

Driftnämnden Kollektivtrafik**Plats och tid** Holgersgatan 29, Falkenberg, Lokal Ginsten, klockan 09:15-12:00**Ledamöter** Gösta Bergenheim (M) (ordförande)
Erling Cronqvist (C) (1:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S) (2:e vice ordförande)
Suada Avdic (S)
Kerstin Alexén (SD)
Christian Johansson (M)
Jeanet Kjöllér (S)
Filip Zackrisson (L)
Anne-Maria Smedberg (M) ersätter Torbjörn Alexandersson (KD)**Ersättare** Jennie Dannegren (C)
Axel Sundström (SD)**Övriga** Andreas Almquist, Karin Bernhardt Engström, Daniel Modiggård, Julia Isaksson, Cenk Kacar (Personalföreträdare Vision), Gustav Sandkvist**Paragrafer** §§71-80**Utses att justera** Christoffer Johansson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Katrin HåkanssonOrdförande
Gösta BergenheimJusterare
Christoffer Johansson

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Kollektivtrafik

2023-11-16

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §71 Justering
- §72 Godkännande av föredragningslistan
- §73 Månadsrapport januari-oktober 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik
- §74 Prisjustering kollektivtrafiktaxa
- §75 Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik
- §76 Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024
- §77 Inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2024
- §78 Information om ersättningstrafik
- §79 Information till nämnden
- §80 Anmälningar för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§71

Justering

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- utse Christoffer Johansson (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Ärendet

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- utse Christoffer Johansson (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§72

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ärendet

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§73

Månadsrapport januari-oktober 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik DNKT230010

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport oktober för perioden januari-oktober 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-oktober och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapport oktober framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2023 är minus 7 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 15 mkr vilket är en förbättring på 1,5 mkr från föregående prognos.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport oktober för perioden januari-oktober 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Månadsrapport oktober 2023
- Månadsrapport januari-oktober 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§74

Prisjustering kollektivtrafiktaxa

DNKT230074

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa biljettpriserna enligt förslag, samt att
- de nya biljettpriserna börjar gälla från och med 2023-12-11.

Ärendet

Driftnämnd Kollektivtrafiks verksamhet finansieras av skattemedel och intäkter från biljettförsäljning. För att kunna bibehålla och utveckla trafik inför 2024 höjs biljettpriset med en genomsnittlig höjning om 3% beräknat på förväntad biljettintäkt för 2023. Prisjusteringen beräknas ge en ökad biljettintäkt med cirka 14 mnkr under 2024.

Prisjusteringen avser samtliga biljetter i alla reserelationer. För enkel- och 24-timmarsbiljetter stiger priset i samtliga relationer medan priset för periodbiljetter justeras både neråt och uppåt beroende på reslängd. Priset på kortare resa ökar medan resa över tre zoner eller mer sjunker. Prisjusteringen gynnar på så vis generellt pendlaren i större utsträckning än sällanresenären.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa biljettpriserna enligt förslag, samt att
- de nya biljettpriserna börjar gälla från och med 2023-12-11.

Beslutsunderlag

- Prisjustering kollektivtrafiktaxa

Expedieras till

Regionstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§75

Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik

DNKT230081

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta förslag på sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för verksamhetsåret 2024 har tagits fram för Driftnämnd Kollektivtrafik. I förslaget har hänsyn tagits till planerings- och uppföljningsprocessen där vägledning ges för de tidpunkter nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta förslag på sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik

Expedieras till

Beslutet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§76

Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024

DNKT230080

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt. Vid sammanträdet 2023-09-28 inleddes därför en dialog om nämndens prioriteringar inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2024. Vid sammanträdet 2023-11-16 kommer nämnden ges fortsatt möjlighet till dialog. Utifrån dessa dialoger föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024
- Mål och budget 2024, Region Halland
- Riktlinje planering och uppföljning RH, fastställd av RS 191018

Expedieras till

Beslutet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§77

Inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2024

DNKT230082

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Komplettera riskanalysen utifrån nämndens dialog, samt
- Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. Riskanalysen genomförs i samverkan mellan förvaltning och nämnden. Utifrån framtaget underlag genomförs en dialog i nämnden för att nämndens perspektiv på risker samt prioriteringar ska kunna tydliggöras. Utifrån denna dialog får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

Anteckning

Vid dialog om Driftnämnd Kollektivtrafiks riskanalys framför Christoffer Johansson (S) att analysen bör kompletteras med en risk avseende Hallandstrafiken-appens tillgänglighet för resenärerna. Nämnden beslutar att göra så, och komplettera riskanalysen utifrån nämndens dialog.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Dialog inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2024
- Riskanalys inför Intern kontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Reglemente Intern kontroll, Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Expedieras till

Ärendet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§78

Information om ersättningstrafik

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden tagit del av information i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen informerar om arbetet med ersättningstrafik vid störning i trafiken.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden tagit del av information i ärendet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§79

Information till nämnden

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ärendet

Aktuell information ges till nämnden.

- Kampanj - Tid och rum
- Markarydsbussen
- Information om utredningsuppdrag Halmstad kommun, upprättande av egen Kollektivtrafikplan
- Trafikering av Mellbyvägen
- Krösatågssamverkan

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§80

Anmälningar för kännedom

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden tagit del av information i ärendet.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden tagit del av information i ärendet.

Anmälningar

- DNKT230061-22 Protokollsutdrag regionfullmäktige - § 119 Beslut om regiongemensam uppförandekod för leverantörer RS230873
- DNKT230061-21 Protokollsutdrag regionfullmäktige - § 121 Redovisning av pågående motioner oktober 2023 RS230025
- DNKT230061-20 Protokollsutdrag regionfullmäktige - § 105 Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 2 2023 RS230030
- DNKT230061-19 Protokoll Regionfullmäktige - §118 Beslut om policy för privata utförare RS211110
- DNKT230084-1 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-10-11 - §158 Beslut om risk och sårbarhetsanalys (RSA) 2023-2026
- DNKT230061-18 Protokoll Regionfullmäktige - §108 Svar på motion om att minska självfinansieringsgraden för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken RS230376
- DNKT230051-7 Protokoll Driftnämnden Kollektivtrafik Arbetsutskott DNKTAU 2023-09-19

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande