



Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018- 2020

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	3
2.1	Planeringsförutsättningar	3
3	GRUNDUPPDRAG	4
4	MÅL OCH UPPDRAG 2018-2020.....	5
5	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN.....	6
5.1	Perspektiv: Invånare/kund	6
5.2	Perspektiv: Verksamhet/process	6
5.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	6
5.4	Perspektiv: ekonomi.....	6
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
6.1	Ersättningar	7
6.2	Beräkning av ram	7
6.3	Investeringar	8
7	INTERN KONTROLL	8
8	INTERN REFERENS	9

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

1 INLEDNING

Regionplan för år 2018-2020 fastställdes av regionfullmäktige 2017-06-21. I planen formuleras politisk vision, inriktning och mål för de åtaganden regionen har gentemot invånarna och som ska genomsyra all verksamhet som regionen finansierar.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Regionen tillämpar s k balanserad styrning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning utgår från fyra perspektiv, i syfte att säkra helhetsyn och balans. Perspektiven är medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumenterna anpassas för respektive nivå.

Styrprocessen finns beskriven och dokumenterad i regionens ledningssystem. Processkartor och dokument kan hämtas därifrån och användas som stöd i det konkreta arbetet.

2.1 Planeringsförutsättningar

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

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

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

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

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

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

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen. Förvaltningen ska inför 2017 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef.

Arbetet med förvaltningsplanen sker med stöd av regiondirektören utsedda medarbetare. I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till nämnden.

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

3 GRUNDUPPDRAG

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

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

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

4 MÅL OCH UPPDRAG 2018-2020

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 Kollektivtrafiknämnden.

<i>Invånare/patient</i>	<i>Verksamhet/process</i>
<p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Förtroende för våra tjänster ● Hållbar tillväxt ● Kundnöjdhet <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik ● Regionalt utvecklingsprogram <p>Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning</p> <p>Prioriterad utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fortsatt arbete för ökat och förbättrat trafikutbud tåg och buss. ● Förbättrad trafikinformation/störningsinformation. ● Ökad tillgång till e-tjänster, inom både särskild och allmän kollektivtrafik. 	<p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tillgänglighet ● Kvalitet ● Effektivitet <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik ● Program och handlingsplan miljö <p>Prioriterad utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fortsatt fokus på tjänsteutveckling och förbättringsarbete inkl automatisering/digitala lösningar. ● Utveckling av och utbildningar i befintliga tekniska stödsystem. ● Fortsatt arbete med att samordna allmän och särskild kollektivtrafik. ● Förvaltningen ska involveras i och delta i miljöledningssystemarbetet.
<p><i>Ekonomi</i></p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ekonomiskt resultat ● Finansiell ställning ● Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget <p>Prioriterad utveckling</p> <p>Följa och notera kostnadsutvecklingen för MÅLAB och TiB</p>	<p><i>Medarbetare</i></p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Attraktiv arbetsgivare <p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Medarbetarpolicy ● Arbetsmiljöprogram ● Strategi för löner och förmåner <p>Prioriterad utveckling</p> <p>Säkerställa den långsiktiga bemanningen och kompetensen inom förvaltningen</p>

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

5 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN

5.1 Perspektiv: Invånare/kund

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Resenärerna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	<ul style="list-style-type: none"> Andel resenärer som är nöjd med kollektivtrafiken 	2018: 78 %	2016: 78 %

5.2 Perspektiv: Verksamhet/process

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Förbättrad produktion	Kollektivtrafikens marknadsandel totalt i länet	2018: 16 %	2016: 13 %
	Årlig resandeökning	2018: 4 %	2016: 12 %

5.3 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
KTF ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhåll 2017)	2018: -	2016: -
	Sjukfrånvaro	6,0 %	9,2 %

5.4 Perspektiv: ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2018: 0 mkr	Prognostiserat resultat 2017: 0 mkr

Löpande uppföljning	Periodresultat och helårsprognos Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Investeringar		
---------------------	---	--	--

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Kollektivtrafiknämnden

295 miljoner kronor för 2018

305,2 miljoner kronor för 2019

314,3 miljoner kronor för 2020

Ersättningen ska i förvaltningsplanen delas upp på verksamhetsområden.

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

För utökning av kollektivtrafiken från 2018 har 9 miljoner kronor reserverats i styrelsens anslag. 2019 uppgår beloppet till 17 miljoner kronor och 2020 till 17 miljoner kronor. Styrelsen kommer att fatta beslut om dessa medel i samband med att förvaltningsplanen redovisas för styrelsen.

6.2 Beräkning av ram

Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit ramar i Regionplan 2017-2019 med omflyttningar för organisatoriska förändringar och förändrat uppdrag. För planperioden har hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamhet inklusive föreningsbidrag räknats upp med LPIK.

SKLs prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2017, är underlag för uppräknig.

Årlig procentuell förändring	2018	2019	2020
LPIK exkl. läkemedel	3,3	3,5	3,0
<i>Timlön</i>	2,9	3,2	3,2
<i>Socialavgifter</i>	5,8	5,4	3,4
<i>Förbrukning</i>	2,2	2,3	2,3

Ovan beskrivs hur uppräknig eller annan typ av kompensation sker för respektive år. LPIK:s ingående delar ska **inte** ses som kompensation för ett visst kostnadslag eller uppdrag utan prisindexet används som ett sätt att fördela resurserna. Det är förvaltningens ansvar att inom den totala ramen fördela resurser på bästa sätt för att utföra uppdraget.

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2018		

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

LPIK uppräknig			
Reducering uppräknig pga. ingen prisökning VLS och RK			
Personalpolitiska medel inkl. strategi för löner och förmåner (från RS anslag)			
Utökning kollektivtrafiken (från RS anslag)			

6.3 Investeringar

Investeringarna får för regionen högst uppgå till 515 miljoner kronor 2018, 505 miljoner kronor 2019 och 505 miljoner kronor 2020. Nämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är 5 miljoner 2018, 5 miljoner 2019 och 5 miljoner 2020.

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. Nämnden ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet.

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

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2018 fastställs av nämnden efter att uppföljning skett för 2016 vilket sker i samband med delårsrapport 2. Utöver detta kan regionstyrelsen fastställa landstingsgemensamma uppfoljningsområden vilket i så fall gäller samtliga verksamheter inom regionen.

Planeringsförutsättningar för Kollektivtrafikförvaltningen år 2018-2020

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

8 INTERN REFERENS

Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av Kollektivtrafiknämndens ordförande 2017-10-24.