

Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde

Tid: Måndag 9 oktober 2017 kl 9.15-12.25
Plats: Falun, Landstingshuset, Masen

Beslutande

Abbe Ronsten (S), ordförande
David Örnberg (V), 1:e vice ordf
Christina Brunell (M) ersätter Ulf Berg (M)
Susanne Norberg (S)
Kristina Svensson (S) ersätter Ingemar Hellström (S)
Sofia Jarl (C)
Stefan Andersson (SD)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Torsten Larsson (KD)

Ersättare

Göte Persson (C)
Lotten Kluck (L)

Föredragande

Ekonomidirektör Peter Hansson
VD Dalatrafik AB Bengt Benjaminsson
Övriga föredragande framgår av respektive paragraf

Sekreterare

Nämndsekreterare Taimi Hermansson

Övriga tjänstemän

Ekonomichef Dalatrafik AB Krister Wiklund
Amelie Sahlin, enhetschef för samhällsbyggnad och färdtjänst, Region
Dalarna



Innehållsförteckning

	Inledning och protokollsjustering	3
§1	Beslut om att lyssna av sammanträdet per telefon	3
§2	Information	3
§3	Ekonomiska förutsättningar för nämndens verksamhet	4
§4	Sammanträdesdagar 2017 för Kollektivtrafiknämnden	6
	Protokollsjustering	7



Inledning och protokollsjustering

§1 Beslut om att lyssna av sammanträdet per telefon

Kollektivtrafiknämndens beslut

1. Ledamoten Ingemar Hellström (S) medges att lyssna på sammanträdet per telefon.

Ledamoten Ingemar Hellström (S) kan inte närvara på sammanträdet idag men vill gärna lyssna av mötet på sin telefon.

Chefsjurist Kerstin Cederberg informerar om att nämnden kan besluta att Ingemar Hellström kan delta på föreslaget sätt, men att han därmed inte ska anses som närvarande, eftersom reglementets krav på distanssammanträde inte är uppfyllda.

§2 Information

Kollektivtrafiknämndens beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Kollektivtrafiknämndens ordförande Abbe Ronsten öppnar mötet.

Nämndens ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän presenterar sig.

Gunnar Barke, Landstingsstyrelsens ordförande, hälsar välkommen.

- A.** Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke och landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg informerar om Landstinget Dalarnas organisation

Bilaga § 2 A

- B.** Kerstin Cederberg, Landstinget Dalarnas chefsjurist, informerar om hur de förtroendevalda jobbar i nämnden utifrån nämndens reglemente (reglementet mailades ut med dagordningen), läsplattor till ledamöter/ersättare och instruktion om publicerade handlingar, digitala kallelser och protokoll och av landstingsfullmäktige fastställd ersättningsordning.

Bilaga § 2 B

- C.** Bengt Benjaminsson, VD Dalatrafik AB, informerar om verksamheten vid Dalatrafik:
- ansvarar även för skolskjutsar, färdtjänstresor och sjukresor

- arbetar med att anpassa fordonens storlek efter resandevolymen
- Tåg i Bergslagen (TIB) har samlokaliserat sig med Dalatrafik i Borlänge
- Beställningscentralen är i egen regi fr o m sommaren 2017
- Dalatrafik har arbetat sedan i maj med att förbereda övergången till Landstinget Dalarna fr o m 2018-01-01
- Keolis och SamBus är upphandlade leverantörer av trafik i länet

Bengt Benjaminsson lovar återkomma vid nästa sammanträde med en skriftlig nulägesbeskrivning till nämndens ledamöter.

Amelie Sahlin, enhetschef för samhällsbyggnad och färdtjänst, Region Dalarna, kompletterar informationen.

D. Handläggare Carl Gudmundsson, Landstinget Dalarna:

- informerar om arvodesbestämmelser, länk till blankett och bestämmelser:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/For-politiker/arvodesblankett-belopp/>
- informerar om Hjälpreda - introduktion för nyvalda politiker
<http://www.ltdalarna.se/Politik/For-politiker/Handbok/>
- demonstrerar Landstingets publiceringsverktyg "PolPublikationer" för handlingar och protokoll
- informerar om ansökan för deltagande i kurs/konferens för förtroendevalda:
<http://www.ltdalarna.se/Politik/For-politiker/Ansokan-deltagande-konferens/>
- inventerar vilka ledamöter/ersättare som har behov av läsplatlor från landstinget så att vi fr o m nästa sammanträde kan publicera handlingar i stället för att maila ledamot/ersättare som har behov av läsplatta till kollektivtrafiknämndens handlingar och protokoll kontaktar Carl Gudmundsson per mail: carl.gudmundsson@ltdalarna.se
- informerar om registrering av förtroendevalda i förtroendemannaregistret (ePolo)

§3 Ekonomiska förutsättningar för nämndens verksamhet

Kollektivtrafiknämndens beslut

1. Ställa sig bakom principerna i av ekonomidirektör Peter Hansson föredraget material, bilaga § 3 A.

RS

Peter Hansson, Landstinget Dalarnas ekonomidirektör, informerar om ekonomiska förutsättningar för nämndens verksamhet.

Informationen omfattar även

- Landstinget Dalarnas "årshjul för planering och styrning",
- utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt reallt skatteunderlag och antal resor, samtliga landsting och regioner år 2006-2015,
- Kollektivtrafik Dalarna historik – ingående förutsättningar samt styrkor och svagheter med nuvarande ägarstyrning, samverkansprocess
- Kollektivtrafik plan och budget 2018: åtgärder för att nå skatteväxlingsnivå och budget konsekvenser, medskick från ekonomidirektören och ägarstyrning, samverkansprocess.

Bilaga § 3 A

Ordföranden Abbe Ronsten undrar om inte Kollektivtrafiknämndens budget för kollektivtrafiken 2018 måste passera kollektivnämnden före landstingsfullmäktige LF 20-21 november, i så fall måste det planeras för ett Kollektivtrafiknämndsammanträde före landstingsstyrelsen 6 november.

Ekonomidirektör Peter Hansson anser att det räcker att kollektivtrafiknämnden idag ställer sig bakom principerna i av honom föredraget material ovan, bilaga § 3 A.

Ordföranden informerar vidare om att ett reviderat Trafikförsörjningsprogram:

som beskriver behovet av kollektivtrafik i regionen. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet ska vara strategiskt och långsiktigt till sin karaktär. Det ska vara trafikslagsövergripande och utgå från ett resenärsperspektiv.

bedömer Abbe kommer att kunna påbörjas efter valet och efter att ny lagstiftning på området är på plats.

Enligt Region Dalarnas AU 30 aug så "tar Region Dalarnas kollektivtrafikiråd fram en tidsplan för arbetet och samrådsplanering framåt med plan och budget. Budget tas sedan av landstinget i oktober och trafikförsörjningsplan fastställs av Region Dalarna 6 december. Samtliga beslut sker i nära samråd mellan rådet för kollektivtrafik, Region Dalarna och landstinget".

KW

Region Dalarnas direktion behandlade 13 september "Trafikförsörjningsplan och budget för kollektivtrafiken 2018" varvid beslutades att informationen om trafikförsörjningsplan och budget för kollektivtrafiken 2018 läggs till handlingarna samt att Trafikförsörjningsplan 2018 fastställs på direktionen 6 december 2017 och förslag till trafikbudget beslutas av direktionen 25 oktober 2017.

§4 Sammanträdesdagar 2017 för Kollektivtrafiknämnden

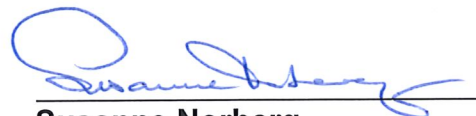
Kollektivtrafiknämndens beslut

1. Fastställa följande sammanträdesdagar resten av 2017:
Torsdag 16 november kl 9.00-12.00 i Dalatrafiks lokaler i Borlänge,
Mästargatan 6 B
och Måndag 18 december kl 13.00-16.00 i Dalatrafiks lokaler i
Borlänge.



Protokollsjustering 2017-10-21

Vid protokollet


Taimi Hermansson
Abbe Ronsten
Ordförande
Susanne Norberg
Justering

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun.

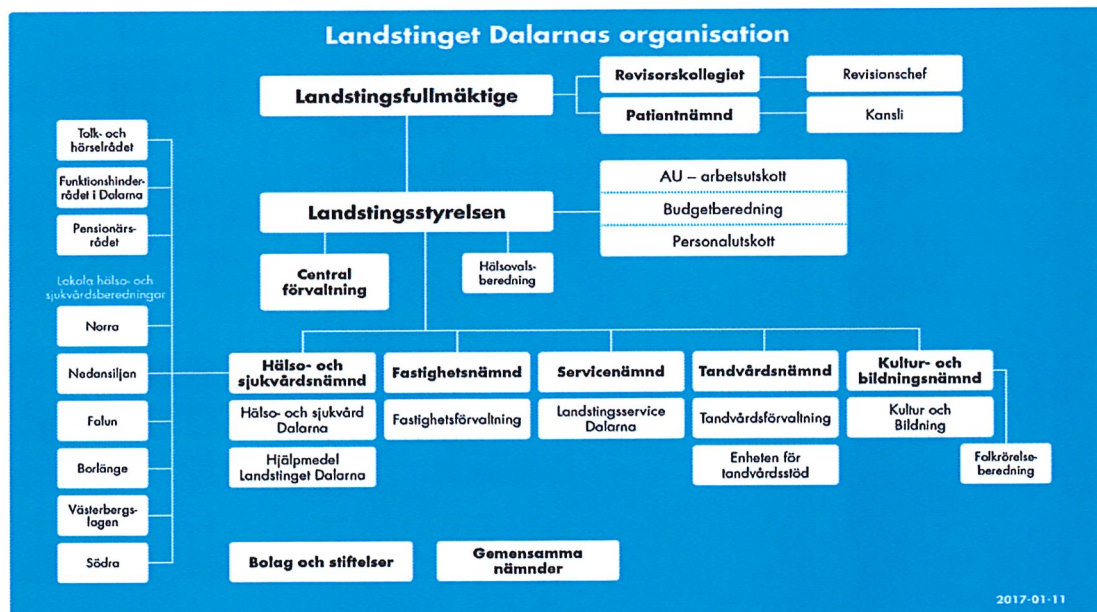
Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun.
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se

2017-10-23 – 2017-11-15
Anslagstid:


Nämndadministratör

Organisationsbilder Landstinget Dalarna

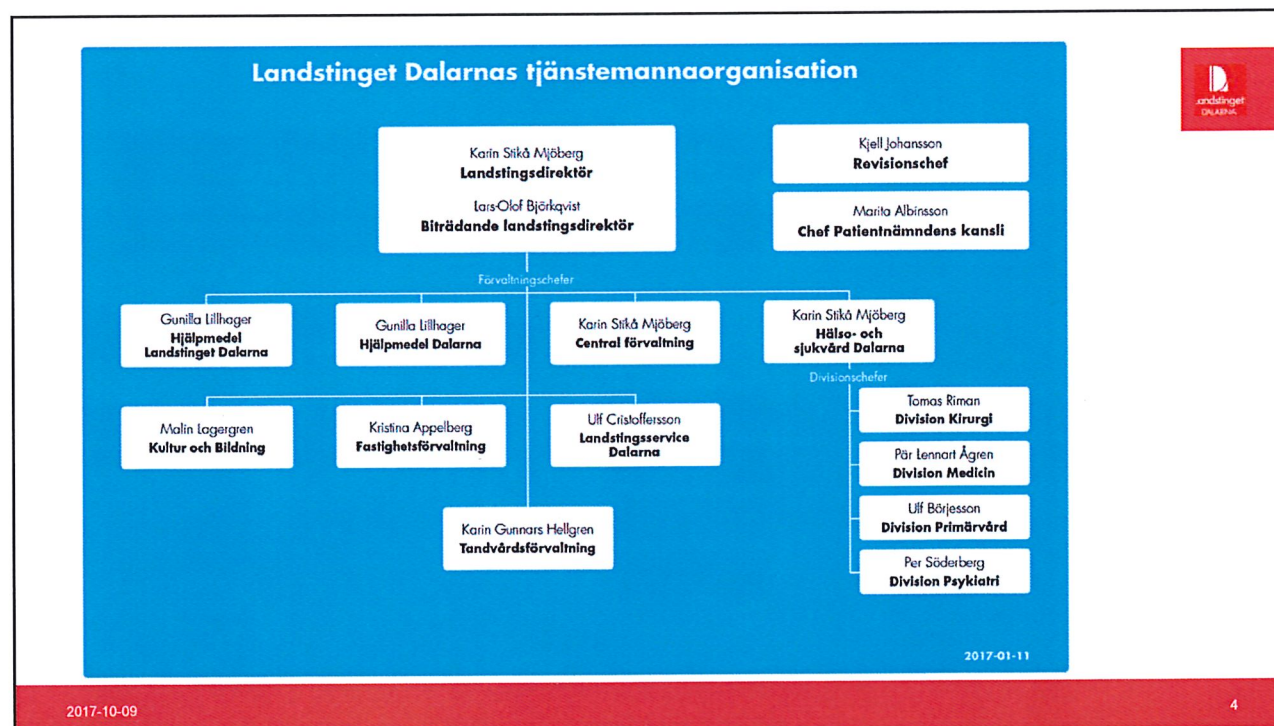
2017-02-22





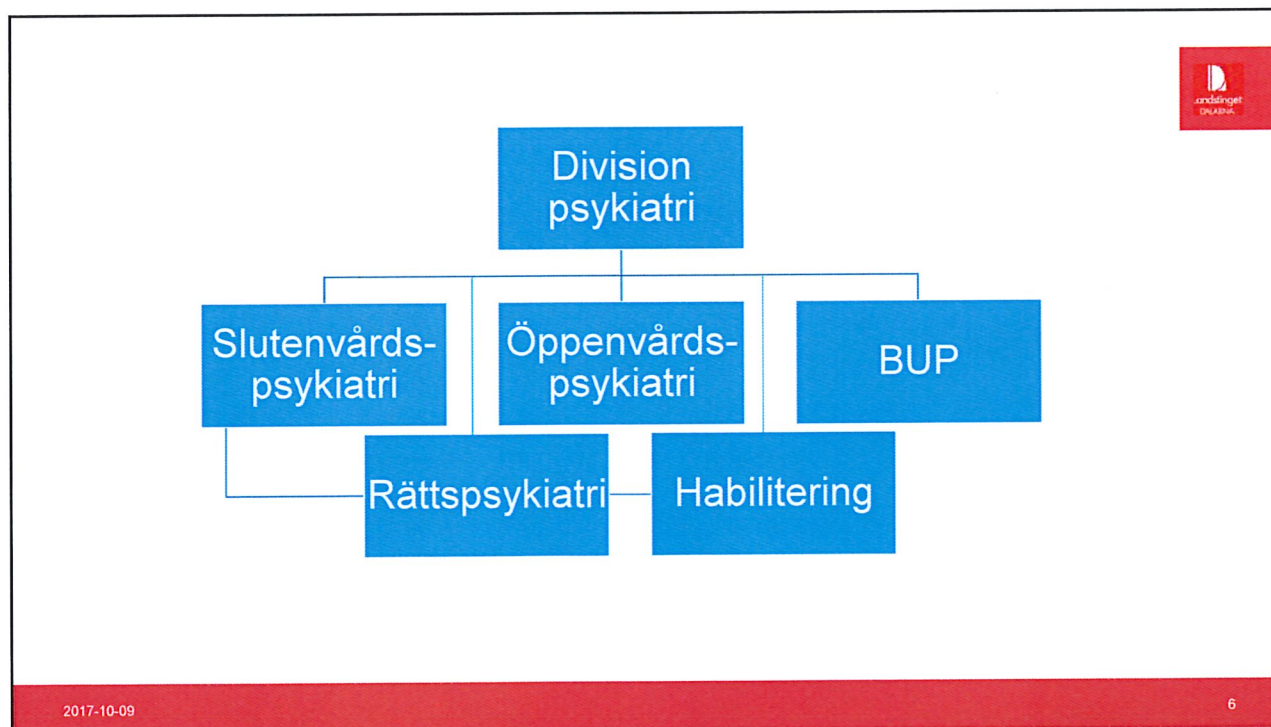
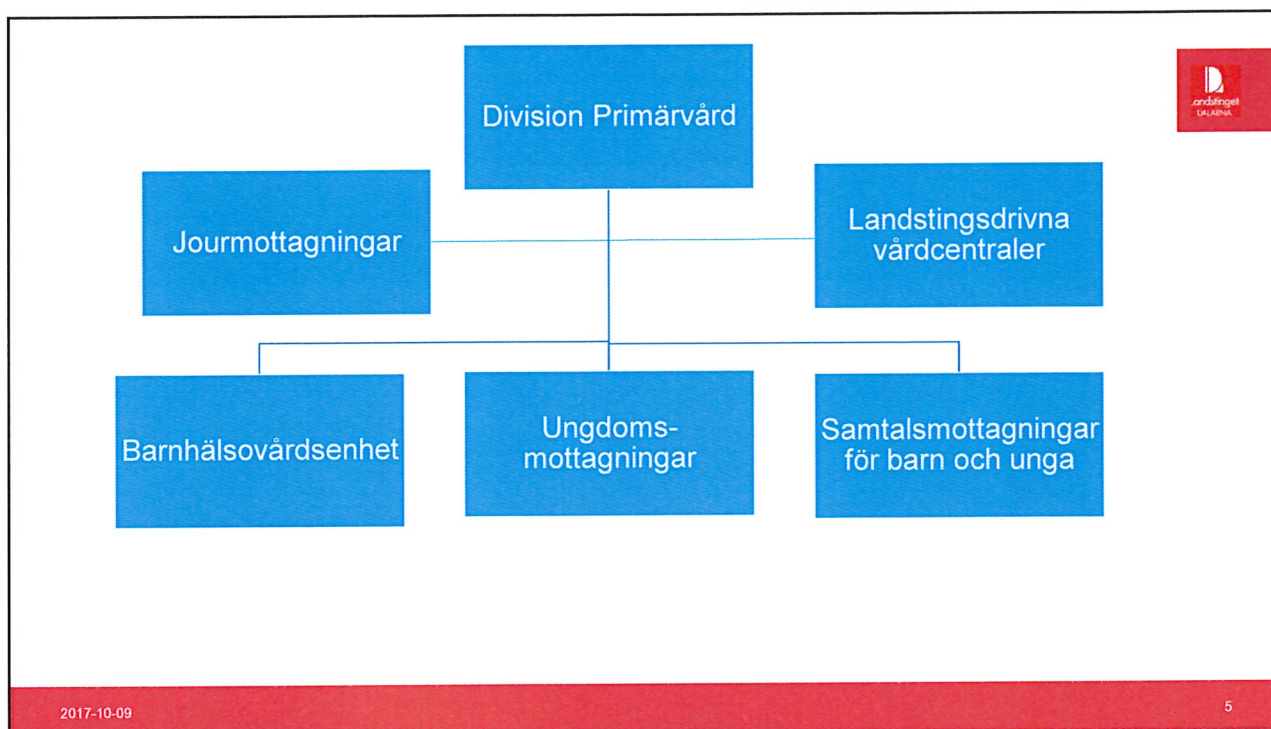
2017-10-09

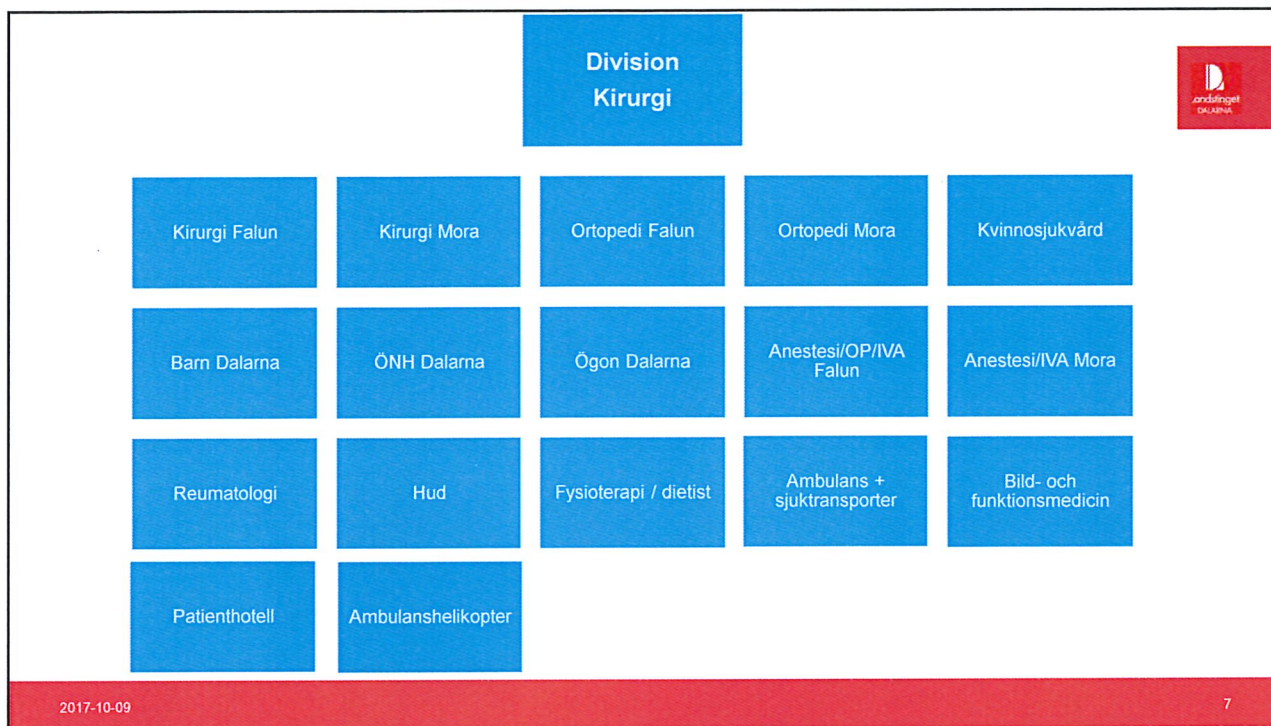
3



2017-10-09

4





Landstinget Dalarna

Presentation

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna är fjärde största landsting/region till yta (28 183 km² – ca 6% av Sverige – ungefär som Belgien)

I Dalarna bor ca 3% (283 220) av Sveriges befolkning (2015-12-31)

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med ca 8 500 medarbetare

Falu lasarett är Dalarnas största arbetsplats med ca 3 700 medarbetare

I Dalarna jobbar var femte löntagare inom vård och omsorg (var tredje kvinnlig löntagare)

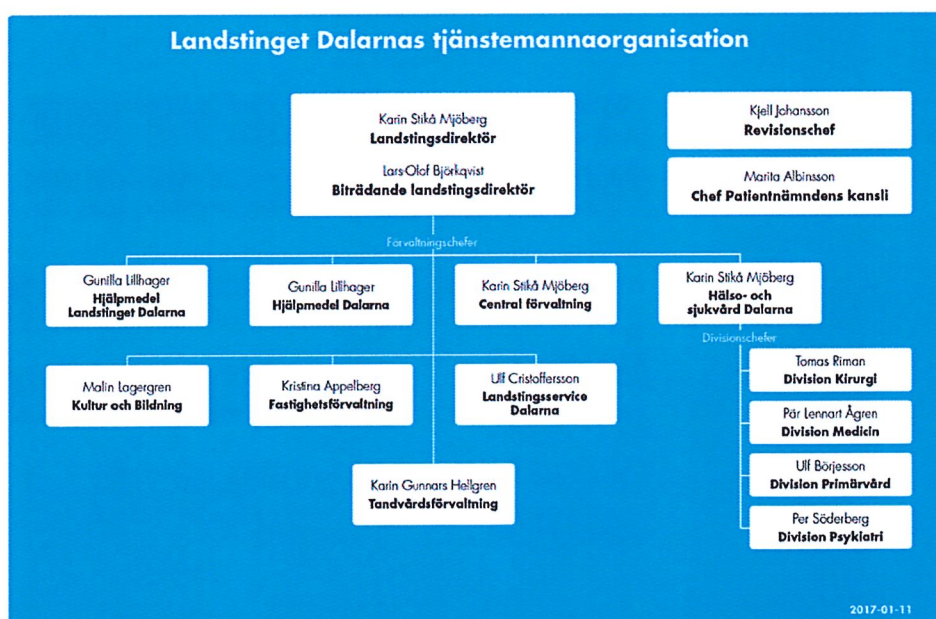


Förvaltningar

- Central förvaltning
- Hälso- och sjukvårdsförvaltning
- Hjälpmedel Dalarna
- Hjälpmedel Landstinget Dalarna
- Landstingsservice
- Fastighetsförvaltning
- Tandvårdsförvaltning
- Kultur- och bildningsförvaltning
- Patientnämnd
- Revisorskollegium

Central förvaltning är landstingsstyrelsens kansli och landstingsdirektörens stab

Landstinget Dalarnas tjänstemannaorganisation



Mandatfördelning

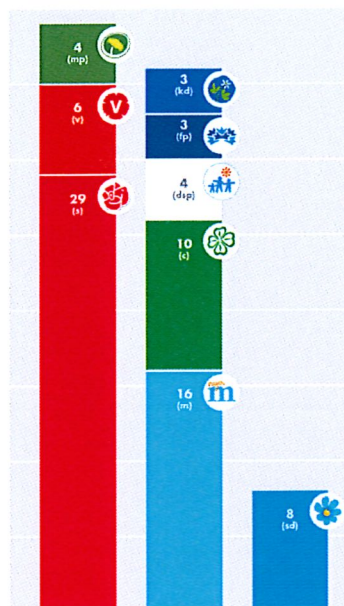
Landstingsfullmäktige har totalt 83 mandat.

Landstingsråd

Gunnar Barke (S), ordförande landstingsstyrelsen
Elin Norén (S)
Maja Gilbert Westholm (v)
Mursal Isa (MP)

Oppositionsråd

Christer Carlsson (M)
Ulf Berg (M)
Lena Reyier (C)
Lisbeth Mörk Amnelius (DSP)
Bo Brännström (FP)
Birgitta Sacredeus (KD)
Jenny Nordahl (SD)



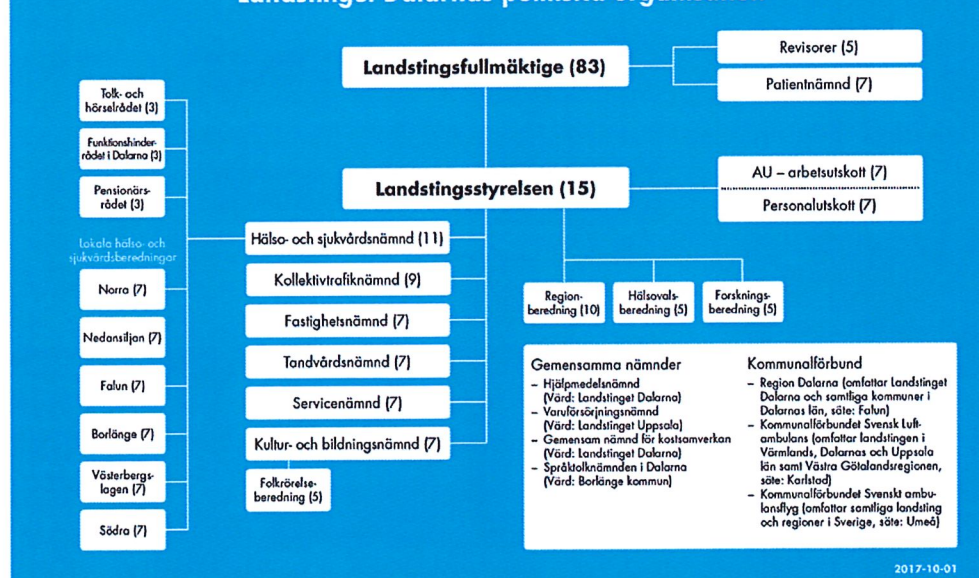
Mandatfördelning:

Socialdemokraterna	29
Vänsterpartiet	6
Miljöpartiet	4
Moderaterna	16
Centerpartiet	10
Dalarnas sjukvårdsparti	4
Folkpartiet	3
Kristdemokraterna	3
Sverigedemokraterna	8

2017-10-09

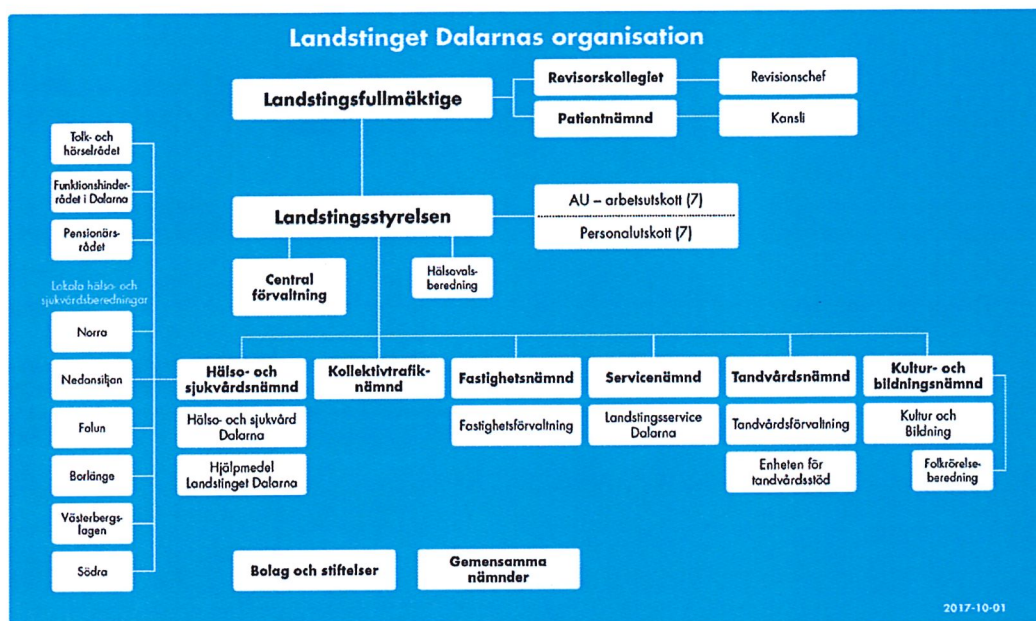
5

Landstinget Dalarnas politiska organisation



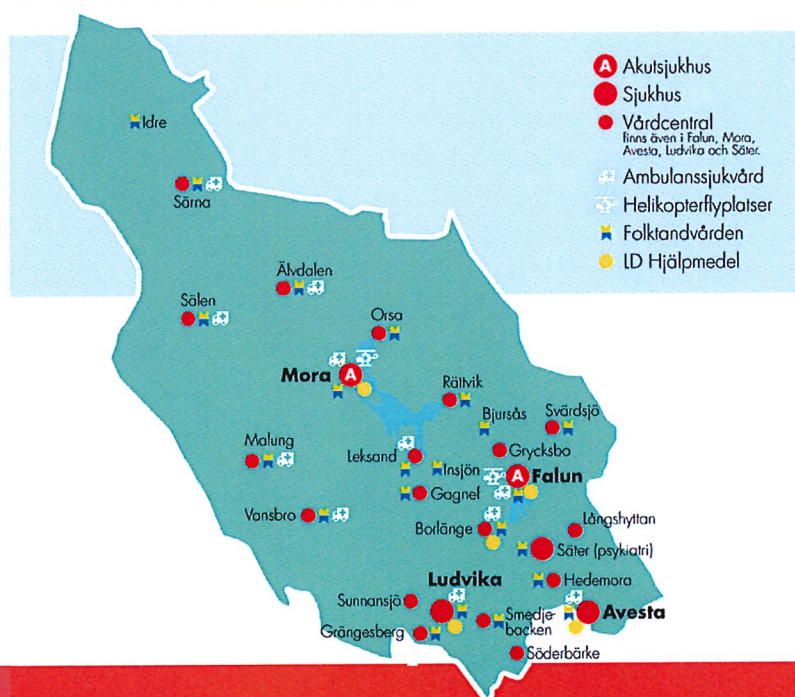
2017-10-09

6



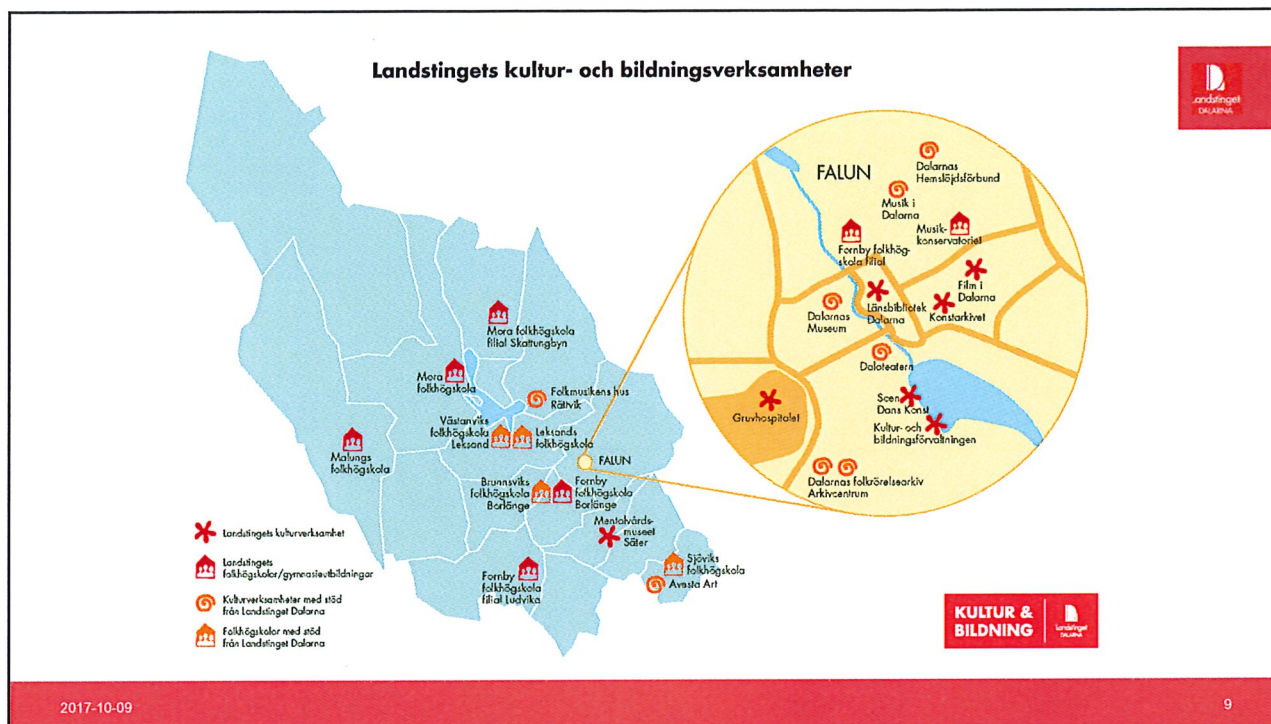
2017-10-09

7



2017-10-09

8



9

Anställda i Landstinget Dalarna (2016-12-31)

- 8 424 medarbetare (inkl. vikarier med månadslön)
- motsvarar 8 125 heltidstjänster
- 6 648 kvinnor, 1 776 män

2 455 sjuksköterskor

1 607 undersköterskor/vårdbiträden

909 läkare

111 tandläkare

330 tandsköterskor m. fl.

873 administration/ledning

438 medicinska sekreterare

744 rehab/förebyggande

262 sjukhustekniker/lab. personal

145 kultur/utbildning

114 teknik

436 service

2017-10-09

10



Kollektivtrafiknämndens reglemente

Nämndens första sammanträde

2017-10-09

Kerstin.Cederberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas

Reglementshäfte

För landstingsfullmäktige, landstingets nämnder,
beredningar, utskott, revisorer och arkiv





Landstingets nämndreglementen



Uppdelning i

- **Allmänna bestämmelser**

- gäller alla nämnder

och

- **Särskilda bestämmelser**

- avser det nämndspecifika ansvarsområdet

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

SB
1-22 §§

Allmänna bestämmelser

INLEDNING

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har det övergripande ansvaret över övriga nämnders verksamhet.

Landstingsstyrelsen är överordnad följande övriga nämnder:

- hälso- och sjukvårdsnämnd
- fastighetsnämnd
- kollektivtrafiknämnd
- kultur- och bildningsnämnd
- servicenämnd
- tandvårdsnämnd

1 § Ordföranden och presidieutskott



Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en ordförande, en 1:a vice ordförande och en 2:a vice ordförande.

Dessa utgör **nämndens presidium** med ansvar för att bereda nämndens sammanträden. **Nämnden kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett särskilt utskott.**

Vid samtidigt **förfall för ordföranden och vice ordförandena** samt vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden utövas ordförandeskapet av ålderspresidenten.

Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de övriga bestämmelser som reglerar nämndens verksamhet samt kännedom om landstingets organisation.

7

2 § Sammanträden



Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden och beredningar.

Utöver ordinarie sammanträden ska sammanträde hållas **när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs.**

Nämnden får besluta om **distansmöten**, vilket förutsätter:

1. Bild- och ljudöverföring i realtid
2. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor.
3. Om nämnden har beslutat om offentliga sammanträden krävs också att möjligheten för allmänheten att ta del av sammanträdet är tillgodosedd.

8

3 § Sammanträdesplanen

1 och 7 §§ Beredning inför sammanträdet



- Sammanträdesplanen publiceras på Landstingets hemsida på Internet och **utgör kallelse** till sammanträdena.
- **Föredragningslista och handlingar** i de ärenden som ska behandlas på sammanträde **bör lämnas till berörda en vecka före sammanträdet**. Nämndens handlingar publiceras också på Landstingets hemsida på Internet.
- Ordföranden beslutar om formerna för **beredning** samt om **föredragning** av ärenden vid nämndens sammanträden. Nämndens presidium ansvarar för att bereda nämndens sammanträden.

9

4 § Ersättares tjänstgöring



Förhinder ska anmälas så snart som möjligt till det egna partiets politiska sekreterare som har till uppgift att få tag på ersättare.

Förhinder som uppkommer under sammanträdet anmäls till nämndens sekreterare. Ledamot eller ersättare bör ej träda in i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.

Landstingsfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en inbördes [ordning mellan partierna för varje parti](#) för det fall en partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordning.

Dessutom gäller:

- en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
- en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde oberoende av turordningen bland ersättarna. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

10



5 § 1-2 st. Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta att sammanträde ska vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser **myndighetsutövning** eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av **sekretess**.

11

5 § 3:e st. och 6 § Rätt att närvara



- 1) **Rätt att närvara** vid nämndens sammanträden samt att
- 2) **delta i överläggningarna** och
- 3) **få sin mening antecknad till protokollet** tillkommer, förutom **ledamot** och **tjänstgörande ersättare**,

- **icke tjänstgörande ersättare** i respektive nämnd.
- **förvaltningschef** för nämndens verksamhetsområden
- **landstingsråd** och **oppositionsråd**.

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild sakkunnig, **utöver ovanstående, kallas efter beslut av nämnd**.

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet ska få delta i överläggningarna.

12

20 § Jäv

- En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd **får inte delta eller närvara vid handläggningen** av ärendet.
- Ledamot ska **själv** **upplysa** om omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom.
- Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon, måste nämnden snarast besluta i jävsfrågan.
- Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
- Om ett ärende hos en nämnd berör ett **aktiebolag där landstinget äger minst hälften av aktierna** eller en stiftelse där landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska jäv enligt 25 § 2 eller 5 inte anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Vad som nu har sagts gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
- Jäv enligt 25 § 5 ska inte heller anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.



13

Jäv enligt kommunallagen

En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om

1. **saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,**
2. han eller någon närstående är **ställföreträdare för den som saken angår** eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. **ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,**
4. han har fört talan som **ombud** eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. **det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. (delikatessjäv)**



14

8 § Definitioner



- **Reservation**

- en anmälan om att en ledamot, som deltar i ett beslut, inte håller med om beslutet. En sådan **anmälan ska göras innan sammanträdet avslutas**.

- **Särskilt yttrande – skriftlig reservation**

- **Motivering** till den avvikande meningen eller ett **förtydligande**
- **Undertecknas och lämnas senast före justering av protokollet**
- **En reservant har alltid rätt att lämna ett särskilt yttrande**

- **Protokollsanteckning**

- Kommentarer till protokollet, bilaga eller muntligt
- Kan göras också av ersättare, förvaltningschef och närvarande råd.
- Ordföranden avgör om protokollsanteckning ska få göras

15

8 § 6:e st. och 9 § Protokoll



Nämnden utser för varje sammanträde en **ledamot** eller tjänstgörande ersättare att **jämte tjänstgörande ordförande** justera nämndens protokoll.

Justering sker, förutom genom **namnteckning** på därför avsedd plats, genom **signum på varje sida av protokollet**. **Protokoll ska justeras senast fjorton dagar** efter sammanträdet.

Justerat protokoll tillställs såväl ledamöter som ersättare, LS och revisionen. Protokollen publiceras också på Landstingets hemsida.

16

10 och 11 §§ Delegering



Nämnden kan delegera till:

- 1) Utskott
 - 2) Ledamot
 - 3) Ersättare
 - 4) Anställd i landstinget
- Bara förvaltningschef har rätt att **vidaredelegera**

Nämnden kan inte delegera:

- 1) Principiella beslut eller
- 2) Yttranden över kommunalbesvär.

**Nämnden får inte återkalla eller ändra delegeringsbeslut.
Alla delegeringsbeslut anmäls till nämnden.**

17

12 och 13 §§ Fackligt medbestämmande



I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har att fatta beslut **åligger** det **nämnden säkerställa att sådan förhandlings- och informationsskyldighet genomförs**, som enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger landstinget som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i god tid innan beslut tas.

I kommunallagen finns särskilda bestämmelser om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för personalföreträdare.

18

14 § Budget- och verksamhetsansvar

19 § Verksamhetsplanering



- Nämnden är skyldig att **följa** de författningar, styrdokument och beslut som gäller för verksamheten, att bedriva verksamheten utifrån fastlagda mål och riktlinjer och att **fullgöra** vad fullmäktige och styrelsen ålägger nämnden.
- Nämnden **ansvarar för** att **anvisad budgetram** hålls och ska utifrån budgetramen, mål och riktlinjer specificera och **fastställa sin egen budget**.
- Nämnden ansvarar för att **verksamhetsplan** upprättas i enlighet med beslutad planeringsprocess.
- Nämnden utövar **arbetsgivaransvaret** inom sitt verksamhetsområde.
- Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att **intern kontroll och uppföljning** fungerar tillfredsställande.
- Nämnden ansvarar för **besvarande av remisser** inom verksamhetsområdet med undantag för sådana som är av principiell vikt.

19

15 § Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar

16 § Samhälleligt ansvar



Inom sitt verksamhetsområde har nämnden

- personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen.
- ansvar för katastrofplanering, beredskaps- och säkerhetsfrågor
- ansvar för efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden
- rätt att avskriva osäkra fordringar
- För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet.

20

17 § Initiativrätt



Nämnden får väcka de förslag hos landstingsstyrelsen, som är föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja verksamhetens utveckling i övrigt.

18 § Resultatansvar

Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt landstingsstyrelsens bestämmande, till landstingsstyrelsen avge rapporter om verksamhet och ekonomi.

21

21 § Arkiv



För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

22 § Extraordinär händelse

Vid en extraordinär händelse kan **arbetsutskottet i egenskap av krisledningsnämnd** överta hela eller delar av nämndens verksamhetsområden.

Vid övergång till krigsorganisation övertar arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglementet åligger nämnden.

22



SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

§§

23-28 §§

23 § Nämndens antal

Kollektivtrafiknämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

24 § Styrande lagstiftning och föreskrifter

Kollektivtrafiknämnden ska, förutom kommunallagen och reglementet särskilt följa **kollektivtrafiklagen**, **färdtjänstlagen** och **trafikförordningen** samt de övriga lagar och föreskrifter som gäller på kollektivtrafikens område.

25 § RKTm fr.o.m. 2018-01-01



- Beslutar om allmän trafikplikt
- Ansvara för beställarstyrningen av regional kollektivtrafik
- Huvudman för och ha helhetsansvaret för länets färdtjänst, vilket innefattar ansvaret för den färdtjänstlegitimering som för närvarande görs på Region Dalarnas färdtjänstenhet

25

26 § Kollektivtrafiknämndens uppdrag



- Utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram
- Samråda med länets kommuner, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter – inkl. angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter – när det gäller trafikfrågor
- Besluta om taxor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut
- Överenskommelser med en eller flera andra kollektivtrafikmyndigheter om beslutsrätt om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.
- Investeringar (förutom fastighetsinvesteringar) inom ramen för beslutad budget och investeringsprocess
- Bereda behov av fastighetsinvesteringar inom verksamhetsområdet i samband med framtagande av investeringsplan
- Upphandlingar inom verksamhetsområdet
- Kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling
- Tillgänglighet
- Miljöfrågor inom trafikområdet
- Trafikantinformation
- Kvalitetsfrågor
- Beställaruppdrag

26

27 § Villkor för Kollektivtrafiknämndens uppdrag



- Befogenheten att upphandla och ingå avtal får överlämnas till aktiebolag och enskild kommun
- Nuvarande trafikbolag, AB Dalatrafik ska avbolagiseras och övergå i egen förvaltning
- Nämnden ska utöva ägaransvaret för de övriga trafikbolag som Landstinget kommer att överta delägarskapet i; Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio.
- Nämnden ansvarar för att ta fram en årlig rapport om trafikplikt, avtalsparter, trafikens utveckling m.m.
- Nämnden ska tillse att offentligt ägd infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor
- Dalarnas kollektivtrafik ska utformas såväl utifrån medborgarnas behov av kollektivtrafik som behovet av att hushålla med skattemedlen
- Kollektivtrafiken ska utföras effektivt med avseende på organisation, kvalitet, tillgänglighet och pris
- Nämnden ska främja styrning och ledarskap som ger goda resultat, god kvalitet, god arbetsmiljö och bidrar till hållbar regional utveckling
- Kollektivtrafiknämnden ansvarar för administrationen av landstingets sjukreseverksamhet och länets färdtjänst
- Kollektivtrafiknämnden får samordna den regionala kollektivtrafiken med kommunernas skolskjutsverksamhet
- Nämnden beslutar om investeringar inom sitt verksamhetsområde omfattande mellan 10 och 50 mnkr per objekt.

27

28 § Planeringsansvar under 2017



- Planera för och **genomföra landstingets övertagande** av ansvaret för Dalarnas kollektivtrafik och färdtjänst.
 - I detta ansvar ingår **förberedelser både såvitt avser personal som verksamhet.**
- Nämnden har **mandat att företräda landstinget i de praktiska frågor som rör ansvarsövergången** och träffa de avtal som krävs för att landstinget ska kunna överta ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet från årsskiftet 2018 och som inte är av sådan principiell natur att de kräver landstingsstyrelsens eller landstingsfullmäktiges beslut.

28

Kollektivtrafiknämnd 2017-10-09

Information ekonomi

Peter Hansson, ekonomidirektör

2017-10-09

1

Kollektivtrafiknämnd, info ekonomi

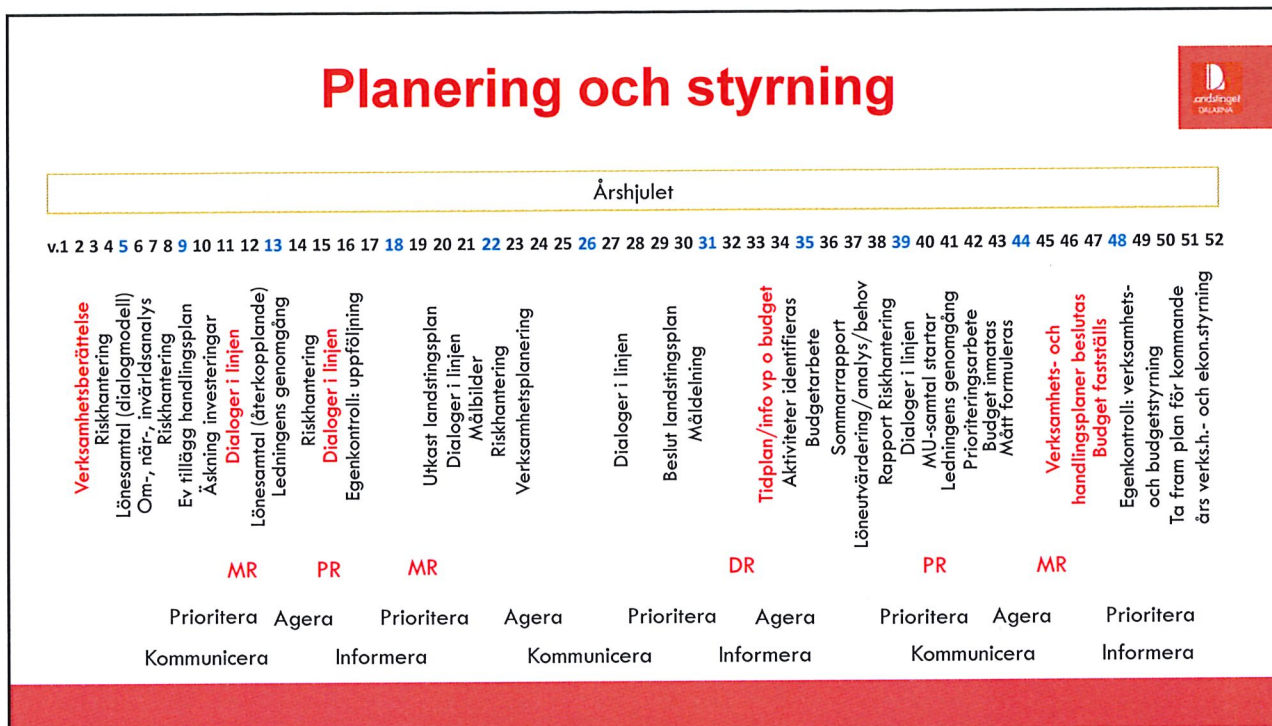
• Agenda

- Ny kollektivtrafiknämnd och –förvaltning 2018
 - Förändringsprocess
 - Ansvar och struktur inom FV 2018 behöver tydliggöras inom kort
 - LD planering- och styrningsmodell
- Övertagande berörda bolag (Dalatrafik, TiB, Transitio)
 - Värdering av bolag utgående från aktiekapital, lösen av kommunal del av Dalatrafik?
 - Lösen av kommunal underborgen Transitio
 - Kollektivtrafikförvaltningens verksamhet bedrivs i förvaltningsform från 1/1 2018.
 - Dalatrafik AB initialt vilande 2018.
- Ekonomiska förutsättningar 2018 (-2021)
 - Historik, utveckling sista åren
 - Skatteväxling och konsekvenser på plan och budget 2018
 - "Medskick" från ekonomidirektören
- Övrigt
 - Information till kommunchefsgrupp 13 okt

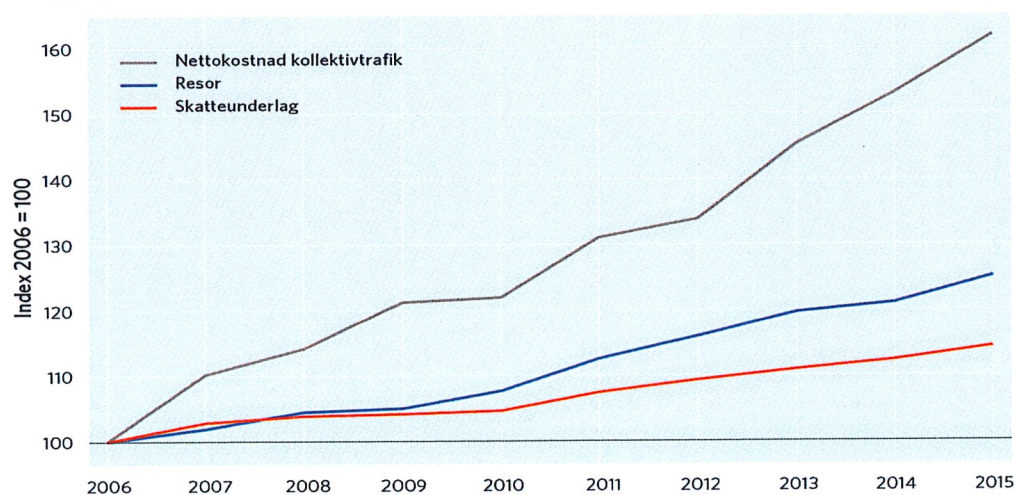
2017-10-09

2

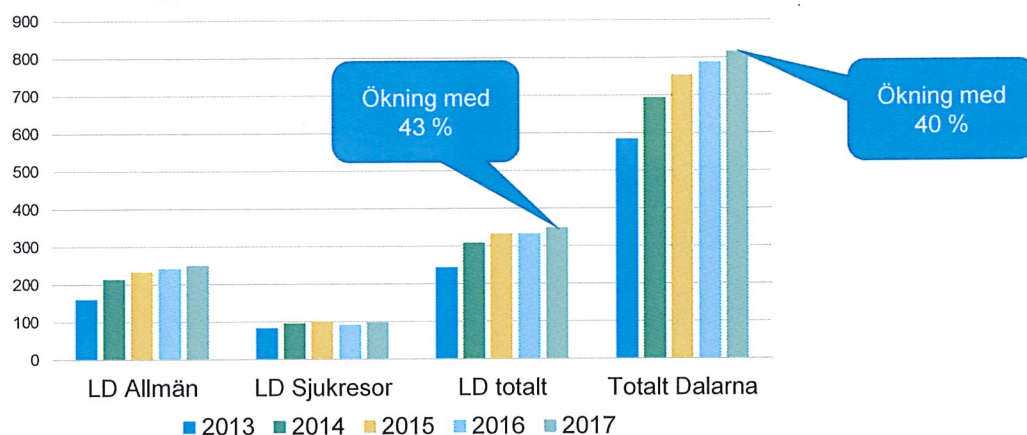
Planering och styrning



Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt reallt skatteunderlag och antal resor, samtliga landsting och regioner
År 2006=index 100



Kollektivtrafik Dalarna historik – ingående förutsättningar



Källor: Landstingets ÅR och Dalatrafik ÅR.
Siffror för 2017 ur Dalatrafiks budget (161207)

2017-10-09

5

Kollektivtrafik historik – ingående förutsättningar



Styrkor och svagheter med nuvarande ägarstyrning, samverkansprocess

- Ägande och finansiering har varit skilda åt vilket lett till oklart ansvar för beslut, kostnadsfördelning efter nytt trafiksystem 2014, analyser och konsekvenser
- Oklar rollfördelning har lett till ständiga konflikter och tagit fokus från målen
- Finansörerna, dvs de tidigare ägarna har haft begränsade möjlighet för uppföljning av verksamheten (ändamålsenligheten) och möjlighet till påverkan.
- Strategiska viktiga upphandlingar har försenast och blivit kostsamma.
- Resenärerna och invånarna tenderar att tappa förtroende kollektivtrafiken (Dalatrafik).

2017-10-09

6

Kollektivtrafik plan och budget 2018



• Utkast budgetförutsättning 2018 (-2020)

- Ekonomisk ram, bruttokostnader ca 865 mkr (3% kostnadsökning), motsvarande nuvarande uppdrag/trafikplan från kollektivtrafikmyndighet/RD
 - Tillkommer: Resurser och ram från LD, RD, ca 8 mkr, samt beställningar från kommunkollektivet ca 68 mkr.
- Finansiering, som en konsekvens av skatteväxlingsbeslut, ca 809 mkr (inkl övergångsregel).
- Skatteväxlingsnivå är 4 öre lägre, motsvarande ca 55 mkr, än dagens kostnads(budget)nivå.
- Beräknad obalans 2018 ca 55 mkr, konsekvens av skatteväxlingsnivå dock i princip motsvarande värde på effektiviseringsplan som ingick i beslut.
- Effektiviseringsplan skall konkretiseras i handlingsplan och hanteras i omställningsbudget 2018 (-2020).
- Övergångsregel med kommunkollektiv (ca 14 mkr/2öre) gäller 2018-19, vilket ställer tillkommande krav på effektiviseringar från 2020.
- Investeringar 2018, prel 40 mkr (resecentrum/bussdepå Ludvika)

2017-10-09

7

Kollektivtrafik plan och budget 2018

Åtgärder för att nå skatteväxlingsnivå och budget konsekvenser



Förändringsbudget med
åtgärder för att nå
skatteväxlingsnivå

Omställningskostnader

Tidsatt och kostnadsberäknad plan
för effektiviseringar inklusive
förutsättningar för att nå dessa

- Stråk i icke-peaktid 2018
- Bättre samordnad trafik pga egen BC 2018-2020
- Rationaliseringar 2018-2019

Förutsättningar för att genomföra rationaliseringar:

Kommunmedverkan

- Skoltider
- Översyn av skolskjutsreglementet/uppföljning av kommunlegitimeringar jämfört med tidigare år, det får inte öka ologiskt
- Överföring av Smedjebackens skoltrafik till trafikavtalet Dalatrafik
- Övrig nödvändig samverkan med kommunkollektiv även inkluderade förutsättningar för framtida utveckling och möjliggöra satsningar.

Medverkan från hälso- och sjukvården

Besökstider i bättre harmoni med kollektivtrafikutbud

Medverkan från övriga län i TiB-samarbetet.

Långsiktig budget där effektiviseringarna är verkställda, tillförs förvaltningen som ordinarie ram.

2017-10-09

8

Kollektivtrafik plan och budget 2018

"Medskick från ekonomidirektören"



- Viktiga fokus- och utvecklingsområden 2018 och framåt
 - Omtag och nystart trafikförsörjningsprogram och planeringsprocess, förbättrad ägarstyrning
 - Framtagande av strategiska och styrande nyckeltal, ökat fokus på ändamålsenligheten.
 - Utvecklad dialog och samverkan med kommunkollektivet
 - Uppföljning och former för skolkortsresandet och kommunala beställningar
 - Identifiera synergier med EN samlad huvudman

2017-10-09

9

Ägarstyrning, samverkansprocess

"Medskick från ekonomidirektören"



- Behovsinventering – vilka förväntningar finns? (Hos kommunerna, resenärerna, landstinget, trafikförvaltningen, transportörerna)
- Målformulering - samsyn, prioritering, tolkning, uppdragstolkning
- Planering och uppföljning ! - av både beslut och verksamhet
- Rollbeskrivning - vem gör vad, mandat, arbetssätt
- Samarbete – forum/deltagande roller, frekvens, innehåll
- Organisationskulturen- utbildning, förutsättningar för att utveckla tillsammans

År	Påstigande buss	Förändring mot föregående år	Andel påstigande i stadstrafiken	Andel påstigande i landsbyggsstrafiken	Nyckeltal som påverkar resandet 2016	Antal	Förändring mot 2015
2012	9 460 991	16 %	62 %	38 %	Folkmängd totalt per 1 november (från SCB)	287 086	+ 1,4 %
2013	9 586 197	13 %	63 %	37 %	Folkmängd 6-18 åringar per 1 november (från SCB)	43 858	+ 2,9 %
2014	9 752 082	17 %	63 %	37 %	Busskilometerproduktion (km)	16 050 346	- 0,1 %
2015	10 248 954	51 %	64 %	36 %			
2016	10 933 000	7 %	64 %	36 %			

Nyckeltal Per 30 september 2016	Påstigande buss Påstigande buss 11 milj	Servicecenter Strategiska & lösningsorienterade 4,49
Antal medarbetare 69	Årets resultat 1 tkr	Förnybara drivmedel 93,9 %
Antal fordon i trafiken 388	Påstigande Sörmland regional- och lokaltåg 2,8 milj	Total sjukfrånvaro 6,2 %
Samordningsvinst 18 mnkr	Utsläpp koldioxid 321	Antal genomförda serviceesor 343 000
Intäktsutveckling 0,3 %	Nöjd kund 67 %	HME 74

2017-10-09

10