

Datum

2022-11-10

Ärendenr

2022-00010.04

Verksamhetsplan och budget 2023

Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och
Karlsborg



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Styrning och uppföljning.....	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	4
2.2	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3	Vision och strategiska mål	5
3.1	Strategiskt mål 1	6
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	6
3.2	Strategiskt mål 2.....	6
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	7
3.3	Strategiskt mål 3.....	7
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	8
3.3.2	Uppföljning.....	8
4	Projekt och uppdrag	9
5	Driftbudget.....	9
6	Investeringsbudget	10



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamheten, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Eftersom den gemensamma kollektivtrafiknämnden ingår i Tibro kommuns organisation utgör vision och strategiska mål i värdkommunen en naturlig plattform för nämnden. Denna plattform har givetvis gemensamma nämnamnare med inriktningen på det strategiska arbetet i såväl Hjo kommun som Karlsborgs kommun.

1.1 Uppdrag

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg och består av två ledamöter och två ersättare från varje kommun. Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling. Samverkan sker framförallt med Västra Götalandsregionen som är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som planerar och utför trafiken. Viss allmän kollektivtrafik finansierar nämnden själv, genom tillköpsavtal med Västtrafik. I nämndens uppdrag ligger också myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.

Nämnden bistås av kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun som är värdkommun. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun hanterar kollektivtrafikkontoret också frågor som rör verksamhetsresor. Exempel på sådana resor är skolskjutsar och resor i samband med socialtjänstens verksamhet.

Kollektivtrafikkontoret tillhör kommunledningskontoret och ansvarig chef är kanslichefen. Kontoret består av tre årsarbetare med titeln trafikplanerare.

1.2 Styrning och uppföljning

Uppföljning och rapportering av kollektivtrafiknämndens verksamhet sker till de samverkande kommunerna vid tre tillfällen under året. För perioden januari – april görs en ekonomisk uppföljning och för perioden januari – augusti samt vid årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.



Nämnden ska senast i februari rapportera förgående års bokslut till de samverkande kommunerna.

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) sker genom årlig uppföljning i värdkommunen.

2 Förutsättningar

2.1 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Kollektivtrafiknämndens verksamhet utgörs till stor del av myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Denna verksamhet påverkas framförallt av invånarnas resmönster. I takt med en ökad andel äldre befolkning kan behovet av färdtjänst antas öka. Därtill sker en ständig anpassning av den allmänna kollektivtrafiken i form av anpassade fordon, hållplatser och färdbevis för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Det finns också särskilda trafikkoncept inom kollektivtrafiken, såsom Närtrafik och Flextrafik, som i många fall kan ersätta det individuella färdtjänstresandet.

Nämndens trafikkostnader beror till största delen på kostnaden för färdtjänsten som utgår från Västtrafiks avtal med entreprenörer och beställningscentral. Då resandet är behovsstyrt finns relativt små möjligheter att påverka kostnaden utan att göra förändringar i det regelverk som styr användandet. Under 2022 påbörjade Västtrafik en ny avtalsperiod med entreprenörer som utför färdtjänstresor, vilket kan komma att påverka kommunernas kostnader med helårseffekt 2023.

Nämnden har också trafikkostnader för kollektivtrafik som finansieras genom så kallade tillköpsavtal med Västtrafik. Syftet med tillköpstrafiken är att motivera till resande i kollektivtrafiken, till förmån för minskat färdtjänstresande. Det handlar om seniorbiljett för avgiftsfritt resande i den allmänna kollektivtrafiken för personer som är 75 år eller äldre, resor mellan landsbygd och kollektivtrafikhållplats med Närtrafik på helger samt resor med Flextrafik i kommunhuvudorten för personer som är 75 år eller äldre samt för personer som är beviljade färdtjänst.

I och med Västtrafiks zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken, som infördes i november 2020, ändrades giltigheten för seniorbiljetten till att gälla inom ett stort geografiskt område istället för enbart inom hemkommunen. Hur resmönstren har ändrats med anledning av detta utreds och en ny avgiftsmodell för seniorbiljetten kommer att införas. Arbetet innebär dock inte några förändrade kostnader för kommunerna under 2023, utöver indexjustering.



3 Vision och strategiska mål

Eftersom den gemensamma kollektivtrafiknämnden ingår i Tibro kommuns organisation utgör vision och strategiska mål i värdkommunen en naturlig plattform för nämnden. Denna plattform har givetvis gemensamma nämndare med inriktningen på det strategiska arbetet i såväl Hjo kommun som Karlsborgs kommun. I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.



Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.

3.1 Strategiskt mål 1

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Genom etablerade samverkansformer arbetar kollektivtrafiknämnden för goda möjligheter till arbets- och studiependling i prioriterade stråk. Särskilt fokus kommer att läggas på dialog med Västra Götalandsregionen och Västtrafik under kommande år om behov av nya och utvecklade kollektivtrafikstråk inför framtida företagsetableringar i skaraborgsområdet samt gymnasieskola i Tibro.

3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.



3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kollektivtrafiknämndens bidrag till de samverkande kommunernas attraktivitet som boendekommuner och viljan om att möjliggöra ett hållbart resande handlar till stor del om samverkan med andra aktörer. Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken fastställs av fullmäktige i Västra Götalandsregionen i ett trafikförsörjningsprogram. Genom etablerade samverkansformer är kommunerna delaktiga i arbetet med att nå de mål som gemensamt formulerats för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Genom samverkan arbetar kollektivtrafiknämnden kontinuerligt för attraktiva kollektiva resmöjligheter till arbets- och studiependling i prioriterade stråk och för att ett grundutbud av kollektivtrafik erbjuds på landsbygden. Nämnden samverkar också inom den egna kommunen för att invånarna ska erbjudas goda möjligheter att ansluta till kollektivtrafiken i form av gång-/cykelvägar samt pendelparkeringar för cykel och bil.

Särskilt fokus kommer att läggas på dialog med Västra Götalandsregionen och Västtrafik under kommande år vad gäller behov av nya kollektivtrafikstråk inför framtida företagsetableringar i skaraborgsområdet samt gymnasieskola i Tibro.

Nämnden ger genom egen finansiering resmöjligheter med den allmänna kollektivtrafiken mellan landsbygd och tätort även på helger samt finansierar seniorbiljett och Flextrafik i tätorten för vissa målgrupper. En utmaning är att nå ut med information om tillgängliga trafikformer.

Under 2023 har nämnden därför fortsatt följande prioriterat utvecklingsområde inom mål 2:

Öka målgruppens kunskap om tillgängliga kollektivtrafikformer

Utifrån det prioriterade utvecklingsområdet kommer aktiviteter för 2023 att formuleras och följas upp i enhetens handlingsplan.

3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter



för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Nämnden har under 2023 följande prioriterade utvecklingsområden inom mål 3:

Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning

Ökad service och tillgänglighet

Fokus kommer att vara på digitalisering av arbetssätt för att öka tillgänglighet och service. Det är ett arbete som påbörjats men som behöver intensifieras. Rättssäker och likvärdig handläggning ska uppnås genom fortsatt arbete med bevakning av rättspraxis och kompetensutveckling. Det är också viktigt att bibehålla den positiva trend som uppnåtts över åren gällande handläggningstider. Utifrån det prioriterade utvecklingsområdet kommer aktiviteter för 2023 att formuleras och följas upp i enhetens handlingsplan.

3.3.2 Uppföljning

Indikator	Ingångsvärde	Utfall	Trend	Målvärde 2023
Handläggningstid, andel kompletta färdtjänstärenden som hanteras inom 15 arbetsdagar.	89 % (2019)	91 % (2020) 92 % (2021) 93 % (prognos 2022)		95 %
Antal digitala tjänster för exempelvis ansökan och kommunikation med sökanden	0 st (2019)	0 st (2020) 0 st (2021) 1 st (prognos 2022)		2 st



4 Projekt och uppdrag

Avsnittet lämnas tomt för kollektivtrafiknämnden då några andra uppdrag eller projekt inte beslutats om eller tilldelats nämnden, utöver grunduppdraget.

5 Driftbudget

I enlighet med 9 kap 26 § kommunallagen ska nämndens budget upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Enligt kommunernas avtal om samverkan om gemensam kollektivtrafiknämnd ska de ekonomiska ramarna för kommande års driftbudget behandlas av respektive kommunfullmäktige senast i juni månad varje år.

Inför 2023 har uppräknings av nämndens administrationskostnader gjorts med 3,2 %, jämfört med budget 2022. Detta enligt anvisningar från ekonomienheten i värdkommunen.

Nämndens trafik kostnader består till största delen av kostnaden för färdtjänst. Därtill har nämnden kostnader för kollektivtrafik som finansieras genom så kallade tillköpsavtal med Västtrafik. En liten del av nämndens trafik kostnader utgörs också av riksfärdtjänstresor och färdtjänstresor som periodvis företas inom en annan vistelsekommun än hemkommunen.

Vad gäller kommunernas trafik kostnader så finns en rad osäkerheter. Budgeten baseras på antagande om ökat resande samt en indexreglering för den anropsstyrda trafiken, via Västtrafiks entreprenörsavtal, som speglar höga drivmedelspriser. Därtill började Västtrafik en ny avtalsperiod för den anropsstyrda trafiken under 2022, vilket ger en helårseffekt 2023 på kommunernas kostnader i större eller mindre omfattning. Ytterligare osäkerhet vad gäller kommunernas trafik kostnader 2023 gäller ersättningsmodell för seniorbiljetter. Kommunerna väntar på besked om den nya modell som Västtrafik arbetar fram. I budget 2023 har endast antagande av årlig prishöjning tagits med.

Sammantaget innebär budget 2023 en uppräknings av trafik kostnaderna med 3,4 % för Tibro kommun, jämfört med budget 2022. För Hjo kommun en ökning med 3,2 % och för Karlsborgs kommun en ökning med 3,3 %.



Tabell: Budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring jmf föregående år +/-
Administration Hjo	539	688	710	
Trafik Hjo	536	1 163	1 200	
Totalt Hjo	1 075	1 851	1 910	+59
Administration Tibro	539	688	710	
Trafik Tibro	643	1 480	1 530	
Totalt Tibro	1 182	2 168	2 240	+72
Administration Karlsborg	539	688	710	
Trafik Karlsborg	666	1 530	1 580	
Totalt Karlsborg	1 205	2 218	2 290	+72

6 Investeringsbudget

Avsnittet är inte aktuellt för kollektivtrafiknämnden.