

Verksamhetsberättelse 2023 T2 | 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.

Verksamhetsberättelse 2023 T2 - Mått, utfall och målvärde

Mål

Nöjda invånare, kunder och samarbetspartners

Mått

Invånarnas nöjdhetsgrad med Kalmar länstrafik

Utfall

51 %

Målvärde

55 %

Andel kunder som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik

84 %

85 %

Mål

Hållbar utveckling - ekonomi

Mått

Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

Utfall

47,7%

Målvärde

45 %

Särskilda persontransporters självfinansieringsgrad

20 %

20 %

Ekonomi i balans

747,3 mnkr

691,8 mnkr

Mål

Hållbar utveckling - allmän kollektivtrafik

Mått

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län

Utfall

14 %

Målvärde

15 %

Regulariteten i tågtrafiken

95 %

95 %

Mål

Hållbar utveckling - särskilda persontransporter

Mått

Genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik

4 minuter

10 minuter

Samåkningsgrad i anropsstyrd trafik

2 resenärer/
transport

1,8 resenärer/
transport

Mål

Hållbar utveckling - klimat och miljö

Mått

Fossilbränslefri fordonsdrift

-

100 %

Energianvändning i stadstrafiken

-

1,6 kWh/km

Energianvändning i regiontrafiken

-

3,2 kWh/km

Mål

Hållbar utveckling - effektiva processer

Mått

Andel genomförda förbättringsförslag i förhållande till antalet tillsvidareanställda medarbetare

0 %

30 %

Genomförda förbättringar ska på förvaltningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga förbättringar inom arbetsmiljö eller kvalitet

0 mnkr

0,5 mnkr

Mål

Attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats

Mått

Sjukfrånvaron

Utfall

4,9 %

Målvärde

5 %

Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning

80 (indexvärde)

80 (indexvärde)

Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region Kalmar län

73 (indexvärde)

73 (indexvärde)

Andel medarbetare som upplever kränkande särbehandling/mobbing av chef/arbetskamrater

0 %

0 %

Öka antalet inrapporterade tillbud med 20 procent i förhållande till föregående års utfall

0

5



Verksamhetsberättelse 2023 T2– Utfall mått

	Utfall	Målvärde
Mål Nöjda invånare, kunder och samarbetspartners		
Mått Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik	51 %	55 %
Andel kunder som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik	84 %	85 %

Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik

Invånarnas nöjdhet har under 2023 återhämtat sig efter pandemin och är på en högre nivå efter en lägre nöjdhet för helåret 2022 (49 procent).

Andel kunder som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik

Under flera års tid har Kalmar länstrafik fått höga betyg när kunder bedömer sin senaste resa och utfallet för rullande 12 månader är nära målvärdet.

Verksamhetsberättelse 2023 T2– Utfall mått

	Utfall	Målvärde
Mål Hållbar utveckling - allmän kollektivtrafik		
Mått Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län	14 %	15 %
Regulariteten i tågtrafiken	95 %	95 %
Mål Hållbar utveckling - särskilda persontransporter		
Mått Genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik	4 minuter	10 minuter
Samåkningsgrad i anropsstyrd trafik	2 resenärer/ transport	1,8 resenärer/ transport
Mål Hållbar utveckling - klimat och miljö		
Mått Fossilbränslefri fordonsdrift	-	100 %
Energianvändning i stadstrafiken	-	1,6 kWh/km
Energianvändning i regiontrafiken	-	3,2 kWh/km
Mål Hållbar utveckling - effektiva processer		
Mått Andel genomförda förbättringsförslag i förhållande till antalet tillsvidareanställda medarbetare	0 %	30 %
Genomförda förbättringar ska på förvalt- ningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga förbättringar inom arbets- miljö eller kvalitet	0 mnkr	0,5 mnkr

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län

- Marknadsandelen presenteras rullande 12 månader.

Regulariteten i tågtrafiken

Trafikverkets statistikbas innehåller fortfarande felaktigheter på grund av nytt planeringssystem. Regulariteten för Öresundståg stämmer inte i systemet och är därför inte med i denna redovisning.

Genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik

Samåkningsgrad i anropsstyrd trafik

- Utfallet för augusti är i nivå med målvärdet. Måttet för samordningsgrad i anropsstyrd trafik är ett nytt mått i verksamhetsplanen 2023.
- En utvärdering behöver göras av målvärdet inför 2024 för att justera nivån och fastställa aktiviteter som har stor påverkan på utfallet.

Verksamhetsberättelse 2023 T2 – Utfall mått

Mål	Utfall	Målvärde
Hållbar utveckling - allmän kollektivtrafik		
Mått Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län	14 %	15 %
Regulariteten i tågtrafiken	95 %	95 %
Hållbar utveckling - särskilda persontransporter		
Mått Genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik	4 minuter	10 minuter
Samåkningsgrad i anropsstyrd trafik	2 resenärer/ transport	1,8 resenärer/ transport
Hållbar utveckling - klimat och miljö		
Mått Fossilbränslefri fordonsdrift	-	100 %
Energianvändning i stadstrafiken	-	1,6 kWh/km
Energianvändning i regiontrafiken	-	3,2 kWh/km
Hållbar utveckling - effektiva processer		
Mått Andel genomförda förbättringsförslag i förhållande till antalet tillsvidareanställda medarbetare	0 %	30 %
Genomförda förbättringar ska på förvalt- ningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga förbättringar inom arbets- miljö eller kvalitet	0 mnkr	0,5 mnkr

Fossilbränslefri fordonsflotta och energianvändning

- Samtliga fordon på väg drivs av fossilfria drivmedel.
- Tågfordon kommer bli fossilbränslefria när nya tåg levereras.

- Andel genomförda förbättringsförslag i förhållande till antalet tillsvidareanställda medarbetare.

- Genomförda förbättringar ska på förvaltningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga förbättringar inom arbetsmiljö eller kvalitet.

Under första tertialet har förvaltningen tagit fram rutin och struktur för förbättringsarbetet. Aktiviteten att identifiera fokusområden för förbättringsarbeten och prioritera dessa förväntas att på sikt påverka utfallet.

Verksamhetsberättelse 2023 T2 – Utfall mått

Mål	Utfall	Målvärde
Attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats		
Mått Sjukfrånvaron	4,9 %	5 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och styrning	80 (indexvärde)	80 (indexvärde)
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region Kalmar län	73 (indexvärde)	73 (indexvärde)
Andel medarbetare som upplever kränkande särbehandling/mobbing av chef/arbetskamrater	0 %	0 %
Öka antalet inrapporterade tillbud med 20 procent i förhållande till föregående års utfall	0	5

Sjukfrånvaron

- Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti är 4,9 procent, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år (5,5 procent).
- Den ackumulerade sjukfrånvaron i timmar motsvarar 6,1 årsarbetare till och med augusti.
- Andel medarbetare som har använt friskvårdsbidraget till och med augusti är 50,0 procent (68 medarbetare), vilket är lägre jämfört med motsvarande period föregående år (59 procent /76 personer).

Engagemang, stolthet & kränkande särbehandling

- Värden är från senaste medarbetarenkäten från år 2021. Ny mätning är planerad till hösten 2023. Mer information kommer.

Öka antalet inrapporterade tillbud med 20 procent i förhållande till föregående års utfall

Antalet anmälda tillbud till och med augusti är noll. Utfallet för motsvarande period föregående år var fyra tillbud.

Verksamhetsberättelse 2023 T2 – Utfall mått

Mål
Hållbar utveckling - ekonomi

Mått
Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad

Särskilda persontransporters självfinansieringsgrad

Ekonomi i balans

Utfall

47,7%

20 %

747,3 mnkr

Målvärde

45 %

20 %

691,8 mnkr

Självfinansieringsgrad för allmän och särskild kollektivtrafik

Självfinansieringsgraden är högre än målvärdet, trots lägre biljettintäkter och högre trafikknaster. En stor del av trafikknasterna vidarefaktureras till kommunerna med en kostnadstäckning på 100 procent.

Ekonomi i balans

- Biljettintäkterna från den allmänna kollektivtrafiken uppgår till 140,7 mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än budget.
- Totala nettoknaster för andra tertialet uppgår till 494 mnkr, vilket är 32,3 mnkr högre än budget.
- Helårsprognos visar på ett underskott om 55 mnkr jämfört med 2023 års budget.



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