

Driftnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott**Plats och tid** Södra vägen 9, Regionens Hus, Lokal Sälen, klockan 09:00-10:50**Ledamöter** Gösta Bergenheim (M) (ordförande)
Christoffer Johansson (S) (2:e vice ordförande)**Övriga** Andreas Almquist, Karin Bernhardt Engström, Daniel Modiggård, Julia Isaksson**Paragrafer** §§48-56**Utses att justera** Christoffer Johansson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Semra RedzepagicOrdförande
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 arbetsutskott

2023-09-19

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §48 Justering
- §49 Godkännande av föredragningslistan
- §50 Studiebesök Hässleholmsdepån
- §51 Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik
- §52 Deluppföljning Intern kontroll aug 2023
- §53 Trygghetsstopp i busstrafiken
- §54 Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024
- §55 Information till nämnden
- §56 Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§48

Justering

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

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

Ärendet

Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§49

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§50

Studiebesök Hässleholmsdepån

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden deltagit vid ett studiebesök på Hässleholmsdepån.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden deltagit vid ett studiebesök på Hässleholmsdepån.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§51

Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik DNKT230006

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 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 med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för andra tertialet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2023 är minus 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr vilket är oförändrat från föregående prognos.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik
- Uppföljningsrapport 2 januari - augusti 2023_Hallandstrafiken

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§52

Deluppföljning Intern kontroll aug 2023

DNKT230008

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första åiterrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug 2023
- Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2023_DNKT
- Internkontrollplan Hallandstrafiken 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§53

Trygghetsstopp i busstrafiken

DNKT230079

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av genomförd utvärdering avseende trygghetsstopp i busstrafiken, samt
- översända redovisningen till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Hallandstrafiken AB fick efter ett beslut i regionfullmäktige 2020-10-28 i uppdrag att på prov införa trygghetsstopp på utvalda busslinjer under 2020–2021. Försöken skulle därefter utvärderas. På grund av pandemin och tillhörande restriktioner fick försöket skjutas upp och provperioden inleddes först i augusti 2022.

Erfarenheten hittills är att få personer nyttjat denna möjlighet, samtidigt har befarade problem inte uppstått. Försöket kommer pågå fram till och med tidtabellsskiftet i december 2023.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av genomförd utvärdering avseende trygghetsstopp i busstrafiken, samt
- översända redovisningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Trygghetsstopp i busstrafiken
- Tjänsteskrivelse Svar på motion om trygghetsstopp(RS191273-9) (0)
- Motion Trygghetsstopp yttrande Hallandstrafiken AB
- §78 RF Svar på motion om trygghetsstopp

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§54

Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024

DNKT230080

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

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.

Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2024 planeras därför en dialog genomföras, med möjlighet för nämnden att samtala om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna dialog föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

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

§55

Information till nämnden

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ärendet

Aktuell information ges från verksamheten till nämnden. Arbetsutskottet samtalar om frågor att informera nämnden om vid kommande sammanträde.

- Återkoppling dialog RSAU 19 september
- Återkoppling dialog Laholms kommun, KSAU, 19 september

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§56

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Driftnämnd Kollektivtrafik har i sin delegationsordning reglerat beslutanderätten inom vissa områden. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

