

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2025-04-14

Plats och tid Tibro kommunhus, sammanträdesrum Bonaren,
måndagen den 14 april 2025 kl. 08:30-09:30

Beslutande Jan Hanna (S), ordförande
Åse Nicklasson (SD)
Jonas Davidsson (S)
Catrin Hulmarker (M)
Pierre Rydén (S)

Övriga deltagande Annika Åhberg, trafikplanerare
Lydia Johansson, trafikplanerare
Veronica Hagelin, trafikplanerare
Frida Blomqvist, kanslichef

Datum för justering 2025-04-15

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

Sekreterare Paragrafer § 9-17

Frida Blomqvist

Ordförande

Jan Hanna (S)

Justerare

Åse Nicklasson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg

Sammanträdesdatum 2025-04-14

Anslagsdatum 2025-04-16 Anslag tas ner 2025-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Tibro kommun

Underskrift Frida Blomqvist

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2025-04-14

Innehållsförteckning

KTN § 9	Val av protokolljusterare	3
KTN § 10	Godkännande av dagordning	4
KTN § 11	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari - april 2025	5
KTN § 12	Budget 2026.....	6
KTN § 13	Information om Västtrafiks sommarlovskort	8
KTN § 14	Information om resandestatistik.....	9
KTN § 15	Anmälan av delegeringsbeslut.....	10
KTN § 16	Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar	11
KTN § 17	Eventuella övriga frågor.....	12



Dnr 151

KTN § 9 Val av protokolljusterare**Beslut**

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



Dnr 24

KTN § 10 Godkännande av dagordning

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen.

**Dnr 2025-000007****KTN § 11 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
januari - april 2025****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för perioden januari – april 2025.

Ärendet

Kollektivtrafikkontoret har i enlighet med samverkansavtalet om gemensam kollektivtrafiknämnd gjort ekonomi- och verksamhetsuppföljning för perioden januari - april.

Den ekonomiska prognosen för nämndens administrationskostnader är något högre än budgeterat. Detta beror på avbruten studieledighet under sommaren, vilket innebär viss överbemanning för att trygga kompetensbehovet på enheten under resterande del av året. Den totala trafik kostnaden förväntas för samtliga kommuner bli lägre än budgeterat. Kostnaden för den tillköpstrafik som bekostas av nämnden ser ut att bli något högre än budgeterat för Tibro och Hjo och beror på högre resande med seniorbiljetter än beräknat. För samtliga kommuner är kostnaden för färdtjänsten lägre än budgeterat.

Totalt sett är den positiva budgetavvikelsen ca 100 tkr för Hjo, ca 60 tkr för Tibro och ca 200 tkr för Karlsborg.

Av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för januari-april framgår även hur arbetet med måluppfyllelse enligt nämndens verksamhetsplan fortlöper, utifrån de två prioriterade utvecklingsområdena ungas resande under skollov samt digitalisering. Sammanfattningsvis bedöms det förväntade resultatet vara uppnått vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2025-04-09.
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning jan - april 2025

Beslutet skickas till

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

**Dnr 2025-000006****KTN § 12 Budget 2026****Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna förslaget till budget 2026 och överlämnar underlaget för hantering i de samverkande kommunernas budgetprocesser.

Ärendet

I enlighet med 9 kap 26 § kommunallagen ska nämndens budget upprättas av värdkommunen. 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 2026.

Uppräkning av personalkostnader (löner och sociala avgifter) samt övriga verksamhetskostnader har gjorts med 3,2 %. Detta enligt uppgift från SKR om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2024-2028 exklusive PO-effekt, publicerad 2025-02-25.

Nämndens administrationskostnader föreslås därmed ökas med 24 tkr/kommun inför 2026, jämfört med budget 2025. Budgetbeloppet för administrationskostnaderna 2026 är 784 tkr per kommun.

Vad gäller kommunernas trafikkostnader så utgörs dessa till stor del av kostnaderna för färdtjänsten. Kostnaden är behovsstyrd och beror framför allt på antal resor samt längden på de resor som utförs. Kostnaden för färdtjänsten är därmed svår att förutse. Resandet har ökat under 2021 - 2024, men är fortfarande lägre än 2020. Inför 2025 gjordes en minskning av budgetmedlen för färdtjänsten och kollektivtrafikkontoret föreslår även inför 2026 en minskning. Utöver resandeutvecklingen finns osäkerhet i kostnadsutvecklingen för färdtjänsten i och med nya transportörsavtal från och med halvåret 2026. I nuläget finns dock ingen information om detta från Västtrafik.

Kommunernas trafikkostnader utgörs också av så kallad tillköpstrafik. Aktuella tillköp är Flextrafik, Närtrafik på helger och natt samt seniorbiljetter för resor i den allmänna kollektivtrafiken. För tillköpen av Flex- och Närtrafik gäller oförändrade avtal 2026 och faktisk kostnad beror framför allt på antal resor. Bedömningen är att en budget i nivå med tidigare år är tillräckligt.

För tillköp av seniorbiljetter innefattar förslaget till budget 2026 en högre kostnad än budget 2025 utifrån faktiskt resande 2024. Den ersättningsmodell som infördes 2024 baseras på antal resor och genomsnittligt pris per resa.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2025-04-14

Därtill innefattar budgetförslaget en finansiering av Västtrafiks sommarlovskort till ungdomar, enligt särskilt utredningsuppdrag från kollektivtrafiknämnden. Beslut om eventuellt införande kommer dock att hanteras av respektive kommunfullmäktige.

Sammantaget föreslår kollektivtrafikkontoret en ökning av trafikkostnaderna 2026, jämfört med budget 2025. För Hjo kommun med 320 tkr (26,0 %), för Tibro kommun med 340 tkr (23,6 %) och för Karlsborgs kommun med 150 tkr (10,3 %).

Budgetbeloppen för trafikkostnader 2026 föreslås därmed vara 1 550 tkr för Hjo kommun, 1 780 tkr för Tibro kommun och 1 600 tkr för Karlsborgs kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2025-04-07
Förslag till budget 2026

Beslutet skickas till

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



Dnr 2025-000001

KTN § 13 Information om Västtrafiks sommarlovskort

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att notera informationen om Västtrafiks sommarlovskort och att avvakta respektive kommuns arbete med budget 2026,

att ge kollektivtrafikkontoret i uppdrag att genom diskussion med Västtrafik undersöka om det är möjligt att ta ut en avgift kopplat till seniorbiljetter.

Ärendet

Diskussion förs om att inriktningen är att respektive kommunfullmäktige beslutar om ett införande av Västtrafiks sommarlovskort till sommaren 2026, utifrån de villkor som kollektivtrafiknämnden beslutade om 2025-02-10 § 4. Detta under förutsättning att respektive kommun kan prioritera införandet av sommarlovskort i sitt budgetarbete.

Diskussion förs också om en mer likartad hantering av subventionerade resor i kollektivtrafiken oavsett ålderskategori.



Dnr 2025-000008

KTN § 14 Information om resandestatistik**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen.

Ärendet

Trafikplanerare Annika Åhberg och Lydia Johansson redogör för resandestatistik vad gäller seniorbiljetter, Nätrafik, Flextrafik och färdtjänst.



Dnr 2025-000004

KTN § 15 Anmälan av delegeringsbeslut**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera anmälan av de beslut som fattats med stöd av delegering under perioden januari 2025 - mars 2025, enligt lista 221 - 223.

Ärendet

Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden januari 2025 - mars 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2025-04-07
Delegeringsbeslut, lista 221 – 223



Dnr 2025-000003

**KTN § 16 Information om aktuella färdtjänst- och
riksfärdtjänstdomar****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 riksfärdtjänst, av sökande i Hjo, Tibro och Karlsborg.



Dnr 2025-000005

KTN § 17 Eventuella övriga frågor

Ärendet

Det finns inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

Undertecknat av följande personer

JAN HANNA

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-14 15:14:50
Transaktionsidentitet: E60858741B0E4BD27C138793A082E89696A8C927E4

ÅSE ULRIKA MAJ-GRET NICKLASSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-14 20:15:47
Transaktionsidentitet: 07384AC9C771CA609058BFD7254D8FEC19CA4FA534

FRIDA BLOMQVIST

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-15 12:42:36
Transaktionsidentitet: 1604AAD614C82312DC3FCFD0E4DBA45F75B534E92C

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Tibro kommun

Organisationsnr: 212000-1660

E-post: kommun@tibro.se

Hemsida: www.tibro.se