

Tid: kl. 08:30-12:00

Plats: Styrelserummet

Ordförande

Jenny Sellsve (S)

Ledamöter

Minna Lundgren (S)

Hanne Krogfjord (V)

Bo Eriksson (KD)

Catarina Espmark (M), vice ordförande

Johannes Andersson (C)

Andrea Fors (SD)

Ersättare

Kent Wassdahl (S)

Elvira Broddesson Ericsson (S)

Nils Sandqvist (V)

Bertil Sivertsson (KD)

Anders Alfredsson (M)

Pelle Simonsson (C)

Jan Johansson (SD)

- 1. Program kollektivtrafiknämnden 17 december 2025**
Beslutsunderlag
 - Program för kollektivtrafiknämnden den 17 december 2025

- 2. Val av justerare och tid för justering**
Ärendebeskrivning
Tid för justering 19 december

- 3. Fastställande av föredragningslistan**
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutgiltig föredragningslista.

- 4. Informationer 2025 (KTN/5/2025)**
Ärendebeskrivning
 - Pågående processer och aktuella ärenden
 - Lägesbild biljett- och betalsystem
 - Information från kurser/konferenser/nätverk
Beslutsunderlag
 - Lägesbild biljett- och betalsystem - Arbetsmaterial

- 5. Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2025 (KTN/4/2025)**
Ärendebeskrivning
 - Läget i organisationen
 - Månadsrapport november
 - Revidering av tidsplan för Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jämtland Härjedalen (ny version efter 2021-2026)
Beslutsunderlag
 - Månadsrapport november 2025 KTN

- 6. Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 (KTN/26/2025)**
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Kollektivtrafiknämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska

styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

I internkontrollplan för 2026 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2025, då riskerna bedöms finnas kvar även 2026. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk har bedömts utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risken ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd).

Uppföljning av internkontrollplanen kommer att göras i samband med tertialrapport i maj och månadsrapport i oktober. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 fastställs.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regional utvecklingsdirektör

Områdeschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026
- Internkontrollplan KTN

7. Trafikplan 2027 (T27) (KTN/59/2025)

Ärendebeskrivning

De övergripande målen och inriktningen för kollektivtrafikens utveckling framgår av gällande trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026 (RUN/278/2019).

Programmet är strategiskt till sin karaktär, medan de konkreta förändringarna i trafikutbudet hanteras genom bland annat de årliga trafikplanerna. Under den tid som återstår fram till trafikstart för trafikår 2027 (T27) kommer ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2027–2033 att tas fram, vilket kommer att utgöra grunden för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet.

Beslut om trafikplaner fattas av kollektivtrafiknämnden. För trafikförändringar av större omfattning, eller i de fall där ökad finansiering krävs, beslutas trafikplanen av regionfullmäktige.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi ett ansvar att utveckla trafiken så att den svarar mot samhällets behov och förändringar. Detta ärende avser trafikplan för trafikåret 2027, T27, med trafikstart i december 2026. Trafikplanen redovisar förslag på eventuella förändringar och prioriteringar inom både tåg- och

busstrafiken i länet.

För det kommande trafikåret har kollektivtrafikmyndigheten utarbetat en trafikplan med inriktning på att vidareutveckla och effektivisera kollektivtrafiken inom ramen för befintliga resurser. Den ekonomiska situationen innebär att det inte finns utrymme för utökningar av trafiken, men det finns inte heller krav på neddragningar. Fokus ligger därför på att upprätthålla en stabil och tillförlitlig kollektivtrafik samt att fortsätta arbeta med kvalitet, tillgänglighet och effektivitet utifrån de resurser som står till förfogande. Genom analyser av dagens trafik söker vi identifiera möjliga förbättringar och justeringar som bättre möter resenärernas behov.

Trafikplan 2027 bedöms bidra positivt till målen i trafikförsörjningsprogrammet genom förbättrade resmöjligheter och bibehållen tillgänglighet, särskilt för arbets- och studieresor.

Arbetet med Trafikplan 2027 utgår från att anpassa verksamheten till aktuella resbehov och en fortsatt ansträngd ekonomi. Trafikplanen förväntas inte leda till behov av utökad budgetram då den inte innehåller några ekonomiska satsningar.

Förslag till beslut

Trafikplan 2027 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Trafikplan 2027 (T27)
- Trafikplan 2027 (T27)

8. **Nyanskaffning av tågfordon (KTN/54/2025)**

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB har tagit fram en inriktningsplan, Norrtåg 2040 – en tågvision, för utvecklingen av den framtida regionala tågtrafiken i de fyra norra länen i Sverige. Syftet är skapa en samsyn för de förändringar som planeras i form av större infrastrukturinvesteringar och den långa framförhållning som krävs för att anskaffa tillräckligt med fordon för att klara försörjningen under de kommande 15–20 åren. Ambitionen för visionen är att den ska ligga till grund för beslut om exempelvis fordonsanskaffning och framtida trafikutveckling.

Norrtåg AB:s styrelse behandlade dokumentet vid sitt sammanträde den 18 december 2023, och beslutade att fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, samt att rekommendera de berörda regionerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet.

Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutade vid sitt sammanträde den 24 april 2024, § 57, att ställa sig bakom Norrtåg AB:s dokument Norrtåg 2040 – En tågvision. I tågvisionen har ett 60-tal trafikanalyser genomförts som beskriver förväntade effekter på resande, intäkter och kostnader utifrån scenarier. Utgångspunkten har varit de kostnads- och intäktsnivåer som var kända i 2019 års prisnivå, och antagandet är att kostnads- och intäktsutveckling kommer att följa

varandra. Bedömningen av framtida intäkter bygger på prognoser, baserade på forskning och erfarenheter av annan trafik.

De fyra regionerna behöver senast i februari 2026 fatta beslut om vilken nivå trafiken i respektive stråk ska utvecklas till i början av 2030-talet eftersom fordonen för denna trafik måste beställas under 2026. För Region Jämtland Härjedalen innebär det Mittstråket, dvs Sundsvall – Storlien.

Marknaden för begagnade fordon är begränsad och nyanskaffning är därför en viktig del av utvecklingen. Det tar omkring åtta år att köpa nya fordon, från det att förstudier genomförs tills att fordonen finns i trafik. Nya fordon som anskaffas under 2025 kan finnas i trafik tidigast under 2030.

Enligt tågvisionen är tanken att fördubbla Norrtågs basutbud samtidigt som nya stråk blir klara fram till 2040. Effekten förväntas bli ett mångdubbelt resande och därmed ökade biljettintäkter. För att uppnå den förväntade effekten behöver Region Jämtland Härjedalen, enligt tågvisionen anskaffa fem fordon.

För att Transitio ska kunna påbörja en upphandling behöver regionerna besluta om att ingå ett borgensåtagande. Enligt tågvisionen är förslaget att Region Jämtland Härjedalen ska anskaffa fem fordon vilket skulle innebära ett borgensåtagande på 1,1 miljarder kronor. Kommuninvest gör årligen en limitprövning av Region Jämtland Härjedalen ur ett koncernperspektiv för att fastställa hur mycket organisationen får låna respektive år. Att limitprövningen görs ur ett koncernperspektiv innebär att även delägda bolag och kommunalförbund påverkar Region Jämtland Härjedalens kreditlimit hos Kommuninvest. Här ingår såväl resultat som lämnade borgensåtaganden och därmed påverkas Region Jämtland Härjedalens finansiella ställning negativt när organisationen ingår proprieborgen.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens finansiella situation bedöms två fordon vara möjliga att gå i borgen för i ett första steg. Dessa två fordon skulle ersätta befintlig trafik och inte innebära en utökning eller utveckling av tågtrafiken i länet. Om Region Jämtland Härjedalens finansiella ställning skulle förbättras är Region Jämtland Härjedalen avropsberättigade ytterligare tre fordon. Om Region Jämtland Härjedalen inte går i borgen och deltar i upphandlingen finns i framtiden inte möjlighet till avropsberättigade inom ramen för den gemensamma upphandlingen.

I dagsläget uppgår regionens driftsanslag till Norrtåg till 43 mkr. Nyanskaffning av två fordon innebär att driftskostnaderna beräknas öka med mellan 18 - 30 mkr. Kollektivtrafiken arbetar aktivt för att öka intäkterna och prognosticerar 2025 överskott på 12,0 mkr trots ett intäktsbortfall på 5,8 mkr, dels på grund av problem med det nya biljett- och betalsystemet, dels ett intäktsbortfall på grund av försenade ungdomskort. Bedömningen är i nuläget att kostnadsökningen för nyanskaffning av två fordon ryms inom befintlig budgetram för 2030 och framåt.

Om inga nya fordon införskaffas kommer det att innebära en neddragning av nuvarande trafik vilket i förlängningen sannolikt även får negativa konsekvenser för regionens tillväxt och Region Jämtland Härjedalens miljömål samt att det fortsatta

ägande i Norrtåg då kan äventyras och behöva utvärderas.

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att Region Jämtland Härjedalen ska gå vidare med upphandling av två tågfordon. Utifrån detta kommer regionstyrelsen att bereda ärendet vidare till regionfullmäktige med förslag till beslut om borgensåtagande och att ingå uppdragsavtal och hyresavtal med AB Transitio.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen att gå vidare med upphandling av två fordon.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Norrtåg AB
Ekonomidirektör
Regional utvecklingsdirektör
Områdeschef Kollektivtrafik

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nyanskaffning av tågfordon
- PM Norrtåg Fordons- och Anskaffningsstrategi
- PM Transitio till Norrtåg avseende fordonsanskaffning
- nab PM Upplåningsbehov per ägare 2025-10-20

9. Valärenden 2025 (KTN/3/2025)

Ärendebeskrivning

1. Intresseföreningen Norrtåg: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2026-12-31 i stället för Björn Lekedal (KD) som avsagt sig uppdraget.

10. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Anmälan av delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Delegeringsbeslut

- KTN/66:1/2025 Upphandlingsuppdrag Realtidssystem för trafikövervakning
- KTN/67:1/2025 Upphandlingsuppdrag Biljett- och betalsystem
- KTN/68:1/2025 Upphandlingsuppdrag Lokalvård
- KTN/69:1/2025 Upphandlingsuppdrag Konsultuppdrag kollektivtrafikstrateg
- KTN/34:13/2025 Delegationsbeslut ombudsinstruktion årsstämma Samtrafiken 2025
- KTN/34:13/2025 Delegationsbeslut ombudsinstruktion årsstämma Samtrafiken 2025