

Bokslut 2012 Jönköpings Länstrafik

1. Sammanfattning

Länstrafikens uppdrag är att inom länet och angränsande områden upphandla, bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Målsättningen är att med ett så bra trafikutbud som möjligt erbjuda våra kunder en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sin skola eller fritidsaktivitet.

Verksamheten omfattar dels allmän kollektivtrafik med buss och tåg, dels serviceresor med mindre fordon. All trafik utförs på entreprenad av upphandlade trafikföretag. Kollektivtrafiken baseras på två viktiga grunder, samhällsnytta och kundnytta.

Trafiksystemen delas upp i tåg, länsbuss, stadsbuss och serviceresor. Tågssystemen bedrivs tillsammans med angränsande län under namnen Krösatågen, Västtågen, Östgötapendeln och Kust till Kust. Stadsbussarna trafikerar främst Jönköpings tätort men även i Nässjö, Tranås, Värnamo och Vetlanda körs stadsbussar i mindre omfattning. Serviceresor delas i sin tur in i sjukresor, färdtjänst och närtrafik.

Resandeutvecklingen jämfört med föregående år ligger på 6,5 procent vilket är 4,3 procent över målet.

Med hjälp av Kollektivtrafikbarometern mäter vi både resenärernas och övriga länsinvånarens uppfattning om kvalitén i den utförda trafiken. Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken har förbättrats jämfört med föregående år och kvaliteten inom serviceresor ligger kvar på en mycket hög nivå.

Länstrafikens verksamhet är miljövänlig i sig. Ju fler som väljer tåget eller bussen framför den egna bilen desto mer bidrar vi till det hållbara samhället. Alla miljömål är uppnådda.

Det ekonomiska resultatet är 3,1mkr bättre än budget.

Vi uppnår målen vad gäller låg sjukfrånvaro och hör frisknärvaro. Antalet årsarbetare har minskat något.

Under året har SJ genom Götalandståg AB tagit över driften av Västtågen från DSB Väst. Operatörsbytet kommer att leda till ökade kostnader framöver.

En ny servicereupphandling har genomförts och under hösten har entreprenörerna börjat köra enligt de nya avtalen.

Det strategiskt viktiga arbetet med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram har slutförts under hösten.

2. Medborgar- och kundperspektivet














































Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mål: Nöjda kunder (NKI) 76 % Kommentar: Resultat 64 % av våra resenärer ger betyg 4 och 5 på en 5-gradig skala. Motsvarande värde i föregående år var 56 %.	● 64	● 67	● 67
1.11 OMTANKE Mål: Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt Nyckeltal: Personalens uppträdande Målvärde resenär enligt kundbarometern: 75 Målvärde serviceresor enligt kundbarometern: 97	● 72 ● 98	● 73 ● 97	● 72 ● 97
Aktiviteter:			
• Fortsätta implementera vår vision och affärsidé	●	●	●
• Utbildning/vidareutbildning i bemötande för personalen vid vårt nya Kundcenter	●	●	●
• Utbilda trafikutövarna och förarna i våra grundvärderingar	●	●	●
• Marknadsföra möjligheterna att resa "omtänksamt"	●	●	●
• Förbättra hanteringen av synpunkter på trafiken och ge snabbare återkoppling såväl inom kollektivtrafiken som Serviceresor	●	●	●

<ul style="list-style-type: none"> Motivationsskapande aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> Förarmöten i mindre grupper Vidareutbilda speciella förargrupper Tester på biljettsystemshantering Kommunikationsradiohantering 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Förarcertifiering för samtliga förare i verksamheten 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Förbättrat informationsmaterial till förarna inför tidtabellskiftet <ul style="list-style-type: none"> Taxeregler Linjeförändringar Ny förarhandbok 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Uppmuntra länets invånare till dialog om gemensamt resande 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Involvera trafikföretagen i våra strategiska mål 	●	●	●
1.12 PRISVÄRDHET Mål: Det ska vara prisvärt att åka kollektivt Nyckeltal: prisvärdhet Målvärde resenär enligt kundbarometern: 50	● 42	● 44	● 45
Aktiviteter:			
<ul style="list-style-type: none"> Prisvärd och konkurrenskraftig prissättning 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Resan ska uppfattas som prisvärd i förhållande till upplevelsen 	●	●	●
1.21 ENKELHET Mål: Det ska vara enkelt att resa Nyckeltal: enkelhet Målvärde resenär enligt kundbarometern: 75	● 73	● 75	● 75
Aktiviteter:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta utveckla hemsidan 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Vårt "Kundcenter" skall vara den naturliga kontaktytan till Länstrafiken 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Med hjälp av det nya biljettsystemet underlätta för kunderna och göra det enklare att köpa biljetter bl a genom internetladdning och kortbetalning 	●	●	*) ●●
<ul style="list-style-type: none"> Fullfölja arbetet med ny zonindelning och taxekonstruktion 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> I samverkan med kommunerna implementera och marknadsföra närtrafik 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla stationsvärdsfunktion 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Införa ett enhetligt regelverk för färdtjänst i hela länet 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Införa ett enhetligt skolkort för hela länet 	●	●	●

*) Internetladdningen klar men ej kortbetalningen

1.22 PÅLITLIGT Mål: Kunderna ska lita på att resan fungerar Nyckeltal: Kunden kan lita på att komma fram i tid, serviceresor antal resor med rätt ankomsttid inom 10 minuter Målvärde resenär enligt kundbarometern: 55 Målvärde serviceresor enligt kundbarometern: 97 Aktiviteter:	 53  96	 56  97	 56  97
<ul style="list-style-type: none"> Förstärka trafikövervakningen genom bättre utnyttjande av fordonspositionering som underlag för störningsinformation 			
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla personalens ombordinformation om trafikstörningar och konsekvenser för anslutningar till annan trafik 			
<ul style="list-style-type: none"> Utökad realtidssystem i trafiken 			
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningar i realtidssystemet, så att tidtabellerna kan utformas med en större säkerhet vad gäller byten och körtider 			
<ul style="list-style-type: none"> Införa nytt kommunikationssystem mellan förare och trafikledning 			
<ul style="list-style-type: none"> Att via mobiltelefon förbättra informationen till kunderna avseende förseningar inom serviceresor 			
<ul style="list-style-type: none"> Införa system för positionering i fordonen på serviceresor 			
<ul style="list-style-type: none"> Trygga byten mellan linjer 			
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp svarstid och bemötande för telefonservice på kundcenter och trafikledning 			
1.31 SAMHÄLLSNYTTA Mål: Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljö, folkhälsa och socialt liv Nyckeltal: Allmänheten ska känna till att vi bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Aktiviteter:	 Se miljö-redovisning	 Se miljö-redovisning	 Se miljö-redovisning
<ul style="list-style-type: none"> Som full Signatory-medlem i International Association of Public Transport (UITP) infogar JLT en hållbar utveckling, genom strategiska mål i sin organisation. 			
<ul style="list-style-type: none"> Kollektivtrafik innebär att den i första hand ska vara ett attraktivt och rationellt sätt att tillgodose människors förflytningsbehov och ett alternativ till bil. Samt erbjuda hög tillgänglighet och vara ett komplement till att gå eller cykla 			
<ul style="list-style-type: none"> Lyfta fram/marknadsföra samhällsnyttan med positiva sidoeffekter så som bättre miljö, hälsa och färre olyckor i trafiken 			

3. Process- och produktionsperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mål: Resandeutveckling, resandet ska öka med 2,2 % jämfört med utfall 2011 Nyckeltal: Antal påstigande resenärer Målvärde: 17 150 000 Målvärde Tätortstrafik buss 2012: 11 150 000 resor Målvärde Länsbuss 2012: 3 950 000 resor Målvärde Tåg 2012: 2 050 000 resor	● 5,2	● 7,3	● 2,18
2.11 TRAFIKUTBUD Mål: Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov Nyckeltal: Avgångstider Målvärde resenär enligt kundbarometern: 55	● 52	● 52	● 52
Aktiviteter:			
• Öka resandet genom att fördela mer resurser till trafikstarka områden	●	●	●
• Göra en strategisk översyn för utveckling av länsgränsöverskridande busstrafik	●	●	●
• Erbjudna närtrafik där det inte finns underlag till allmän kollektivtrafik med tåg eller buss	●	●	●
• Se över stationsstrukturen inom Krösätågstrafiken och överväga indragning av ytterligare stationer med mycket lågt resande	●	●	●
• Inom serviceresor ytterligare effektivisera resursutnyttjandet genom ökad samkörning och färre tomkilometer	●	●	●
• Utveckla beredskap för inträde av kommersiella aktörer	●	●	●
• Utökad Krösätågstrafik till Oskarshamn samt sträckan Nässjö-Växjö	●	●	●

<p>2.12 INFRASTRUKTUR Mål: Ge förutsättningar för en snabb, säker och pålitlig trafik Nyckeltal: Snabbhet, serviceresor restiden Målvärde resenär enligt kundbarometern: 60 Målvärde serviceresor enligt kundbarometern: 97</p>	● 56 IU	● 57	● 58
<p>Aktiviteter:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> I dialog och samarbete med Trafikverket och Regionförbundet skapa förutsättningar för utbyggnad av länets infrastruktur 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Genom att prioritera satsningar på järnväg, kunna påverka Trafikverket för att få förbättringar i järnvägsnätet: <ul style="list-style-type: none"> - samtidig infart på stationer på sträckan Nässjö - Falköping - nytt spår och plattform på Jönköpings station - fullfölja upprustning av Värnamobanan med hastighetshöjning och elektrifiering 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med kommunerna genomföra tillgänglighetsåtgärder för att göra trafiken tillgänglig för alla 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram ett koncept på enhetlig utformning av hållplatser 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Utreda förutsättningarna för att flytta över ansvaret för skötsel av hållplatserna, från kommunerna till JLT 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Upprustning av stationer på sträckan Sandhem - Forserum 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Verka för att pendlarparkeringar kommer till stånd 	●	●	●
<p>2 21 TRYGGT OCH SÄKERT Mål: Kunden ska känna sig trygg och säker i att åka med oss Nyckeltal: Upplev trygghet Målvärde resenär: 75</p>	● 74	● 77	● 77
<p>Aktiviteter:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med bl a Jernhusen och kommunerna utforma stationer och bytespunkter med kundens säkerhet i fokus 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Förbättring av hållplatsmiljöer och dess omgivning 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Trygg arbetsmiljö för våra förare och övrig personal 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att minska kontanthantering 	●	●	●

2.22 KVALITET Mål: Fordonen ska vara så säkra och hålla så hög kvalitet att kunden väljer att åka med oss Nyckeltal: Andel godkända fordonskontroller Målvärde allmäntrafik: 90 Aktiviteter:			
	● 90	● 90	● 90
<ul style="list-style-type: none"> Standardnivå och kvalitet på trafikutövarens fordon och som är definierade i trafikavtalen, följs upp i miljö- och fordonsdatabasen Frida 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetsuppföljningar med våra trafikutövare 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Att inom serviceresor göra kvalitetsuppföljning av rullstolars fastsättning i fordonen 	●	●	●

3.1 Verksamhetsstatistik

Tabell 3: Verksamhetsstatistik

Prestationer	Utfall Tertial 1, 2 & 3 2011	Utfall Tertial 1, 2 & 3 2012	Budget- avvikelse Helår 2012	Föränd- ring tertiäl 1, 2 & 3 2012-2011
Antal resor buss och tågtrafik milj. resor	16,7	17,8	4,05 %	6,55
Andel regelbundna resenärer (i procent av länets invånare)	28,3	28,5		+0,2
Antal serviceresor	628 000	601 000	-4,2 %	-27 000

3.2 Miljöredovisning

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd
 Målsättning redovisas inte för perioden ○

Tabell 4: Miljöarbete

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
<p>Mål: Vi ska tillhandahålla långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö</p> <p>Nyckeltal: Allmänheten ska känna till att vi bedriver en samhällsnyttig verksamhet, kväveoxider, partiklar, andel förnyelsebart bränsle</p> <p>Målvärde allmän trafik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kväveoxider: 2,7g/kWh - Partiklar: 0,03 g/kWh - Andel förnyelsebart bränsle: 30 % 	● 37	● 37	Kväveoxider 2,4 g/kWh Partiklar 0,02 g/kWh ● 52
<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trafikutövarna redovisar körsträckor samt drivmedelsförbrukning två ggr/år i FRIDA som sedan ligger till grund för nyckeltalen 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Miljökraven i trafikavtalen följs upp i form av Miljörapport och Miljöredovisning varje år 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Företaget miljödiplomerar och all personal genomgår en miljöutbildning 	●	●	●

4. Lärande- och förnyelseperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt

Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mål: JLT:s medarbetare ska uppleva sina arbetsuppgifter meningsfulla och utvecklande samt känna att ansvar, engagemang och initiativ värdesätts.			
Aktivitet:			
<ul style="list-style-type: none"> En minienkät ”minidialog” genomförs under hösten med frågor om övergången och trivsel. 	●	●	●
3.11 KUNDANPASSAD ORGANISATION			
Mål: Ta hand om kundens synpunkt och återkoppla direkt	● 34	● 31	● 31
Nyckeltal: Lyhördhet			
Målvärde resenär: 35 %			
Aktiviteter:			
<ul style="list-style-type: none"> Samla alla kundfrågor/synpunkter på ett ställe, vårt Kundcenter 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Bli klar med utformandet av vår ”profil” 	●	●	●
3.12 BESLUTSSTÖD			
Mål: Alla ska ha kompetens i och tillgång till Landstingets beslutsstöd	●	●	●
Nyckeltal: ej fastställt			
Målvärde: ej fastställt			
Aktiviteter:			
<ul style="list-style-type: none"> Tillgång till intranät 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med berörda intressenter utarbeta det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Nyckeltalsrapport för månadsuppföljning 	●	●	●

5. Medarbetarperspektiv

Tabell 6: Personalredovisning 2011-2012

	Utfall 2011	Utfall 2012	Förändring 2012-2011
1. Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt timanställda)	IU	66,5	-6,6
2. Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och tillsvidareanställda årsarbetare	IU	2,4%	-1
3. Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)	IU	62,1	-5,6
4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	IU	86,18	-1,5
5. Personalomsättning, Ej tillämplig			

Värdering av mål:



ej uppfyllt

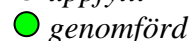


delvis uppfyllt



uppfyllt

Värdering av aktivitet: ej påbörjad pågående



genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mål: JLT ska vara en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av effektivitet, samarbete och ständig utveckling i en bra arbetsmiljö. JLT ska präglas av öppenhet, tydlighet, tillit och respekt för varandra. Jämställdhet ska vara självklart och mångfald ska betraktas som en tillgång. Kommentar: Målet mäts i en minidialog till hösten			
Sjukfrånvaro, ska inte överstiga 3,5 %			
Frisknärvaron, andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %			
5.11 ATTRAKTIV ARBETSPLATS Mål: Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal Nyckeltal: Andel genomförda medarbetarsamtal Målvärde 2012: 90 %	100	100	98
Mål: Minst 75 % ska ha en kompetensutvecklingsplan Nyckeltal: Andelen upprättade kompetensutvecklingsplaner Målvärde: 2012: 75 %	80	80	80
Aktiviteter:			
• Medarbetarsamtal med tillhörande kompetensutvecklingsplan ska sätta fokus på medarbetarens kompetens och förbättringsområden, men också fungera som en avstämning av mål, förväntningar, resultat och kommande mål och strategier			

<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska ha en process där vi skapar delaktighet i verksamhetens mål, genom att personliga mål sätts utifrån avdelningen specifika och verksamhetens övergripande mål 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3,5 % och eventuella avvikelser ska varje månad följas upp och i förekommande fall skall så snart som möjligt, rehabiliteringsplaner upprättas 	●	●	●
<p>5.12 RÄTT BEMANNING Mål: Rekrytera och bemanna rätt utifrån vårt uppdrag Nyckeltal: Följa avvikelser antalet tjänster i organisationsplanen Målvärde 2012: 0</p> <p>Aktiviteter:</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Planera och se över rutiner, kompetens och bemanning inför 2012 års förvaltningsorganisation 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Planera för övertagande av tillståndsgivning för färdtjänst <p>Kommentar: Inväntar politiskt beslut</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Behovsanpassa, samordna och se över organisationen vid varje rekrytering 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Skapa långsiktiga bemannings strategier <p>Kommentar: Påbörjas till hösten, klart hösten 2013</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Höja personalens kompetens med hjälp av utbildningar och samarbete/utbyte med andra länsbolag <p>Kommentar: Studiebesök till hösten</p>	●	●	●
<p>5.13 RÄTT KOMPETENS Mål: Rätt kompetens utifrån vårt uppdrag Nyckeltal: Upprättade befattningsbeskrivningar Målvärde 2012: 100%</p> <p>Aktiviteter:</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Regelbunden uppföljning med trafikutövarna 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Med hjälp av LT-organisationen utveckla och säkerställa kompetens anpassat till den nya förvaltningsorganisationen <p>Kommentar: Två av våra chefer är anmälda till chefsprogrammet i Landstinget</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Behovsanpassa kompetensutvecklingen vid samtliga organisationsförändringar <p>Kommentar: Följer lärandekalendern och anmäler/påminner personer till dom</p>	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> • Individanpassad chefsutveckling 	●	●	●

6. Ekonomiskt perspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt

Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 8: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mål: Nyckeltal: Biljettintäkter Målvärde 2012: 221,9 Mkr Utfall 2012: 223,8	● -2,0	● -2,8	● +1,9
4.11 KOSTNADEFFEKTIVITET Mål: En kollektivtrafik med hög kvalitet och optimerat utbud där bästa möjliga kostnadseffektivitet uppnås Nyckeltal: Total kostnadstäckningsgrad Målvärde 2012: 45,8 % exkl. serviceresor inkl = 54 % Utfall 2012 inkl. Serviceresor 54,9 %	●	●	●
Aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> Linjer och områden med stor utvecklingspotential som garanterar god ekonomi skall prioriteras Stimulera resandet under lågtrafik Fortsatt förbättrad samordning av allmän kollektivtrafik och Serviceresor Utforma trafikavtalen så att det ger incitament för båda parter att utveckla verksamheten så att en positiv ekonomisk utveckling uppnås Kvalitetsuppföljning med våra trafikutövare 	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
4.12 PRODUKTIVITET Mål: Effektivisera stödprocesserna, minska kostnaderna per resa Nyckeltal: Kostnad/ kollektivtrafikresa Mål 2012: Antal påstigande per mil: 10,0 Kostnad per resenär km: 13,75	● 8,79 ● 13,46	● 8,35 ● 13,93	● 9,26 ● 14,37
Aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> Ett modernt och effektivt Cash-Managementsystem skall optimera och förenkla hanteringen av in- och utbetalningarna I samarbete med Landstingets ekonomiavdelning ska vi implementera och utveckla ekonomifunktionens system och rutiner. Detta ska underlätta och effektivisera arbetet och motsvara framtidens behov av snabb uppföljning Involvera medarbetarna aktivt i den ekonomiska planeringen och styrningen från budget till bokslut 	● ● ●	● ● ●	● ● ●

4.22 EKONOMI I BALANS Mål: Hålla oss inom våra ekonomiska ramar Nyckeltal: Totala intäkter – totala kostnader = 442 mkr i budgetram Målvärde 2012: Ingen avvikelse jämfört med budget Avvikelsen 2012, +3,1	● -3,3	● -0,2	● +3,1
<ul style="list-style-type: none"> Snabb uppföljning med noggranna prognoser skall hjälpa till att använda medlen på bästa sätt 	●	●	●
<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig uppföljning av ekonomiska utfallet med budgetansvariga 	●	●	●

6.1 Resultatutveckling

Tabell 9: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter

Uppgiftslämnare			Förvaltning/resultatområde
Fredric Fingal			Länstrafiken
FYLL I DE VITA FÄLTEN			KOSTNADER MED MINUSTECKEN
RESULTATRÄKNING, mnkr en decimal			Utfall 2012
<u>Intäkter</u>			
Patientavgifter och andra avgifter	1	30xx	286,0
Försäljning av hälso- och sjukvård	1	31xx	0,0
Försäljning av tandvård	1	32xx	0,0
Försäljning av utbildning och kultur	1	33xx	72,8
Försäljning av material/varor	1	34xx-35xx	0,0
Försäljning av tjänster	1	36xx-37xx	101,5
Erhållna bidrag	1	38xx	12,0
Övriga intäkter	1	39xx	1,7
Landstingsinterna intäkter	6-7	3xxx	60,9
Internränteutäkter	6-7	84xx	0,0
Förvaltningsinterna intäkter	8-9	3xxx, 84xx	0,0
Summa Verksamhetens intäkter			534,9

<u>Kostnader</u>			
Lön arbetad tid	1	40xx	-22,5
Lön ej arbetad tid	1	41xx	-0,9
Pensionskostnader	1	44xx	-2,0
Sociala o andra avgifter enl lagar o avtal	1	45xx	-8,1
Övriga personalkostnader	1	43xx, 46xx	-2,2
Köp av verksamhet	1	50xx-54xx	-802,1
Köp av verksamhetsankn tjänster	1	55xx	-5,5
Inköp av material/varor	1	56xx-57xx	-1,8
Lämnade bidrag	1	58xx	0,0
Övriga verksamhetskostnader	1	59xx-78xx	-110,3
Landstingsinterna kostnader	6-7	4xxx-79xx	-6,6
Internräntekostnader	6-7	85xx	-2,0
Förvaltningsinterna kostnader	8-9	4xxx-79xx, 85xx	0,0
Summa Verksamhetens kostnader			-964,0
Avskrivningar	1	79xx	-9,8
Verksamhetens nettokostnad			-438,9
- Periodiserad Budget / - Årsbudget			-442,0
Resultat / Budgetavvikelse			3,1

Intäkter

Intäkterna från biljettförsäljningen visar på ett överskott jämfört med budget med ca 1,9 mkr. Detta beror på den gynnsamma resandeutvecklingen. Försäljningen sjönk under våren men har därefter haft en stigande trend. Skolkortsintäkterna är lägre än budgeterat pga. sjunkande elevtal och en uppstramning av regelverksanvändningen. Intäkterna för serviceresor visar också ett minus beroende på att antalet serviceresor minskat. Intäkterna totalt visar minus 5,7 mkr mot budget.

Kostnader

Utfallet för löne- och personalkostnaderna visar ett mindre överskott på helåret. Kostnader för tätorts- och länsbusstrafiken följer budget väl. Det är dock ett större överskott för budgeten för tågtrafiken inom ramen för Östgötapendeln beroende på banarbeten på sträckan. Kostnaderna för Krösatågen har varit högre än budgeterat framförallt pga. av höjda banavgifter och ett högt bränsleindex under året. Ersättningen för Västtågstrafiken har också visat sig bli dyrare än budgeterat pga. ökade fordonskostnader och för att SJ tagit över driften från DSB Väst. Operatörsbytet kommer att leda till ökade kostnader framöver. Övriga rörelsekostnader följer budget väl. Kostnaderna totalt visar ett överskott på 8,8 mkr mot budget.

Nettoutfallet visar en total positiv avvikelse om 3,1 mkr jämfört med budget.

6.2 Åtgärdsplan

Tabell 10: Åtgärdsplan

Åtgärd / aktivitet (belopp i mnkr)	Ekonomiska effekter 2012	Ekonomiska effekter 2013	Status
	0	0	
Summa mnkr	0	0	

FÖRVALTNING JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
Förvaltningschef Länstrafiken

Fredric Fingal
Ekonomichef