

Plats och tid	Indalsävlan kl. 09:00-11:40
Beslutande ledamöter	Jenny Sellsve (S) (Ordförande) Susanne Pettersson Graff (S) Björn Lekedal (KD) Catarina Espmark (M) (Vice ordförande) Johannes Andersson (C) Ronny Karlsson (SD) Elvira Broddesson Ericsson (S) (ersätter vakant ledamot V)
Ej tjänstgörande ersättare	Andrea Fors (SD)
Övriga närvarande	Henrik Strömberg (Områdeschef kollektivtrafik) Elsa Persson (Sekreterare) Maria Berglund (Närstöd regional utveckling) Malin Persson Zeidlitz (Område kollektivtrafik) §88 Cecilia Danckwardt-Lillieström (Område kollektivtrafik) §88 Jan Simonsson (Område kollektivtrafik) §88 Emma Borg (Samordningskansliet)
Utses att justera	Catarina Espmark (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2023-12-19 00:00
Protokollet omfattar	§§87-96

Justerat av	Ordförande Jenny Sellsve (S)
	Justerande Catarina Espmark (M)
	Sekreterare Elsa Persson

ANSLAG/BEVIS	Justering har tillkännagivits på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla		
Organ	Kollektivtrafiknämnden		
Sammanträdesdatum	2023-12-14		
Datum för anslags uppsättande	2023-12-20	Datum för anslags nedtagande	2024-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		

Signerat med Formpipes Signeringsportal

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §87 Fastställande av föredragningslistan
- §88 Informationer 2023
- §89 Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023
- §90 Månadsrapport november 2023
- §91 Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024
- §92 Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för trafiksystemet
Norrtåg
- §93 Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2024
- §94 Samverkansavtal för Samverkande Inland 2023–2025
- §95 Anmälan av delegationsbeslut
- §96 Anmälan av inkomna handlingar

§87

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Enligt reglemente för kollektivtrafiknämnden har preliminär ärendelista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§88

Informationer 2023 (KTN/5/2023)

Sammanfattning

Åtgärder för en ekonomi i balans. Henrik Strömberg, Områdeschef kollektivtrafik, går igenom åtgärder för en ekonomi i balans. Nämnden har under året fått löpande rapportering om det ekonomiska läget. Ärendet Uppdrag för att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans (KTN/57/2023) hanterades vid nämndens sammanträde den 17 maj, § 39, och vid sammanträdet den 21 september, § 60. Åtgärder som vidtagits samt planerade åtgärder går igenom. En ny mobilapp för länstrafikens resenärer publicerades i slutet av november. I appen går det att köpa alla biljetter, både för regionbussarna och stadstrafiken. Appen innehåller också många smarta funktioner som gör det enklare att resa. Under vintern ska en kampanj av den nya appen genomföras för att locka fler att resa kollektivt. Även en testresenärskampanj är planerad. Vidare går Henrik igenom uppkoppling och övervakning av biljettmaskiner. Installationen av ny programvara påbörjades i slutet av november efter att det tidigare blivit förseningar från leverantören. Installation av utrustning har också blivit fördröjd. Dels på grund av den försenade programvaran, dels på grund av bussbrist.

Pågående processer och aktuella ärenden 2023. Jan Simonsson, trafikplanerare område kollektivtrafik, presenterar bussutbud för stadstrafikens bussar. I Trafikplan 2025 (T25) anges *Nytt stadsbusslinjenät och utbud, trafikstart juni 2024* som en planerad trafikförändring under trafikår T24. Jan visar bilder på bussarna som är beställda och kommer att köras i det nya linjenätet.

Henrik Strömberg, områdeschef kollektivtrafik, informerar kort om Samverkansavtal för Samverkande Inland 2023-2025 (KTN/86/2023) och vad avtalet innebär.

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§89

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023 (KTN/4/2023)

Sammanfattning

Henrik Strömberg, TF regional utvecklingsdirektör, informerar om följande;

- Läget i organisationen
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK)
- Ekonomirapport SÄK och anropsstyrd trafik

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 - Kundnöjdhetsrapport Anbarok oktober
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 Ekonomirapport oktober
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 Legitimerade oktober

Paragrafen är justerad

§90

Månadsrapport november 2023 (KTN/7/2023)

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut samt även genom kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker per november med – 13,6 mkr. Helårsprognosen för 2023 kvarstår oförändrad på -17,4 mkr jämfört med budget.

Anledning till ovan grundar sig i att resandet och därmed biljettintäkter ej nått upp till den nivå som rådde före pandemin kombinerat med en hög omvärldsdriven kostnadsutveckling. Kostnadsutveckling för trafikavtalen är högst omvärldsberoende vilket innebär mycket små möjligheter att påverka kostnadsmassan på kort sikt.

Antal anställda har ökat under perioden då verksamheten hämtar hem tidigare köpta tjänster samt tjänster som tidigare organiserats inom regionservice.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för november 2023 godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för november 2023 godkänns.

Expedieras till

Områdeschef Kollektivtrafik

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport november 2023
- Månadsrapport november 2023 Kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad

§91

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 (KTN/34/2023)

Sammanfattning

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 2024 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. 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 delårsrapport i september. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

Yrkanden

Ronny Karlsson (SD): Yrkar att:

1. En kompletterande och fördjupad dragning av hur risk- och kontrollarbetet utförs, både från en system- och processsynpunkt, ska presenteras för nämnden.

2. Följande risker läggs till under uppdraget Utveckla arbetet med att säkerställa kollektivtrafikens intäkter:

-Att de förändringar som görs i verksamheten ej leder till önskat resultat

-Att resandet minskar

Elvira Broddesson Ericsson (S): Avslag till Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 1.

Susanne Pettersson Graff (S): Avslag till Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 2.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 1, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Ronny Karlssons (SD) yrkande punkten 2, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan KTN 2024
- Förslag: Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2024

Paragrafen är justerad

§92

Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg (KTN/40/2023)

Sammanfattning

Norrtåg AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2025 då befintligt trafikavtal med Vy Tåg AB löper ut. För ingå detta avtal krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Norrtåg AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din tur), Region Västerbotten, Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen.

För att fatta ett sammanhållet enhetligt beslut för hela trafiksystemet rekommenderas att överlåta rätten till beslut om allmän trafikplikt, till en regional kollektivtrafikmyndighet i stället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område där trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Ett förslag till överenskommelse mellan de fyra kollektivtrafikmyndigheterna har tagits fram som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i trafikpliktsbeslutet.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen överlåter behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg.
2. Förslag till Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom Regional kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg godkänns.
3. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Region Jämtland Härjedalens räkning.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen överlåter behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg.
2. Förslag till Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten såsom Regional kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg godkänns.

3. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Region Jämtland Härjedalens räkning.

Expedieras till

Norrtåg AB

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Region Västerbotten

Kommunförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Överlåtelse av behörighet att besluta om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg
- Förslag: Överenskommelse avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt
- § 75 Regionfullmäktige Trafikbeställning inför operatörsupphandling Norrtåg (KTN/41/2023)
- Trafikbeställning inför operatörsupphandling Norrtåg (KTN/41/2023)

Paragrafen är justerad

§93

Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2024 (KTN/32/2023)

Sammanfattning

Enligt punkt 4.1 i kollektivtrafiknämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde den 4 maj, § 42, beslutade nämnden om sammanträdesdagar för 2024.

Enligt det beslutade förslaget ska kollektivtrafiknämnden sammanträda följande datum;

21 februari

10 april

22 maj

18 september

16 oktober

20 november

18 december

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde den 23 november, § 82, beslutade nämnden om Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024 som bland annat innehåller en uppföljnings- och sammanträdesplanering för 2024.

Från verksamheten finns ett önskemål om att flytta sammanträdet i november och istället förlägga det under juni månad. Dels med anledning av att det för sammanträdet den 20 november finns inte några återkommande ärenden eller uppföljningar inplanerade. Dels för att minska tidsspannet mellan sammanträdena i maj och september.

För att sammanträdet i juni inte ska sammanfalla med kort tidsintervall efter sammanträdet i maj bör datumet för kollektivtrafiknämndens sammanträde i maj justeras.

Förslag till beslut

1. Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 20 november flyttas till den 12 juni.
2. Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 22 maj flyttas till den 15 maj.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 20 november flyttas till den 12 juni.
2. Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 22 maj flyttas till den 15 maj.

Beslutsunderlag

- Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2024

Paragrafen är justerad

§94

Samverkansavtal för Samverkande Inland 2023–2025 (KTN/86/2023)

Sammanfattning

Ett av Trafikverkets uppdrag är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. Genom att avtala om trafik som inte kan bedrivas kommersiellt skapas bättre tillgänglighet för berörda kommuner.

I september 2021 beslutade Region Jämtland Härjedalen att teckna avtal för perioden 2021-12-12 – 2023-12-09 (RUN/435/2021). För busstrafiken som berör Jämtlands län har linjerna 45/46 Mora-Östersund-Gällivare, 40 Östersund-Örnsköldsvik, 56 Sveg-Ljusdal och 164 Östersund-Åsarna-Funäsdalen omfattats av statlig medfinansiering.

Det nya samverkansavtalet, som detta ärende avser, gäller till april 2025. Parterna kan komma överens om att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ett år. Avtalet kan då som längst gälla till och med 30 april 2026. För Region Jämtland Härjedalen är det nya samverkansavtalet i allt väsentligt lika det tidigare avtalet, och innebär en oförändrad statlig ersättningsnivå motsvarande 9 351 794 kronor per år.

Förslag till beslut

1. Samverkansavtal mellan Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län avseende ersättning för busstrafik i norra Sverige i ett system kallat Samverkande inland, under perioden 2023-12-14 – 2025-04-30 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.

Beslut

1. Samverkansavtal mellan Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län avseende ersättning för busstrafik i norra Sverige i ett system kallat Samverkande inland, under perioden 2023-12-14 – 2025-04-30 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.

Expedieras till

Trafikverket

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal för samverkande Inland 2023-2025
- Förslag till Samverkansavtal, Samverkande inland
- §84 Kollektivtrafiknämnden Samverkansavtal för Samverkande Inland

Paragrafen är justerad

§95

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Redovisade delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Delegeringsbeslut

- KTN/90:1/2023 Upphandlingsuppdrag Färdtjänsthandläggningssystem
- KTN/1:4/2023 Delegationsbeslut Deltagande vid årsstämma Samtrafiken, digitalt 5 december, för Jenny Sellsve (S)
- KTN/2:8/2023 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar 20231104-20231201

Paragrafen är justerad

§96

Anmälan av inkomna handlingar

Sammanfattning

Inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Anmälningar

- KTN/49:17/2023 Protokoll Norrtåg AB styrelsemöte 2023-08-22
- KTN/49:20/2023 Protokoll styrelsemöte Norrtåg AB 2023-10-20
- KTN/49:21/2023 Kvalitetsrapport Trafik T2 2023 Norrtåg AB
- KTN/49:22/2023 Kvalitetsrapport Ekonomi 2023 Tertial II
- KTN/92:2/2023 Öppet brev till kollektivtrafiken om hållplats i Lugnviks
industriområde

Paragrafen är justerad