

Norrtågs Strategi och Verksamhetsplan 2021

Innehåll

| | |
|---|----|
| Norrtågs Strategi och verksamhetsplan..... | 2 |
| 1. Norrtågs strategi..... | 2 |
| 2. Affärsidé..... | 3 |
| 3. Visionen..... | 4 |
| 4. Norrtågs position..... | 4 |
| 5. Verksamhetsområden..... | 5 |
| 5.1 Verksamhetsområde resenären..... | 5 |
| 5.2 Verksamhetsområde Utbud..... | 5 |
| 5.3 Verksamhetsområde Varumärket..... | 6 |
| 5.4 Verksamhetsområde Styrning och ekonomi..... | 6 |
| Verksamhetsplan 2021 med fokus på det väsentliga..... | 7 |
| 6. Verksamhetsområde resenär..... | 7 |
| 6.1 Trygghet Service och komfort..... | 7 |
| 6.2 Resandeutveckling..... | 8 |
| 6.3 Färdbevis och prissättning..... | 8 |
| 6.4 Tillgänglighet och funktionsvariationer..... | 8 |
| 6.5 Resenärsinformation..... | 9 |
| 7. Verksamhetsområde utbud..... | 9 |
| 7.1 Tågstrategi..... | 9 |
| 7.2 Tidtabellsamordning..... | 9 |
| 7.3 Trafikkvalitet och infrastruktur..... | 10 |
| 7.4 Fordon och fordonsdepå..... | 10 |
| 8. Verksamhetsområde varumärke..... | 10 |
| 8.1 Varumärke..... | 11 |
| 8.3 Digitala tjänstutveckling..... | 11 |
| 9. Verksamhetsområde Styrning och ekonomi..... | 12 |
| 9.1 Styrning och uppföljning..... | 12 |
| 9.2 Ekonomiska förutsättningar..... | 12 |
| 10. Övergripande mål - Målkort..... | 13 |
| Bilaga 1. SWOTANALYS 2020 – för omarbetning 2021..... | 14 |

Norrtågs Strategi och verksamhetsplan

Infrastruktur skapar strukturer som bidrar till att binda samman städer, orter, regioner och skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande för både person- och godstransporter. För att kunna möta framtidens utmaningar och nå de globala och nationella klimat- och miljömålen samt att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka kommer det krävas en annan färdmedelsfördelning än idag. Ett hållbart transportsystem mellan olika platser är en förutsättning för tillväxt och välfärd och till att skapa ett attraktivt Norrland, att bo och verka i.

1. Norrtågs strategi

Norrtåg AB:s arbete med strategi visar hur Norrtåg AB, bolaget, driver och utvecklar verksamheten. Strategin utgår från en rad politiskt antagna styrdokument på nationell, regional och lokal nivå. Strategin ska bidra till transportsystemets utveckling i Sverige som helhet. Det övergripande målet för svensk transportpolitik (Prop. 2008/09:93) är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”. Det övergripande målet följs av ett funktionsmål och ett hänsynsmål.



”Den röda tråden”, visar hur bolagets arbete med verksamhetsplanering hänger ihop och hur bolaget med hjälp av den arbetar tillsammans för att närma sig visionen. Verksamhetsplanen är ett verktyg för hur bolaget tar sig an uppgiften för att nå uppsatta mål och på sikt bolagets vision. Strategierna har delats upp i fyra olika verksamhetsområden; resenär, utbud, varumärke och ekonomi/styrning. Verksamhetsområden i den strategiska delen svarar på frågan vad och vad bolaget ska fokusera sig på. Årligen lämnas en verksamhetsplan med olika fokus i resp. verksamhetsområde, för att prioritera rätt och föra utvecklingen i rätt riktning. Genom fördefinierade kvalitetsmått kan bolaget mäta att de arbetar mot uppsatta mål.

2. Affärsidé

Norrtåg AB skall vara en viktig faktor för Norrlands regionala utveckling. Norrtåg ska, på affärsmässiga grunder, erbjuda samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker regionen.

Bolagets uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi, med tåg inom och i anslutning till Norrtågland, de fyra nodrligaste regionerna, jämte därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget tillhandahålla fordon och en verkstad.

Bolaget arbetar för att förenkla vardagen för så många som möjligt. Tågtrafiken ska planeras med hänsyn till regionernas behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt.

Genom beslutet om att upphandla trafiken med tjänstekoncession så är bolagets roll tydligare som möjliggörare och garant för trafiksystemet, dess kvalitet och standard. Upphandlat trafikföretag är den som ska möta kunden, bära affärsrisken och hantera det dagliga arbetet med tågtrafik. Bolaget ska vara pådrivande för att viktiga förutsättningar för trafiksystemets framgång finns, i form av bra fordon, verkstad och tillfredsställande infrastruktur.





3. Visionen

Norrtåg ska tillsammans med övrig kollektivtrafik bilda ett väl sammanhållet och attraktivt trafiksystem.

Visionen om ett regionalt tågssystem i Norrland har förverkligats under de senaste åren. Tåget är en del av ett väl koordinerat och sammanhållet kollektivtrafiksystem. Vid alla viktiga knutpunkter kan resenärerna enkelt kunna byta mellan tåg och buss. Hela resan kan göras på en och samma biljett oavsett var den börjar eller slutar i Norrland, Norrlandsresan.

Norrtåg ska tillsammans arbeta för ett hållbart och sammanhängande transportsystem mellan olika platser som ger förutsättningar för tillväxt och välfärd och som skapar ett attraktivt Norrland, att bo och verka i.

4. Norrtågs position

Jag skapar tillgänglighet.

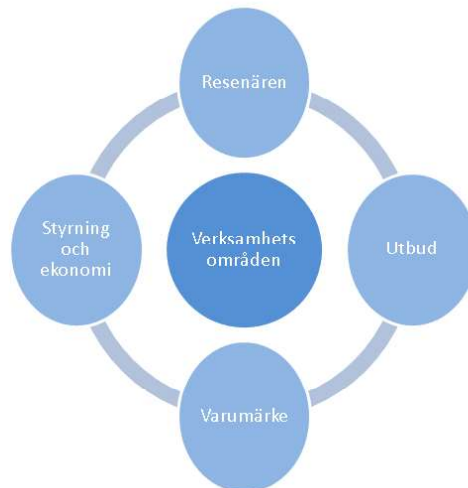
Norrtåg AB brinner för att utveckla regionens framtidsförmåga och det som är viktigast för oss är nöjdare och fler resenärer.

Vår nyckelintressent är de som ännu inte åker tåg.

Norrtågs varumärkesposition knyter samman strategin, affärsidén och vår vision. Den beskriver hur vi arbetar, vår verksamhet och resultatet av vårt arbete. Norrtågstrafiken skapar tillgänglighet. Norrtåg AB skapar tillgänglighet genom att föra samma alla aktörer som påverkar och påverkas av trafiken, vi som arbetar för Norrtåg AB utgår från vår position i allt vårt arbete.

5. Verksamhetsområden

Bolagets verksamhetsplanering utgår ifrån fyra verksamhetsområden: resenären, utbud, varumärke och styrning/ekonomi.



5.1 Verksamhetsområde resenären

Resenären är basen och själva grundförutsättningen för verksamheten. Resenärens perspektiv ska genomsyra allt. För att kunna tillgodose individuella behov i Norrtågs utbud och erbjuda rätt sak, till rätt person vid rätt tillfälle, ska bolaget verka för att förstå resenärers olika behov. Genom att förstå resenärens olika behov och önskningsar, idag och imorgon, ska bolaget verka aktivt för samarbeten som underlättar resenärens hela resa och därmed öka resandet.

Norrtågs fordon ska upplevas som ett bekvämt färdmedel med möjlighet att arbeta och studiependla, arbeta i tjänsten eller koppla av. Trafiklaget ska vara tillgängligt. Bolaget ska underlätta för resenären att planera sitt resande och det ska vara lätt att hitta till och på stationer/hållplatser eller noder. Bolagets representanter ska aktivt ta del i samhällsplaneringen.

Information till resenären ska vara enkelt. Enkelt från att förstå utbud, biljettsystem, lätt att kunna planera sin resa, lätt att ta del av störningsinformation och enkelt att tillgodose resenärens rättigheter när störningar uppstår. Norrtåg ska medverka till att resenären ska känna sig säker och trygg i sin tågresor.

5.2 Verksamhetsområde Utbud

För de fyra nordligaste länen är det ett uttalat mål att knyta samman länen och knyta ihop förbindelser med övriga Sverige och internationellt. Kollektivtrafiken ska vara ett medel till att utöka arbetsmarknadsregioner, knyta samman städer och kommuner. Trafikutbud som fungerar bra innebär att innevanarna snabbt kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Bolaget ska verka för att skapa underlag för hur framtida trafikutbud kan se ut. Med väl underbyggd faktainsamling och samverkan mellan olika aktörer och funktioner, och mellan myndigheter, invånare/resenärer och företag, skapa underlag för att planera och genomföra

ändamålsenliga förbättringar och ökat trafikutbud. Det gäller även samverkan om kollektivtrafikens och den anslutande trafikens infrastruktur

Järnvägsnätet har ett eftersatt underhåll och investeringar i järnvägsnät görs kontinuerligt. Trafikverket äger ansvaret för processen kring infrastrukturen men Norrtåg har en viktig roll att påverka och agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar för trafiken över tid.

En väsentlig del i bolagets åtagande till operatör är att tillhandahålla fordon och fordonsdepå. Bolaget ska säkerställa fordonens värde och utveckla deras funktionalitet och prestanda över tid. Fordonsdepå ska för operatören och dess underhållare vara funktionell och effektiv.

5.3 Verksamhetsområde Varumärket

Hur varumärket Norrtåg uppfattas av allmänheten, potentiella och befintliga resenärer, media samt beslutsfattare har en direkt påverkan på möjligheten att uppfylla verksamhetens mål, vision och affärsidé. Norrtåg AB är ytterst ansvarig för varumärket Norrtåg och ska därför leda arbetet med att utveckla varumärket. Inställningen till Norrtåg påverkas även av inställningen till kollektivt resande, reseupplevelsen och i konkurrens med övriga tillgängliga resealternativ. Arbetet måste därför gemensamt med operatör och övriga aktörer inom kollektivt resande. I arbetet ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning för ansvar och befogenheter när det gäller att bygga varumärke mellan operatör och Norrtåg AB. Målsättningen för bolaget är att länka samman aktiviteter, strategi och vision så att de samverkar och bidrar till att bygga ett starkt varumärke.

5.4 Verksamhetsområde Styrning och ekonomi

Strategisk styrning är en förutsättning för att uppnå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Upphandling och inköp är en del i den strategiska styrningen. Uppföljningens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Uppföljning av trafikavtal under avtalstiden blir viktig för att kunna garantera att medborgare får den verksamhet de har rätt till och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt att fel och brister upptäcks. Genom uppföljning och dialog ska Norrtåg skapa framgångsfaktorer både under trafikavtalets genomförande och i framtida upphandlingar.

Finansieringen av Norrtågstrafiken är komplicerad med en stor del kommersiella intäkter, men även en betydande statlig samt regional finansiering. För att säkerställa framtida finansiering av Norrtågstrafiken behöver Norrtåg kontinuerligt följa upp politiskt antagna styrdokument, regler för vad statligt stöd får användas till, vad Norrtågstrafiken bidrar med dels ur ett transportpolitiskt perspektiv dels ett regionalt perspektiv. Norrtåg ska ha en aktiv bevakning av kostnadsutveckling och effekten av långsiktiga beslut avseende banavgifter, fordons- och depåkostnader och övriga kostnader som kan ha effekt på trafik kostnad. Genom aktiv information till intressenter och genom olika uppvaktningar ska Norrtåg säkerställa en fortsatt statlig medfinansiering.

Verksamhetsplan 2021 med fokus på det väsentliga

År 2020 präglades i mångt och mycket av pandemin. Resande med tåg gick ned med -36 procent jämfört med år 2019. Under 2021 kommer pandemin fortsatt ha en betydande negativ påverkan på Norrtågs verksamhet. Vår uppfattning är dock att resenärerna på sikt återvänder till tågtrafiken, när alla är vaccinerade och pandemin klingar av. Denna analys grundar sig på den starka resandetillväxt vi såg innan pandemin, det stora behovet av kompetensförsörjning som finns och som växer samt ett kraftigt ökat intresse av miljömässigt hållbart resande inom besöksnäringen. Norrtåg räknar att resande ska kunna återgå under kvartal 4 till de volymer som fanns kvartal 4 2016. Vintern 2021 har även inneburit påfrestningar för trafiken med banor som stängts för trafik, problem med snö och vilt vilket inneburit stora påfrestningar på fordon och därmed inställda avgångar. Fokus i verksamhetsplan 2021 kommer att vara inriktning på att skapa bra förutsättningar för trafiken när resandet kommer tillbaka och skapa möjligheter att utveckla tågtrafiken för framtiden.

6. Verksamhetsområde resenär

Det är viktigt att varje del i resekedjan fungerar för resenären. En rad komponenter måste därför vara på plats för att kollektivtrafikresenären ska få den totala serviceupplevelsen.



6.1 Trygghet Service och komfort

Genom dialog med resenärer och genom att ta del av årlig undersökning av NKI resvaneundersökningar och operatörens varumärkesundersökning kan bolaget få en ökad förståelse över resenärens olika behov och önsknings, idag och imorgon, Norrtågs aktörer ska medverka till att resenären känner sig säker och trygg i sin tågresa.

Fokus 2021

- Säkerställa robust kollektivtrafik under och efter pandemin.
- Revision av städ kvalitet ombord på tåg efter pandemin

6.2 Resandeutveckling

Resandeutvecklingen inom Norrtåg är en central framgångsfaktor. Operatören har det yttersta ansvaret för detta och har den direkta relationen mot resenären. NAB har dock en roll i detta arbete i samverkan med operatören och länen. Potentialen för att hitta nya resenärer och kunder i länen är stor. Målet är att skapa bra förutsättningar i befintlig trafik och vid nya trafikstarter och skapa ett intresse för tågtrafiken hos allmänheten och framtida resenärer. Det finns även stor potential för ett ökat tjänste- och fritidsresande med kollektivtrafiken. Norrtåg måste också arbeta aktivt för att inte tappa kunder mellan olika livsfaser.

Fokus 2021

- Uppföljning av resande efter pandemi och förändringar i resemonster
- Genomförande av marknadsanalys kopplat till tågstrategi

6.3 Färdbevis och prissättning

Förutsättningarna hur ett giltigt färdbevis är utformad, hur betalning sker och visering av giltigt färdbevis ombord är en central process som idag är ganska komplicerad. Inte minst utifrån att det finns många olika biljettyper, biljetter från både trafikoperatören och samhället/länen samt nya sätt att distribuera, att ta betalt och kommunicera på.

För att kunna nå klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläppen inom transportsektorn behöver det bland annat bli enklare för resenärer att kombinera kollektivtrafikresor inom och mellan regioner samt med olika färdmedel. Bolaget ska ta del om utvecklingen av ett framtida nationellt biljettsystem och tillsammans med regionerna verka för en gemensam standard och möjliggöra för öppna data. Samtidigt ska bolaget ta del hur framtidens digitalisering kan skapa nya möjligheter för biljettsystem och andra tjänster kring resan.

Idag har operatören det avgörande ansvaret för att verka för ökat resande, nya resenärsgupper och nya produkter. Norrtåg ska tillsammans med operatören genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att hitta nya resenärer.

Fokus 2021

- Bevaka utvecklingen och efterfrågan av olika biljettyper
- Samverka med RKM om utveckling av framtida möjligheter till resenärsinformation och framtida produkter i kollektivtrafiken

6.4 Tillgänglighet och funktionsvariationer

Resenärerna inom Norrtågstrafiken har varierande funktionsvariationer. I detta arbete gäller det att skapa full tillgänglighet och kvalitet för alla resenärer, oavsett funktionsvariation.

Fokus 2021

- Kvalitetssäkra information till resenär med funktionsnedsättning om att resa på tåg

6.5 Resenärsinformation

Bättre kollektivtrafikinformation är även ett av medlen för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. När resenären ”äger” information upplever de att trafiken fungerar bättre, eftersom informationen ger resenären möjlighet att agera efter rådande trafiksituation. Under väntetiden kan resenären använda tiden till annat till exempel utträta ett ärende vilket gör att väntan på kollektivtrafiktransportmedlet känns kortare.

När större störningar inträffar får resenärerna reda på vad som har hänt, vilka konsekvenser detta innebär för trafiken samt när trafiken beräknas fungera igen. En proaktiv information kan medföra att kollektivtrafiken upplevs pålitligare, kan detta locka fler resenärer och därmed bidra till ett hållbart resande.

Fokus 2021

- Utveckla och säkerställa rutiner för information vid större störningar
- Följa upp operatörens beredskapsplaner

7. Verksamhetsområde utbud

Norrtågstrafikens grundsubstans är dess trafikutbud. Norrtågs trafikutbud ska skapa förutsättningar för en fortsatt arbetsmarknadsförstoring, möjliggöra en omställning i arbets- och vardagsresande från privatbilism till ett hållbart resande och bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt.

7.1 Tågstrategi

Norrtågstrafiken är ett sammanhållet system över geografiska gränser och en samordning med annan regional kollektivtrafik och andra transportslag. Tåget ska vara snabbare än bilen och det ska finnas en förutsägbarhet i det långsiktiga trafikutbudet. Strategiska frågor inom Norrtågs trafikutbud är till exempel tillgänglighet, funktionell tillgänglighet och tidtabell, bra koppling till buss, konkurrenskraftiga restider, balansen mellan starka och svaga linjer, olika stoppmönster, ett sammanhållet system, pendlingstrafik och kommersiell trafik, nodfunktioner, internationell trafik och anslutning till andra trafiksystem som till exempel Oulu-Rovaniemi, Trondheim, Narvik, Stockholm och Gävleborg.

Fokus 2021

- Ta fram en övergripande tågstrategi 2021–2040
- Delta i processen runt utveckling av noderna i Sundsvall, Boden och Umeå
- Delta i projektarbetet runt Mittstråket och Norrbotniabanan

7.2 Tidtabellsamordning

Trafikutbudet är inte konstant utan förändras kontinuerligt beroende på efterfrågan och politisk inriktning. Nya trafikeringlösningar planeras på Haparanda – Luleå och optimeringar på Mittbanan, Botniabanan och långsiktigt för den framtida

trafiken på Norrbotniabanan. Genom samverkan med RKM driver bolaget utvecklingen av nya och förändrade trafikutbud utifrån de önskemål som regionen tar fram. Slutliga beslut om förändringar av trafik är alltid politiska utifrån den politiska viljan regionalt och de givna finansieringsförutsättningarna.

Fokus 2021

- Fortsatt utveckling av takttrafik på Storlien-Sundsvall och Umeå-Sundsvall
- Utveckling av trafiken Sverige-Norge kopplat till elektrifiering i Norge
- Utveckling av trafiken Sverige-Finland kopplat till elektrifiering i Finland

7.3 Trafikkvalitet och infrastruktur

Trafikverket äger ansvaret för processen kring infrastrukturen men Norrtåg har en viktig roll att påverka och agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar för trafiken. Det är flera objekt och processer som är viktiga runt till exempel stationernas funktioner, kvaliteten på banunderhåll, funktionen tågstyrning och driftledning hos Trafikverket. Bolaget ska också vara pådrivande i arbetet runt strategiska infrastrukturförbättringar.

Fokus 2021

- Dialog med aktörer i samarbeten runt Tvärbanan och Mittstråket
- Samverka med Svensk kollektivtrafik och samverka för förbättrad punktlighet
- Utarbeta en plan för prioritering av förbättringar på infrastruktur

7.4 Fordon och fordonsdepå

En väsentlig del i Norrtågs åtagande till operatören är att tillhandahålla fordon och fordonsdepå. Norrtåg ska skapa förutsättningarna för en robust trafik och samtidigt säkerställa fordonens ekonomiska livslängd och utveckla deras funktionalitet och prestanda över tid.

Fokus 2021

- Påbörja arbetet med fordonsstrategi kopplat till tågstrategin
- Genomförande av ERTMS uppgradering samt nyetablering på 3 fordon
- Kvalitetssäkra processoptimering runt fordon
- Identifiera och utveckla tekniska förbättringar på fordon
- Reviderar handlingsprogram Vinter med fokus fordonsunderhåll
- Följa upp garantiarbeten på Multifunktionshallen

8. Verksamhetsområde varumärke

Norrtåg AB har skapat en tydlig profil mot marknaden och kunderna. Vy Tåg, som är den operatör som trafikerar trafiksystemet, och använder sig av bolagets varumärke som namn för trafiksystemet. Operatörens profil har en underordnad plats. Norrtågs profilprogram omfattar samtliga delar i kommunikationen, såsom reklam, kommunikation och färgsättning på tågen. Norrtågs varumärke och resandeutvecklingen är ansiktet utåt för Norrtåg och de värden Norrtåg värderas och mäts.



8.1 Varumärke

Norrtågs varumärke påverkar i grunden hur Norrtåg uppfattas av allmänheten, potentiella och befintliga resenärer, media samt beslutsfattare. I mätningar som gjorts är Norrtågs varumärke starkt hos resenärer men svagare hos de som inte reser med Norrtåg. Tågets marknadsandel är låg men växande i Norrtågs trafikområde. Det är därför av central betydelse att varumärket stärks. Kollektivtrafikens gemensamma utmaning och därigenom Norrtåg AB:s huvudsakliga strategiska inriktning är att öka kunskapen om utbud och kvalitet.

Fokus 2021

- Aktiviteter för att uppmärksamma Norrtågstrafiken 10 år.
- Fortsätta att utveckla aktiviteter utifrån de strategiska samarbetsavtal som finns framtagna.
- Ta fram en långsiktig planering för uppföljning av resenärers och allmänhetens beteenden och synpunkter på Norrtåg (varumärkes-, resvane-, resenärsundersökning).

8.2 Kommunikation

Kommunikationen kring Norrtåg är viktig av flera skäl. Det är viktigt att stärka attityden till och bilden av tågtrafik och Norrtågs verksamhet. Det gäller såväl att allmänt stärka varumärket och samtidigt vara tydlig gentemot resenärer och våra uppdragsgivare (politiker, finansiärer och allmänheten). Bolaget har ett antal kanaler som bolaget kommunicerar genom, beroende på typ av information och målgrupp. Arbetet med att utveckla dessa ingår i bolagets kommunikationsstrategi.

Fokus 2021

- Arbeta för att regionala tågforum skapas.
- Följa upp Vy arbete med pendlarforum.
- Utveckla infotainment i samarbete med operatören i enlighet med ett nytt avtal för hantering av infotainment.

8.3 Digitala tjänstutveckling

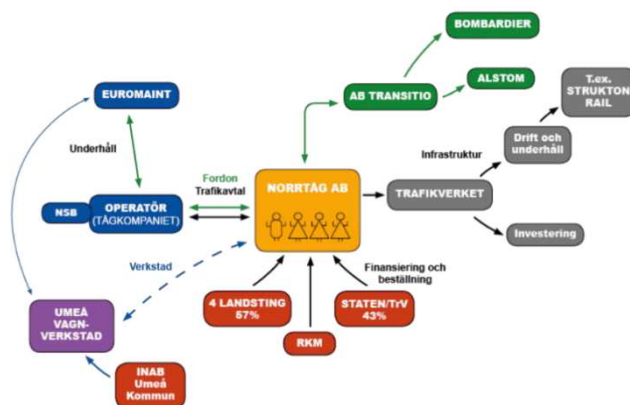
Pandemin har inneburit en snabb digitalisering av vårt samhälle, där digitala lösningar har blivit huvudalternativ istället för komplement. Digitaliseringen av samhället medför att datakällor öppnas upp och blir tillgängliga för tredje part. Det skapar förutsättningar för innovation och nya mobilitetstjänster. Norrtåg AB ska bevaka den utvecklingen och den påverkan det kan ha på Norrtågstrafiken.

Fokus 2021

- Bevaka utveckling av delade tjänster, tredjeparts utveckling och digital tjänstutveckling nationellt som regionalt, samt dess påverkan på Norrtågstrafikens bidrag till tjänstutveckling.
- Bevaka utvecklingen av de nationella och regionala biljettsystemen.

9. Verksamhetsområde Styrning och ekonomi

Norrtågstrafiken är ytterst baserat på en regional och statlig politisk vilja att bygga upp ett sammanhållet tågtrafiksystem i Norrland. Avtalsbilden i Norrtåg är komplicerad och bygger på en förståelse för olika ansvarsområden och behovet av samverkan för att nå uppsatta mål och på sikt bolagets vision.



9.1 Styrning och uppföljning

Norrtågstrafiken är ytterst baserat på en regional och statlig politisk vilja att bygga upp ett sammanhållet tågtrafiksystem i Norrland.

Verksamheten styrs av Norrtågs styrelse med underliggande direktiv och förutsättningar givna från staten/Trafikverket och de regionala ägarna och finansiärerna. Det är en komplex värld av förutsättningar som på olika sätt ytterst påverkar utbud och resande. Norrtåg påverkas av yttre faktorer som till exempel annan kommersiell trafik, infrastrukturens förutsättningar, avtalslösningar och förhållande i affärsrelationer.

Fokus 2021

- Utforma redovisning och uppföljning utifrån nytt samverkansavtal och medfinansiering från Trafikverket
- Reglera slutredovisning med Trafikverket för utvecklad trafik för tiden 2016-08-01-2021-07-31
- Översyn av tidigare gjord Swot-analys med anledning av Pandemi

9.2 Ekonomiska förutsättningar

Kostnadsutveckling förväntas fram till 2025 vara stabil, då vi har ett 10-årigt trafikavtal. Vissa kostnader som banavgifter, tungt underhåll och utveckling av elpriser etcetera kan inte påverkas medan andra poster är möjliga att påverka. Genom kontinuerlig uppföljning av verksamhet och tillhörande kostnadsposter få vi ett samlat grepp över ekonomin.

Fokus 2021

- Översyn av långsiktiga kostnader för fordon
- Översyn av långsiktig trafik kostnad utifrån tågstrategin

10. Övergripande mål - Målkort

Norrtågs verksamhet är kopplade till ett antal mål, allt från egna interna målsättningar för resande till de övergripande transportpolitiska målen. Norrtåg har en omfattande uppföljningsverksamhet för att säkerställa måluppfyllelse och avtal. Inom vissa målområden bör insatser sättas in och förändringar göras för att uppnå måluppfyllelse.

Fokus i verksamhetsplan 2021 kommer att vara inriktning på att skapa bra förutsättningar för trafiken när resandet kommer tillbaka och skapa robusthet i trafiksystemet och möjligheter att utveckla tågtrafiken både på kort och lång sikt.

| Målområde | 2021 | 2025- långsiktiga mål |
|-----------------------------------|---|---|
| Resenär | | |
| NKI Helhetsintryck | Utgår pga Pandemi | 90 % |
| Utbud | | |
| Regularitet* | 95 % | 95 % |
| Punktlighet* | 95 % | 95 % |
| Varumärke | | |
| Resandeutveckling | Att under kvartal 4 ska resandet återgå till 2016 års volymer | 5 % årligen |
| Käna till varumärket | Utgå | 80 % |
| Positivt inställda till varumärke | Utgå | 70 % |
| Ekonomi/Styrning | | |
| Ekonomi | Ekonomi i balans | Ekonomi i balans |
| God ekonomisk hushållning | Årlig uppföljning av VP med fokusområde. | Årlig uppföljning av VP med fokusområde |

*Målsättning utifrån trafikpåverkande händelser som operatör styr över

Bilaga 1. SWOTANALYS 2020 – för omarbetning 2021

| | |
|--|--|
| Styrkor Bekväma tåg Trafiksäkerheten Liten miljöpåverkan Snabba transporter Effektiv restidsanvändning Passerar viktiga resmål Marknadsanpassat taxsystem Integration med övrig kollektivtrafik | Svagheter Svårigheter att informera om produkten Svårigheter att tillgodose allas behov Låg banstandard på flera sträckor Oklart om Norrbotniabanan Delvis okänd marknad |
| Möjligheter Införandet av ny betalteknik Bränsleprisutveckling Utökat samarbete med samarbetspartners och entreprenörer Stark tillväxt i regionen Upprustning av svaga sträckor | Hot Infrastrukturens känslighet Ägarnas ekonomi Skattepålagor Befolkningsutveckling Konkurrenternas agerande |