

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2023-05-08

Plats och tid Tibro kommunhus, sammanträdesrum Svarvaren,  
måndagen den 8 maj 2023 kl 14:00 – 15:10

Beslutande Jan Hanna (S), ordförande  
Catrin Hulmarker (M)  
Torbjörn Colling (M)  
Jonas Davidsson (S)  
Åse Nicklasson (SD) §§ 13-20

Ej tjänstgörande ledamöter

Övriga deltagande Frida Blomqvist, kanslichef  
Erika Vikström, trafikplanerare, §§ 10-12  
Andreas Hjelm, trafikplanerare, §§ 10-12  
Annika Åhberg, trafikplanerare, §§ 16-20

Utses att justera Torbjörn Colling (M)  
Justeringens plats och tid 2023-05-16

**Underskrifter**

Sekreterare	Paragrafer	§§ 10-20
Frida Blomqvist		
Ordförande		
Jan Hanna (S)		
Justerare		
Torbjörn Colling (M)		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg		
Sammanträdesdatum	2023-05-08		
Anslagsdatum	2023-05-17	Anslag tas ner	2023-06-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Tibro kommun		
Underskrift	Frida Blomqvist		

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



### Innehållsförteckning

KTN § 10	Val av protokolljusterare .....	3
KTN § 11	Godkännande av dagordning .....	4
KTN § 12	Information om färdtjänstlagen mm .....	5
KTN § 13	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari - april 2023 .....	6
KTN § 14	Budget 2024 .....	7
KTN § 15	Uppföljning av internkontrollplan 2023 .....	9
KTN § 16	Information om tillköp av seniorbiljetter .....	10
KTN § 17	Information om arbetet med revidering av trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland .....	11
KTN § 18	Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar .....	12
KTN § 19	Anmälan av delegeringsbeslut .....	13
KTN § 20	Övriga frågor .....	14



Dnr 151

## **KTN § 10      Val av protokolljusterare**

### **Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att välja Torbjörn Colling (M) till att justera protokollet.

---

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Dnr 24

## **KTN § 11      Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.

---

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Dnr 2023-000007

**KTN § 12      Information om färdtjänstlagen mm****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

**Ärendet**

Trafikplanerare Erika Vikström och Andreas Hjelm informerar om färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen samt arbetssätt i samband med utredning och beslut i ansökningsärenden.

---



Dnr 2023-000011

## **KTN § 13      Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari - april 2023**

### **Beslut**

Kollektivtrafiknämnden godkänner ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för perioden januari – april 2023.

### **Ärendet**

Prognosen för nämndens administrationskostnader är i nivå med budget.

Den totala trafik kostnaden förväntas för samtliga kommuner bli lägre än budgeterat.

För Hjo kommun är budgetavvikelsen +110 tkr, för Tibro kommun +250 tkr och för Karlsborgs kommun +285 tkr. Prognosen är dock osäker och fortsatt utfall beror på hur resandevolymer utvecklas under året. Resandet med färdtjänst ligger för januari och februari på en fortsatt lägre nivå än innan coronapandemin (2019) och årsprognosen utgår från att resandet ökar successivt under året.

Hur resandet sett ut under årets första månader med den kollektivtrafik som nämnden bekostar, genom så kallad tillköpstrafik, finns ännu inga uppgifter om. Prognosen per april ligger därför i nivå med budget. För resandet med seniorbiljetter utgår kostnaden från antalet utställda kort, och påverkas inte av antal utförda resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för januari-april framgår även hur arbetet med aktiviteter enligt nämndens verksamhetsplan och handlingsplanen på enhetsnivå fortlöper. Sammanfattningsvis bedöms det förväntade resultatet i stort vara uppnått vid årets slut.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2023-05-02  
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari – april 2023

### **Beslut delges**

Ekonomienheten, Tibro kommun  
Ekonomienheten, Hjo kommun  
Ekonomienheten, Karlsborgs kommun

---

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Dnr 2023-000010

**KTN § 14      Budget 2024****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2024 och att överlämna underlaget för hantering i de samverkande kommunernas budgetprocesser.

**Ärendet**

I enlighet med 9 kap 26 § kommunallagen ska nämndens budget upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Enligt kommunernas avtal om samverkan om gemensam kollektivtrafiknämnd (§ 2) ska de ekonomiska ramarna för kommande års driftbudget behandlas av respektive kommunfullmäktige senast i juni månad varje år.

Kollektivtrafikkontoret har tagit fram ett förslag till budget 2024, som kommunicerats med respektive ekonomichef i de samverkande kommunerna.

Uppräkning av personalkostnader (löner och sociala avgifter) samt övriga verksamhetskostnader har gjorts med 3,7 %. Detta enligt uppgift från SKR om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2022-2026, publicerad 2023-02-16. Inom uppräkningsen ryms även korrigerings av PO-pålägget, som ändras till 44,53% för 2024 (från 42,75%).

Nämndens administrationskostnader föreslås därmed ökas med 26 tkr/kommun inför 2024, jämfört med budget 2023. Budgetbeloppet för administrationskostnaderna 2024 föreslås därmed vara 736 tkr per kommun.

Vad gäller kommunernas trafikknostnader så utgörs dessa till största delen av kostnaderna för färdtjänsten. Den fortsatta resandeutvecklingen inom färdtjänsten är svår att förutse. Resandet har ökat under 2021 och 2022, jämfört med 2020. Dock är resandnivåerna fortfarande lägre än åren innan coronapandemin. Det lägre resandebehovet i kombination med att Västtrafiks transportörsavtal från och med juli 2022 visat sig vara ekonomiskt fördelaktiga innebär att den indexreglering som Västtrafik beräknat för 2024 på 6 % (jmf med 2022) beräknas rymmas inom befintlig budget med god marginal.

Förslaget till budget 2024 inrymmer också en ny ersättningsmodell och förändrat tillköp av seniorbiljetter, där åldern ändras från 75 år till 70 år. För Hjo beräknas förändringen innebära en ökad årlig kostnad på ca 55 tkr, för Tibro ca 18 tkr och för Karlsborg beräknas kostnaden i stort sett vara densamma som för nuvarande tillköp. Beslut om tillköpet gällande seniorbiljetter kommer att fattas av kollektivtrafiknämnden under 2023.

Sammantaget föreslår kollektivtrafikkontoret en uppräkning av trafikknostnaderna med

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2023-05-08

50 tkr (4,2 %) för Hjo kommun inför 2024, jämfört med budget 2023. För Tibro och Karlsborgs kommun är bedömningen att trafikkostnaderna för 2024 ryms inom budgetnivån för 2023.

Budgetbeloppen för trafikkostnader 2024 föreslås därmed vara 1 250 tkr för Hjo kommun, 1 534 tkr för Tibro kommun och 1 580 tkr för Karlsborgs kommun.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2023-04-21  
Förslag till budget 2024

**Beslut delges**

Ekonomienheten, Tibro kommun  
Ekonomienheten, Karlsborgs kommun  
Ekonomienheten, Hjo kommun

---





Dnr 2022-000017 00

**KTN § 15 Uppföljning av internkontrollplan 2023****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna resultatet av genomförd uppföljning av internkontrollplan 2023.

**Ärendet**

Enligt kollektivtrafiknämndens interkontrollplan för 2023 ska två kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i april månad.

- Rutin för fördelning av kostnader för anropsstyrd trafik, per verksamhet och per kommun
- Rutin för korrekt betalning via autogiro för arbets-/utbildningsresor

Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns regler för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska eventuellt vidtagna åtgärder redovisas, alternativt förslag på åtgärder för att förbättra verksamheten lämnas. Resultatet från uppföljningen är att ingen avvikelse noterats för de båda kontrollmomenten.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2023-05-02

Internkontrollplan 2023 inkl resultat

Kontrollrapport 2023-1.1 och 2023-4.1

---



Dnr 2023-000002 53

**KTN § 16      Information om tillköp av seniorbiljetter****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

**Ärendet**

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om beslutsprocessen gällande planerad förändring av tillköpen för seniorbiljetter, med sänkt ålder till 70 år. Beslut om tillköp av kommunerna förväntas under hösten 2023.

---



Dnr 2023-000012

**KTN § 17      Information om arbetet med revidering av  
trafikförsörjningsprogram för Västra  
Götaland****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

**Ärendet**

Trafikplanerare Annika Åhberg informerar om att ett arbete med revidering av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland påbörjats på tjänstepersonsnivå. Tibro deltar i arbetsgrupp tillsammans med representanter från andra kommuner, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Diskussion förs på dagens möte om vikten av att se över nuvarande prioriterade stråk och behovet av nya kollektivtrafikstråk, bland annat med anledning av de företagsetableringar som är på gång i Skaraborg. Påverkansmöjligheter på politisk nivå finns genom etablerade samverkansformer via delregionalt kollektivtrafikeråd, årliga dialogmöten med Västtrafik samt via Skaraborgs kommunalförbund.

---



Dnr 2023-000004

**KTN § 18      Information om aktuella färdtjänst- och riksferdtjänstdomar****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

**Ärendet**

Sedan nämndens sammanträde i februari har det inte meddelats någon dom i allmän förvaltningsdomstol gällande överklagat beslut om färdtjänst eller riksferdtjänst, för sökande i Hjo, Tibro eller Karlsborg.

---



Dnr 2023-000005

**KTN § 19      Anmälan av delegeringsbeslut****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med stöd av delegering under perioden februari 2023 – april 2023, enligt lista 197 – 199.

**Ärendet**

Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden februari 2023 – april 2023.

---



Dnr 2023-000006

## KTN § 20      Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

---

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande