

Plats och tid	Styrelserummet kl. 08:30-12:05
Beslutande ledamöter	Jenny Sellsve (S) (Ordförande) Björn Lekedal (KD) Catarina Espmark (M) (Vice ordförande) Johannes Andersson (C) Kent Wassdahl (S) ersätter Susanne Pettersson Graff (S) Elvira Broddesson Ericsson (S) ersätter Sonny Hoffman (V) Andrea Fors (SD) ersätter Ronny Karlsson (SD)
Övriga närvarande	Magnus Aspegren (Regional utvecklingsdirektör) Elsa Persson (Sekreterare) Maria Berglund (Närstöd regional utveckling) Henrik Strömberg (Områdeschef kollektivtrafik) §§78-79 Malin Persson Zeidlitz (Område kollektivtrafik) §78 Sara Lundström (HR-avdelningen) §78 Lenita Larsson (HR-avdelningen) §78 Emma Borg (Samordningskansliet)
Utses att justera	Catarina Espmark (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2023-11-27 00:00
Protokollet omfattar	§§77-86

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	2023-11-23		
Datum för anslags uppsättande	2023-11-28	Datum för anslags nedtagande	2023-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		

Signerat med Formpipes Signeringsportal

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§77	Fastställande av föredragningslistan
§78	Informationer 2023
§79	Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023
§80	Månadsrapport oktober 2023
§81	Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
§82	Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024
§83	Trafikplan 2025 (T25)
§84	Samverkansavtal för Samverkande Inland
§85	Anmälan av inkomna handlingar
§86	Anmälan av delegationsbeslut

§77

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

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

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§78

Informationer 2023 (KTN/5/2023)

Sammanfattning

Fördjupning: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät). Kollektivtrafiknämnden får en fördjupad redovisning gällande Region Jämtland Härjedalens systematiska arbetsmiljöarbete och hälsa. I redovisningen presenteras även resultatet från den senaste medarbetarenkäten, både på organisationsnivå såväl som för nämndens verksamhetsområde.

Pågående processer och aktuella ärenden 2023. Henrik Strömberg, områdeschef kollektivtrafik, presenterar pågående processer och aktuella ärenden inom kollektivtrafikområdet. Följande områden redogörs för; trafik, biljetter, system och tillgänglighet. Henrik redogör också för att Vinnova avslagit ansökan om finansiering för projektet MoVe 2 OSD (RS/80/2023) som kollektivtrafiknämnden behandlade under sitt sammanträde i oktober, § 69.

Information från kurser/konferenser/nätverk. Jenny Sellsve (S) och Johannes Andersson (C) rapporterar från konferensdag med Sveriges bussföretag.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

§79

Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023 (KTN/4/2023)

Sammanfattning

Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör, informerar om följande;

- Läget i organisationen
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK)

Förslag till beslut

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

Yrkanden

Catarina Espmark (M): En stående punkt avseende den ekonomiska rapporteringen för SÄK och den anropsstyrda trafiken läggs till i regionala utvecklingsdirektörens rapport till och med första tertialrapporten 2024.

Björn Lekedal (KD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks tilläggsyrkande, och finner att det antas.

Beslut

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

2. En stående punkt avseende den ekonomiska rapporteringen för SÄK och den anropsstyrda trafiken läggs till i regionala utvecklingsdirektörens rapport till och med första tertialrapporten 2024.

Beslutsunderlag

- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 Legitimerade september
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 Kundnöjdhetsrapport Anbarö september
- Månadsrapporter Särskild kollektivtrafik (SÄK) 2023 Ekonomirapport september

Paragrafen är justerad

§80

Månadsrapport oktober 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 oktober med – 12,1 mkr. Helårsprognosen för 2023 är justerad med -4,6 mkr mot tidigare prognos och beräknas uppgå till -17,4 mkr. Utveckling inom resande och biljettintäkter har inte nått upp till den nivå som rådde före pandemin, kombinerat med en omvärldsdriven kostnadsutveckling.

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 oktober godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för oktober godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2023
- Månadsrapport oktober 2023 kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad

§81

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023 (KTN/15/2023)

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska kollektivtrafiknämnden 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. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Kollektivtrafiknämnden antar inför varje nytt verksamhetsår en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys, styrning och implementering pågår.

Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet. Nämnden följer upp sju risker och arbetet är fortlöpande för att begränsa riskkänslighet. Inga väsentliga avvikelser eller skador har noterats i uppföljning.

Förslag till beslut

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan godkänns.

Beslut

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023: Uppföljning november
- §9 Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023
- Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2023, fastställd av KTN 2023-01-10 § 9

Paragrafen är justerad

§82

Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024 (KTN/33/2023)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026 (RS/129/2023). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för kollektivtrafiknämnden 2024 upprättats.

Kollektivtrafiknämndens plan visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Nämndens plan ger sedan underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

I förslaget till kollektivtrafiknämndens plan för 2024 finns totalt åtta uppdrag.

Den totala nettobudgetramen för kollektivtrafiknämnden 2024 uppgår till 303,7 mkr.

Kollektivtrafiknämnden lägger fokus på att genomföra olika åtgärder med syfte att öka resande och intäkter för att nå en långsiktig ekonomi i balans. För trafikknostnader (upphandlad trafik) är avtalsenliga indexregleringar en post som ligger utanför nämndens påverkansområde och utifrån kraftigt ökade drivmedelspriser och ränteläge föreligger en hög ingångsnivå med stor osäkerhet kring fortsatt utveckling.

Kollektivtrafiknämndens plan innehåller även en sammansträdesplanering med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året. Uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat Trafikförsörjningsprogrammet och av regional verksamhet som bedrivs i annan form och som rymms inom nämndens ansvarsområde.

Kollektivtrafiknämnden ska utifrån denna plan och budget också utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2024 fastställs.

Yrkanden

Catarina Espmark (M) och Johannes Andersson (C): Yrkar att följande läggs till i nämndens plan under **Uppdrag**; kollektivtrafiknämnden ska tillsammans med relevanta aktörer identifiera och stärka regionala stråk i kombination med understödjande system.

Andrea Fors (SD): Yrkar att följande tillägg görs i nämndens plan. Under **Långsiktiga nyckeltal** läggs följande till:

Beläggningsgrad

Fast Sträckkostnad (kr/km)

Fast Tidskostnad (kr/minut)

Marginell Sträckkostnad (kr/person km)

Marginell Tidskostnad (kr/person minut)

Under **Budgetram och investeringsplan** läggs följande till:

Identifierade åtgärder och dess utfall/prognos för en ekonomi i balans ska redovisas vid nämndens sammanträde minst kvartalsvis.

Under **Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen** läggs följande uppdrag till med koppling till punkt 3 i internkontrollplanen:

Identifiera och genomföra insatser för att uppnå en budget i balans på både kostnads- och intäktssidan.

Kent Wassdahl (S): Avslag till Andrea Fors (SD) yrkande gällande Långsiktiga nyckeltal.

Jenny Sellsve (S): Avslag till Andrea Fors (SD) yrkanden gällande Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen och Budgetram och investeringsplan.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11:57-12:00.

Yrkanden

Elvira Broddesson (S): Avslag till Catarina Espmarks (M) och Johannes Anderssons (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Långsiktiga nyckeltal, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Budgetram och investeringsplan, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen, och finner att det avslås.

Kollektivtrafiknämnden

2023-11-23

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks (M) och Johannes Anderssons (C) yrkande, och finner att det avslås.

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

Beslut

Kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2024 fastställs.

Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschef kollektivtrafik
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024
- Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024

Paragrafen är justerad

§83

Trafikplan 2025 (T25) (KTN/83/2023)

Sammanfattning

De övergripande målen och inriktningen för kollektivtrafikens utveckling återfinns i gällande trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026 (RUN/278/2019). Programmet är övergripande till sin karaktär och de konkreta förändringarna av trafikutbudet kommer att hanteras genom bland annat årliga trafikplaner.

Beslut om trafikplaner fattas av kollektivtrafiknämnden. I de fall det handlar om trafikförändringar av betydande karaktär eller då det finns behov av ökad finansiering beslutas trafikplanerna av regionfullmäktige.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi ett ansvar att utveckla trafiken för att svara upp mot samhällets behov och utveckling. Detta ärende avser trafikplan för trafikåret 2025, T25, som har trafikstart i december 2024. Trafikplanen redovisar förslag på förändringar inom tåg- och busstrafiken i länet.

Trafikförändringarna under 2025 bedöms ge ett något positivt bidrag till målen i trafikförsörjningsprogrammet genom förbättrade resmöjligheter och ökad tillgänglighet, framför allt för arbets- och studieresor.

Utgångspunkten för arbetet med Trafikplan 2025 är att anpassa verksamheten till resbehoven och en ansträngd ekonomi. De trafikförändringar som redovisas i Trafikplan 2025 bedöms inte leda till ett behov av utökad budgetram då de inte innebär några ekonomiska satsningar.

Förslag till beslut

Trafikplan 2025 godkänns.

Beslut

Trafikplan 2025 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Trafikplan 2025 (T25)
- Trafikplan 2025 (T25)

Paragrafen är justerad

§84

Samverkansavtal för Samverkande Inland (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.

Trots att det nuvarande avtalet löper ut inom kort har Region Jämtland Härjedalen inte tagit del av förslag till nytt avtal. Förhoppningen är att Trafikverkets förslag till nytt avtal finns att besluta om på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 14 december 2023. Om ett förslag till nytt avtal inkommer och behöver tecknas innan nämndens sammanträde föreslås kollektivtrafiknämndens ordförande få i uppdrag att godkänna och teckna samverkansavtal för Samverkande Inland.

Förslag till beslut

1. Beslut om att godkänna och underteckna kommande samverkansavtal för Samverkande inland delegeras till kollektivtrafiknämndens ordförande.
2. Beslutet gäller under förutsättning att avtalet behöver tecknas innan det kan behandlas vid nämndens ordinarie sammanträde.

Beslut

1. Beslut om att godkänna och underteckna kommande samverkansavtal för Samverkande inland delegeras till kollektivtrafiknämndens ordförande.
2. Beslutet gäller under förutsättning att avtalet behöver tecknas innan det kan behandlas vid nämndens ordinarie sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för samverkande Inland

Paragrafen är justerad

§85

Anmälan av inkomna handlingar

Beslut

Inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Anmälningar

- RUN/301:2/2023 Underrättande – Beslut om slopning
- RUN/301:3/2023 Beslut om slopning av - sidospår, växlar och tillhörande järnvägsspåranläggning på trafikplats Bräcke, bandel 212, Bräcke kommun, Jämtlands län
- KTN/80:5/2023 Beslut om avslag om bidrag för projekt MoVe 2 OSD

Paragrafen är justerad

§86

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Redovisade delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Delegeringsbeslut

- KTN/2:7/2023 Delegationsbeslut fattade av chefer - Anställningar 231007-231103

Paragrafen är justerad