

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-20

Plats och tid Svarvaren, måndagen den 20 november 2023 kl 14:00 – 14:40
Beslutande Jan Hanna (S), ordförande
Torbjörn Colling (M), vice ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Åse Nicklasson (SD)
Jonas Davidsson (S)
Pierre Rydén (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Frida Blomqvist, kanslichef

Datum för justering 2023-11-22

Underskrifter **Protokollet har justerats med digital signering.**

Sekreterare Paragrafer §§ 29-40

Ordförande Frida Blomqvist

Justerare Jan Hanna (S)

Åse Nicklasson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kollektivtrafiknämnden
Sammanträdesdatum 2023-11-20
Anslagsdatum 2023-11-23 Anslag tas ner 2023-12-14
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tibro kommun
Underskrift Frida Blomqvist


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-20

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| KTN § 29 | Val av protokolljusterare | 3 |
| KTN § 30 | Godkännande av dagordning | 4 |
| KTN § 31 | Verksamhetsplan och budget 2024 | 5 |
| KTN § 32 | Uppföljning av internkontrollplan 2023..... | 6 |
| KTN § 33 | Internkontrollplan 2024..... | 8 |
| KTN § 34 | Val av vice ordförande i kollektivtrafik-nämnden för perioden 2025-2026 . | 9 |
| KTN § 35 | Sammanträdestider 2024 | 10 |
| KTN § 36 | Nytt tillköp för seniorbiljetter | 11 |
| KTN § 37 | Information - utvärdering samverkansmöten med Västtrafik | 13 |
| KTN § 38 | Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar | 14 |
| KTN § 39 | Anmälan av delegeringsbeslut..... | 15 |
| KTN § 40 | Eventuella övriga frågor..... | 16 |



Dnr 151

KTN § 29 **Val av protokolljusterare**

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar att välja Åse Nicklasson (SD) till att justera protokollet.



Dnr 24

KTN § 30 Godkännande av dagordning

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.



Dnr 2023-000010

KTN § 31 Verksamhetsplan och budget 2024**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2024.

Ärendet

Enligt samverkansavtalet för den gemensamma kollektivtrafiknämnden ska inför varje år en verksamhetsplan upprättas.

Eftersom Tibro kommun är värdkommun för den gemensamma kollektivtrafiknämnden innefattas nämnden av den styrmodell som gäller i Tibro kommun. Denna utgår från en vision och tre strategiska mål. Nämnderna har i uppdrag att utifrån de strategiska målen fastställa verksamhetsplaner där uppdragen utifrån de strategiska målen konkretiseras. I verksamhetsplanen finns en övergripande beskrivningen av hur nämnden avser att arbeta för att de strategiska målen ska uppnås och en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i nämndens verksamhet. Budgetbeloppen för 2024 beslutades av kollektivtrafiknämnden 2023-05-08 § 14.

Dokumentet följer den mall för verksamhetsplan som finns i Tibro kommun och som utgörs av fasta rubriker och vissa gemensamma formuleringar.

Nämnden föreslås besluta om ett prioriterat utvecklingsområde; tillgänglighet och bemötande. Utifrån det prioriterade utvecklingsområdet kommer aktiviteter för 2024 att formuleras och följas upp i enhetens handlingsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-15
Verksamhetsplan och budget 2024

Beslut delges

Ekonomienheten, Tibro kommun



Dnr 2022-000017 00

KTN § 32 Uppföljning av internkontrollplan 2023

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av uppföljningen av internkontrollplan 2023 för nämndens ansvarsområde

att anse vidtagna åtgärder vara tillräckliga.

Ärendet

Enligt kollektivtrafiknämndens interkontrollplan för 2023 ska fyra kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i november månad.

Utförda kontroller ska enligt Tibro kommuns regler för intern kontroll rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska redovisning ske av eventuellt vidtagna åtgärder alternativt ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra verksamheten.

Resultatet av uppföljningen är att avvikelse noterats för samtliga kontrollmoment. Avvikelse noterades gällande kontroll av den fördelning av kostnader för anropsstyrd trafik som sker mellan verksamheter. Vid kontrollmomentet uppmärksammades att dubbelt momsavdrag hade gjorts vid några tillfällen för vissa restyper. Avvikelse noterades även i registerförteckningen enligt dataskyddsförordningen. Där sågs avvikelse i form av att kontaktpersonerna för registren inte var uppdaterade och några behandlingar av personuppgifter har upphört efter ändrat arbetssätt. Samtliga upptäckta brister för ovanstående har åtgärdats.

Vid kontroll av fakturering av arbets- och utbildningsresor noterades avvikelse. Efter byte av ekonomisystemet har kontering vid några tillfällen varit felaktig. Konteringen kommer att korrigeras. Vad gäller uppföljning av entreprenörsavtal visar kontrollen på avvikelse då uppföljningen är påbörjad men inte genomförd i alla delar. Uppföljning och dokumentering kommer att färdigställas i samband med avtalsuppföljningen avslutas under vintern 2023/2024.

Nämnden ska därtill senast i december månad rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen samt kommunrevisionen i värdkommunen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-15
Internkontrollplan 2023 inkl. resultat
Kontrollrapport 2023-1.2
Kontrollrapport 2023-2.1
Kontrollrapport 2023-3.1
Kontrollrapport 2023-4.2

Beslut delges

Kommunstyrelsen, Tibro kommun
Kommunrevisionen, Tibro kommun



Dnr 2023-000018

KTN § 33 Internkontrollplan 2024**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna risk- och väsentlighetsanalysen och

att anta föreslagen internkontrollplan 2024 för nämndens verksamhetsområde.

Ärendet

Intern kontroll handlar i grunden om kvalitetsarbete, ordning och reda och att säkerställa att det som ska göras blir gjort på rätt sätt. Det är ett arbetssätt för att kontrollera, åtgärda, dokumentera och följa upp risker i verksamheten på ett strukturerat sätt.

Enligt Regler för intern kontroll i Tibro kommun ska samtliga nämnder göra en risk- och väsentlighetsanalys som omfattar det egna verksamhetsområdet. Analysen ska uppdateras årligen och ligga till grund för vilka kontrollmoment som tas med i internkontrollplanen för kommande år.

Kollektivtrafiknämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde är tillräcklig. Inom nämndens ansvarsområde ansvarar kanslichefen för arbetet mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till en tillräcklig intern kontroll.

Kollektivtrafikkontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inom nämndens verksamhetsområde och utifrån denna upprättat förslag till internkontrollplan för 2024. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, oavsett utfall, planeras att ske till nämnden i april 2024 och november 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-15

Internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys



Dnr 2023-000015

KTN § 34 Val av vice ordförande i kollektivtrafiknämnden för perioden 2025-2026**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att välja Catrin Hulmarker (M) till vice ordförande i nämnden under perioden 2025-2026.

Ärendet

Medlemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare att ingå i den gemensamma kollektivtrafiknämnden. Av kommunallagen följer att värdkommunen utser ordförande. Enligt nämndens reglemente fördelas ordförande- och vice ordförandeposten på så sätt som överenskommits i samverkansavtalet. Av detta framgår att parterna är överens om att ordförande i nämnden är kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen, det vill säga Tibro kommun.

Enligt samverkansavtalet ska vice ordförande vara en företrädare i nämnden från Karlsborgs kommun, och för andra halvan av mandatperioden en företrädare i nämnden från Hjo kommun. Nämnden beslutade 2023-09-18 § 25 om att välja Torbjörn Colling (M) till vice ordförande i nämnden under perioden 2023-2024. Dock valdes ingen vice ordförande för perioden 2025-2026, varför nämnden nu har att välja en sådan från Hjo kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-16



Dnr 2023-000019

KTN § 35 Sammanträdestider 2024**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2024:

Måndag 5 februari, kl 15.00

Måndag 22 april, kl 10.00

Måndag 16 september, kl 10.00

Måndag 2 december, kl 10.00

Ärendet

I dialog med nämndens ordförande har förslag till sammanträdestider för nämnden under 2024 tagits fram av kollektivtrafikkontoret. Antalet sammanträden föreslås vara samma som för tidigare år, det vill säga fyra stycken.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Hanna (S) föreslår att tiden för sammanträdet den 5 februari ändras till kl 15.00. Kollektivtrafiknämnden ställer Jan Hannas (S) förslag mot kollektivtrafikkontoret förslag och finner att nämnden beslutar enligt Jan Hannas (S) förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-16

Beslut delges

Nämndens ledamöter och ersättare



Dnr 2023-000002 53

KTN § 36 Nytt tillköp för seniorbiljetter**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att förfrågan avseende nytt tillköp av seniorbiljett ska lämnas till Västtrafik, med följande önskemål för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg:

1. åldersvillkor 70 år
2. giltighet dygnet runt i zon C
3. införande så snart som möjligt.

Ärendet

Frågan om förändrad ålder, från 75 till 70 år, för nämndens tillköp avseende seniorbiljett har varit aktuell länge. Ett arbete har pågått gällande utformning av seniorerbjudandet och en ny kalkylmodell för kommunernas ersättning.

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2023-04-14 om att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut att förorda åldervillkor 70 år för seniorkort i kollektivtrafiken för kommunerna i Skaraborg.

Västra Götalandsregionens infrastruktur och kollektivtrafiknämnd beslutade 2023-10-18 om ny utformning av seniorerbjudandet. Bland annat kan kommunerna välja mellan tre åldersvillkor (65, 70 eller 75 år) och i vilken zon erbjudandet ska vara giltigt.

Västtrafik har nu gett kommunerna möjlighet att meddela önskemål om förändrade villkor. Ledtiden från att kommunen meddelar beslut om förändring av villkoren till att förändringen kan genomföras är ca tre månader, men kan bli längre beroende på hur många kommuner som vill genomföra förändring. Åldersvillkoret 70 år kväver systemutveckling och väntas preliminärt som tidigast kunna införas 1 mars 2024.

Kollektivtrafiknämndens budget för 2024 inrymmer det nya tillköpet av seniorbiljett. För Hjo kommun beräknas förändringen innebära en ökad årlig kostnad på ca 55 tkr, för Tibro kommun ca 18 tkr och för Karlsborg beräknas kostnaden i stort sett vara densamma som för nuvarande tillköp.

Kollektivtrafiknämndens nuvarande avtal om tillköp av seniorbiljett kommer att sägas upp och nytt avtal tecknas. Enligt samverkansavtalet om gemensam kollektivtrafiknämnd är det nämndens ordförande som skriver under trafikavtal som tecknas av nämnden.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-11-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-17

Beslut delges

Västtrafik



Dnr 2023-000009 53

**KTN § 37 Information - utvärdering
samverkansmöten med Västtrafik****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

Ärendet

Diskussion förs om formerna för samverkansmötena med Västtrafik som genomfördes under hösten. Upplägget med ett gemensamt möte samt efterföljande kommunspecifika möten var bra men innebar en del upprepningar av innehållet. Nämnden är överens om att kollektivtrafikkontoret till nästa hösts möten föreslår ett gemensamt tillfälle för Hjo, Tibro och Karlsborg.



Dnr 2023-000004

KTN § 38 Information om aktuella färdtjänst- och riksferdtjänstdomar**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

Ärendet

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



Dnr 2023-000005

KTN § 39 Anmälan av delegeringsbeslut**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats med stöd av delegering under perioden september 2023 - oktober 2023, enligt lista 204 - 205.

Ärendet

Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden september 2023 - oktober 2023.



Dnr 2023-000006

KTN § 40 Eventuella övriga frågor

Beslut

Det finns inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

Undertecknat av följande personer

JAN HANNA

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-21 13:39:53
Transaktionsidentitet: C34F6DD4A6BD150E6FD04B3E150FDC29CD31C16D48

ÅSE NICKLASSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-21 21:25:55
Transaktionsidentitet: 1546A0F3F13CB4AF1D1434EB0D9A5497520612BCF0

FRIDA BLOMQVIST

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-22 07:59:00
Transaktionsidentitet: 8DD5659637050A5D4F29B85309379B616588DE46DA

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Tibro kommun

Organisationsnr: 212000-1660

E-post: kommun@tibro.se

Hemsida: www.tibro.se