

# Verksamhetsplan 2023 | Kalmar länstrafik



## Uppdrag

Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

## Vision

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr.

Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.

# Verksamhetsplan 2023 – Hållbarhet genomsyrar arbetet

- Hållbarhetsarbetet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen. Mått och målvärde stämmer överens med Trafikförsörjningsprogrammet som beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling. Programmet ska stå i överensstämmelse med Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Region Kalmar läns styrande dokument inom hållbar utveckling.
- Kalmar länstrafik ska verka för hållbar utveckling och bidra till ett hållbart samhälle för alla, idag och i framtiden.
- Arbetet för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, miljömässig och ekonomisk. Med begreppet hållbarhet menas bland annat: hälsa, välbefinnande, demokrati, social rättvisa, tillgång till kultur, hållbar tillväxt, naturresurser, klimat och biologisk mångfald.
- Barnperspektivet ska genomsyra verksamhetens förhållnings- och arbetssätt.

# Verksamhetsplan 2023 – Mått och målvärde

Mål	Målvärde
Nöjda invånare, kunder och samarbetspartners	
<b>Mått</b> Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	55 %
Andel kunder som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	85 %

Mål	Målvärde
Hållbar utveckling - allmän kollektivtrafik	
<b>Mått</b> Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län	15 %
Regulariteten i tågtrafiken	95 %
<b>Mål</b> Hållbar utveckling - särskilda persontransporter	
<b>Mått</b> Genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik	10 minuter
Samåkningsgrad i anropsstyrd trafik	1,8 passagerare/ transport
<b>Mål</b> Hållbar utveckling - klimat och miljö	
<b>Mått</b> Fossilbränslefri fordonsdrift	10 minuter
Energianvändning i stadstrafiken	1,6 kWh/km
Energianvändning i regiontrafiken	3,2 kWh/km
<b>Mål</b> Hållbar utveckling - klimat och miljö	
<b>Mått</b> Andel genomförda förbättringsförslag i förhållande till antalet tillsvidareanställda medarbetare	30 %
Genomförda förbättringar ska på förvaltningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga förbättringar inom arbetsmiljö eller kvalitet	0,5 mnkr

Mål	Målvärde
Attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats	
<b>Mått</b> Sjukfrånvaron	5 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	80 (indexvärde)
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	73 (indexvärde)
Andel medarbetare som upplever kränkande särbehandling/mobbing av chef/arbetskamrater	0 %
Öka antalet inrapporterade tillbud med 20 procent i förhållande till föregående års utfall	20 %

Mål	Målvärde
Hållbar utveckling - ekonomi	
<b>Mått</b> Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad	45 %
Särskilda persontransporters självfinansieringsgrad	20 %
Ekonomi i balans	692,6 mnkr

# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Nöjda invånare, kunder och samarbetspartners

”Invånare, kunder och samarbetspartners ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i utvecklingen av Kalmar länstrafiks verksamhet. Invånare, kunder och samarbetspartners ska uppleva att de får ett professionellt bemötande med god tillgänglighet och rätt servicenivå. Kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara trygg och säker samt enkel att förstå och använda.”





**Nöjda invånare, kunder och  
samarbetspartners**

## **Aktiviteter**

- Förbättra biljett- och betalningssystem
- Ta fram rutin och åtgärder för att utveckla trygghets- och säkerhetskulturen
- Förbättra information vid störning och ersättningstrafik
- Genomföra förstudie för att utveckla kundtjänst
- Sammanställa mått för tillgänglighet
- Ta fram modell för utbildning av samarbetspartners

# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Hållbar utveckling - allmän kollektivtrafik

”Kalmar länstrafik ska erbjuda hållbara resor för pendling till arbete, studier och andra vardagliga resor. Kollektivtrafiken kan bidra till att vidga arbetsmarknader, stärka näringslivet och länets konkurrenskraft. Förväntningarna på Kalmar länstrafiks tjänster kan inkludera aspekter kring pendlingsbarhet, geografisk närbarhet, trygghet och tillgänglighet. Innovation och konkurrens ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten.”





## Hållbar utveckling – allmän kollektivtrafik

### Aktiviteter

- Utveckla viktiga bytespunkter och hållplatser i dialog med kommuner och Trafikverket
- Förbättra den storregionala kollektivtrafikens användbarhet
- Förbättra den regionala kollektivtrafikens användbarhet
- Förbättra den lokala kollektivtrafikens användbarhet
- Förbättra regulariteten i tågtrafiken
- Ta fram en modell för uppföljning som underlag för hållbar utveckling av kollektivtrafiken
- 22/04 Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service och tillgänglighet

## Verksamhetsplan 2023 – Aktiviteter



# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Hållbar utveckling - särskilda persontransporter

”Kalmar länstrafik ska erbjuda hållbara resor för personer som har beviljats färdtjänst, riksfärdtjänst, särskolans skolresor och sjukresor. Resorna ska underlätta vardagen för personer med behov av särskilda persontransporter.”



## Hållbar utveckling – särskilda persontransporter

### Aktiviteter

- Utreda fler alternativ för självservice i anropsstyrd trafik.
- Genomföra aktiviteter som förbättrar samåkningsgraden
- Ta fram överenskommelse kring kommunernas tillköp av särskilt anordnad skolskjuts.

# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Hållbar utveckling - klimat och miljö

”Kalmar länstrafik ska erbjuda resor som drivs på grön el eller fossilfria drivmedel som följer kraven i hållbarhetslagen.”

Hållbar utveckling –  
klimat och miljö

## Aktiviteter

- 23/04 Redovisa förstudie kring kollektivtrafikens nya lagkrav om att en andel av fordonen ska vara utsläppsfria inför nästa trafikupphandlingar av linjetrafik 2027 och servicetrafik 2026
- Genomföra förberedande arbete inför upphandling av linjetrafik buss, skolskjuts och serviceresor.
- Projektering och produktion av upphandlade fordon för regionaltågstrafiken

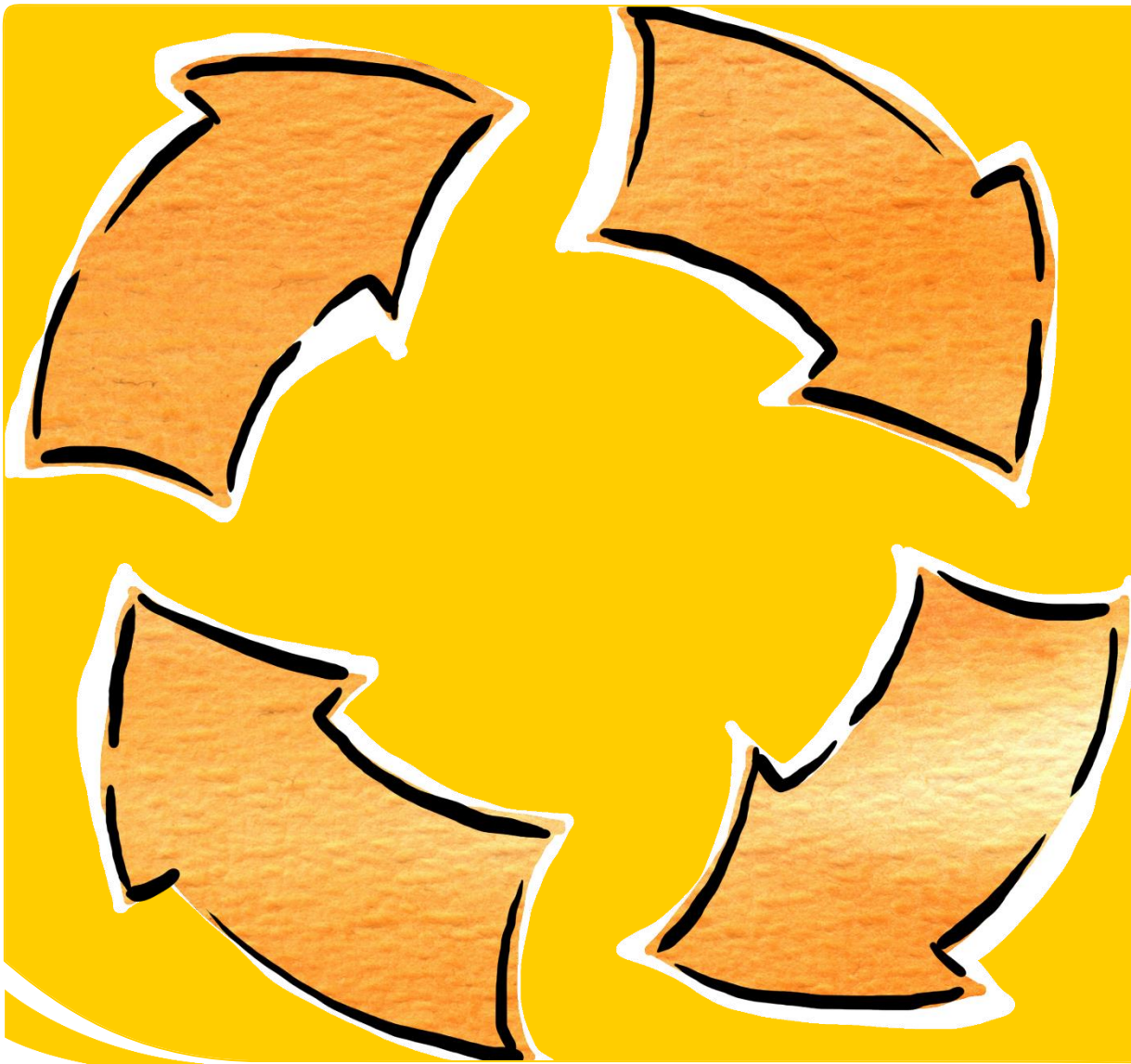
## Verksamhetsplan 2023 – Aktiviteter



# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Effektiva processer

”Effektiva och kvalitetssäkra processer ska bidra till god ekonomisk hushållning och en kollektivtrafik av hög kvalitet.”



## Effektiva processer

### Aktiviteter

- Skapa strukturer och utveckla arbetsätt för förbättringsarbetet i verksamheterna.
- Kartläggning av verksamhetens processer.
- Ta fram rutin och plan för interna revisioner.
- Identifiera fokusområden för förbättringsarbeten.
- Införande av biljett- och betalsystem tillsammans med Skånetrafiken
- Fortsätta utvecklingen av ett effektivt nyttjande av systemet Winhast.
- Förbereda för att införa system för mätning av antalet resor.
- Effektivisera och digitalisera arbetet med omvänd fakturering.
- Ta fram möjliga samverkansområden med andra regioner.

# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats

”Kalmar länstrafik ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av omtanke, engagemang och respektfullt bemötande. Värderingarna öppet, engagerat och kunnigt kännetecknar vår vardag genom samverkan och att alla tar sitt ansvar. En grund för att nå målet är strategin "Varje dag lite bättre - kraften hos många". Medarbetare och chefer ska tillsammans bidra till en god arbetsmiljö och att verksamheten utvecklas mot uppsatta mål. Förbättringsarbete och bidrag till att verksamheten når målen ger möjligheter till kompetensutveckling.”



**Attraktiv, utvecklande och  
hälsosam arbetsplats**

## **Aktiviteter**

- Ta fram och genomföra aktiviteter som främjar en hälsosam arbetsplats.
- Fortsätta genomföra medarbetarutbildning.
- Identifiera styrkor och vägen till en attraktiv och trivsam arbetsplats.
- Kommunicera och tydliggöra verksamhetens mål.
- Identifiera och analysera behovet av information.
- Använda checklista för introduktion vid rekryteringar.
- Ta fram en samlad kompetensanalys.
- Tydlig- och synliggöra Kalmar länstrafiks bemötandekod.



# Verksamhetsplan 2023 – Mål

## Ekonomi - God ekonomisk hushållning

”Kalmar länstrafik ska ha en kostnadseffektiv verksamhet som hushållar med resurser och som har en framförhållning i ekonomi. Den verksamhet som bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Hållbar utveckling inom ekonomi sker genom ett aktivt arbete med nya eller förbättrade arbetssätt, utveckling av digitala tjänster och samverkan.”



## Ekonomi - God ekonomisk hushållning

### Aktiviteter

- Ta fram förslag på långsiktiga åtgärder med fokus på kostnadseffektivitet för den allmänna kollektivtrafiken
- Ta fram förslag på långsiktiga åtgärder med fokus på kostnadseffektivitet för särskilda persontransporter.
- Införa produktuppföljning.
- Ta fram och implementera rutin för resultatuppföljning och helårsprognos per basenhet.
- Ta fram en manual för rapportering av data.
- Ta fram ersättningsmodell för kommunernas tillköp av trafik.
- Ta fram en ny ersättningsmodell för prisberäkning av skolbiljetter för länets kommuner.

# Verksamhetsplan 2023 – Fokusområden

## Nöjda invånare, kunder och samarbetspartners

- Ta fram rutin och åtgärder för att utveckla trygghets- och säkerhetskulturen.
- Förbättra information vid störning och ersättningstrafik.
- Utveckla biljett- och betalningssystem

## Hållbar utveckling

- Utveckla metoder och system för en systematisk planering och uppföljning av trafiken för att säkerställa användbarhet och effektivitet.
- Planeringsarbete inför upphandlingar för allmän och särskild kollektivtrafik.

## Attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats

- Fortsatt arbete med förvaltningens interna omställningsarbete. Utveckling av medarbetare och chefer, arbetsmiljö, ledningssystem, målstyrning, systematiskt förbättringsarbete, analyser och uppföljningar.

## Ekonomi - God ekonomisk hushållning

- Upprätthålla balansen mellan förvaltningens uppdrag och ekonomiska ramar för en långsiktig och stabil utveckling. Framtagande av korta- och långsiktiga åtgärder med fokus på kostnads- effektivitet för både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.

# Verksamhetsplan 2023 – Uppföljningsarbete

- Mål, mått och aktiviteter följs upp regelbundet på ledningsgruppsmöten
- Handlingsplaner till aktiviteter i verksamhetsplanen läggs in i Stratsys funktion för Do-board för att ha kontroll på status och framdrift i arbetet.





**Tillsammans**  
för ett **friskare**  
**tryggare** och  
**rikare liv**