

HALLANDSTRAFIKEN AB
Styrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-12-08

Tid	12.00 – 16.05	
Plats	Mötet inleddes med en jullunch på restaurang Gustaf Bratt, Falkenberg och därefter hölls styrelsemötet på Hallandstrafikens kansli i Falkenberg.	
Omfattning	§§ 85 - 101	
Beslutande	Gösta Bergenheim Ingemar Johansson Magnus Ackerot Tommy Rydfeldt Tove Bergman Mikael Delin Catharina Berghorn Tore Johansson	ordförande fr o m § 88 fr o m § 92
Arbetsstagar- representant	Cecilia Häagg	
Övriga Närvarande	Andreas Almquist Karin Bernhardt Engström Daniel Modiggård Elisabeth Jinnedal	VD ekonomichef trafik- & planeringschef sekreterare

§ 85
Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 86
Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Catharina Berghorn.

§ 87
Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkände

§ 88
Rapporter

VD-rapport

Upphandlingar. Informerades om pågående- och kommande upphandlingar.

Ny organisation. Redogjordes för den nya organisationen på bolaget genom ett organisationsschema. Tjänsterna Kundstrateg och Enhetschef försäljning rekryteras externt. Organisationen kommer att börja gälla från 2018-01-01.

Sydtaxan 2.0. Redovisades förutsättningarna för ett nytt betalsystem, vilket blir en gemensam nämnare för gränslöst resande inom Sydsverige. Ett avtal växer fram och ambitionen är att det ska undertecknas i december.

Nytt Design och Profilprogram. Redogjordes för ett test i arbetet med vår nya grafiska profil, där vi gjort två bussar med den nya designen. En i Halmstad och en i Varberg. Detta för att testa hur designen fungerar på en verklig buss samt få ett utlåtande från de som faktiskt ser och använder kollektivtrafiken varje dag.

Statistik

Följande statistik redovisades:

Försäljningsstatistik totalt 2013 -2017 januari - oktober (bilaga).
Resandeutveckling allmän kollektivtrafik 2006-2017 januari – oktober (bilaga).
Redovisades en utvärdering av kundräkningssystemet.

Styrelsen beslöt ...

... att godkänna informationen.

§ 89

Sammanträdesschema 2018

Redovisades förslag till sammanträdesschema 2018.

Styrelsen beslöt ...

... att göra några smärre justeringar, och

... att därefter fastställa sammanträdesschema 2018 enligt redovisat förslag (bilaga).

§ 90

Ekonomisk månadsrapport

Redovisades en ekonomisk månadsrapport för januari-oktober 2017 (bilaga).

Styrelsen beslöt ...

... att godkänna informationen.

§ 91

Driftbudget 2018

Redovisades ett förslag till driftbudget 2018 (bilaga).

Styrelsen beslöt ...

... att ha ytterligare dialog med ägarna, och

... att beslut om driftbudget 2018 tas i januari-februari 2018.

§ 92

Justering av giltighetstiden för Fritidskortet

Redogjordes för förslaget för ändring av giltighetstiden för Fritidskortet till klockan 15.00.

Styrelsen beslöt ...

... att ställa sig bakom en justering av giltighetstiden för Fritidskortet (bilaga).

§ 93
Öresundståg

Informerades om att arbete pågår för att ta fram ett nytt samarbetsavtal och att ett förslag kommer att presenteras på styrelsemötet 21-22 december 2017.

Bolagsordning och aktieägaravtal finns framme för beslut.

... att godkänna informationen.

§ 94
Trafiknämnden

Redogjordes för den kommande upphandlingen av TVM biljettautomater.

Styrelsen beslöt ...

... att uppdra åt VD att utvärdera alternativ och upphandla biljettautomater.

§ 95
Försäljningsstrategi

Informerades om Hallandstrafikens försäljningsstrategi, som är vägledande och rådgivande i beslut gällande kommande biljettsortiment och försäljningskanaler.

Förslag till beslut ...

... att godkänna redovisade förslag till försäljningsstrategi (bilaga).

§ 96
Kollektivtrafikplan 2019

Presenterades inspel från kommunerna i norra och södra Halland i form av kommundialoger på tjänstemannanivå.

Presidietts förslag till beslut:
Att godkänna informationen

Yrkande från Tommy Rydfeldt:

Att uppdra åt VD att hos trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

att slutlig ställning i frågan när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni.

Yrkande från Tove Bergman:

Styrelsen beslutar att inför Kollektivtrafikplan 2019 undersöka möjligheterna att låta sammanlagt hälften av Öresundstågsturerna stanna vid stationen i Åsa.

Om det går att genomföra skulle det måndag till fredag innebära en utökning med fyra turer/dag norrut, lämpligen två mitt på dagen och två på kvällen, och en utökning med två turer/dag söderut, lämpligen mitt på dagen. På lördag och söndag

skulle det innebära ytterligare åtta turer/dag norrut och ytterligare sex turer/dag söderut."

Ordföranden ställde proposition på de olika förslagen och fann att styrelsen beslutar i enlighet med presidiets förslag.

Votering begärs.

Ordföranden beslutade att presidiets förslag utgör huvudförslag.

Ordföranden ställde därefter proposition på vilket förslag som skall utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att Tove Bergmans förslag blir motförslag till huvudförslaget.

Votering begärs

Propositionsordningen att Tove Bergmans förslag är ja och Tommy Rydfeldts förslag är nej godkändes.

Ja röstar Mikael Delin, Tove Bergman, Catharina Berghorn, Tore Johansson, Ingemar Johansson, Magnus Ackerot och Gösta Bergenheim.

Nej röstar Tommy Rydfeldt.

Styrelsen beslutar således att Tove Bergmans förslag skall utgöra motförslag till huvudförslaget.

Propositionsordningen att presidiets förslag är ja och Tove Bergmans förslag är nej godkändes.

Ja röstar Mikael Delin, Catharina Berghorn, Tore Johansson, Ingemar Johansson, Magnus Ackerot och Gösta Bergenheim.

Nej röstar Tove Bergman och Tommy Rydfeldt

Styrelsen beslutar med 6 ja-röster och 2 nej-röster i enlighet med presidiets förslag att godkänna informationen..

Tommy Rydfeldt och Tove Bergman reserverade sig till förmån för sina förslag.

§ 97

Internkontroll, uppföljning

Redovisades en rapport från VD och uppföljning av Internkontrollen enligt Internkontrollplan för 2017. Bifogat handlingarna var även Revisionsrapport avseende förvaltningsrevision.

Styrelsen beslöt ...

... att Bolagets internkontroll har utförts enligt reglementet för intern kontroll (bilaga).

§ 98

Inköspolicy för Region Halland och helägda bolag

Redovisades en inköspolicy för Region Halland och helägda bolag.

Styrelsen beslöt ...

... att fastställa redovisade förslag till inköspolicy (bilaga).

§ 99**Anmälningar**

Följande ärenden anmäldes och lades till handlingarna

- a. Presidium protokoll 2017-10-12
- b. Remisser, yttranden (bilaga)

Styrelsen beslöt ...

... att bilägga anmälningarna till protokollet.

§ 100**Skrivelse från Jesper Lindeblad**

Presenterades ett förslag på svarsskrivelse till Jesper Lindeblads brev angående trafikutbudet på Åsa station 2019.

Styrelsen beslöt ...

... att svarsskrivelsen skickas till Jesper Lindeblom (bilaga), och

... att Tommy Rydfeldt reserverar sig mot beslutet, då han inte delar innehållet, och

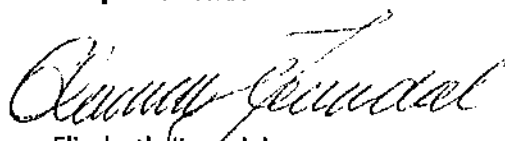
... att Tove Bergman inte deltar i beslutet.

§ 101**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och tjänstemännen för ett gott samarbete och skickade en hälsning till övriga medarbetare på Hallandstrafiken för väl utfört arbete.

Tommy Rydfeldt framförde styrelsens och tjänstemännens tack till ordföranden.

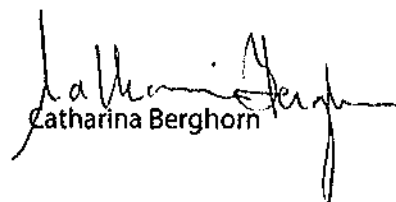
Därefter tillönskades alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vid protokollet

Elisabeth Jinnedal

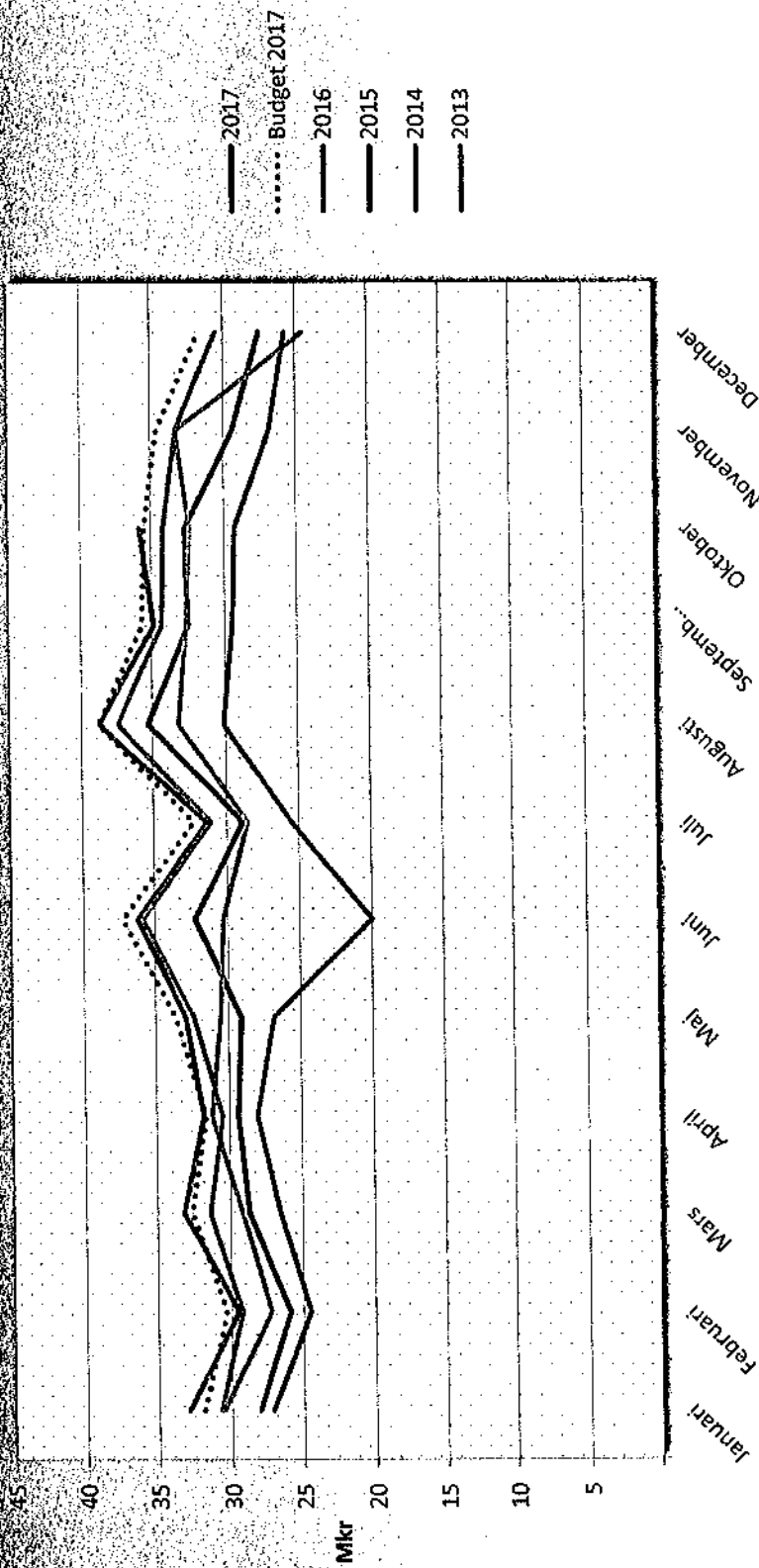
Justeras

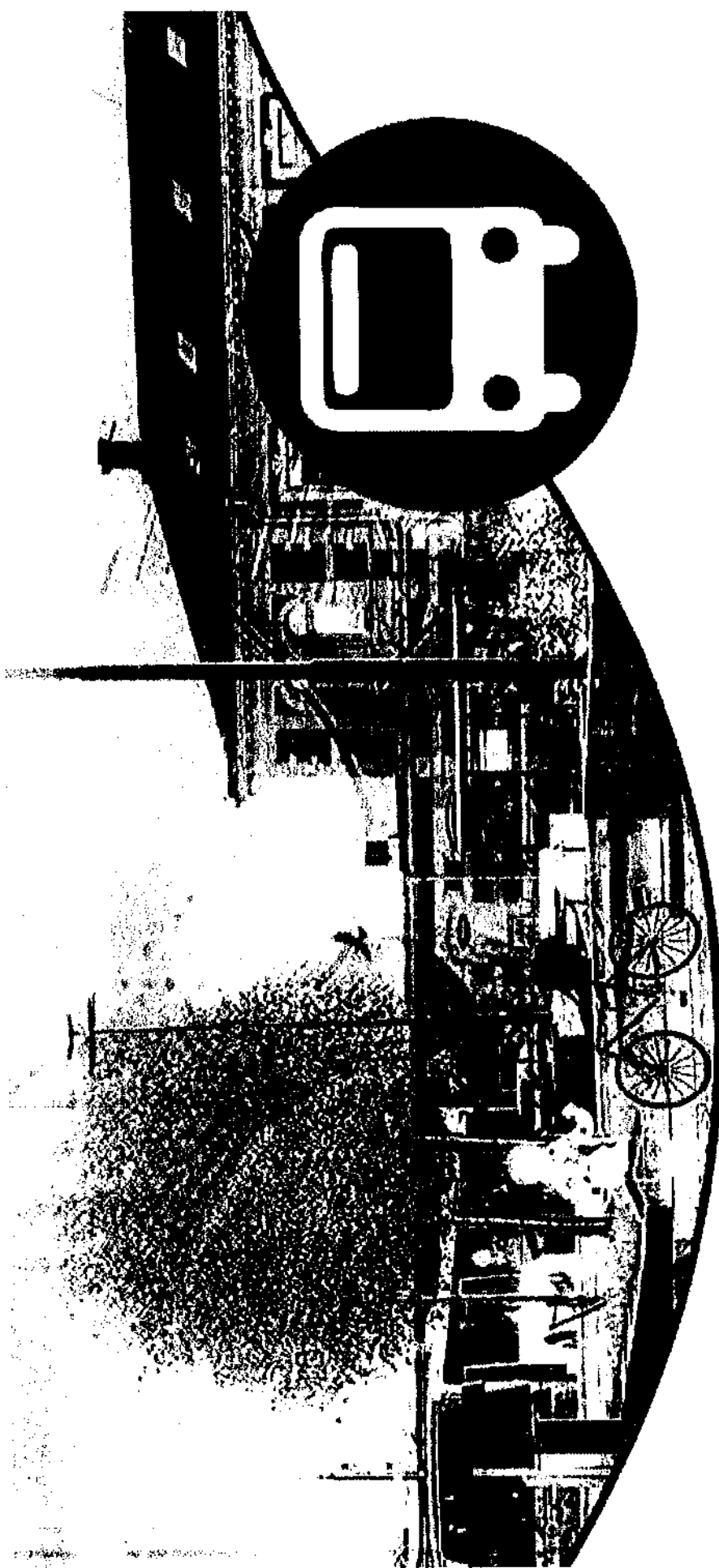
Gösta Bergenheim



Catharina Berghorn

Forsamlingsstatistik Halvlandstrafiken 2013-2017





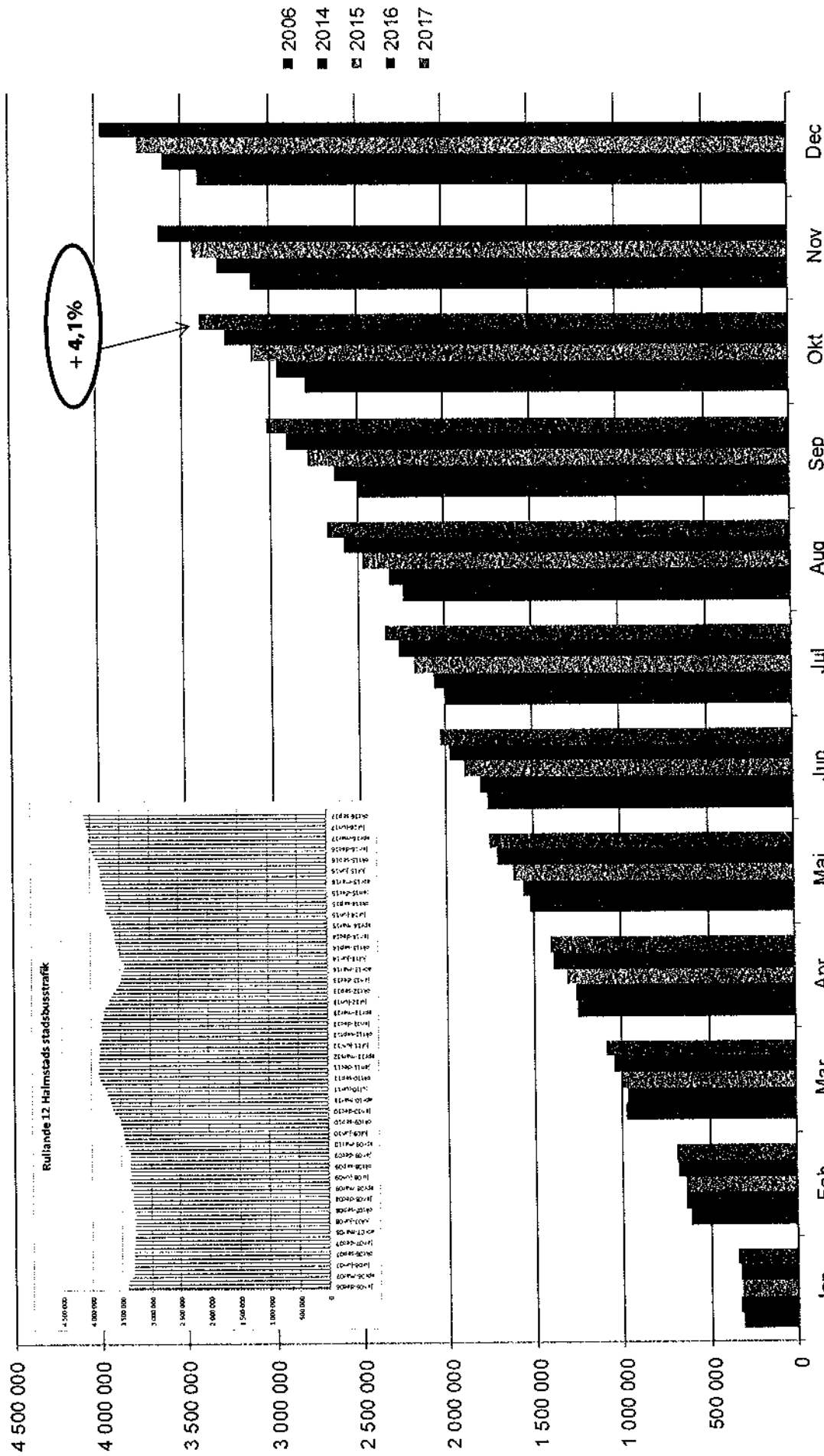
Resandeutveckling

Oktober 2017

Hallandstrafiken

Ett bolag inom Region Halland

Akkumulerat resande i Halmstads stadbusstrafik



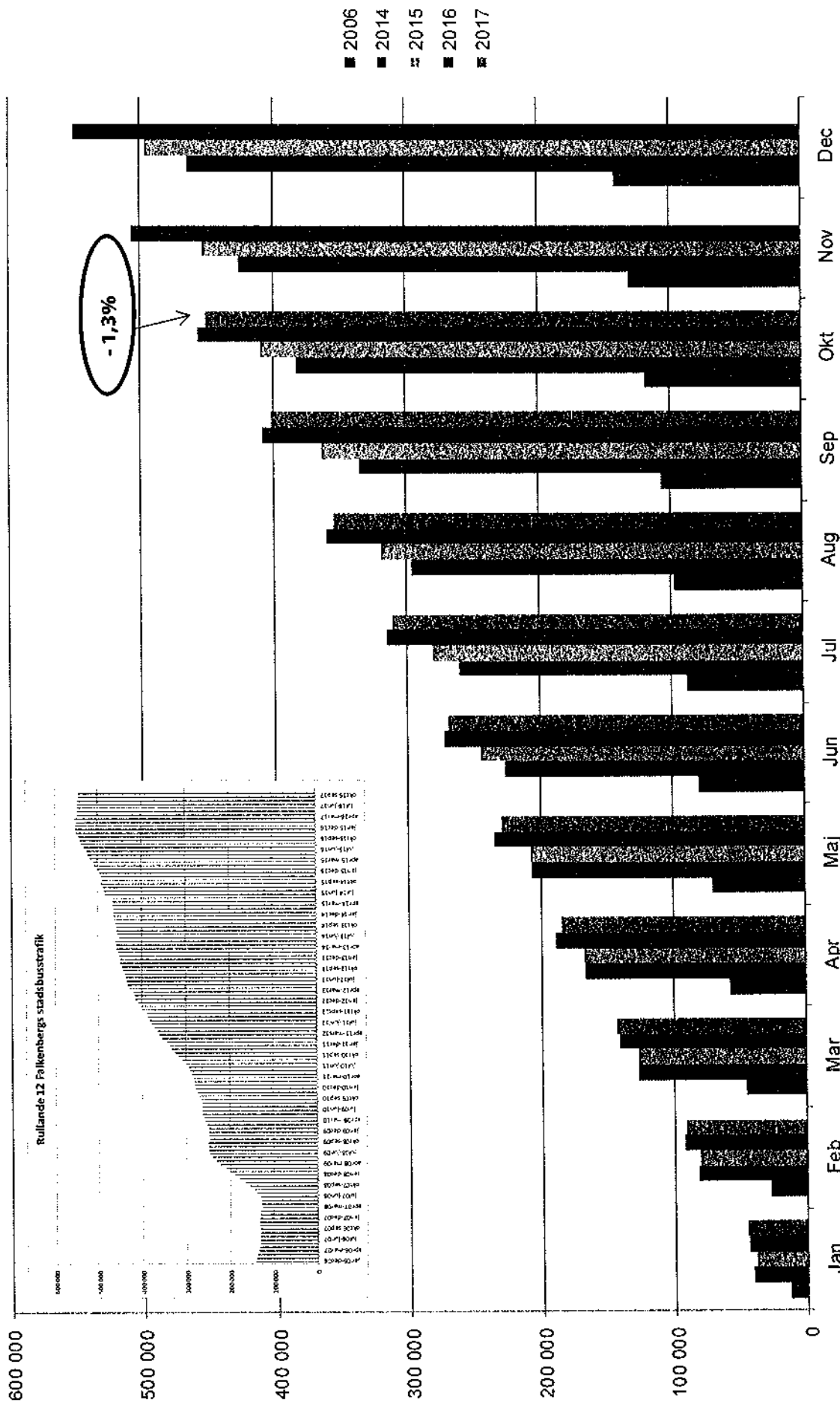
KOMMENTAR

- Akkumulerad resandökning fortsätter i Halmstad
- Återigen toppnotering sett till rullande 12
- I december börjar de nya stadbusshållplatserna vid Resecentrum att trafikeras, vilket bidrar till ökad tydlighet och enklare bytsemöjligheter

UTVECKLING

- Akkumulerat= +4,1%
- Jämfört föregående okt= +5,4%
- Jmf motsvarande period R12= +5,1%

Akkumulerat resande i Falkenbergs stadsbusstrafik



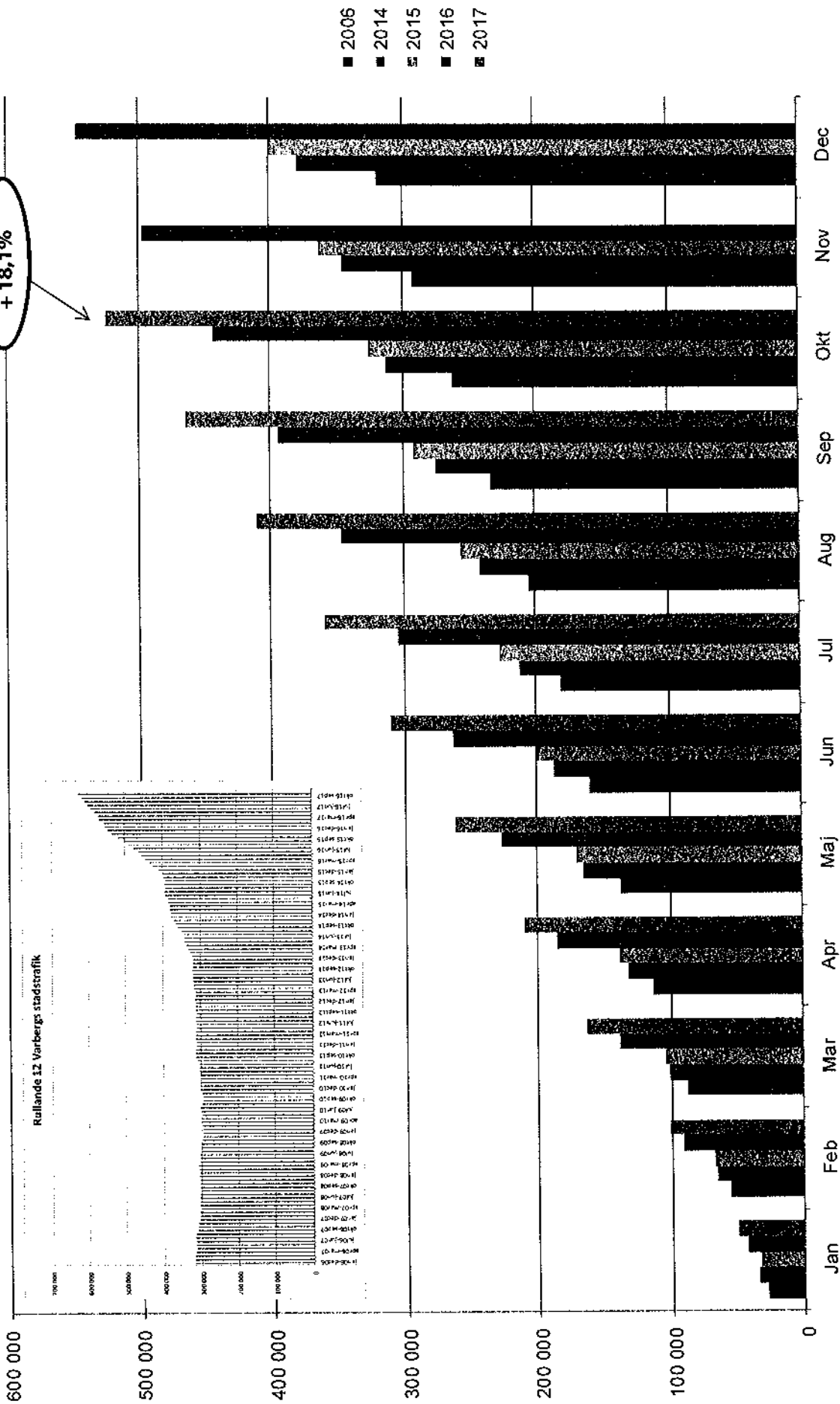
UTVECKLING

- Akkumulerat: -1,3%
- Jämfört föregående okt: +2,0%
- Jmf motsvarande period R12 = +0,2%

KOMMENTAR

- Resandet fortsätter att minska i Falkenberg sett till ackumulerat resandet, dock viss ökning, jmf månad/månad
- Tågunderhållet i Varberg medförde konsekvenser för linje 10 vilket har gett viss effekt för rullande 12
- Asylboende i Olofsbo, stängdes under våren vilket gav en resandeminskning på linje 7

Akkumulerat resande i Varbergs stadsbusstrafik

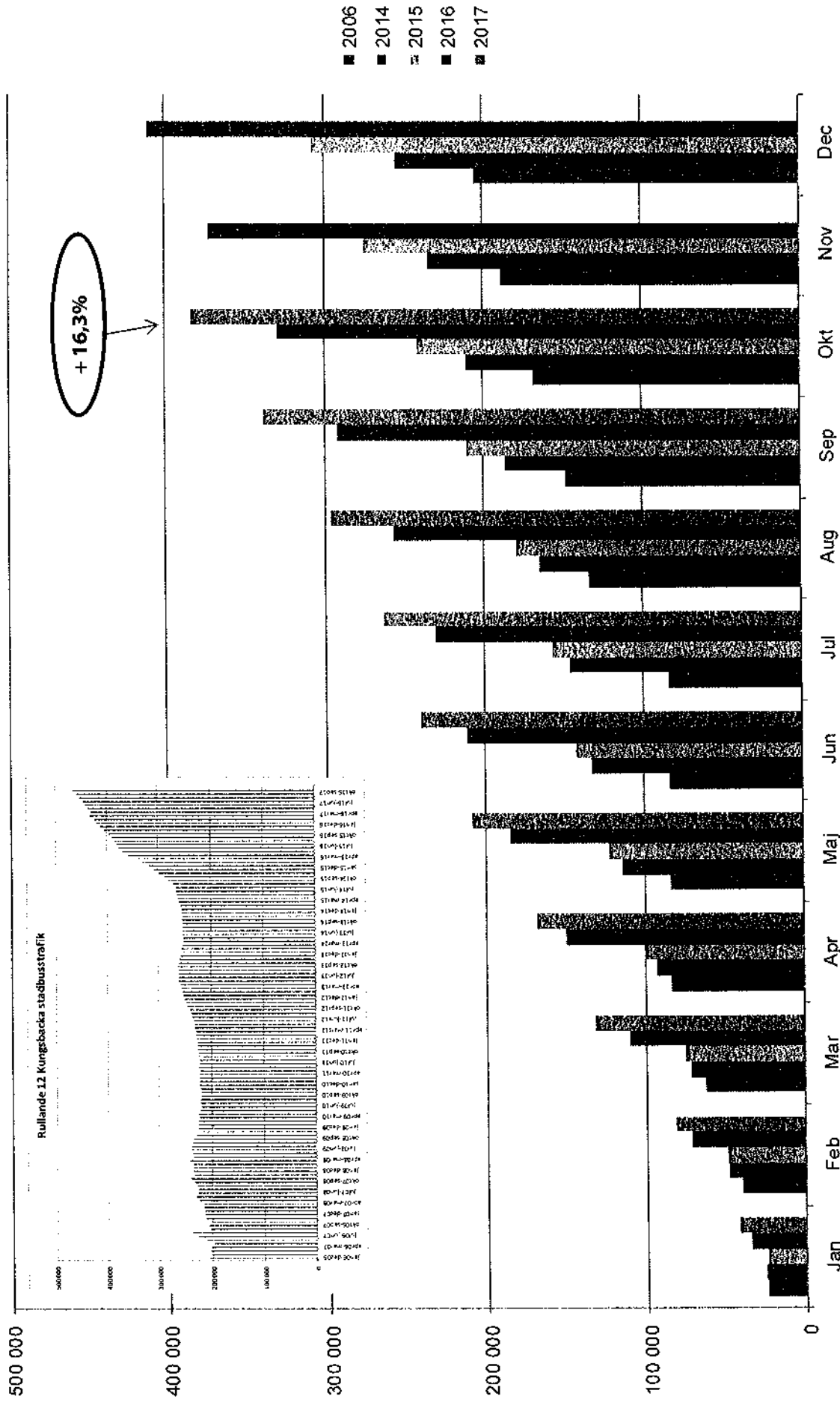


KOMMENTAR

- Akkumulerat= +18,1%
 - Jämfört föregående okt= +20,0%
 - Jmf motsvarande period R12= +21,1%
- ↑
- Fortsatt stark resandeutveckling i Varberg sett till ackumulerat resande, ligger stabilt kring 18% ack
 - Åter toppnotering rullande 12

UTVECKLING

Akkumulert resande i Kungsbacka stadsbusstrafik



KOMMENTAR

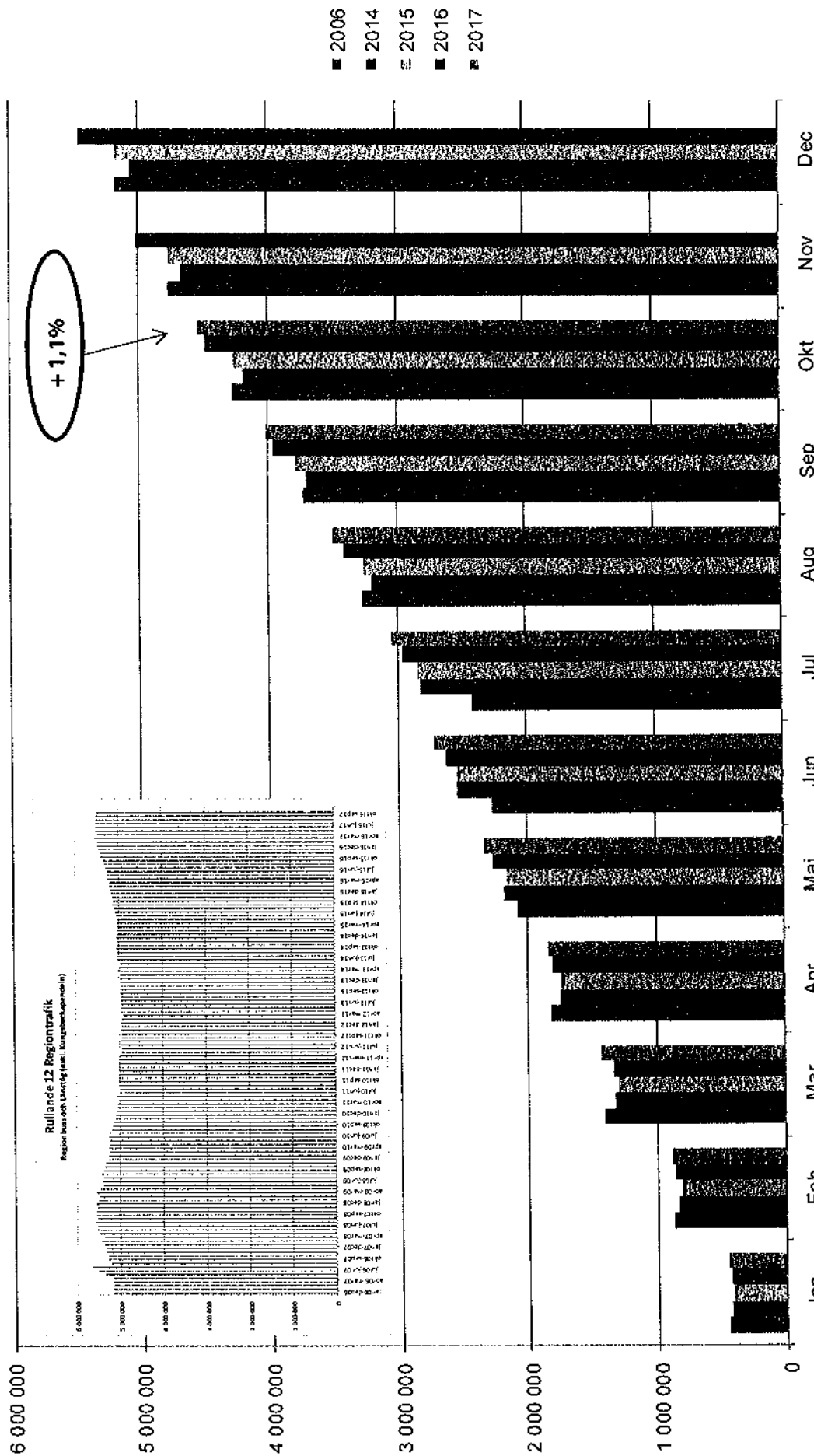
- Resandet går fortsatt bra i Kungsbacka, stabil akkumulert økning kring 16%
- Åter toppnotering noteras for rullande 12, resandet over 450 000 resor

UTVECKLING

- Akkumulert= +16,3%
- Jømført fōregående okt= +20,5%
- Jmf motsvarande period R12= +17,6%

Akkumulerat resande i Regiontrafiken

Regionbuss och Länståg



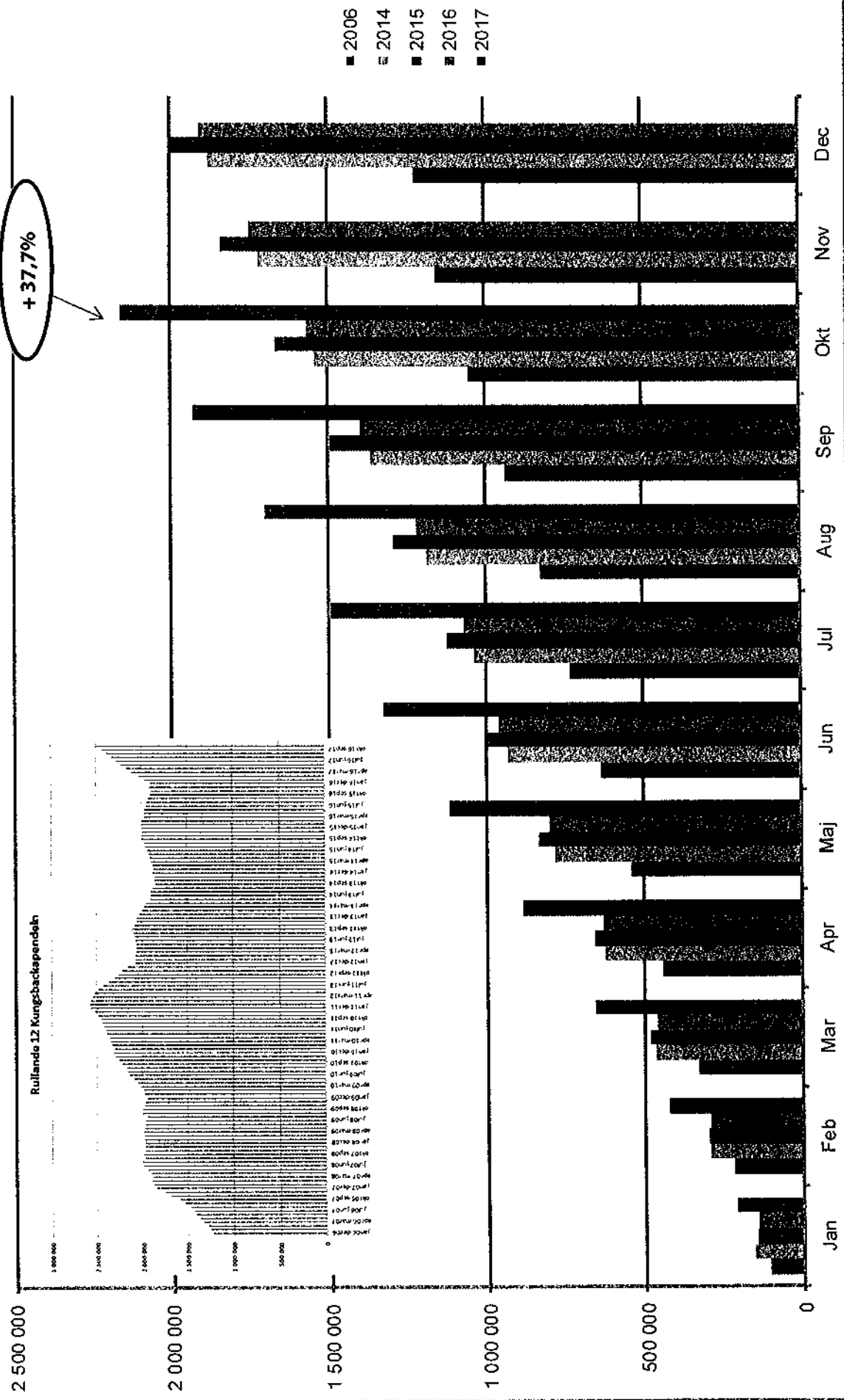
UTVECKLING

- Akkumulerat= +1,1%
- Jämfört föregående okt= -4,2%

KOMMENTAR

- Regionbusstrafiken försätter att öka sett till ackumulerat resande, trots minskning jämfört föregående oktober.
- Tillfälliga asylboenden under 2016 bidrog till ökat resande. Dessa är nu stängda vilket får effekt i resandeminskning

Akkumulerat resande med Kungsbackapendeln



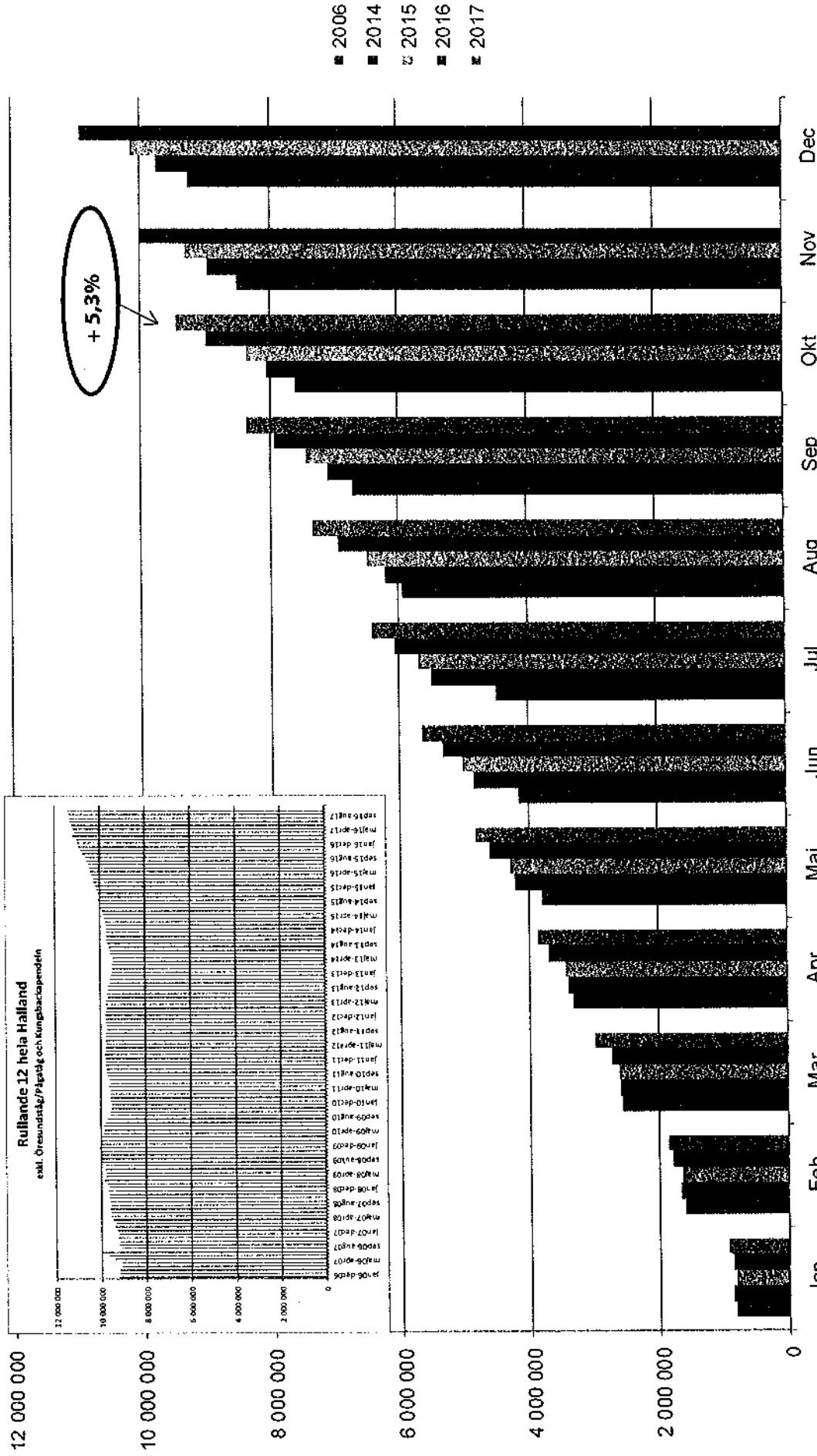
KOMMENTAR

• Mycket stark resandeutveckling för Kungsbackapendeln som beror på att resandet numera mäts med kundräkningssystem. Tidigare mätmetod har inneburit ett stort mörkertal vilket nu påvisas av KRS.

UTVECKLING

- Akkumulerat= +37,7%
- Jämfört föregående okt= +35,4%

Akkumulerat resande i Halland exkl Öresundståg/Pågatåg och Kungsbackapendeln



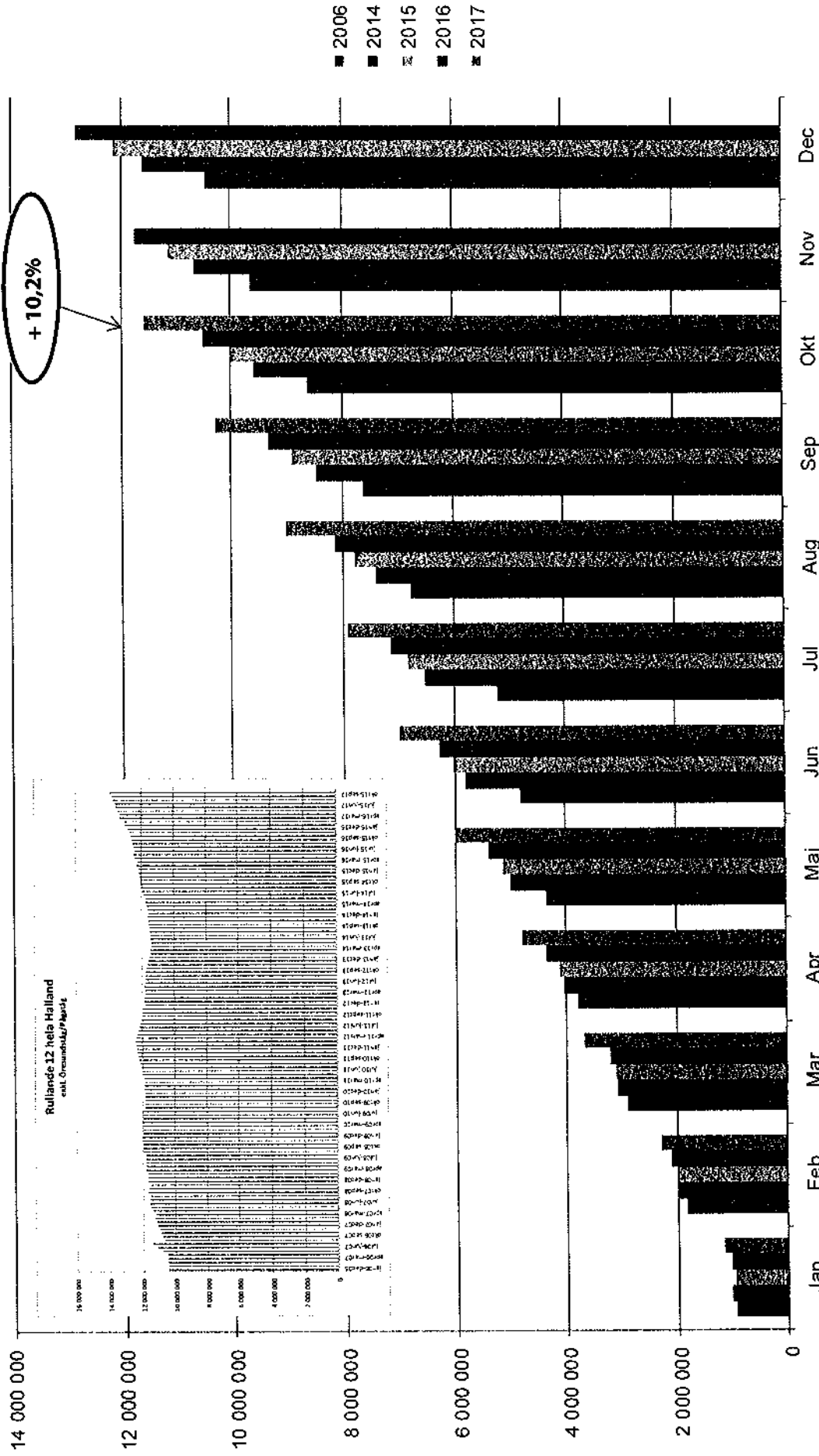
UTVECKLING

KOMMENTAR

- Akkumulerat= +5,3%
- Jämfört föregående okt= +5,0%
- Jmf motsvarande period R12= +6,0%

- Fortsatt stark resandeutveckling exkl. Kungsbackapendeln. Fortsätter resandet på detta sätt har vi stor möjlighet att nå målet om 5% resandökning när vi summerar 2017. Den långsiktiga trenden är tydligt positiv, vid jämförelse R12 med motsvarande period föregående år, ökar resandet med 6%.

Akkumulerat resande i Halland exkl Öresundståg/Pågatåg



UTVECKLING

KOMMENTAR

- Akkumulerat= +10,2%
 - Jämfört föregående okt= +9,3%
 - Jmf motsvarande period R12= +9,8%
- ↑
- Fortsatt mycket stark resandeutveckling där Kungsbackapendeln till stor del bidrar till den kraftiga ökningen.

Sammanträdesschema

Styrelsen: 2017-12-08
 Ärende nr: 5
 Handläggare: Andreas Almquist
 Daterad: 2017-11-24
 Reviderad:

2019

2018

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Januari	Februari	Mars
Presidiet															
Styrelsen			1 08:30	20 13:00	4 13:00	4 08:30	15 13:00	30 08:30	14 13:00	11 08:30	29 08:30	14 12:00			
Årsstämma			12 08:30	28 13:50											
Standardärenden enligt styrelsens arbetsordning															
KOLLEKTIVTRAFIKPLAN															

Plan.ärenden	Datum	Klockan	STYR
Plan.ärenden enligt styrelsens arbetsordning	Januari	12 08:30	
Plan.ärenden enligt styrelsens arbetsordning	Februari	28 13:50	
Plan.ärende Rapport	Maj	4 13:00	
Plan.ärenden Ekonomisk rapport, Genomgång av ev. slämodirektiv, Omprövning av: Arbetsordning för styrelsen, VO-instruktion, Repris policy, Inköps- och upphandlingspolicy, IT-policy, Likabehandlingsplan, Internkontrollregl., Beslut Kollektivtrafikplan 2019	Juni	15 13:00	STYR
Plan.ärenden Taxejustering	September	14 13:00	
Plan.ärenden Ev. kombinerat med studiebesök, Strategi- och inriktningsfrågor, Ekonomisk rapport	Oktober	11 08:30	
Plan.ärenden Sammanträdesdagar 2019, Driftbudget 2019, Kollektivtrafikplan 2020, Uppföljning internkontroll, Ekonomisk rapport	December	14 12:00	STYR
Plan.ärenden	Januari		
Plan.ärenden	Februari		
Plan.ärenden	Mars		STYR

MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK JAN-OKT 2017

Belopp i tkr	Utfall Period	Periodbudget	Utfall-budget diff	Arsprognos 2017	Arsbudget 2017
Biljettintäkter	334 744	339 426	-4 682	400 998	405 680
Övriga rörelseintäkter	30 409	31 767	-1 358	30 776	31 200
SUMMA INTÄKTER	365 153	371 192	-6 040	431 774	436 880
Trafikkostn Buss och Regiontåg	410 139	407 879	2 260	495 745	491 011
Övriga kostn Buss och Regiontåg	28 746	34 392	-5 647	36 710	46 580
Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg	147 524	141 693	5 831	176 911	170 031
Fordonskostnader Öresundståg	37 562	35 100	2 462	43 265	42 120
Infrastruktur Öresundståg	24 668	23 991	677	28 733	28 789
Övriga kostnader Öresundståg	26 493	27 749	-1 256	32 637	33 299
Personalkostnader	26 740	29 349	-2 609	33 414	34 490
SUMMA KOSTNADER	701 872	700 152	1 720	847 416	846 320
Avskrivningar plan	11 633	11 633	0	13 960	13 960
Finansnetto	4 908	4 833	74	5 874	5 800
RESULTAT 1	-353 260	-345 427	-7 834	-435 476	-429 200
Driftbidrag	365 333	365 333		438 400	438 400
RESULTAT 2	12 073	19 907	-7 834	2 924	9 200

DRIFTBUDGET 2018

SÄRSKILD OCH ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK, INKL ÖRESUNDSTÅG

Belopp i kronor

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Biljettintäkter	405 680 000	422 020 000
Intäkter särskild kollektivtrafik	231 515 000	267 381 000
Övriga rörelseintäkter	47 227 500	50 076 200
TOTALA INTÄKTER	684 422 500	739 477 200
Trafik- och fordonskostnader	934 676 960	1 027 478 440
Övriga kostnader	159 185 540	159 805 660
Avskrivningar	13 960 000	14 825 000
Räntenetto	5 800 000	5 800 000
TOTALA KOSTNADER	1 113 622 500	1 207 909 100
Resultat exkl driftbidrag	-429 200 000	-468 431 900
Region Halland	438 400 000	458 000 000
SUMMA DRIFTBIDRAG	438 400 000	458 000 000
Eget kapital	-9 200 000	10 431 900
Resultat	0	0

Justering av giltighetstiden för Fritidskortet

Bakgrund

Fritidskortet ger obegränsat resande inom Halland och över länsgränsen till Istorp och Horred med Hallandstrafikens linjelagda busstrafik, på Västtågen och Krösatågen.

Fritidskortet kan köpas fram till den dag du fyller 20 år och gäller på skol- och studiedagar mellan klockan 16 och 04 samt dygnet runt under lov dagar, lördagar och söndagar under en termin.

Priset för kortet är 625 kronor och på årsbasis säljer vi ca 1600 st. kort. Försäljningsutvecklingen har under de senaste åren stagnerat.

Ärendet

Med anledning av sviktande försäljning och kundsynpunkter på att kortet börjar gälla för sent på dagen så har VD fattat beslut att justera giltighetstiden på Fritidskortet så att det från och med årsskiftet 2017/2018 gäller från och med kl.15.00 på skol- och studiedagar. Åtgärden tillsammans med marknadsaktiviteter som är planerade för våren 2018, har för avsikt att öka försäljningen av Fritidskortet.

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen ställa sig bakom en justering av giltighetstiden för Fritidskortet.

/Andreas Almquist, VD

Hallandstrafikens försäljningsstrategi för nytt biljett & betalsystem

Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Inledning	4
3. Försäljningskanaler	5
3.1 Strategier försäljningskanaler	6
3.2 Betalning	7
4. Biljettsortiment	8
4.1 Strategier biljettsortiment	9
4.2 Prismodeller och pridfaktorer	9
5. Försäljnings-, biljett- och betalsystem	11

1. Sammanfattning

Hur enkelt det är att köpa biljetter och hur begripligt biljettsortimentet är har stor betydelse för viljan att åka kollektivt. Genom utökade försäljningskanaler och ett bättre kundanpassat biljettsortiment bidrar Hallandstrafiken till en ökad attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling i regionen, vilket leder till ökad tillväxt och arbetsmarknadsförstoring.

Hallandstrafiken kommer under de närmsta två åren att införa ett nytt biljett- och betalsystem. Lanseringen kommer att ske i etapper och parallellt med nuvarande biljett- och betalsystem, som helt tas ur drift december 2019. Den mest påtagliga skillnaden jämfört med i dag är att stationära försäljningskanaler minskar till fördel för platsoberoende då kunderna i allt högre utsträckningen använder sin mobiltelefon eller internet för köp av resa. Även om antalet stationära försäljningskanaler minskar så ökar möjligheterna att kunna sälja biljetter via kanaler som idag inte används, vilket bidrar till att fler människor än idag kommer ha möjlighet att enkelt hitta och köpa sin resa.

En framgångsfaktor för att få fler att välja kollektivtrafiken är att erbjuda ett biljettsortiment som är enkelt att förstå, som är anpassat efter resenärens behov och därmed gör det enkelt för kunden att hitta rätt biljett. Faktorer som påverkar priset bör så långt det går appliceras på hela sortimentet för att uppnå full transparens. Dagens biljettsortiment, både Hallandstrafikens och övriga länstrafikbolags, erbjuder biljetter med antingen kort eller lång tidsgiltighet, vilket kan vara en anledning till att kollektivtrafiken har svårt att hävda sig mot bilen när resbehovet ligger någonstans däremellan.

2. Inledning

Det ska vara lätt att resa med Hallandstrafiken både vid resa inom länet samt för resor över länsgräns. Med det menar vi att det ska vara enkelt att hitta, köpa och validera resan, oavsett resefrekvens och destination, både för den som reser i den ordinarie trafiken och för den som reser i den särskilda trafiken (anropsstyrd- och skoltrafik).

Försäljningsstrategin baseras på Hallandstrafikens övergripande strategier och analys av de försäljningskanaler och biljetter som finns idag. Dessa analyser finns i Appendix 1.

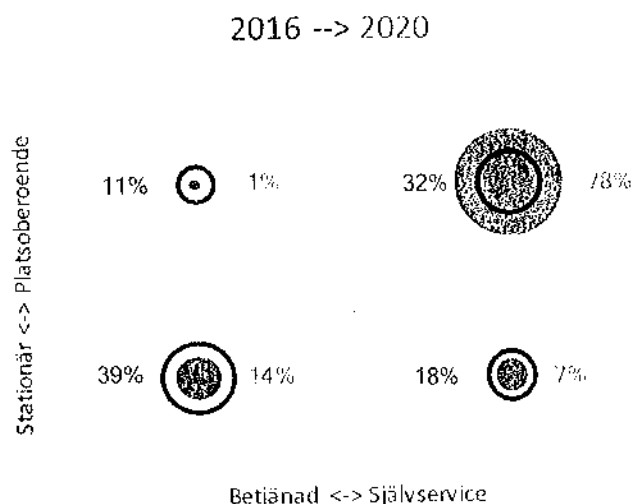
Hallandstrafikens försäljningsstrategi är vägledande och rådgivande i beslut gällande kommande biljettsortiment och försäljningskanaler. Syftet är att:

- övergången till ett nytt biljettsystem sker utan minskade intäkter,
- säkra att kunder fortsatt kan hitta och genomföra sin resa,
- borga för effektivt utnyttjande av prioriterade försäljningskanaler,
- samt prioritera och styra inriktning för Hallandstrafikens utveckling på kort sikt.

Strategin tillämpas inte för de system eller biljetter som närmar sig slutet på sin tekniska eller ekonomiska livstid. Ett exempel på det är biljettsystemet Cubic. För att uppfylla syftet över tid kan försäljningsstrategin behöva underhållas och uppdateras.

3. Försäljningskanaler

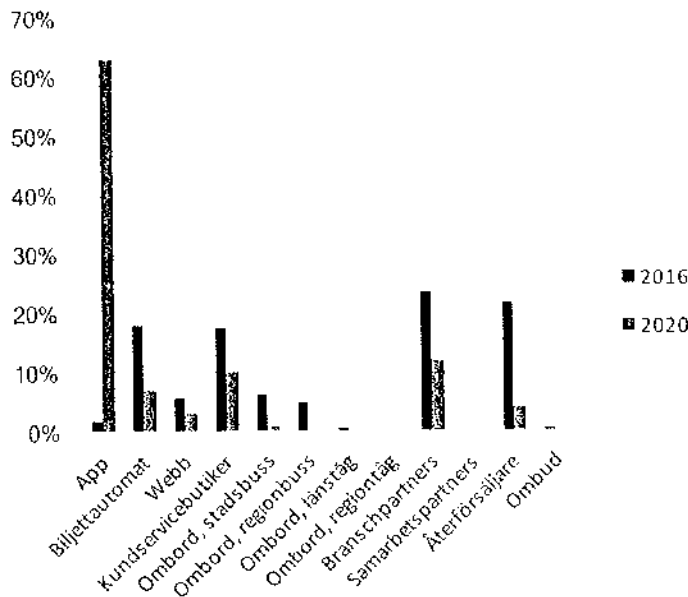
Framtida försäljning skall konsolideras till färre kanaler samtidigt som närheten och enkelheten för kunderna skall öka. Det sker genom platsoberoende försäljningskanaler med självservice. Dessa ökar både den geografiska täckningen och tillgängligheten i tid för kunderna. Idag sker den största försäljningen genom geografisk stationära kanaler med bemanning. Målsättningen är att flytta försäljningen till platsoberoende kanaler med självservice.



Försäljning via *Ombud* utgår och Hallandstrafikens egna *Kundservicebutiker* samt *Återförsäljare* erbjuder framöver bemannad fullsortimentsförsäljning. Genom en ny, förbättrad lösning för digitala biljetter och försäljning i *App* och *Webb*, skall hela biljettsortimentet erbjudas digitalt. Den lösningen skapar också möjligheter för utökad försäljning genom *Branschpartners* och nya *Samarbetspartners*. Försäljningen *Ombord* på fordon kvarstår som en service för de kunder som inte kan använda andra kanaler men begränsas till en del av biljettsortimentet.

Övergången till platsoberoende försäljningskanaler kommer ske över tid. Det innebär att behovet av stationära försäljningskanaler kommer minska successivt när kunder i allt större utsträckning köper sin biljett i appen. Störst påverkan får detta på våra *Ombud* men även behovet av våra *Återförsäljare* kommer på sikt att behöva ses över då försäljningen förväntas minska. Även om försäljningen i våra *Kundservicebutiker* förväntas minska, så kommer behovet av support att öka från de kunder som köper biljett i platsberoendekanaler.

2016 --> 2020



Kostnader för försäljning skall också minska. Försäljningsomkostnaderna är kopplade till administration, systemkostnader (rörliga och fasta), provisioner och avgifter samt kostnader som uppstår i andra delar av verksamheten. Exempel på den sistnämnda är förseningar och glesare tidtabell som följd av förarbetjänad ombordförsäljning. Dessa skall minimeras för att undvika påverkan på trafiken.

3.1 Strategier försäljningskanaler

Hallandstrafikens skall arbeta efter följande strategier avseende försäljningskanaler:

- Prioritera införande och utveckling av platsberoende kanaler med självservice.
- Reducerat biljettsortiment ombord för snabb och kostnadseffektiv försäljning.
- Differentierad prissättning med ett högre pris vid försäljning ombord i syfte att styra försäljningen till kanaler med förköp med bättre service och mindre påverkan på trafiktjänsterna.
- Möjliggöra tredjepartsförsäljning genom API till biljettsystem för bransch- och samarbetspartners.

Prioritera införande och utveckling av platsberoende kanaler med självservice.

Försäljningskanaler där kunderna använder egen hårdvara är platsberoende, kostnadseffektiva och ökar tillgängligheten. Införande av system för dessa kanaler skall prioriteras och utgöra det huvudsakliga systemet för all biljettförsäljning. Köp skall kunna göras både i telefon, platta och dator med möjlighet att distribuera biljetten till önskad enhet. Om möjligt skall automater baserade på samma tekniska grund användas för försäljning med självbetjäning ombord.

Reducerat biljettsortiment ombord för snabb och kostnadseffektiv försäljning.

Utgångspunkten är att hela biljettsortimentet finns tillgängligt i samtliga försäljningskanaler. Behov av försäljning ombord reduceras då till de som gör enstaka och inte har tillgång till de övriga försäljningskanalerna. Därför skall endast ett reducerat sortiment som möjliggör snabb och enkel säljas ombord.

Differentierad prissättning med ett högre pris vid försäljning ombord i syfte att styra försäljningen till kanaler med förköp med bättre service och mindre påverkan på trafiktjänsterna.

Försäljning ombord påverkar trafiktjänster i form av förseningar, planering och möjlighet till annan service ombord. De kunder som kan köpa sin biljett i annan kanal kan ges ett bättre pris och en bättre service.

Möjliggöra tredjepartsförsäljning genom API till biljettsystem för bransch- och samarbetspartners.

Försäljning genom branschpartners och samarbetspartners bidrar till ökad kundservice och tillgänglighet. Denna skall ske mot samma biljettsystem som övriga försäljningskanaler och Hallandstrafiken skall utfärda biljetterna.

3.2 Betalning

Med digitala biljetter och försäljningskanaler spelar kontanter en allt mindre roll som betalningsmedel. Merparten av försäljningen kommer ske med bank- och kreditkort som registreras via en betalningspartner. Succesivt kommer nya digitala betalningsmetoder för direktbetalning, med kreditkort eller via kreditgivare att ta större andel. Exempel på dessa är Swish, Klarna, Seamless, Apple Pay och Samsung Pay. För bemannad försäljning i kundservicebutiker kan kontanter användas. Köp mot faktura med kredit hos Hallandstrafiken används för företag, myndigheter och organisationer.

De framtida försäljningskanalerna använder följande betalningsmedel:

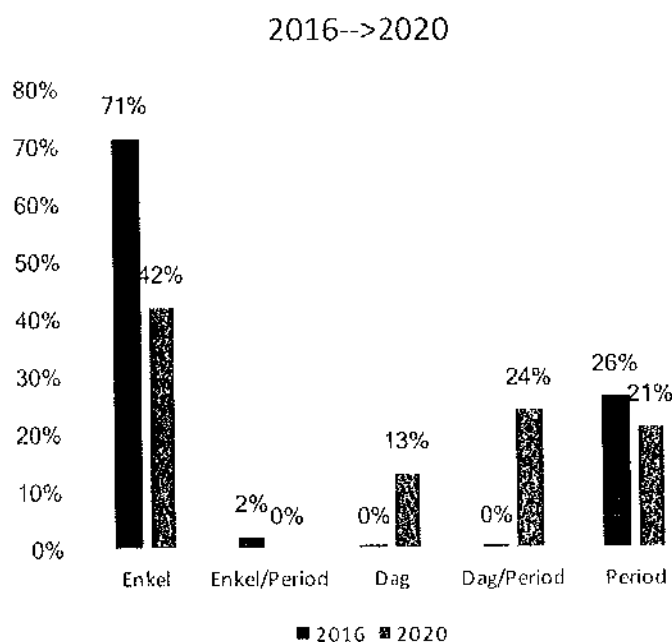
Försäljningskanal/ Betalmedel	Bank- och kreditkort	Mobil- betalningar	Faktura- kredit ¹	Kontanter
App	X	X	X	
Webb	X	X	X	
Biljettautomat	X	X		
Kundservicebutiker	X	X		X
Ombordförsäljning	X	X		
Branschpartners			X	
Samarbetspartners			X	

¹ Avser företagskunder där Hallandstrafiken är kreditgivare.

4. Biljettsortiment

Försäljningen av dagens biljettsortiment domineras av enkelbiljetter som står för ca 70 % av värdet. Resterade 30 % utgörs i huvudsak av periodbiljetter. Bra biljetternalternativ för de som har ett resandebehov mellan det som enkelbiljett och periodbiljett representerar saknas idag.

I kommande biljettsortiment utökas andelen biljetter för den som har ett resandebehov mellan enkel- och periodbiljett, vilket medför en förskjutning av intäkterna från enkelbiljettsförsäljning till övriga biljetter. Även om stora förändringar sker i biljettsortimentet så är igenkänningsfaktorn stor då hela 97% av dagens kunder reser med biljetter som kommer finnas tillgängliga i kommande biljettsortiment.



Hallandstrafiken skall erbjuda ett biljettsortiment som är väl anpassat efter kundernas behov, vilket avser dagens kunder såväl de som idag väljer bort kollektivtrafiken. Dessa behov karaktäriseras främst av vem eller vilka som reser, hur ofta kunden reser eller under hur lång period kunden avser att resa samt hur långt och var resande sker. Dessa faktorer utgör grunden för hur biljettsortimentet skapas för att möta olika typer av kunders behov på bästa sätt. Ytterligare två villkor eller egenskaper hos biljetter tillkommer, servicenivå i trafik tjänsten och tidpunkt eller veckodag. Dessa används endast på delar av biljettsortimentet. Inga andra faktorer skall användas i biljettsortimentet.

Om inte särskild anledning finns skall sortimentet utgöras av samtliga kombinationer av de olika faktorerna. Det gör det lätt att jämföra biljetter för kunder om deras resandebehov förändras och endast påverkar en eller några av faktorerna.

4.1 Strategier biljettsortiment

Följande strategier styr utvecklingen av Hallandstrafikens biljettsortiment:

- Gemensamma prismodeller och få pridfaktorer i hela sortimentet.
- Incitament att välja kollektivtrafiken oftare.
- Gemensam geografimodell i hela sortimentet.
- Samma sortiment och biljettgiltighet oavsett trafikslag.
- Gemensamma biljetter med övriga aktörer inom Sydtaxan enligt vad som avtalas.

Gemensamma prismodeller och få pridfaktorer i hela sortimentet.

För att göra jämförelse och val av biljett enkelt skall de faktorer som påverkar priset vara de samma inom hela sortimentet. Undantag skall minimeras och vara välgrundade. Antalet skall hållas lågt och vara relevanta för kunderna och deras resandebehov.

Incitament att välja kollektivtrafiken oftare.

Biljetter som medför att kollektivtrafiken används för fler dagar under en period skall ges ett lägre pris per dag. Priset per dag minskar ju fler resdagar som köps.

Gemensam geografimodell i hela sortimentet.

Biljetter ges giltighet i givna zoner som är gemensamma för hela sortimentet. Priset beror på antalet zoner men prispåslag per zon kan skilja sig mellan olika biljetter. Maxpris uppnås vid samma antal zoner.

Samma sortiment och biljettgiltighet oavsett trafikslag.

Samtliga biljetter har samma giltighet och pris inom både den allmänna och särskilda trafiken. Ingen skillnad görs på fordons- eller trafiktyp.

Gemensamma biljetter med övriga aktörer inom Sydtaxan enligt vad som avtalas.

Biljettsamarbetet med övriga aktörer inom Sydtaxan och Öresundståg är viktigt för Hallandstrafiken. Biljettsortimentet skall utformas så att de biljetter som säljs och marknadsför gemensamt passar in med sortimentets övriga biljetter.

4.2 Prismodeller och pridfaktorer

En prismodell består av en kombination av faktorer som påverkar priset för en resa. En strategisk målsättning är att minska antalet pridfaktorer och öka samstämmigheten mellan prismodellerna inom sortimentet. Syftet är att göra prissättningen mer transparent, förutsägbar och enkel att förstå. Pridfaktorerna skall vara enkla, tydliga faktorer som kunderna förstår och som leder till ett ökat resande.

De pridfaktorer som identifierats som lämpliga att använda kan grupperas efter hur de påverkar priset eller giltigheten för biljetten.

Kund/resenär

- Ålder
- Sysselsättning
- Antal som reser tillsammans
- Lojalitet/resandefrekvens

Resa/Trafik/tjänst

- Restid/giltighetstid

- Avstånd/geografi

Övriga villkor

- Aktiveringstid
- Återköp/ångerrätt
- Medföljande barn

5. Försäljnings-, biljett- och betalsystem

För att kunna genomföra Hallandstrafikens försäljningsstrategi krävs tekniskt stöd i försäljningskanaler, biljett- och betalsystem. Teknikval och strategier för IT omfattas inte av försäljningsstrategi. Däremot är format och funktioner viktiga delar för att kunna realisera delar i försäljningsstrategin.

Följande tekniska krav på biljett- och betalsystem följer av försäljningsstrategin:

- Digitala försäljningskanaler och biljettsystem skall vara kompatibla med branschstandard inom Sverige.
- Som bärare av digitala biljetter skall både enheter med skärm, exv. mobiltelefon, och kontaktlösa kort stödjas. Biljetter skall även kunna skrivas ut på papper.
- Samtliga biljetter skall var maskinellt läsbara för visering. För biljettbärare som kan ändra biljettinformation skall även maskinell validering stödjas, exv. start av giltighetstid.

Styrelsen 2017-12-08

Ärende 12 Reglemente för intern kontroll

Hallandstrafiken har tagit fram en riskanalys och har arbetat med en internkontrollplan enligt reglementet för intern kontroll. Som verktyg används Region Hallands system för intern kontroll - Stratsys. Riskanalysen och Internkontrollplan presenterades och antogs på styrelsemötet 2017-03-03 och interkontrollplanen följs upp löpande under 2017 med redovisning på styrelsens möte i december.

Exempel på åtgärder under 2017:

- För att säkerställa att räkenskaperna är rättvisande genomförs en löpande granskning och revision av bolagets räkenskaper och bokslut av PwC.
- En ekonomisk månadsrapport med kommentarer redovisas löpande till styrelsen.
- Förvaltningsrevision genomfördes 16-17 november, *bilaga är rapport från PwC.*
- Som ett led i arbetet mot korruption har Hallandstrafiken ett samarbete med Skatteverket som bl a kan vara behjälpliga vid upphandlingar.
- Region Halland har under 2017 arbetat på att ta fram en Antikorruptionspolicy och Riktlinjer där även helägda bolag ingår och ekonomichef på Hallandstrafiken har varit deltagit i ett antal Workshops under året.
- Ny Inköspolicy för Region Halland och helägda bolag har i oktober antagits i Regionfullmäktige. Policyn kommer även att behandlas i Hallandstrafikens styrelse på decembermötet 2017.
- Ny rutin för att stämma av intäkter från våra biljettautomater har införts.

Vidare se bilagor: Uppföljning – intern kontroll, Revisionsrapport avseende förvaltningsrevision

Förslag till beslut...

... Bolagets internkontroll har utförts enligt Reglementet för intern kontroll

Uppföljning - intern kontroll (Hallandstrafiken AB)

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig (ga)	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig (ga)	Senaste kommentar
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dagskassa från butik lämnas inte i deponeringsfack. 	6	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avstämning bankkonto 	Vid behov	Karin Bernhardt Engström	Inbetalning fr Loomis sker 1 ggr/vecka, avstämning sker direkt att samliga kassar är insatta på kontot, vi behöver alltså inte vänta tills avstämning av bankkonto vid månads slut.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontroll av rutin ○ Kontroller 	Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extra tömning 	Vid behov	Yasmine Möllerström Henslam	När lömningsdag infaller en helgdag beställs extra tömning av kassafacken i butikerna.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beställning ○ Extra tömning 	Yasmine Möllerström Henslam Karin Bernhardt Engström
	<ul style="list-style-type: none"> ● Backup funktion för samliga kritiska moment (faktureringar, utbetalningar, bokföring, vissa avstämningar vid månads slut, skattebetalningar) ● Intäktsäkring biljettsystem 	2	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Backup 	3 ggr/år	Karin Bernhardt Engström	Täcker upp för varandra vid ledigheter.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Återkommande backup ○ Backup löner 	Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström
		1	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kontroll 	1 ggr/år	Karin Bernhardt Engström		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stäckprov 	Karin Bernhardt Engström
IT-system/ informationssäkerhet	<ul style="list-style-type: none"> ● Biljettsystem Cubic 	2	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ○ Regelbunden kontroll 	4 ggr/år	Jarl Arne Leek		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rutin för regelbundna kontroller av text återförsäljare ○ Uppdatering av rutin 	Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström
Organisation/styrning/ ledning	<ul style="list-style-type: none"> ● Korruption 	3	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ○ Självskattnig 	1 ggr/år	Andreas Almquist	Information/ diskussion i ledningsgruppen genomförd. Samarbete med Skatteverket, nytt möte inplanerat i augusti 2016.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diskussioner kring korruption ✓ Samarbete med Skatteverket, möte 31 aug ○ Antikorruptionspolicy 	Andreas Almquist Andreas Almquist Karin Bernhardt Engström
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> ● Sårbarhet om nyckelpersoner hastigt (tillfälligt eller varaktigt) lämnar verksamheten. 	4	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ○ Backup 	3 ggr/år	Andreas Almquist		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Backup 	Andreas Almquist
	<ul style="list-style-type: none"> ● Tillfällig avsaknad av HR resurs 	4	Hantera	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rekrytering 	Vid behov	Andreas Almquist		<ul style="list-style-type: none"> ✓ HR tillsatt 	Karin Bernhardt Engström



Hallandstrafiken AB

Revisionsrapport avseende förvaltningsrevision

Räkenskapsår 2017

2017-11-29

PwC, Göteborg



Innehåll

1. Inledning
2. Sammanfattning
3. Förvaltningsrevision
4. Formalia
5. Övrigt



1. Inledning

Denna rapport sammanfattar iakttagelser vid granskning av den löpande förvaltningen som utförts av PwC.

Syftet med rapporten är att informera bolagets ledning, styrelse och lekmannarevisorer om vår bedömning av redovisning och förvaltning av den granskning vi gjort hittills i år. Rapporten avser dessutom att vara en redogörelse för de iakttagelser som gjorts under vår granskning samt utgöra ett underlag för diskussion om eventuella problemområden.

Vi har granskat delar av 2017 års räkenskaper och förvaltning för Hallandstrafiken AB. Granskningen har planerats och genomförts utifrån kriterierna väsentlighet och risk. Urval har i vissa fall skett genom stickprov. Det innebär att andra fel och brister än de som kommenteras inte kan uteslutas. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

I samband med granskningen har en dialog förts med bolagets personal och synpunkter har framförts. I förekommande fall har korrigeringar och förändringar genomförts.

2. Sammanfattning

Bolaget skall inom Hallands län och angränsande områden genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi bedriva kollektivtrafik och därmed förenlig verksamhet.

3. Förvaltningsrevision

Vi har i samband med vår granskning inte gjort några nya noteringar som inte tidigare är kommunicerats till er.

Uppföljning av tidigare års noteringar

Kreditnotor

Vid vår granskning av intäktsprocessen och därigenom test av ett urval kreditnotor noterades att kreditnotor kan upprättas ensam av en person samt att ingen attest av annan person än utfärdaren görs.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar att bolaget tillses att attest finns på samtliga verifikat.

Uppföljning 2017

Bolaget har förbättrat sin rutin och kreditnotor atteras numera av annan person än den som upprättat kreditnotan.

Inköps- och upphandlingspolicy



Vi har under vår granskning noterat att styrelsen genom antagen inköps- och upphandlingspolicy har beslutat att Hallandstrafikens upphandlingar bör samordnas med Region Halland. Vi noterar även i år att bolaget inte följer denna inköps- och upphandlingspolicy utan istället anlitas en advokatbyrå i Göteborg. Beror på specialkompetens hos advokatbyrån som inte Regionens upphandlingsenhet besitter.

Vår rekommendation

Att bolaget tar vid varje tillfälle utvärderar om Regionen kan användas vid upphandlingen.

Uppföljning 2017

Hallandstrafiken tar vid varje upphandlingstillfälle ställning till om Regionens upphandlingsenhet kan utnyttjas. Bedöms ändamålsenligt med hänsyn till verksamhetens speciella karaktär.

4. Formalia

Finns inget att rapportera.

5. Övrigt

Göteborg 2017-11-29

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Rebecka Alfredsson
Auktoriserad revisor

Regionfullmäktige

§65

Förslag till inköspolicy för Region Halland med bolag RS170059

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- fastställa ny inköspolicy för Region Halland med bolag.

Yrkanden

Stefan Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Per Stané Persson (S) och Elisabeth Falkhaven (MP).

I ärendet yrtrar sig i övrigt Agnes Hulthén (V) och Lovisa Ljungberg (C).

Ärendet

Förslag till ny inköspolicy har tagits fram på uppdrag av regionstyrelsen. Uppgiften är att ta fram förslag till styrdokument för en ändamålsenlig och effektiv inköp- och upphandlingsverksamhet. Delmål har varit en nulägesrapport som presenterades i januari 2017. Föreslagen inköspolicy tydliggör målsättning och ansvarsfördelning vid inköp och upphandling. Regionstyrelsen ansvarar för tillämpning av inköspolicyn och föreslås besluta att fastställa riktlinjer för inköpsverksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- fastställa ny inköspolicy för Region Halland med bolag.

Beslutsunderlag

- § 162 - Inköspolicy
- Tjänsteskrivelse Inköspolicy
- Inköspolicy 20170329
- Inköpsriktlinjer 20170609

Expedieras till

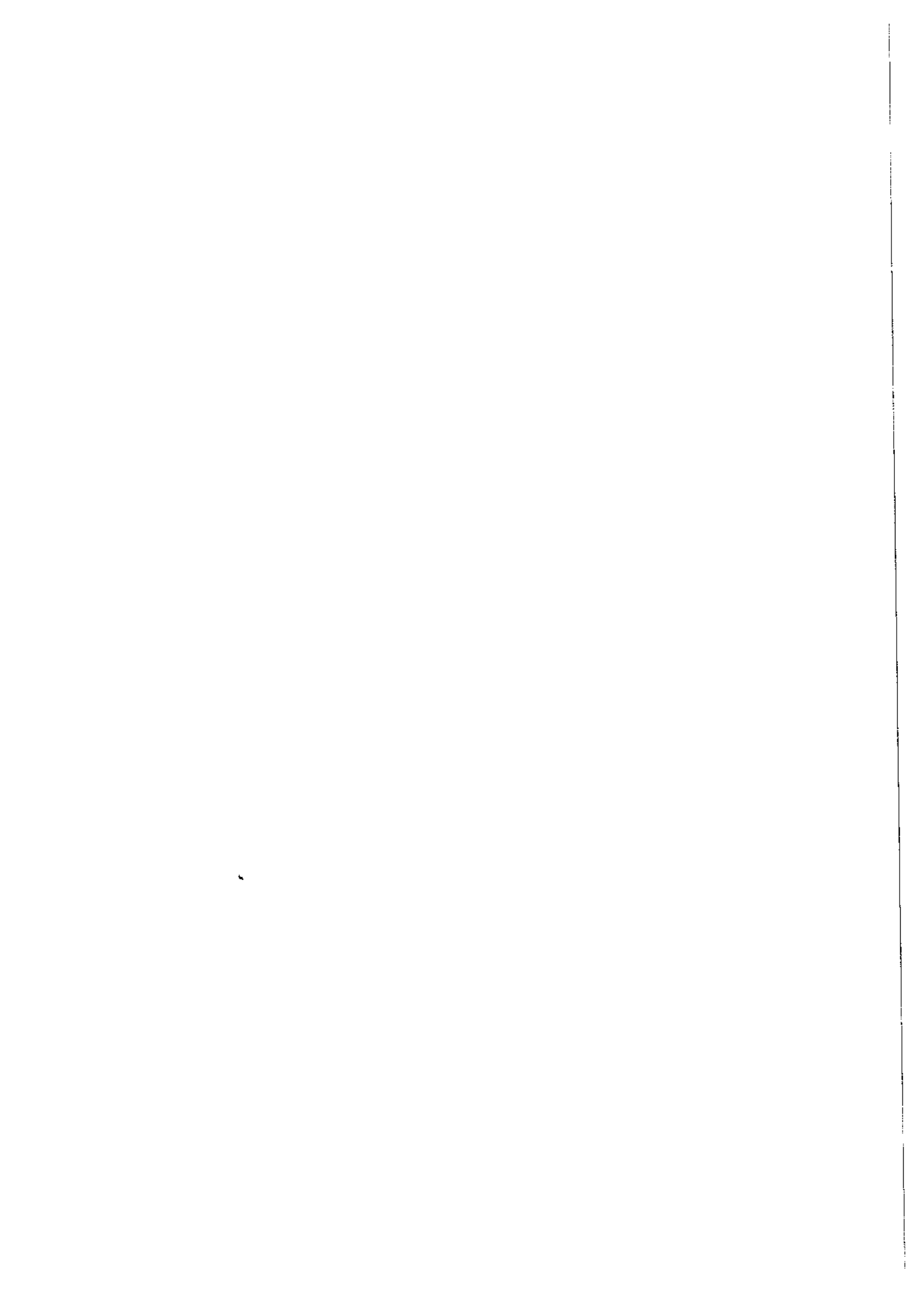
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande





BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-09-14

Diarienummer
RS170059

Regionkontoret
Styrning och stöd
Nina Mårtensson
Administrativ direktör

Regionstyrelsen

Förslag till inköspolicy för Region Halland med bolag

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige att:

Fastställa ny inköspolicy för Region Halland med bolag.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen att:

fastställa riktlinjer för inköpsverksamheten.

Sammanfattning

Förslag till ny inköspolicy har tagits fram på uppdrag av Regionstyrelsen. Uppgiften är att ta fram förslag till styrdokument för en ändamålsenlig och effektiv inköp- och upphandlingsverksamhet. Delmål har varit en nulägesrapport som presenterades i januari 2017. Föreslagen inköspolicy tydliggör målsättning och ansvarsfördelning vid inköp och upphandling. Regionstyrelsen ansvarar för tillämpning av inköspolicyn och föreslås besluta att fastställa riktlinjer för inköpsverksamheten.

Bakgrund

Framtagandet av Inköspolicy är en del av administrativ direktörs uppdrag att ta fram förslag till styrdokument för en ändamålsenlig och effektiv inköp- och upphandlingsverksamhet. Regionstyrelsen beslutade 2014-03-26 om översyn av Regionens styrdokument för inköp med uppdrag att presentera förslag på hur det strategiska inköps- och upphandlingsarbetet kan genomföras för att tillgodose verksamheternas behov samt möjliggöra att regionens resurser utnyttjas effektivt med god kostnadskontroll.

Förslag till ny inköspolicy har tagits fram av utsedd arbetsgrupp med Upphandlingsforum som referensgrupp. Delmål har varit framtagning av

[Skriv text]

nulägesrapport. Nulägesrapporten presenterades i november 2014 och projektgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån.

- Ledning och styrning i Region Halland
- Processororienterat arbetssätt för inköp
- Kategoristyrning av inköp

Framtagning av policydokumentet har utgått från redovisad nulägesbeskrivning och regionens övergripande mål. Kunskap har inhämtats från verksamheterna, studiebesök och workshops.

Målsättning

I jämförelse med nuvarande policy innehåller föreslagen Inköspolicy tydligare målformulering och strategier för inköp och upphandling. Inköspolicyns målsättning är att Region Halland ska ha en sammanhållen, ändamålsenlig och väl fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet. All inköp och upphandling ska baseras på en helhetssyn för Regionen och bedrivs kostnadseffektivt. Därutöver beskrivs övergripande viljeinriktning över vad som präglar inköp och upphandling inom Regionen. För vägledning och tillämpning av policy upprättas riktlinjer. Därutöver fastställs årliga mål i samband med framtagning av budget.

Ansvarsfördelning

Policyn innebär ingen förändring avseende ansvarsfördelning i förhållande till nuvarande policy. Inköspolicyn tydliggör ansvarsfördelning och roller. Regionstyrelsen ansvarar för tillämpningen av policy.

Remiss

Förslaget har sänts ut på remiss till driftnämnderna. I remissen önskades svar på två frågor:

Om nämnden såg att förslaget skulle innebära en förändrad organisation inom den verksamhet driftnämnden ansvarade för.

Hur nämnden såg på den aktuella föreslagna rollfördelningen.

Remissvar har inkommit från driftnämnderna Hallands sjukhus, ambulans, diagnostik och hälsa, psykiatri, närsjukvård samt regionservice. Samtliga remissvar bekräftar att förslaget inte innebär förändrad organisation för den egna verksamheten.

Vad gäller den föreslagna rollfördelningen mellan regionstyrelsen, driftnämnd och RGS finns önskemål att dessa förtydligas ytterligare framför allt rollfördelningen mellan RS och RGS. Det finns anledning att uppdatera och förtydliga RS uppdrag till RGS däremot föranleder inte synpunkterna justering av förslag till inköspolicy.

Övriga synpunkter i remissvaren är värdefulla för tillämpning och implementering av policyn men föranleder inte justering av förslag till inköspolicy. Bland annat omhändertas efterfrågan av systemstöd av pågående projekt för e-handel.

[Skriv text]

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

En tydlig inköspolicy med klar målsättning och ansvarsfördelning utgör grund för en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv inköps- och upphandlingsverksamhet vilket kommer att ge positiva ekonomiska konsekvenser för Region Halland. För tillämpning av inköspolicyn föreslås Regionstyrelsen fastställa riktlinjer och styrmodell för inköp och upphandling. Inför det fortsatta arbetet föreslås en förstudie för framtagning av styrmodell för processororienterat och kategoristyrkt arbetssätt i linje med åtgärdsarbetet samt styrning och ledning inom Regionen.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Nina Mårtensson
Administrativ direktör

Bilaga: Förslag till inköspolicy

Förslag till riktlinjer för inköpsverksamheten

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Inköspolicy för Region Halland med helägda bolag

Inledning

Region Hallands uppdrag är att verka för en positiv samhällsutveckling och inom ramen för detta arbeta för en hållbar tillväxt. Det tillväxtskapande arbetet innebär bland annat att regionen ska ta ansvar för en konkurrenskraftig Infrastrukturplanering, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, folkhögskole- och naturbruksutbildningar samt erbjuda en aktiv kulturverksamhet i Halland.

Definition

Med inköp avses här hela inköpsprocessen från analys inför upphandling, upphandling och beställning till uppföljning av dessa delar.

Policy och riktlinjer

Inköspolicyn fastställs av Regionfullmäktige och gäller för Region Halland med helägda bolag.

Riktlinjer för vägledning och komplement till inköspolicyn fastställs av Regionstyrelsen.

Ansvarsfördelning vid inköp för Region Halland med bolag

Regionfullmäktige - Fastställer inköspolicyn för Region Halland med helägda bolag.

Regionstyrelsen - I regionstyrelsens ledningsfunktion ligger att styra, leda och koordinera bland annat inköspolitiken. Regionstyrelsen ansvarar för tillämpning av policyn genom att fastställa riktlinjer för nämnderna och bolagsstyrelser, fastslår styrmodell för inköp och upphandling och genomför regionövergripande uppföljning och utvärdering av policyn. Vid målkonflikter ger Regionstyrelsen vägledning.

Driftnämnden för Regionservice – Ansvarar på regionstyrelsens uppdrag att genomföra beslutade behov av upphandling. Driftnämnden ansvarar vidare för att hela inköpsprocessen sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Nämnden ska bistå övriga nämnder i deras behov av tjänster inom inköp och upphandling. Driftnämnden har också möjlighet att besluta vid regionövergripande upphandlingar.

I de av regionstyrelsen antagna riktlinjerna beskrivs roller och ansvar för olika typer av upphandlingsbeslut.

Nämnder - Ansvarar för att regler och policys följs och att all upphandlingsverksamhet sker genom den centrala upphandlingsfunktionen. Nämnden ansvarar för att beskriva det förväntade resultatet av upphandlingen. Beslutar om upphandling där avtalet endast utnyttjas inom det egna ansvarsområdet.

Inriktning

Inköpsverksamheten är av strategisk betydelse och bidrar till Region Hallands vision Halland – Bästa livsplatsen. Den har sin utgångspunkt i och stödjer Tillväxtstrategin och hälso- och sjukvårdsstrategins genomförande. Inriktningen är att skapa värde för Hallands invånare, främja hållbar utveckling och bidra till att Region Hallands gemensamma resurser används på bästa sätt.

Inköpsområdet styrs av strategier som ligger på både samhällspolitisk och organisatorisk nivå. Grundläggande för Region Hallands inköpsverksamhet är de tre hållbarhetsprinciperna, dvs att sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas vid köp av varor, tjänster och entreprenader.

Inköpsverksamheten ska därför bedrivas enligt följande strategier:

Samhällspolitiska strategier för inköpsverksamheten

Hållbarhet

Ekologiskt-, socialt och etiskt perspektiv ska alltid beaktas vid inköp- och upphandling. Inköpsverksamheten ska bidra till att minska sociala skillnader, främja integration samt stimulera utvecklingen av socialt medvetna marknader för en ansvarsfull samhällsstyrning. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling bör användas.

Inköpsverksamheten ska främja konkurrens och struktureras på ett sätt som underlättar för små och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar.

Genom att tillvarata mångfald skapas valfrihet till fördel för invånare och bidrar även till en positiv utveckling av näringslivet. Inköpsprocessen ska därför utformas så att innovationslösningar, företags- och näringslivsutveckling stimuleras. Region Halland bidrar på så sätt till en långsiktigt sund utveckling av marknad och näringsliv.

Organisatoriska strategier för inköpsverksamheten

En organisation med helhetssyn - Kvalitet och Kostnadseffektivitet

Region Halland ska ha en sammanhållen, ändamålsenlig och väl fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet. All inköpsverksamhet ska baseras på en helhetssyn för Region Halland som koncern. Region Halland ska med fokus på kvalitet, effektivitet och kostnad bidra till en ekonomi i balans och skapa möjligheter till hållbar utveckling.

Utgångspunkten är patientens och invånarens valfrihet men inom det ska sortimentsbegränsning vara en vägledande princip.

Region Halland ska eftersträva samverkan inom upphandling med andra offentliga myndigheter och organisationer.

Affärsmässighet

Inköpsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt vilket innebär att utifrån regionens mål använda de egna och marknadens resurser på bästa sätt.

Inom Region Halland ska inköp och upphandling samordnas.

Region Halland ska i alla sammanhang ha ett affärsetiskt förhållningssätt. Regionens företroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen.

Tydlig uppföljning

Region Halland ska bedriva inköpsverksamheten så att en tydlig uppföljning kan ske. Detta sker exempelvis genom att det redan vid kravställandet tas hänsyn till hur uppföljningen ska genomföras och bedrivs och hur allmänhetens insyn kan tillgodoses.

Verksamheterna ska följa upp och utvärdera gjorda inköp och upphandling utifrån förväntat resultat. Med hjälp av analysverktyg och stödsystem ska övergripande avtalsuppföljning för kostnadskontroll och avtalstrohet genomföras. En sådan inköpsanalys ska ligga till grund för framtagning av framtida inköpsstrategier.

Lean och Kategoristyrning

Region Halland ska tillämpa Lean som verksamhetsstrategi och kategoristyrning som metod. Lean innebär att kontinuerligt arbeta med förbättringar för att nå största möjliga flödeseffektivitet. Kategoristyrning är en struktur som utgår från övergripande inköpsbehov och som bidrar till att alla viktiga aktörer är involverade för största möjliga nytta och måluppfyllelse.



Utkast

Riktlinjer inköp och upphandling för Region Halland

Innehåll	
1 Inledning	4
1.1 Definition	4
2 Ansvarsfördelning	4
2.1 Regionkontoret	4
2.2 Regionservice Inköp och upphandling	4
2.3 Förvaltningar	5
3 Strategiska överväganden vid inköp och upphandling	5
3.1 Inriktning	5
3.2 Etiska och sociala hänsyn	6
3.3 Sociala hänsyn	6
3.3.1 Kort om Uppförandekod för leverantörer	6
3.3.2 Samarbete med skattemyndigheten	6
3.3.3 Kollektivavtalsliknande villkor	7
3.3.4 Tillgänglighet	7
3.4 Etiska hänsyn	7
3.4.1 Korruption och oegentligheter	8
3.4.2 Jäv	8
3.4.3 Meddelarfrihet	8
3.4.4 Allmänhetens insyn	8
3.5 Miljöhänsyn	8
3.6 Innovation	9
4 Organisatoriska strategier för inköpsverksamheten	10
4.1 Planering	10
4.2 Samordning	10
4.3 Marknad och konkurrens	10
4.4 Tydlig uppföljning	10
4.5 Lean och Kategoristyrning	11
5 Inköpsprocessen	12
5.1 Analys	12
5.2 Upphandling	12
5.2.1 Direktupphandling	13

5.3 Beställning	13
5.3.1 Använda ramavtal - Avrop	14
5.4 Uppföljning	14
5.4.1 Nivåindelning	14

1 Inledning

Dessa riktlinjer är till för vägledning och är ett komplement till Region Hallands inköspolicy. Riktlinjerna är fastställda av regionstyrelsen och omfattar hela Region Hallands verksamhet. Region Hallands styrdokument för inköp beskriver hur anskaffning ska gå till inom Regionen och består av:

- **Inköspolicy** är beslutad av Regionfullmäktige och beskriver hur regionens verksamheter ska förhålla sig till inköp.
- **Riktlinjer för inköspolitiken** fastsätts av Regionstyrelsen för vägledning och komplement till Inköspolicy
- **Tillämpningsanvisningar** rutiner och processer utarbetas av Regionupphandling på uppdrag av Regionkontoret för att underlätta planering, samordning, upphandlingsarbete och uppföljning.
- **Delegationsordning, attestreglementet** samt handlingsplaner och rutiner på förvaltningsnivå.

1.1 Definition

Med inköp avses här hela inköpsprocessen från analys inför upphandling, upphandling och beställning till uppföljning av dessa delar.

2 Ansvarsfördelning

2.1 Regionkontoret

Regionkontoret är på Regionstyrelsens uppdrag styrande över upphandlingsfrågorna med ansvar för:

- Att utifrån den politiska styrningen leda den strategiska utvecklingen av koncernens inköps- och upphandlingsverksamhet.
- Att vara processägare för inköp- och upphandlingsprocesserna
- Att följa upp och utveckla regionens praktiska inköps- och upphandlingsverksamhet
- Att utveckla en ändamålsenlig kategoristyrning
- Att tillsätta en övergripande styrgrupp för inköp och upphandling

2.2 Regionservice Inköp och upphandling

Regionservice inköp och upphandling har kompetens inom inköp, upphandling och logistik med ansvar för:

- Att stödja Regionkontoret i strategiska inköps- och upphandlingsfrågor
- Genomförande av Regionens behov av upphandling
- Att ge stöd och vägledning vid inköp, upphandling och logistik.
- Samordning och upphandling av regiongemensamma varor och tjänster.

- Att utveckla samarbeten utanför Region Hallande tex samupphandlingar, erfarenhetsutbyte mm

2.3 Förvaltningar

Förvaltningar – Bedriver verksamhet med egna resurser och med hjälp av varor, tjänster och entreprenader via avtal med ansvar för att:

- Beskriva verksamhetens behov och förväntat resultat utifrån ett verksamhetseffektivt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv
- Inköp- och upphandling görs i enlighet med styrdokument för inköp, mål och budget
- Ge inköpsprocessen rätt förutsättningar genom framförhållning och genom att tillsätta resurser med adekvat kompetens och mandat.
- Helhetssyn och Region Hallands bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse
- Följa övergripande processer enligt kommande regiongemensamma ledningssystemet och ingångna avtal följs inom förvaltningen

3 Strategiska överväganden vid inköp och upphandling

3.1 Inriktning

Inriktningen för inköpsverksamheten är att skapa värde för Hallands invånare, främja hållbar utveckling och bidra till att Region Hallands gemensamma resurser används på bästa sätt. Region Halland ska genom strategiska överväganden i upphandlingsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare förbrukning av våra gemensamma resurser. Strategier ska beaktas vid varje inköp på grundläggande nivå. Det säkerställer en sund och god inköpsverksamhet.

För att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp ska alltid nedanstående hänsyn vara ledande och kopplas till Regionens mål som formulerats i övergripande styrdokument. Vid upphandling där inneboende konflikter mellan olika hållbarhetsaspekter finns ska dessa synliggöras och bedömas. Region Halland vara i framkant och driva ansvarsfull och hållbar upphandling genom att ställa spetskrav där så är lämpligt.

Ur Policy

Region Hallands uppdrag är att verka för en positiv samhällsutveckling och inom ramen för detta arbeta för tillväxt.

Grundläggande för all inköpsverksamhet är ansvarsfull och hållbar upphandling, det vill säga genom att ställa etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsyn vid köp av varor, tjänster och entreprenader bidrar Region Halland till ansvarsfullt resursutnyttjande och en hållbar utveckling. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling bör användas.

3.2 Etiska och sociala hänsyn

Samarbete med skattemyndighet och krav på leverantörens sociala ansvar utgör grunden för en ansvarsfull och sund konkurrens. Region Halland arbetar aktivt för att förebygga korruption ska tillämpas.

3.3 Sociala hänsyn

Vid all upphandling ställs krav på att leverantören tar socialt ansvar för sin verksamhet. Det sker genom att den av Regionfullmäktige fastställda Uppförandekoden för leverantörer är en del av avtalet. I Region Hallands arbete för en positiv samhällsutveckling kan ytterligare krav på socialt ansvar ställas på leverantörer i samband med upphandling. Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska det prövas om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.

3.3.1 Kort om Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer är gemensam i samtliga landsting och regioner och är politiskt förankrad. Uppförandekoden utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företagens sociala och miljömässiga ansvar. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Leverantörer ska respektera uppförandekoden och göra sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leveranskedjan.

Varor och tjänster som levereras till Region Halland ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringskydd som gäller i tillverkningslandet.
- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- FN:s deklaration mot korruption

Uppföljning sker via nationellt samordnat samarbete mellan landstingen/regionerna där Halland aktivt tar ansvar för sin del av uppföljningen.

3.3.2 Samarbete med skattemyndigheten

Region Halland har ingått samarbetsavtal med skattemyndigheten för sund konkurrens på lika villkor. Upphandlade leverantörer ska kontrolleras löpande att de är

registrerade för, samt betalar, skatter och sociala avgifter. Avtalet ger möjlighet till fördjupat samarbetet inom identifierade riskområden.

Ny lagstiftning ger utökade möjligheter att utesluta oseriösa anbudsgivare. Möjligheter att utesluta oseriösa leverantörer är aktiva instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning.

3.3.3 Kollektivavtalsliknande villkor

Arbete som utförs via upphandling av Regionen ska utföras med skäliga anställningsvillkor. För upphandlingar över tröskelvärdet ska särskilda avtalsvillkor avseende lön, semester och arbetstid ställas om det är behövligt och villkoren går att fastställa.

Om kontraktet ska utföras i Sverige ska villkoren bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. En antagen leverantör ska därmed uppfylla dessa villkor under kontraktstiden.

Om kontraktet helt eller delvis ska utföras där svensk rätt inte är tillämplig ska arbetsrättsliga villkor ställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Kontraktsvillkoren får då också avse de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas. Detta säkerställs via uppförandekoden, se ovan.

Leverantör ska säkerställa att villkoren uppfylls av de underleverantörer som denne anlitar och som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Detta ska säkerställas i avtalsvillkor med huvudleverantör.

3.3.4 Tillgänglighet

Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för alla. Bra tillgänglighet är ett allmänintresse. För att skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning ska tillgänglighet beaktas i upphandling.

3.4 Etiska hänsyn

Regionens inköpsverksamhet ska kännetecknas av objektivitet och transparens. Inköpsarbete ska ske på lika villkor och förebygga korruption och jäv. Region Halland arbetar aktivt med att förebygga korruption. Gällande antikorrupsionspolicy och dess riktlinjer ska följas.

3.4.1 Korruption och oegentligheter

Leverantörer som ingår avtal med Region Halland ska inte medverka i någon form av korruption eller otillåten påverkan som givande eller tagande av muta, bedrägeri eller utpressning. Detta sker genom sanningsförsäkran och samarbetsavtal.

De medarbetare som deltar i inköp- och upphandlingsarbete eller på annat sätt har kontakt med leverantörer ska agera på ett sådant sätt att förtroendet till dennes opartiskhet inte rubbas eller kan ifrågasättas. Det vill säga upphandlare och avropare/inköpare eller de som i sin roll, på annat sätt, kommer i kontakt med anskaffning te x chefer, beställare och förtroendevalda.

3.4.2 Jäv

Medarbetare som på något sätt deltar i en anskaffning ska vara opartisk. Om anställd, förtroendevald eller någon närstående har personliga intressen i en anskaffning föreligger jäv. Om opartiskhet kan ifrågasättas ska denne inte delta i anskaffning.

Beaktande av jävsproblematik är en naturlig del av förberedelsen inför upphandling. Vid misstanke om privata intressekonflikter eller annat som kan ifrågasätta medarbetarens objektivitet ska detta kanaliseras vidare till exempel i chefslinjen. Se särskilt gällande antikorrupsionspolicy och dess riktlinjer.

3.4.3 Meddelarfrihet

Vid upphandling av vård och omsorg samt driftentreprenader ska villkor upprättas så att anställda hos leverantör omfattas av meddelarfrihet liknande den som gäller för regionens anställda inom motsvarande verksamhetsområde.

3.4.4 Allmänhetens insyn

Vid upphandling av vård och omsorg samt driftentreprenader ska villkor upprättas som säkerställer att allmänheten har insyn i verksamheten motsvarande vad som gäller för regionens verksamheter. Allmänhetens insyn regleras i Kommunallagen.

3.5 Miljöhänsyn

Regionen utgår från Upphandlingsmyndighetens miljökrav och kriterier. Genom att ställa miljökrav på lägst Upphandlingsmyndighetens basnivå¹ minskar vi Regionens miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att ekologisk hållbarhet är

¹ Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifierat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Kriterierna ska vara drivande vilket innebär att de är mer långtgående än lagstiftningen och tas fram i upp till tre nivåer; bas, avancerad och spjutspets. Upphandlingsmyndighetens färdiga hållbarhetskrav ska göra det möjligt att ställa drivande krav.

ett kundkrav. Vid upphandling av varor och investeringar i fastigheter och som medför kostnader för drift och underhåll och energianvändning ska hänsyn till livscykelkostnad tas. rörande miljö vid upphandlingar och vid inköp välja det minst miljöbelastande alternativet

Regionen ska arbeta effektivt med en miljöanpassad upphandling. Mer långtgående miljökrav ska ställas på de upphandlingsområdena med störst miljöpåverkan. Exempel på strategiska områden för miljöanpassad upphandling är kemikalieintensiva produkter, energikrävande utrustning och upphandlingar som innefattar transporter. Region Halland ska också aktivt efterfråga och eftersträva alternativ till etablerade produkter av fossila råvaror.

3.6 Innovation

Ur policy

Region Halland främjar innovationer för att möta framtida utmaningar inom välfärd, miljö samt tillväxt och ställer krav på långsiktigt hållbara lösningar

Genom att vara öppen för leverantörers idéer om förnyelse och tillvarata alternativ till etablerade produkter och utförande möter Region Halland framtida utmaningar inom välfärd och tillväxt och efterfrågar långsiktigt hållbara lösningar. Sådan efterfrågan är också en viktig signal till marknaden och stimulerar leverantörer till produktutveckling.

Innovationsvänlig upphandling och upphandling av innovation är två typer av innovationsupphandling. Upphandling av innovation är en upphandling av en produkt som inte finns men det är ändå rimligt att produkten kan utvecklas. Innovationsvänlig upphandling innebär att vara öppen för, och ta tillvara, leverantörers idéer om förnyelse, tillvarata alternativ till etablerade produkter.

Nytänkande och innovation sker på olika sätt beroende på föremål för upphandling.

Viktiga inslag i en innovationsvänlig upphandling är:

- Att genomföra relevant omvärldsanalys som en del av upphandlingsprocessen och som ger marknadskännedom om alternativa produkter och nya lösningar.
- Att efterfråga lösningar och ge utrymme för förbättringsförslag som stimulerar nya lösningar.
- Att eftersträva alternativ till etablerade produkter producerade av fossila råvaror och där regionen har stor klimat- och miljöpåverkan.

- Att upphandlingsverksamheten är en naturlig samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt tillsammans inom Grön Tillväxt.

Med Grön tillväxt avses näringslivets arbete med att minska miljöpåverkan samtidigt som affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet tillvaratas.

4 Organisatoriska strategier för inköpsverksamheten

4.1 Planering

Samtliga förvaltningar bidrar till att verksamheternas upphandlingsbehov dokumenteras i årlig upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ligger till grund för Regionupphandlings planering av kommande upphandlingsarbete.

4.2 Samordning

Upphandling och inköp ska baseras på en helhetssyn där regionens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. Det innebär att upphandlingar ska samordnas så att skalfördelar erhålls och styrning och uppföljning underlättas.

Upphandlingar ska samordnas inom Regionen, men kan också med fördel samordnas med andra offentliga myndigheter. Region Halland deltar både i nationella upphandlingar, regionala upphandlingssamarbeten med andra regioner/landsting samt på lokal nivå med kommuner i länet.

4.3 Marknad och konkurrens

Regionen ska tillvarata och vårda konkurrensen på de aktuella upphandlingsmarknaderna. En mångfald av leverantörer, varor och tjänster behövs för att skapa en väl fungerande konkurrens. Det gäller att skapa tillräckligt attraktiva upphandlingar som såväl stora som små företag vill och kan lämna anbud i.

Vid planeringen av upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av information och framförhållning. Samspelet och förståelsen mellan regionen och leverantörer ska vårdas, till exempel genom god dialog före, under och efter upphandlingar.

4.4 Tydlig uppföljning

Ur policy

Region Halland ska bedriva inköpsverksamheten så att en tydlig uppföljning kan ske. Detta sker exempelvis genom att det redan vid kravställandet tas hänsyn till hur
--

uppföljningen ska genomföras och bedrivs och hur allmänhetens insyn kan tillgodoses.

Verksamheterna ska följa upp och utvärdera gjorda inköp och upphandling utifrån förväntat resultat. Med hjälp av analysverktyg och stödsystem ska övergripande avtalsuppföljning för kostnadskontroll och avtalstrohet genomföras. En sådan inköpsanalys ska ligga till grund för framtagning av framtida inköpsstrategier.

Inköp- och upphandlingsverksamheten ska följas upp på systemnivå, det vill säga uppföljning av strategisk måluppfyllelse och på leverantörsnivå det vill säga avtalsuppföljning.

Uppföljning på systemnivå har tillsyfte att säkerställa att skattemedel används på bästa sätt och att Regionen uppfyller lagkrav och att inköpsverksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att de politiska målen uppnås.

Uppföljning på leverantörsnivå har till syfte att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra i enlighet med avtalsvillkoren. Omfattningen av avtalsuppföljningen ska anpassas till avtalets värde och övriga förhållanden. Uppföljningen kan variera från enkel kontroll till djupare kvalitetsmässig granskning som involverar beställande verksamhet.

4.5 Lean och Kategoristyrning

De olika momenten inom inköp och upphandling ska standardiseras i möjligast mån. Enhetliga tillvägagångssätt och processer är en viktig förutsättning för ständiga förbättringar.

Kategoristyrning innebär att Regionen tar ett samlat grepp på inköpsplanering över en längre tidshorisont. Kategoristyrningen kännetecknas av:

- Definierade viktiga inköpsområden som kallas inköpskategorier.
- Väldefinierade planer för upphandlingar på för de kommande 5 åren med tydliga mål för varje kategori.

Kategoristyrning är ett arbetssätt som skapar bättre samverkan och samordning mellan upphandling och verksamhet, vilket ger:

- Ökade möjligheter att identifiera och realisera kostnadsbesparingar
- Förbättrad kvalitet (=rätt kvalitet) genom att rätt kompetens involveras i upphandlingen
- Förutsättning för effektiv uppföljning som underlag för ständig förbättring kring upphandling generellt och den enskilda kategorin specifikt

5 Inköpsprocessen

Med inköpsprocess avses hela processen från behov till leverans och betalning.



Figur 1 Illustration över Region Hallands inköpsprocess

5.1 Analys

Förberedelse inför inköp och upphandling omfattar behovs- och marknadsanalys.

Syftet med behovsanalys är att identifiera Regionens behov inom ett inköpsområde utan att ange lösning. Analysen kan med fördel omfatta Regionens behov på längre sikt. Behovsanalys ska innehålla utvärdering av nuvarande lösning.

Marknadsanalys ska ge bild över vad marknaden kan erbjuda utifrån genomförd behovsanalys och om aktuell marknad är lokal, regional eller nationell. I analysen ingår att se över samupphandlingsmöjligheter och ge en bild över hur andra myndigheter löser behovet. Vidare ska analysen omfatta uppskattning av kostnad för behovet och vilka krav som är rimliga att ställa.

5.2 Upphandling

Då ramavtal saknas och värdet överstiger gränsen för direktupphandling ska upphandling ske. All upphandling handläggs av Regionupphandling med undantag för direktupphandling. Upphandlingsprocessen är verksamhetsstyrd, vilket innebär att behov och funktionskrav definieras av verksamheten. Regionupphandling ska lösa verksamheternas behov av upphandlingstjänster. Det innebär att Regionupphandling handlägger upphandlingen som projektledare med ansvar för affärsmässiga och upphandlingsjuridiska delar. Region upphandling ansvarar för helheten samt att upphandlingsprocessen är effektiv och följer Regionens styrdokument och strategiska mål. Upphandling initieras genom att Anmodan skickas till Regionupphandling.

Region Hallands fastställda upphandlingsprocess återfinns i ledningssystemet LÄNK och ska följas.

5.2.1 Direktupphandling

Då ramavtal saknas och värdet av inköpet uppgår till högst 534 890 kr (år 2017) eller 28 procent av EU:s tröskelvärde för kommuner, landsting och offentligt ägda bolag, kan direktupphandling ske. Se tillämpningsanvisning för direktupphandling. Särskild dokumentationsplikt är lagkrav om värdet överstiger 100 000 sek.

Hantering i Region Halland

Respektive förvaltning utser Inköpssamordnare som har mandat att göra direktupphandlingar på förvaltningens uppdrag upp till 100 000 sek.

Direktupphandlingar mellan 100 000 och 534 890 sek kan också hanteras av förvaltningen själv, alternativt kan Regionupphandling få uppdraget, genom att en Anmodan skickas in. Direktupphandlingar över 100 000 sek som hanteras av verksamheterna ska ske i systemstödet för direktupphandling som tillhandahålls av Regionupphandling.

5.3 Beställning

Inköpsprocessen i Region Halland utgår från en tydlig struktur med väl definierade roller, ansvar och befogenheter. Inköp ska göras för att verksamhet ska kunna bedrivas i enlighet med politiska beslut och ramar. Att göra ett inköp i Region Halland ska vara enkelt med tydliga och väl förankrade arbetssätt som går i linje med policy och riktlinjer.

Informationen om delarna i inköpsprocesserna ska vara lättillgängliga och enkla att förstå i verksamheterna så att helhetsperspektivet kan upprätthållas. Samtidigt ska det initiala vägvalet i inköpsprocessen kunna ske snabbt för att inköpet ska hamna i rätt fåra direkt – avrop, direktupphandling eller upphandling. Det ska finnas ett effektivt systemstöd som också ger möjlighet till uppföljning och statistik så att ett inköpsbeslut kan byggas på fakta och medge en god utveckling av hela inköpsområdet.

Bild Vägledning vid inköpsbehov – ändra texten i rutorna

5.3.1 Använda ramavtal - Avrop

Regionen ingår ramavtal för olika varor och tjänster. Alla upphandlande ramavtal finns i avtalskatalogen och ska användas i första hand. Beställningsprocessen för varje avtal är beskriven i avtalskatalogen [LÄNK](#) och ska följas. Regionens medarbetare är skyldiga att känna till och använda gällande ramavtal.

Beställning mot ett befintligt ramavtal kallas för avrop.

Respektive förvaltning utser Avropare som har mandat att göra avrop mot befintliga avtal. För detta finns det några olika vägar att gå, se vidare processkartan– Avrop mot befintligt avtal

Vid inköp av större belopp ska ramavtal följas men avvägas mot ny upphandling. Fördelar med ny konkurrensutsättning ska vägas mot administrativa kostnaderna för handläggning av ny upphandling

5.4 Uppföljning

Ansvar för uppföljning är delat mellan Regionupphandling och verksamheten som nyttjar upphandlade avtal.

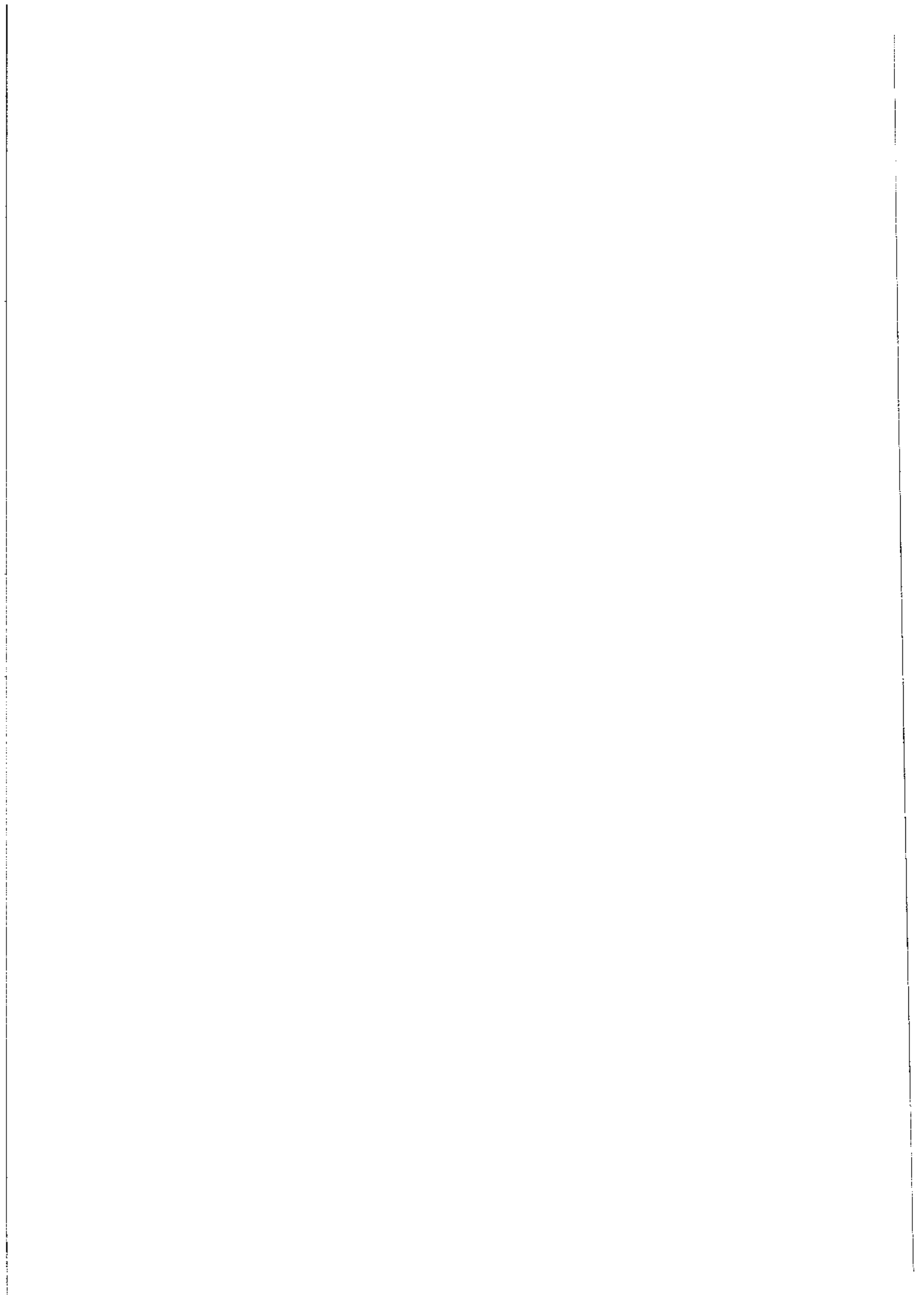
Upphandlingsfunktionen följer upp upphandlade avtal när det gäller affärsmässiga villkor, avtalstrohet och för de krav som låter sig följas upp utan ingående sakkunskap. Beställaren/verksamheten ansvarar för djupare kvalitetsmässig uppföljning av levererad eller utförd entreprenad, vara eller tjänst.

Upphandlade avtal följs upp enligt fastställd rutin för uppföljning och förvaltning av avtal utifrån nivåindelning av ingångna avtal.

5.4.1 Nivåindelning

Avtalen delas in i tre nivåer utifrån strategisk vikt. Nivå 1 har endast en reaktiv förvaltning medan nivå 3 har en omfattande proaktiv förvaltning. Nivåindelningen görs med utgångspunkt från Kraljic's matris.

Affärsrisk Lönsamhetspåverkan	Hög	Utnyttja förhandlingsstyrkan genom att konkurrensutsätta flera olika leverantörer	Utveckla fåtal nyckelleverantörer
	Låg	Minska transaktionskostnaderna med färre leverantörer	Säkra leveranser hos nyckelleverantörer sök alternativa leverantörer
		Låg	Hög
		Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet	



Falkenberg
2017-10-30

Varbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret
Planenheten
432 80 Varberg

Synpunkter på granskningshandlingar, Östra Ärnäs fritidshusområden

Syftet med detaljplanen är att underlätta året runt boende i de tidigare fritidshusområdena på Östra delen av Ärnäshalvön. Planen syftar till att uppnå detta genom en ökad byggrätt i de områden och för de tomter som har kapacitet. Samtidigt som bebyggelsens karaktär ska bevaras och harmonisera med landskapet.

Som planbeskrivningen beskriver är förutsättningarna för kollektivtrafikförsörjning av området begränsade. Hallandstrafiken vill tydligt poängtera att gamla E6 (väg 845) är det utpekade kollektivtrafikstråket där busstrafiken långsiktigt kommer att trafikera. Varbergs kommun behöver därför arbeta med att skapa gena kopplingar i form av gång- och cykelvägar som kopplar till busshållplatser längs gamla E6.



Daniel Modiggård
Trafik-/Planeringschef



Björn Stenbäck
Ansvarig allmän kollektivtrafik

Falkenberg
2017-10-30

Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Planenheten
311 80 Falkenberg

Synpunkter på samrådshandlingar, detaljplan Schubergstorp 16 m fl

Planarbetets syfte är att ta bort utfartsförbudet längs Badhusvägen, i planområdets norra del. Utfartsförbudet tas därmed bort från norra och södra sidan om Badhusvägen. Ändringen innebär endast att bestämmelser upphävs.

Hallandstrafiken trafikerar vägen med linje 8 med 4 dubbelturer/vardag där merparten av turerna är anropstyrda. Hallandstrafiken bedömer att förändringen inte har någon påverkan på trafiken.



Daniel Modiggård
Trafik-/Planeringschef



Björn Stenbäck
Ansvarig allmän kollektivtrafik

Hej Jesper (och övriga i gruppen)

Åsa har idag ett gott trafikutbud på järnväg i attraktiva pendlingslägen och även i övrigt en väl utbyggd kollektivtrafik. Frågan om att införa flera stopp i Åsa för de Öresundståg som trafikerar sträckan mellan Danmark och Göteborg har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Saken kompliceras av flera faktorer.

Mellan Göteborg och Malmö finns 32 tågstationer där tågen till/från Danmark stannar vid 12 av dessa. Vissa av stationerna där tågen inte stannar har måttligt resandeunderlag medan andra har stort eller relativt stort. Halland är och har varit angelägna om att de genomgående Öresundstågen skall vara konkurrenskraftiga även för resenärer, som reser lite längre. Därför har vi i diskussioner och förhandlingar med andra regioner hävdat att stoppbilden är en fråga som berör helheten och inte kan beslutas av en part utan att andra kan påverka.

Detta resonemang låg också bakom regionfullmäktiges beslut om att "kort restid skall prioriteras" och "därför skall dagens uppehållsbild behållas gällande de Öresundståg som trafikerar hela sträckan mellan Köpenhamn/Malmö och Göteborg". I det fall Halland väljer att frångå principen om att bevara befintlig stoppbild riskerar samtliga Hallänningar förlängda restider vid resa över länsgräns såväl norrut som söderut.

Det finns ytterligare skäl och det är att vi är måna om robusthet och tidhållning i tågsystemet. När solen skiner och allt går som på räls finns det tid i turlistan, det behöver inte utredas ytterligare, men alla som reser med tåg vet att det inte alltid fungerar till fullo, därför behövs marginaler för att kunna hantera störningar. Tåg söderifrån som inte hinner till Kungsbacka i tid hamnar bakom Kungsbacka-pendeln med försening som följd.

De närmaste åren kommer det att påbörjas ett tunnelbygge i Varberg och senare sannolikt också en ny station i Värö, Västlänken ska byggas, Halmstad central ska byggas om, dubbelspår ska byggas på sträckan Ängelholm – Maria, fyrspar ska byggas mellan Malmö och Lund. Detta kommer innebära stora utmaningar för tågtrafiken under lång tid framöver. Redan i tågplan 2019 med start om cirka ett år ökas den tidtabellsenliga gångtiden mellan Varberg och Göteborg med en minut och samma gäller mellan Lund och Arlov. Styrelsen anser inte heller det är lämpligt att genomföra en tillfällig lösning i Åsa som vi kanske måste ta tillbaka. Vår ambition är att arbeta vidare med Hallands tredje tågsystem som på sikt kan ge både Åsa och övriga Halland ett bättre utbud av resmöjligheter i både pendlingslägen och dagtid, kvällar och helger.

Vi tror att du/ni är väl medvetna om att vi varit angelägna om att förbättra tågtrafiken utmed hela Västkustbanan i Halland. För Åsas del har det inneburit att vi utökat utbudet vid varje tidtabellsskifte sedan starten december 2015. Från december i år förbättras utbudet ytterligare genom två nya Västtåg på sträckan Varberg – Göteborg. På morgonen skapas en tur med avgångstid 06:49 i riktning mot Göteborg vilket medför att Åsa har fyra tågstopp under en timme på morgonen vilket ett fåtal av tågstationerna i länet kan stoltsera med. På eftermiddagen blir det en ny avgång från Göteborg vid klockslag 17:10.

Med vänlig hälsning

Hallandstrafikens styrelse

Svensson Inga-Britt RK STAB

Från: Elisabeth Jinnedal <Elisabeth.Jinnedal@hlt.se>
Skickat: den 29 januari 2018 12:55
Till: REGION HALLAND officiell e-post
Ämne: Hallandstrafiken AB
Bifogade filer: Styprotokoll 2017-12-08.pdf; Ärende 4b. Försäljningsstatistik 201710.pdf; Ärende 4b. Resandeutveckling 2017 10.pdf; Ärende 5. Sammanträdesschema 2018.pdf; Ärende 6. Ek Månadsrapport 2017 10.pdf; Ärende 7. Driftbudget 2018 till styrelsen 171208.pdf; Ärende 8. Justering av giltighetstider Fritidskortet.pdf; Ärende 10. Försäljningsstrategi 2020 Hallandstrafiken.pdf; Ärende 12. Internkontrollplan, uppföljning.pdf; Ärende 13. Inköbspolicy_RegionHalland_okt_2017.pdf; Ärende 14b. Remisser, yttranden.pdf; Ärende 15. Förslag till svar.pdf

Hej!

Översänder protokoll och bilagor från styrelsesammanträde i Hallandstrafiken AB 2017-12-08.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Jinnedal

Administratör, Hallandstrafiken AB

0346-712 551 · hallandstrafiken.se

Socialt: [FB](#) · [IG](#) · [IN](#) · [G+](#) · [YT](#)