nässjö – Falköping.</li> <li>- fullfölja upprustning av Värnamobanan med hastighetshöjning och elektrifiering.</li> </ul> </li> <li>• Tillsammans med kommunerna genomföra tillgänglighetsåtgärder med målet att göra trafiken tillgänglig för alla.</li> <li>• Utredda förutsättningarna för att flytta över ansvaret för skötsel av hållplatserna, från kommunerna till Länstrafiken.</li> <li>• Verka för att pendlarparkeringar kommer till stånd.</li> <li>• Framkomlighetsåtgärder för busstrafik.</li> </ul>
<b>2.13 Tryggt och Säkert</b>	
<p>Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.</p> <p>Fordonskvalitet i linjetrafik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillsammans med bl.a. Jernhusen och kommunerna utforma stationer och bytespunkter med kundens säkerhet i fokus.</li> <li>• Förbättring av hållplatsmiljöer och dess omgivningar.</li> <li>• Trygg arbetsmiljö för våra förare och övrig personal.</li> <li>• Arbeta för att minska kontanthantering.</li> <li>• Förbättra samarbetet kring trafikstörringshanteringen.</li> <li>• Standardnivå och kvalitet på trafikutövarens fordon, som är definierade i trafikavtalen ska följas upp i miljö- och fordonsdatabasen Frida.</li> <li>• Kvalitetsuppföljningar med våra trafikutövare.</li> <li>• Införa nytt kommunikationssystem mellan förare och trafikledning- RAKEL.</li> <li>• Införa system för positionering i fordonen på Serviceresor.</li> </ul>

## 2.21 Klimatsmart Landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö

<p>Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljö, folkhälsa och socialt liv.</p> <p>Vi ska tillhandahålla långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö.</p> <p>Allmänheten ska känna till att vi bedriver en samhällsnyttig verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Miljökraven i trafikavtalen följs upp i form av Miljörapport och Miljöredovisning varje år.</li><li>• Lyfta fram/marknadsföra samhällsnyttan med positiva sidoeffekter så som bättre miljö, hälsa och färre olyckor i trafiken.</li><li>• Utveckla och samordna aktiviteter med Jönköpings kommun.</li><li>• Upphandla varor, tjänster och utrustning som är hållbara och bättre för miljön.</li><li>• Förvaltningen miljödiplomerar och all ny personal genomgår en miljöutbildning.</li></ul>
--	---

## 2.31 Rätt beteende

<p>Upphandlingar och inköp skall göras utifrån Landstingets tecknade avtal</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upphandling underhåll X-11 tåg.</li><li>• Upphandling tågtrafik Västtågen.</li><li>• Upphandling tågtrafik Öresundstågen.</li><li>• Löpande inköp skall göras via tecknade avtal och gå via inköpsansvarig.</li><li>• Avtal skall tecknas med de leverantörer där löpande inköp sker.</li></ul>
--	---

## Lärande och förnyelse

### 3.11 Kundanpassad organisation

<p>Lyhörddhet</p> <p>Ta hand om kundens synpunkt och återkoppla direkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förankra Kundcenter och kundservicerollen i hela organisationen och därmed också tydliggöra den för våra kunder och medarbetare.</li><li>• Införliva Landstingets sjukreseadministration i Länstrafiken.</li><li>• Utbildning/vidareutbildning i bemötande för personalen internt och externt.</li><li>• Genomföra trafikföretagsträff en gång per år.</li><li>• Färdigställa ett enhetligt regelverk och tillståndsgivning för färdtjänst i hela länet.</li></ul>
---	--

3.12 Beslutsstöd	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strukturering av informationsmaterial, rätt dokument på rätt plats – Landstingets intranät och jlt.se – skall båda hållas uppdaterade och aktuella</li> <li>• Utveckla planerings och uppföljningsprocessen inom förvaltningen och med Landstingets centrala ekonomiavdelning.</li> <li>• Implementera avvikelshanteringssystemet Synergi.</li> </ul>

Ekonomi	
4.11 Högt resandeunderlag	
<p>Nettokostnad</p> <p>Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med en 50 % själv-finansieringsgrad över tid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus ska fortsatt vara att utveckla de ekonomiska processerna och användande av de landstingsgemensamma IT-systemen.</li> <li>• Genom IT-systemen utarbeta ekonomiska uppföljningsrapporter som är anpassade till verksamheten samt sprida informationen till budgetansvariga.</li> <li>• Göra medarbetare och framförallt budgetansvariga än mer delaktiga i de ekonomiska processerna inklusive löpande uppföljning av resultat.</li> <li>• Genomföra intern utbildning och information om de ekonomiska rutinerna och processerna inom förvaltningen.</li> <li>• Fortsätta arbetet med att dokumentera processer och rutinbeskrivningar.</li> <li>• Ett arbete ska påbörjas för att beskriva nuvarande trafikutbud utifrån kostnadseffektivitetsanalyser.</li> </ul>
Antal påstigande/mil (regional trafik)	Se aktiviteter för ökat resande.
Kostnad/ per km (serviceresor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt samordning av allmän kollektivtrafik och Serviceresor.</li> <li>• Anpassa Servicereorganisationen utifrån antalet resor.</li> </ul>



## Medarbetare

### 5.11 Omtänksam arbetsplats

- Vi ska ha en process där vi skapar delaktighet i verksamhetens mål med medarbetarsamtal, genom att personliga mål sätts utifrån avdelningsspecifika och verksamhetens övergripande mål.
- Implementera chefspolicyn och medarbetarpolicyn.
- Starta det hälsofrämjande arbetet och i det arbetet inte glömma rehabprocessen, att följa upp med rehabsamtal och upprättande av planer för att hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå.
- Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.

## **Bilaga till handlingsplan Länstrafiken trafikförändringar 2013**

### **Tågtrafikförändringar 9/12 2012**

- Utökning Kvällstur Nässjö-Stockaryd, M-F
- Utökning Kvällstur Nässjö-Växjö, S
- Utökning Nässjö-Jönköping-Nässjö, M-F

### **Stadstrafiken Jönköping 16/6 2013**

- Linje 1, lördagar, förlänga 1/4-straiken, Förstärkning söndagar, 1/4-s trafik
- Linje 2, Förlängning av linje 2 till Hisingsängen
- Linje 3, Förtäta till 10-minuterstrafik, Lördagar 15 minuterstrafik (idag 20-min.)
- Ny tur från Ryhov för anställda
- Linje 11 och 18, då linje 11 inte kan köras med buss från linje 2, Tomturer Skänkeberg-Samset
- Linje 13, 10 dubbelturer, Förlängning Solåsen-Slätten - 2 dubbelturer
- Linje 27, Öka körtiderna och få bort förseningar
- Linje 28, Ändrad linjesträckning i Flahult samt förlängning till Torsvik
- Linje 30, 31 och 119, Linje 30 körs Jönköping-Tenhult
- Linje 35, Fler turer morgon och kväll, 6 nya dubbelturer
- Linje 38, En daglig tur från Ryhov till Huskvarna över Ekhagen.

### **Regionbussar 9/12 2012**

- Gislavedspaketet, omdisposition av trafiken
- Neddragning expressbussgiltighet, linje 841
- Utökning dubbeltur linje 141
- Neddragning med avvaktning av tågtrafikens utveckling: Linje 314, Linje 124-150-120 snabbturer, Linje 124-3 dubbelturer M-F, Linje 124-2 dubbelturer L-S
- Utökning av tidtabellslagda tomkörningar div linjer
- Neddragning av hela linje 244
- Utökning av ny kvällstur linje 136
- Utökning nattbuss linje 325, Jönköping-Eksjö
- Utökning nattbuss linje 124/150 Jönköping-Tranås
- Utökning linje 201/202
- Utökning linje 101
- Expresssturerlinje 273, utökning from augusti
- Utökning kvällsdubbeltur linje 133
- Utökning dubbeltur Sävsjö-Vetlanda
- Utökning dubbeltur Sävsjö-Rörvik
- Utökning dubbeltur Nässjö-Vetlanda

## Investeringsbudget 2013 (tkr) Länstrafiken

ID	Benämning investeringsobjekt	Investeringsbelopp
<b>Investeringar enligt spec</b>	Renovering av Itinotågen 1405, 1427, 1428 Uppgradering av PASS	1 200 800
<b>Summa specade investeringar</b>		<b>2 000</b>
Ospecade investeringar		5 000