

Driftnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott**Plats och tid** Holgersgatan 29, Falkenberg, Lokal Ginsten, klockan 13:00-15:30**Paragrafer** §§57-64**Utses att justera** Christoffer Johansson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Katrín 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 arbetsutskott

2023-11-07

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****Ärendelista**

- §57 Justering
- §58 Godkännande av föredragningslistan
- §59 Prisjustering kollektivtrafiktaxa
- §60 Ekonomisk månadsrapport januari-oktober 2023
- §61 Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik
- §62 Dialog inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024
- §63 Dialog inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik
inför verksamhetsåret 2024
- §64 Information till nämnden

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§57

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

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§58

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

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§59

Prisjustering kollektivtrafiktaxa DNKT230074

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

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

Ärendet

Hallandstrafikens verksamhet finansieras av skattemedel och intäkter från biljettförsäljning. För att kunna bibehålla och utveckla trafik inför 2024 höjs biljettpriset med en generell 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 Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

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

Beslutsunderlag

- Prisjustering kollektivtrafiktaxa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

Expedieras till
Expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§60

Ekonomisk månadsrapport januari-oktober 2023
DNKT230010

Ärendet
Handlingar publiceras inför nämndens sammanträde.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§61

Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik DNKT230081

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna korrigerade sammanträdesdatum för arbetsutskottet för 2024, samt
- föreslå att Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att anta korrigerat 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.

Datum och tider korrigeras i dialog under arbetsutskottets sammanträde.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna föreslagna sammanträdesdatum för arbetsutskottet för 2024, samt
- föreslå att Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att anta korrigerat förslag på sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Sammanträdesdatum 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik

Expedieras till

Beslutet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§62

Dialog 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. 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 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

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§63

Dialog inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2024 DNKT230082

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- 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.

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 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

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

Expedieras till
Ärendet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****§64****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 förvaltningen till nämnden. Arbetsutskottet samtalar om frågor att informera nämnden om vid kommande sammanträde.

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

