

Handlingsprogram 2014-2017

Strategiforum 20 juni 2013



Ruter#

K2012 = Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060



- Samlet strategidokument.
- Premissdokument for utviklingen av kollektivtrafikktilbudet.
- Påvirkning av rammer, og innspill til andres prosesser.
- Legges opp til rullering hvert 4. år i tråd med nasjonale transportplaner.
- Innhold K2012:
 - Perspektiver mot 2060
 - Strategier mot 2030
 - Handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015



Ruter#

Ruters gjeldende strategiplan, K2012 (2)

Hovedbudskap:

- Samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke tilskuddene til kollektivtrafikken i O+Ak.
- Behov for doblet systemkapasitet i alle nett (T-bane, trikk, buss, tog, ferge) når kollektivtrafikken skal ta det vesentligste av veksten. Samtidig som oppgraderingsbehov prioriteres.
- K2012 etablerte tydeligere sammenheng mellom arealutvikling og kollektivtrafikkutvikling. Minimumstilbudet i regionen gis normalt av lovpålagte skolebusser og bestillingstrafikk → forsiktig omfordeling av ressursene.
- Prinsipper for tilbudsutviklingen, for enklere, mer robust og bedre tilbud befolkningstunge og arbeidsplassintensive områder.
- Fornebu forsvarer T-banetilbud, og det må etableres en modell hvor grunneiere bidrar, evt også gjennom merregulering av areal.
- Staten må tydeligere på banen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Knyttet til fremkommelighet samt lokaltog.

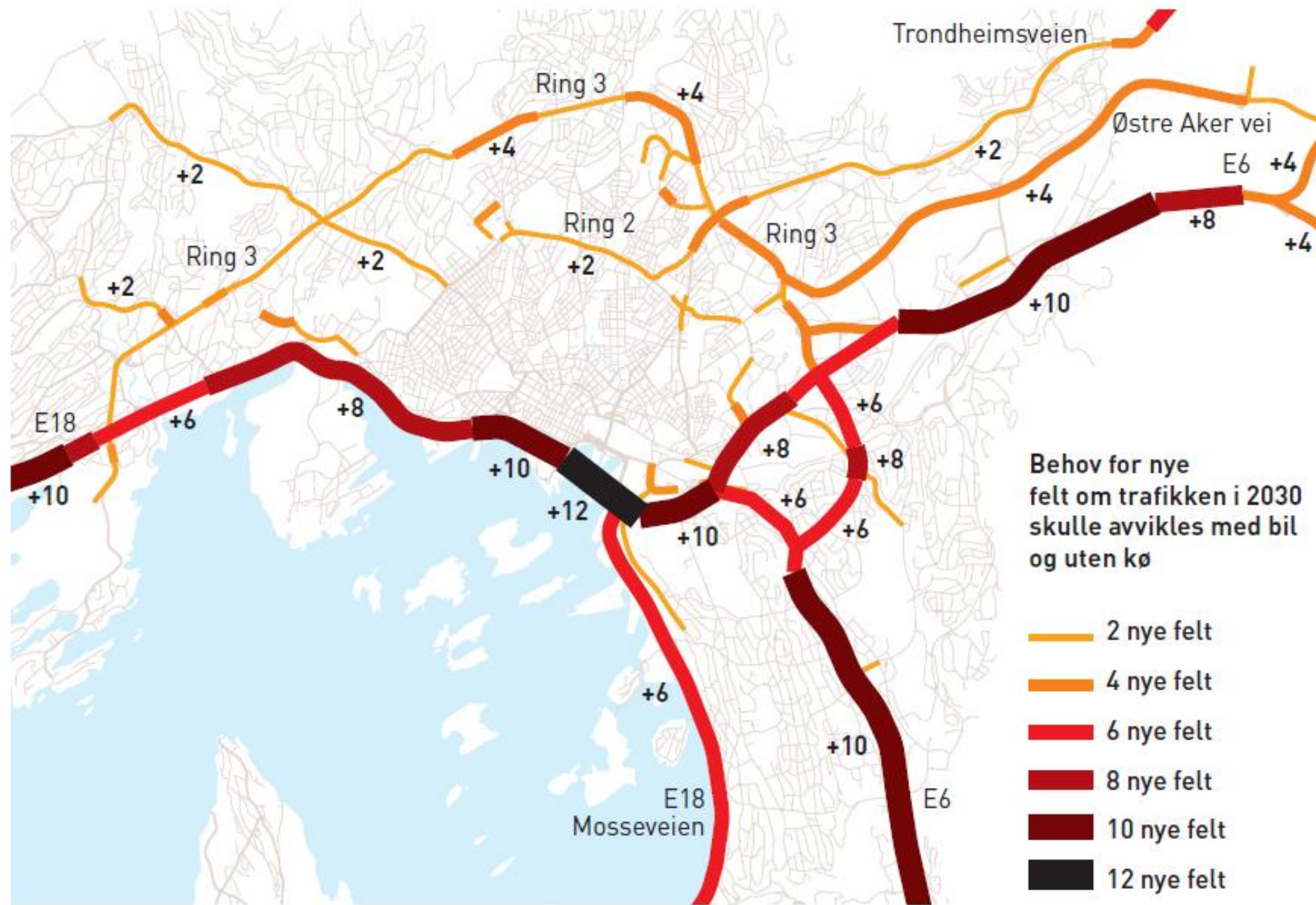
PTx2 = 2030



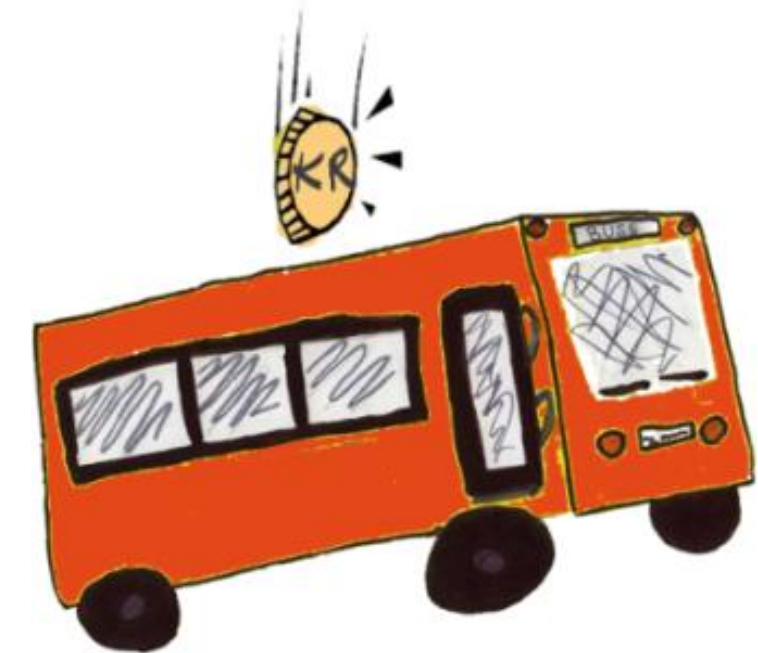
Fra 285 mill reiser i 2011

...til ~550 mill reiser i 2030

Kollektivtransport er økonomisk bærekraftig

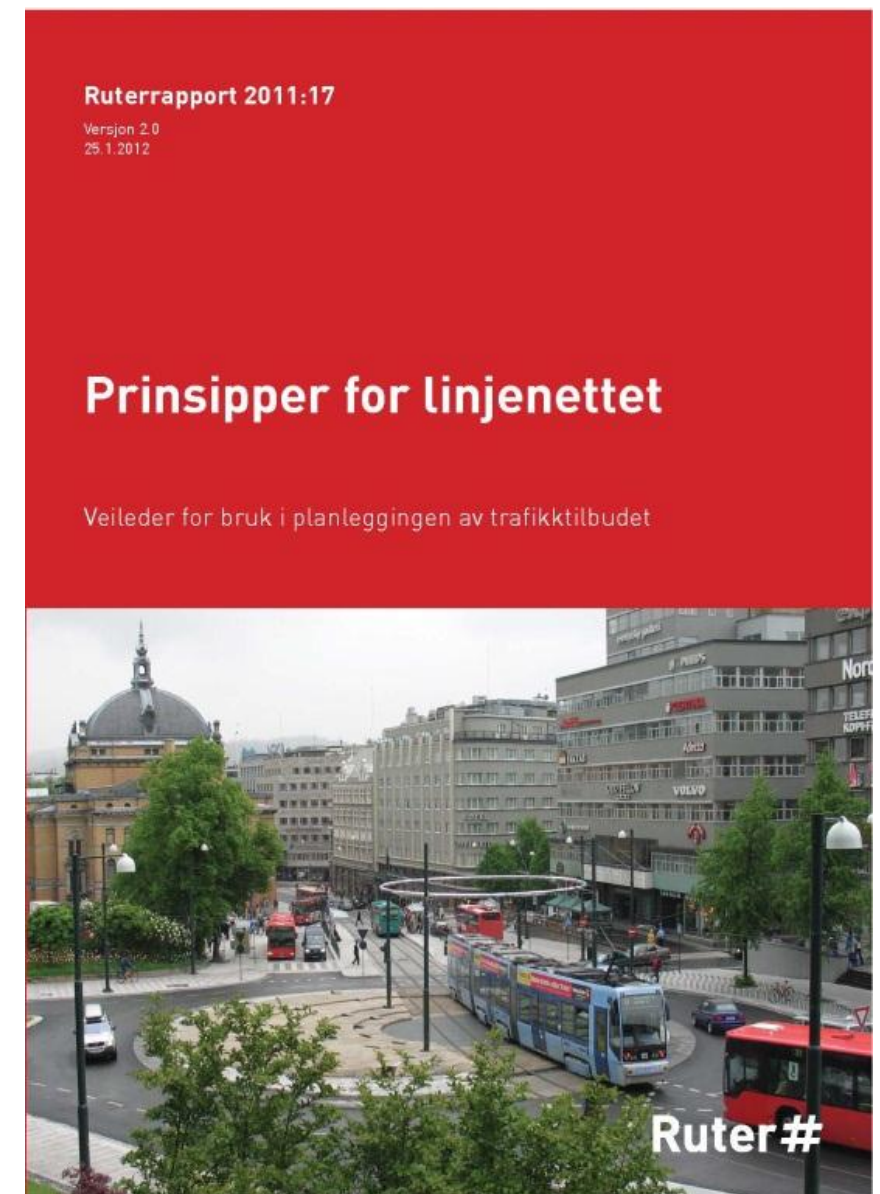
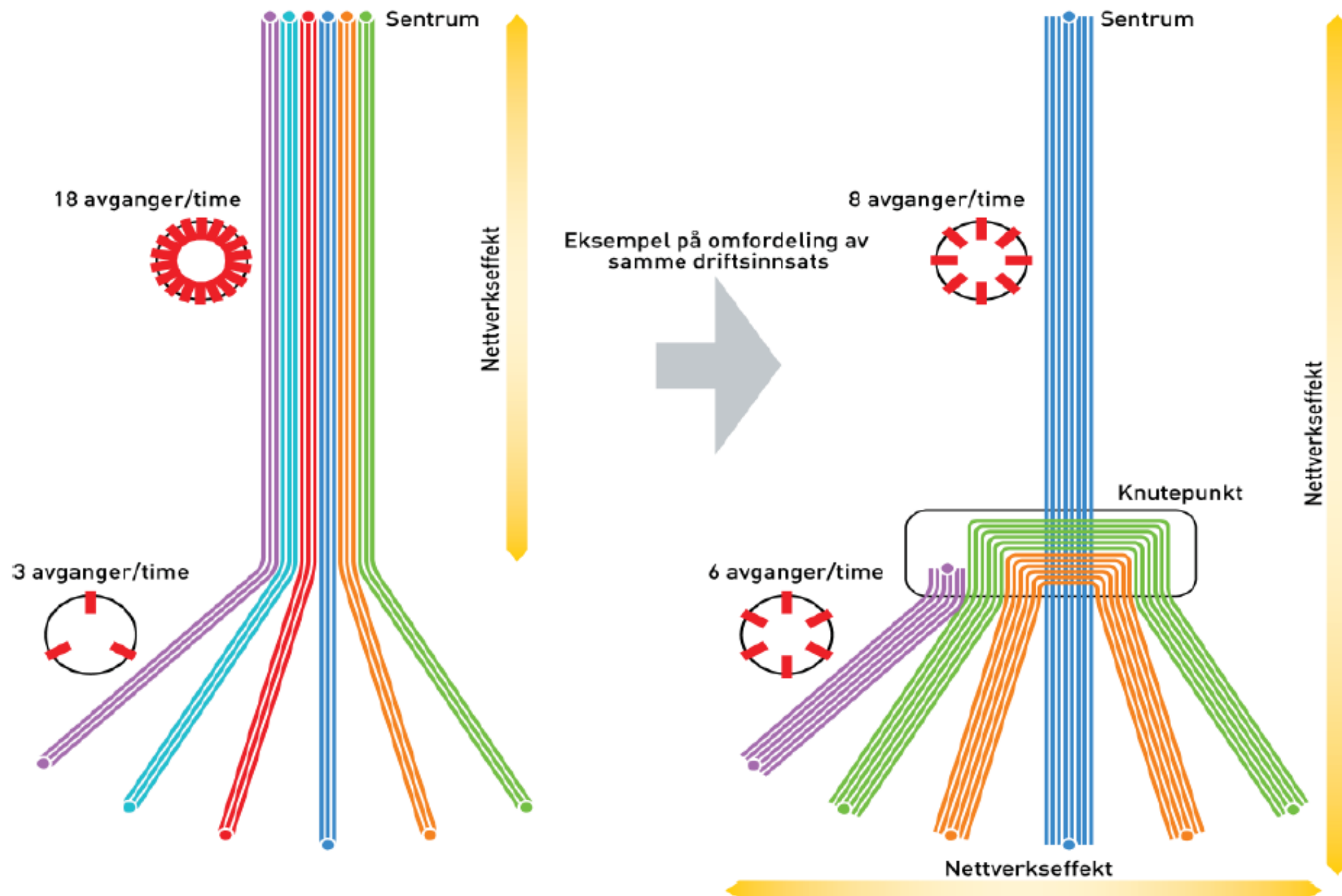


- Bedre samfunnsnytte ved å investere i kollektivtrafikk
 - En krone investert i kollektivtrafikk i Oslo and Akershus gir 1,8 kroner i samfunnsnytte
- Kilde Urbanet Analyse*

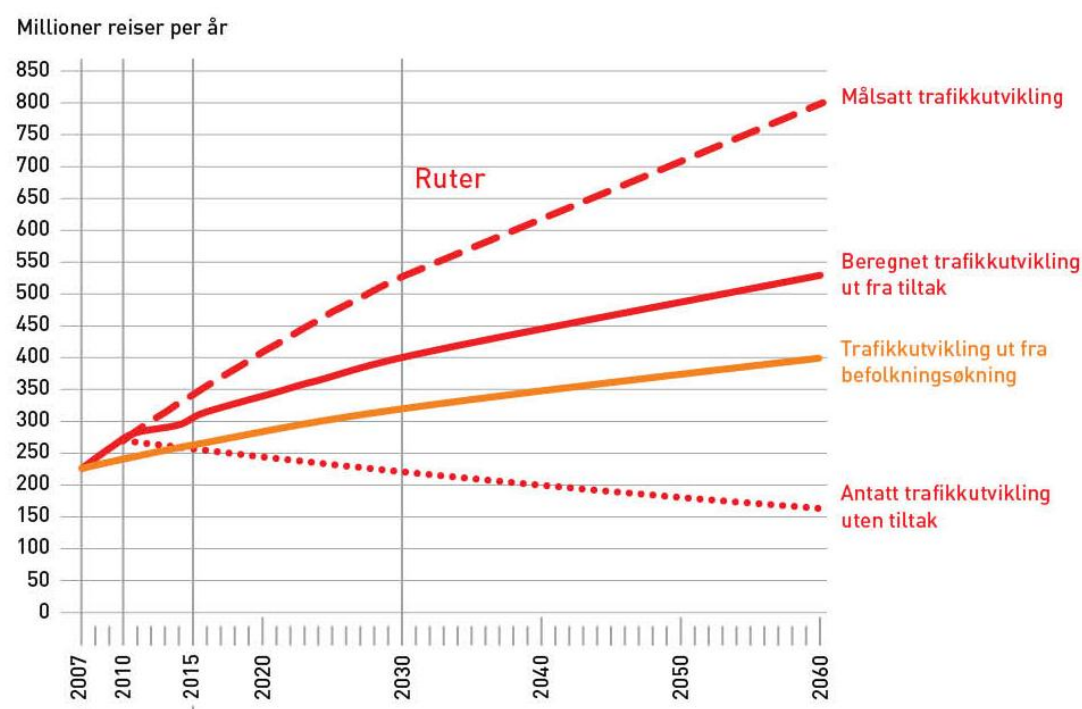


De tyngste trafikstrømmene på skinner


















- Omstigning i regionale knutepunkter gir et bedre kollektivtilbud for samme ressursinnsats.
- Rutekilometrene som spares ved bedre samordning kan gi dobbel frekvens på matelinjene.



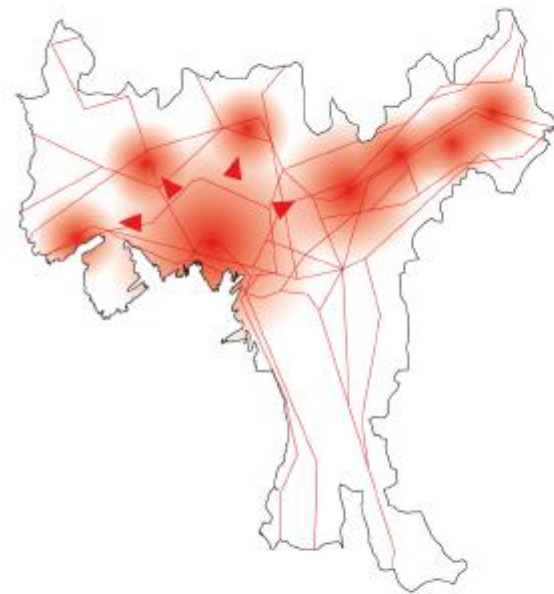
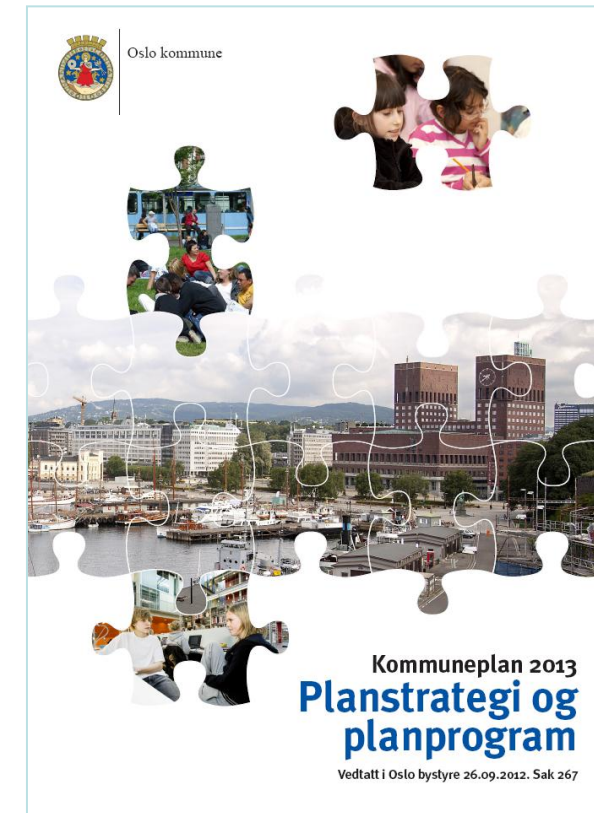
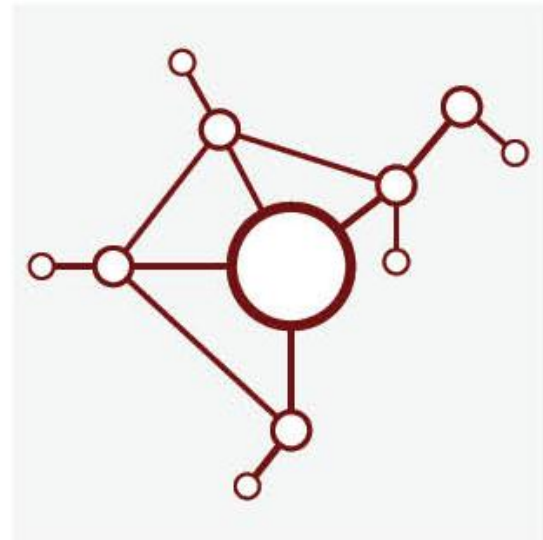
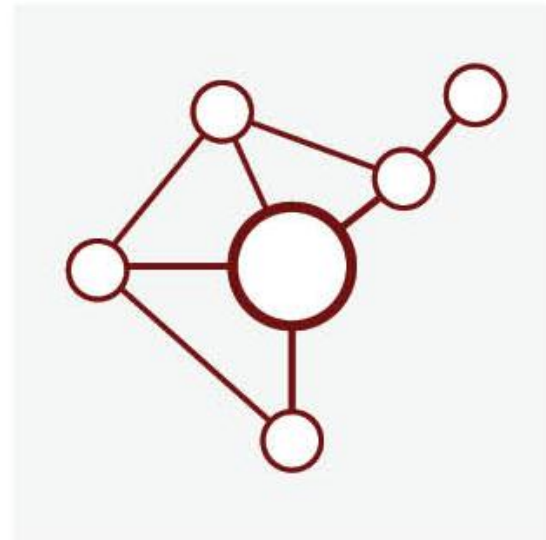
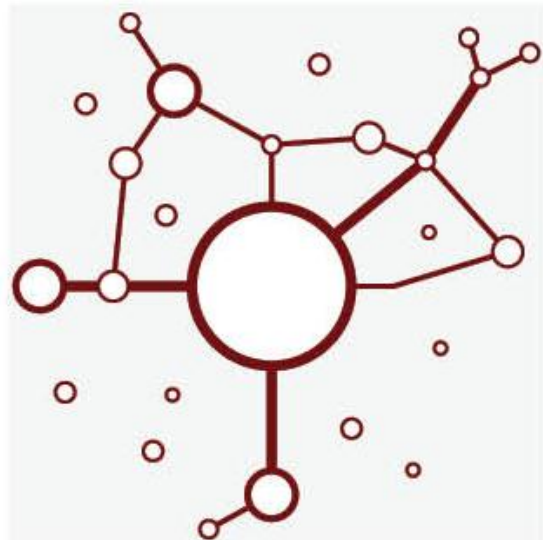
Optimalisering og rollefordeling



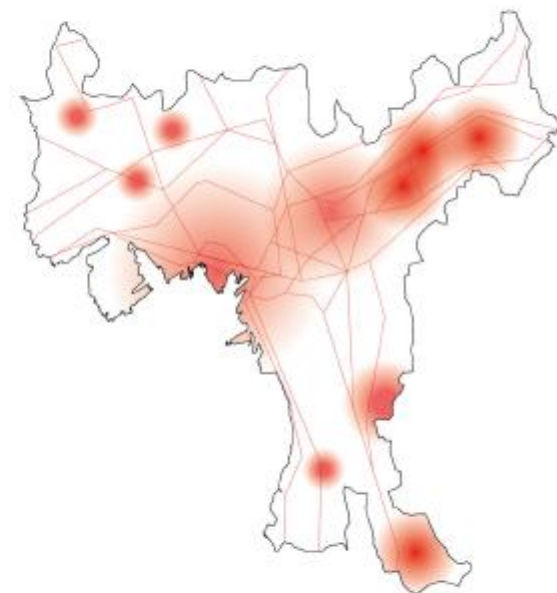
Vi må utnytte hvert transportmiddels fordeler

	Oppdrag	Frekvens	Begrunnelser
	Regiontog Sentrale østlandsområdet	 Minimum 30 minutter	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Miljø</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Regionens funksjonsdyktighet</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mobilitet for alle</div>
	S-tog By- og forstadsområdet	 Minimum 10 minutter	
	RuterMetro Byområdet og deler av forstadsområdet	 Minimum 10 minutter	
	RuterTrikk Byområdet og deler av forstadsområdet	 Minimum 10 minutter	
	RuterBy Byområdet Oslo + deler av nabokommunene	 Minimum 10 minutter	
	RuterEkspress Pendler gjennom Oslo, knutepunktstopp	  ½ – 1 time	
	RuterBåt	 Minimum 1 time	
	RuterRegion Mellom Oslo og Akershus + lokalt i Akershus	 Minimum 1 time	
	RuterBestilling Minibuss eller taxi på bestilling		

Byutvikling og regionalt plansamarbeid

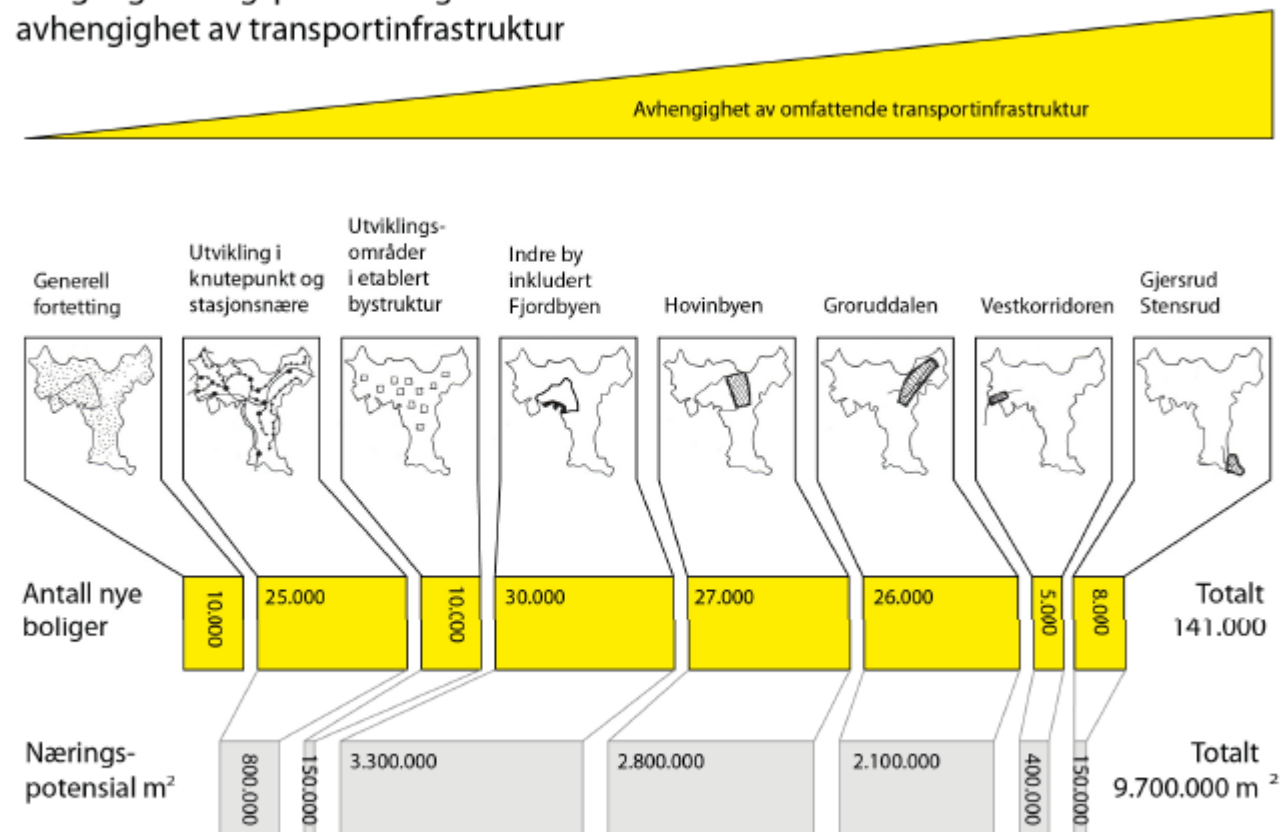


Innenfra og ut



Spredt utbygging

Bolig- og næringspotensial og avhengighet av transportinfrastruktur



Resultater – bl a fra arbeidet med K2012

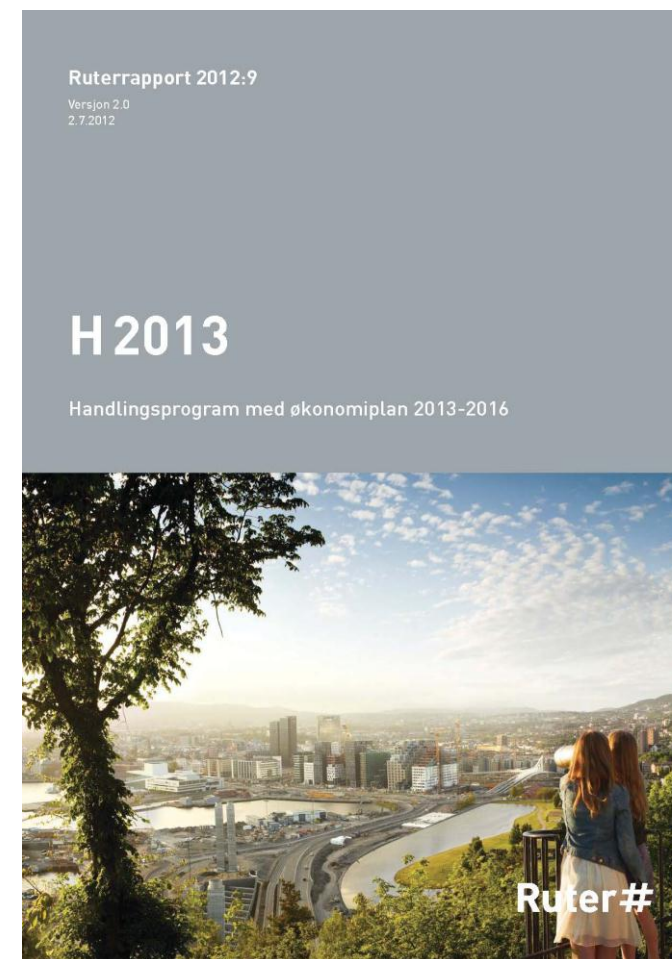
- K2012 tatt til orientering i Akershus fylkesting, parallelt med vedtak om Akershus samferdselsplan 12/2012.
- Tatt til orientering av Oslo bystyre 5/2013.
- Ruter har fått en formell rolle i arbeid med KVVU for økt systemkapasitet inn til Oslo (nye tunneller), på linje med JBV og SVV.
- Fornebubanen nærmere realisering, grunneiere som forstår/ønsker å bidra til finansiering.
- Familien har levert KVVU nye trikker.
- Diskusjon om bypakker/fornyhet belønningsordning.
- Positiv tilskuddsutvikling.
- 100 tiltak for økt framkommelighet i Oslo mht rask gjennomføring

Rullering av handlingsprogrammer og økonomiplaner

- Handlingsprogram (H201X) i de årene det ikke legges fram noen K.
- Inneholder 4-årig rullert handlingsprogram med investeringsoversikt og økonomiplan. Samt status for gjennomføring av tidligere H-er.

■ H2014

- Bygget opp på bakgrunn av 4 overordnede mål med tilhørende KSF-er.
- Krav til aktivitetene i handlingsprogrammet er at de er strategisk viktige for å nå målene, og skal ha ekstern interesse (løpende oppgaver knyttet til driftsoppfølgingen kommer i tillegg.)
- Styrebehandles i Ruter 18.6.



Bredt forankret handlingsprogram internt i Ruter

- Strategisk viktige aktiviteter som sikrer/bygger opp under målene som er etablert for virksomheten gjennom styringssystemet
- Størst mulig eksternt fokus og jevn ansvarsfordeling mellom hovedprosessene i Ruter for gjennomføringen av programmet
- Vurderinger av måloppnåelse og organisatoriske og økonomiske rammer, samt aktuelle vedtak i Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.
- Aktiviteter som har budsjettkonsekvens og som Ruter har ansvaret for eller kan påvirke sterkt.

Ruters målhierarki



Beskrivelse av Ruters overordnede mål

- **Fornøyde kunder:** Ruter skal gjøre kollektivtrafikken til kundenes naturlige førstevalg ved å ha et enkelt, attraktivt og pålitelig trafikktilbud.
- **Sterk markedsposisjon:** Ruter skal bidra til utvikling av et funksjonelt og miljøvennlig hovedstadsområde, ved at kollektivtrafikken tar det vesentlige av veksten i motorisert trafikk.
- **Attraktive arbeidsplasser:** Ruter skal være en åpen og nytenkende virksomhet som verdsetter sine medarbeidere, og som tiltrekker de rette kandidatene til selskapet.
- **Effektiv og bærekraftig ressursbruk:** Ruter skal bidra til oppnåelse av økonomi- og miljømål ved målrettet prioritering av drifts- og investeringsmidler for kollektivtrafikken.

Kritiske suksessfaktorer



Fra mål til handling - temaartikler

- Fornøyde kunder
 - Kundestrategiprojektet
- Sterk markedsposisjon - ta veksten med kollektiv
 - Ny sentrumstunnel og T-bane til Fornebu
 - Nye trikker og oppgradert infrastruktur
 - Buss øker mest, 45 % av kollektivtrafikken
 - Båttrafikkens utviklingsmuligheter
- Attraktive arbeidsplasser
- Effektiv og bærekraftig ressursbruk
 - Kraftfulle fremkommelighetstiltak
 - Økt produktivitet
 - Reversere kostnadsdrivende tiltak
 - Miljøeffektivitet

KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK

100 TILTAK

Ruter#



Rapport - Januar 2013



KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK



FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET
VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK

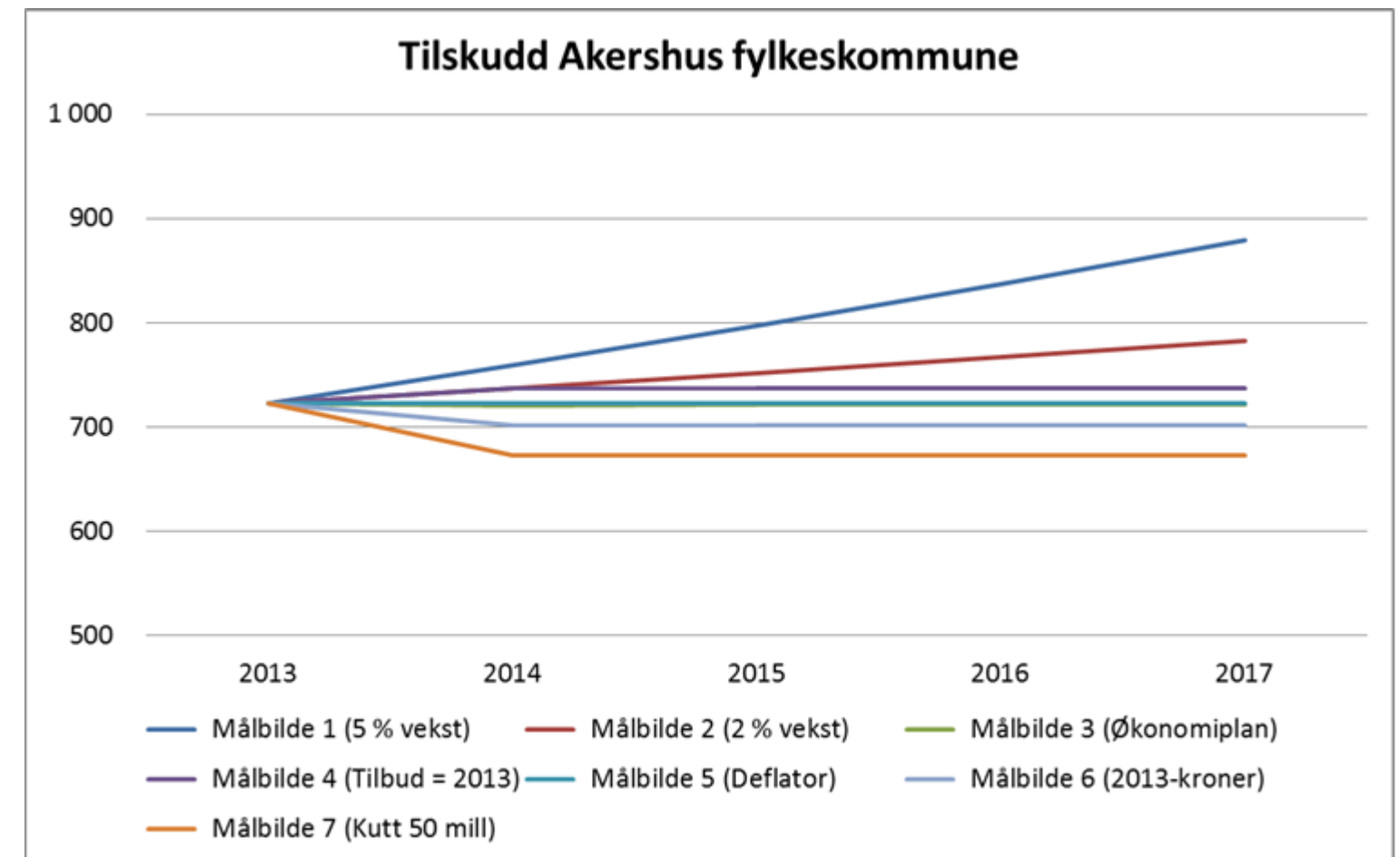
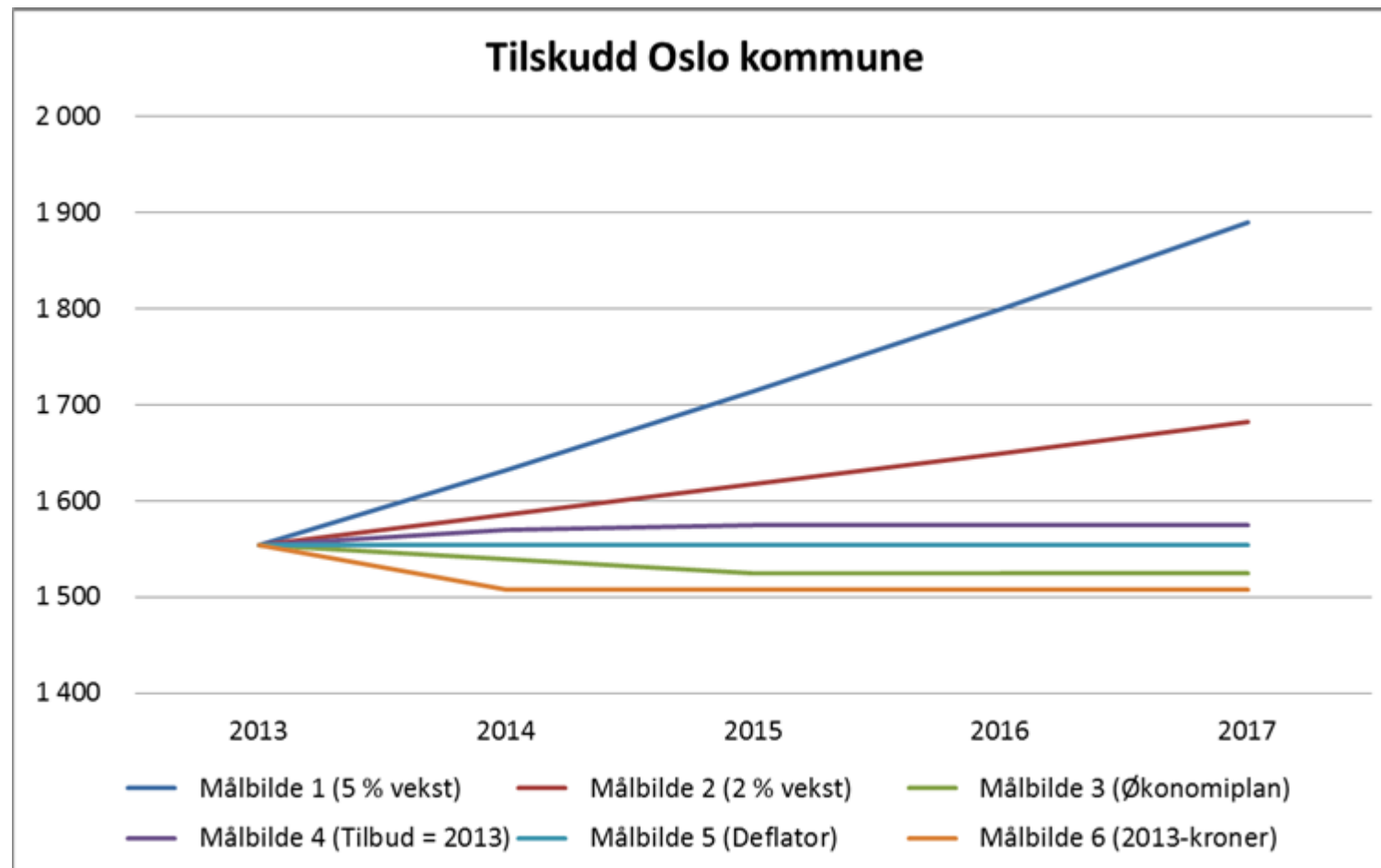
JANUAR 2013

Store investeringer og oppgraderingsbehov

Oppgradering for pålitelighet og attraktivitet

Fornytt signalsystem T-bane	1 000
Grorudbanen	278
Lambertseterbanen	84
Østensjøbanen	800
Furusetbanen	720
Røabanen	266
Holmenkollbanen, ekskl stasjonsombygging	260
Sognsvannsbanen	250
Ringbanen	108
T-banens fellesstrekning	377
T-bane, diverse oppgradering	90
Sum T-bane	4 233
Ekebergbanen	280
Rikshospitalet-Jernbanetorget	239
Grünerløkka	249
Majorstuen, Solli-Parkveien	44
Stortingsgata	163
Briskeby, Henrik Ibsens gate - Bogstadveien	53
Felles alle strekninger	235
Trikk, oppgradering elektro	429
Trikk, diverse oppgradering	35
Sum trikk	1 727

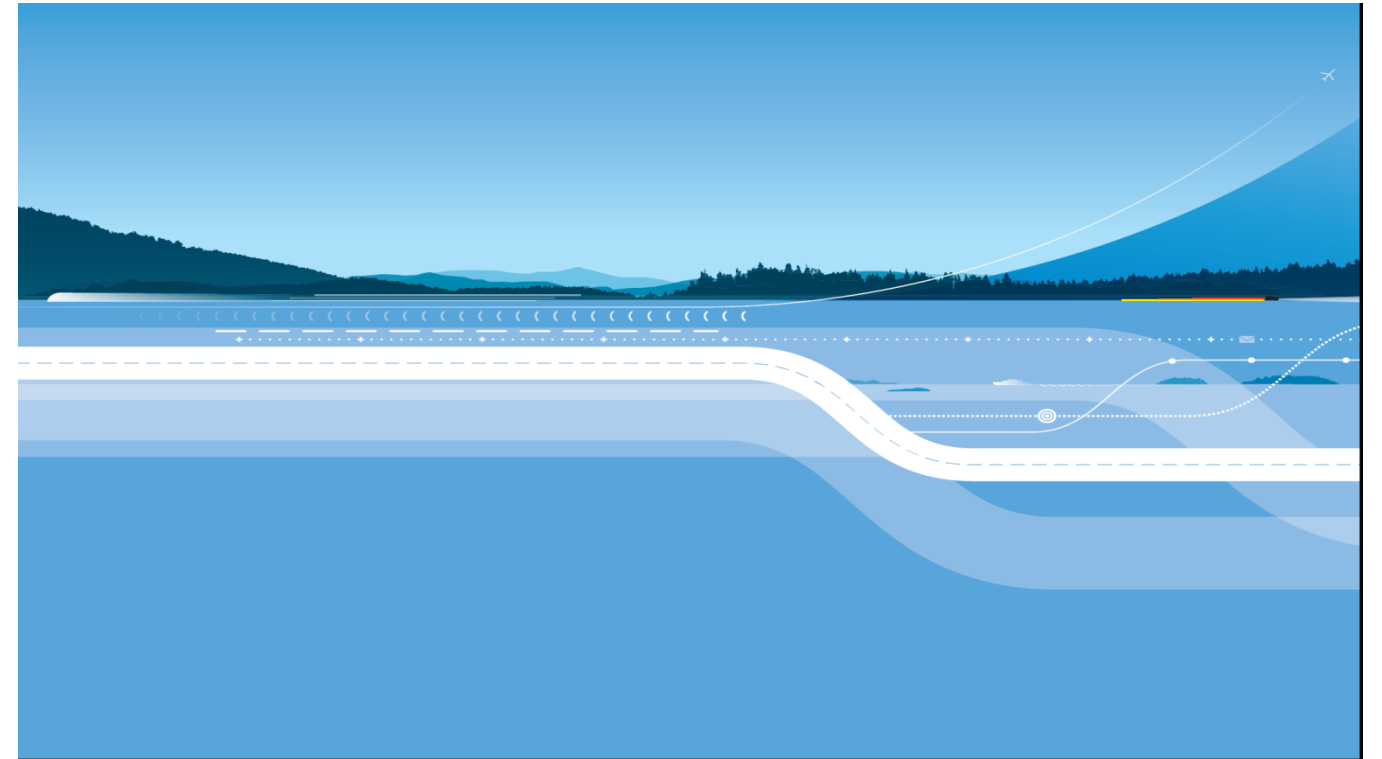
Økonomiplan 2014-17 - alternative målbilder



Fokusområder og føringer fra styret

- Hva trenger vi fra NTP?
- Miljøstrategi – dilemmaet kostnader vs. satsing på miljøteknologi
- Regionale strategier og betydning for kollektivtransport
- Plan for å sikre arealressurser (regionale knutepunkter, T-banetraseer, innfartsparkering, bussanlegg, mv.)
- Kostnadsdrivende tiltak (bransjekrav, lover, regler, mv.) – sette søkelys på dette

Omtale av NTP



- Nasjonale og regionale transportplaner
 - Ruters deltagelse i samferdselsdepartementets ressursgruppe
 - Helhetlige bymiljøavtaler (16,9 mrd. kroner). Søknadsprosess starter nå, med møte med SD før sommeren
 - Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene (9,2 mrd. kroner). Søknad foreligger, avklaring forventes før sommeren

Bymiljøpakker og belønningsmidler - utkast

Bymiljøavtaler og belønningsmidler

Beløp i mill. kroner, 2013-kroner

Osloområdet - 60 % av kollektivtrafikken	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum 2014-23
Bymiljøavtaler, 60 % av årlig bevilgning		1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	10 140
Belønningsmidler, 60 % av årlig bevilgning	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	5 520
Sum bymiljøavtaler og belønningsmidler	552	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	15 660
Forslag til prosjekter											
Tilbudsstyrking, frekvensøkning	55	52	59	53	60	60	60	60	60	60	579
Informasjonsprogram og markedsaktiviteter	95	85	78	91	90	90	81	80	80	80	850
Kraftfulle fremkommelighetstiltak	12	75	85	80	80	80	80	80	80	80	732
Oppgradering trikkeinfrastruktur, inkl. depot	194	149	58	226	200	200	140	140	140	140	1 587
Furusetbanen, oppgradering						100	570				670
Øvrig oppgradering infrastruktur T-bane						100	250	250	250	842	1 692
Fornyelse og delvis automatisering signalanlegg T-bane	150	850				400	300	200	100		2 000
Fornebubanen (50 %)			700	800	750	300					2 550
Ny Majorstuen stasjon							200	870	970	460	2 500
Ny bussterminal Oslo S	50	470	700	430	500	350					2 500
Sum infrastrukturtiltak med O3-finansiering	556	1 681	1 680	1 680	1 680	1 680	1 681	1 680	1 680	1 662	15 660

-4 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 17

Prosjekter som ikke er med:

Ny sentrumstunnel
 T-bane til Ahus
 Trikk til Tonsenhagen
 Fjordtrikken
 Trikk til Hauketo

Ruter#



Ruter#

Konseptvalgutredning

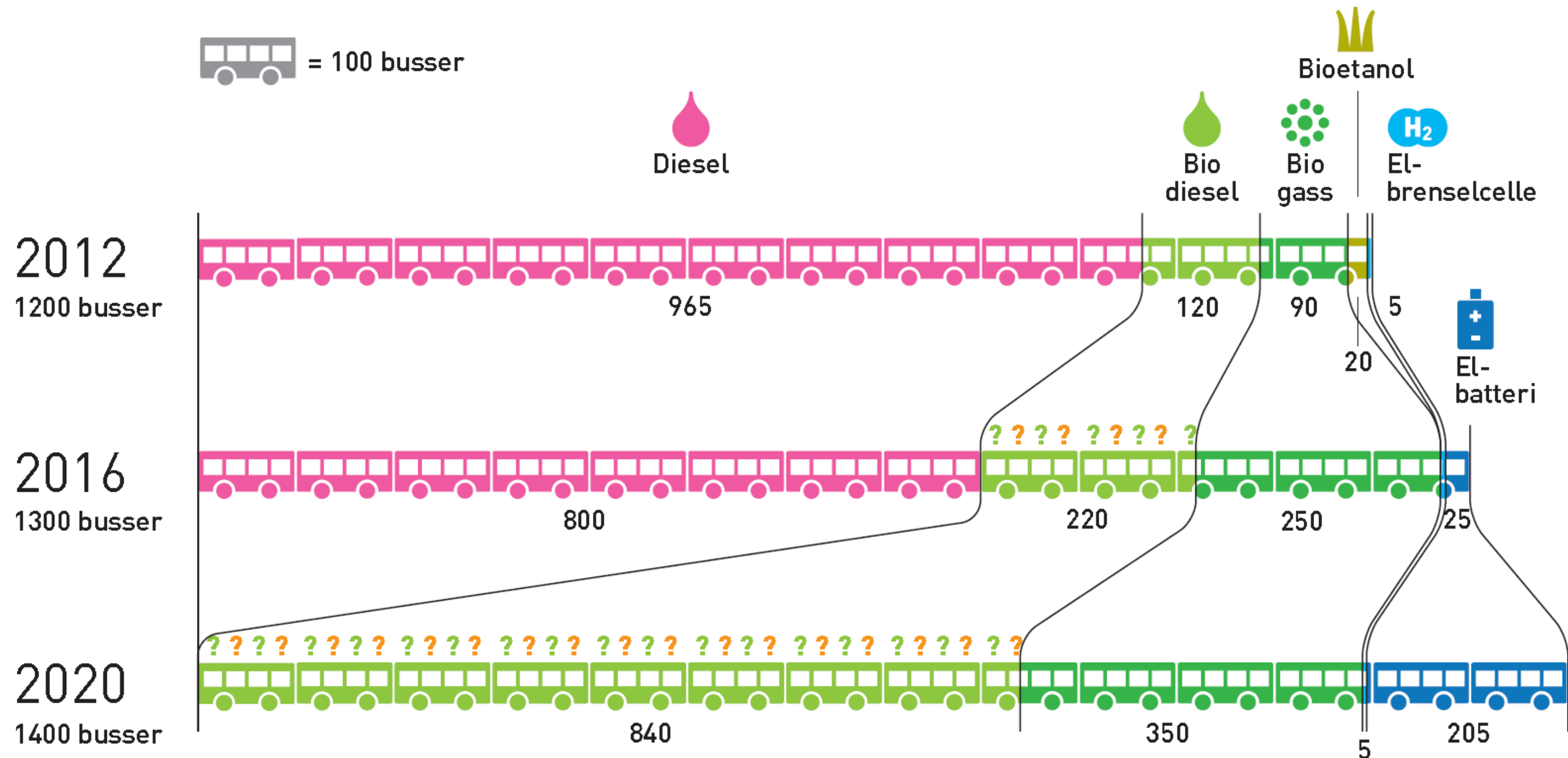


Konseptvalgutredning for anskaffelse av nye trikker
Versjon: 1.0

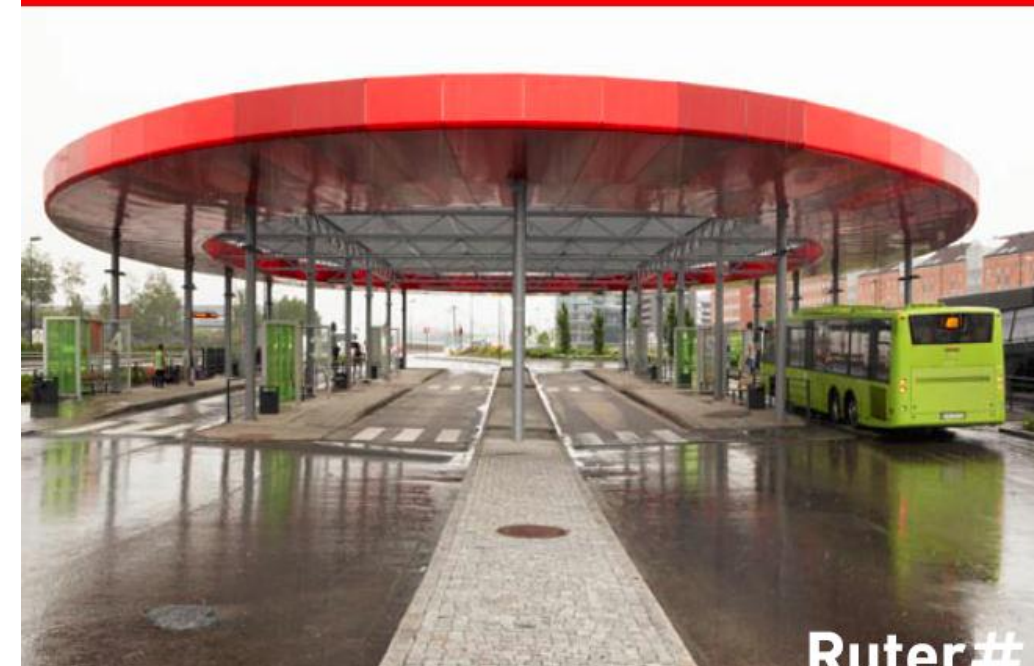
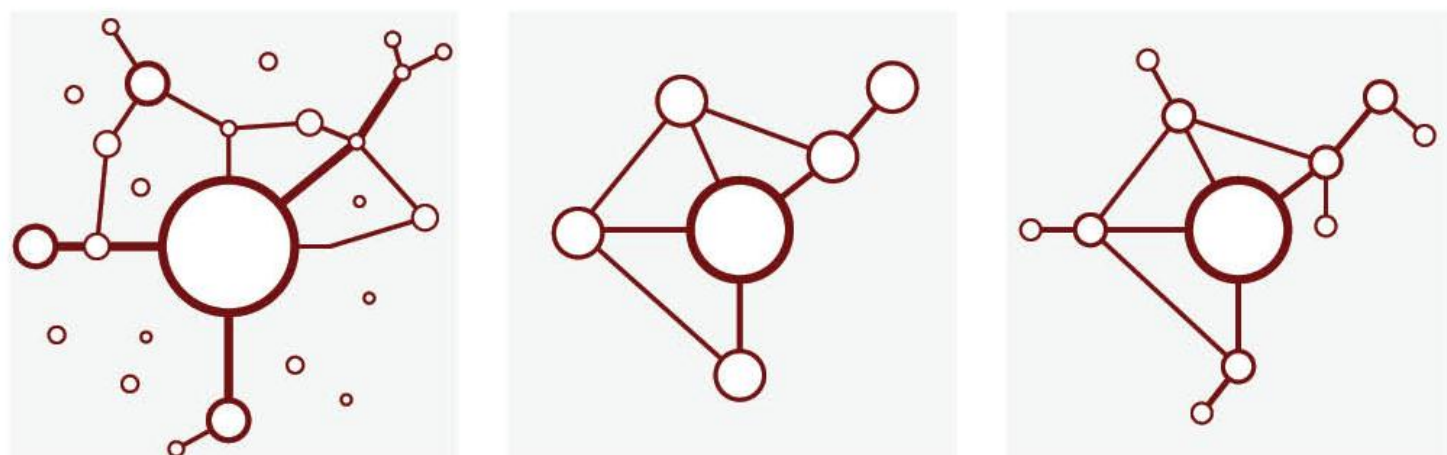
Miljøstrategi

■ Effektiv og bærekraftig ressursbruk

- Miljøeffektivitet: Beskriver dilemmaet og avveiningen mellom kostnader og satsing på miljøteknologi
- Økt kollektivandel viktigere enn miljøriktig produksjon



Oppfølging av regionale strategier



Sikring av arealer – spesielt til bussanlegg



Status

- 25. februar: Åpen dag, der alle prosessledere hadde mulighet til å gi sine innspill til handlingsprogrammet
- Uke 10/11: Forankring av handlingsprogrammet med prosessledere og prosesseiere
- 10. april: Gjennomgang av handlingsprogrammet i ledermøtet
- 18. april: Handlingsprogrammet til styremøtet for innspill
- 22. mai: Leder møtebehandling av H2014, inkl. HP 2014-17
- 18. juni: Styrebehandling av H2014
- Innarbeiding siste innspill
- Offentliggjøring

Oppstart prosess K2016

- Legger opp til 4-årig rullering av strategiplanen i tråd med nasjonale og regionale transportplaner. Dvs at K2016 skal foreligge medio 2015.
- Idefase i høst. Prosjektmandat skal foreligge innen utgangen av året. Strategiteamet i Ruter er prosjektgruppe.
- Ønsker å rigge en bred plattform for involvering av familien, etater og andre.
Ønsker innspill: hvordan og hvor omfattende?
- I K2012 skjedde innspill/forankring/kvalitetssikring gjennom følgende kanaler (*nokså krevende å håndtere, kanskje behov for å etablere enklere struktur?*):
 - Ekstern referansegruppe: «Perspektivgruppa»
 - Strategiforum
 - O3 fag.
 - Plansamarbeidet.
 - Intern referansegruppe bestående av alle prosessledere i Ruter.
 - Styringsgruppe: Ledermøtet i Ruter