

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organ</b>     | Kollektivtrafiknämnden                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Plats</b>     | Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgårdsgatan 12, Västerås/Teams                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tidpunkt</b>  | Onsdagen den 18 januari 2023                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ledamöter</b> | Jenny Landernäs (M), Ordförande<br>Tommy Emterby (KD), 1:e vice ordförande, deltar på distans<br>Sven Fallgren (SD), deltar på distans<br>Joakim Öryd (SD)<br>Marino Wallsten (S), 2:e vice ordförande<br>Daniel Pettersson (S)<br>Pratima Åslund (V), deltar på distans |
| <b>Ersättare</b> | Gunnar Björnstad (M), deltar på distans<br>Yrjö Björkqvist (M)<br>Liane Blom (L), deltar på distans<br>Alexandra Mentzas (S), deltar på distans<br>Kristina Nyberg (S), deltar på distans<br>Anders Johannesson (C), deltar på distans                                   |
| <b>Övriga</b>    | Arne Andersson, förvaltningsdirektör<br>Mohammad Sabet, verksamhetschef<br>Christina Winnieson, ekonomichef<br>Oskar Jansson, utvecklingsstrateg<br>Elin Hellström, möttessekreterare                                                                                    |

## § 1 Fastställande av föredragningslista

### Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

## § 2 Föregående protokoll

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2022-12-01 justerats i föreskriven ordning.

## § 3 Justering

### Beslut

1. Pratima Åslund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Nästa sammanträde

### Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 februari kl. 09.00.

## § 5 Muntlig information

Muntlig information om:

- **Lägesbild**

Arne Andersson informerar om att busstrafiken har gått som den ska under jul- och nyårsveckorna. Arne Andersson lyfter särskilt den personal inom förvaltningen som har varit och är på plats och axlar uppdraget.

Vidare informerar Arne Andersson om den utförda produktionen samt punktligheten för Mälartågstrafiken.

Nämnden diskuterar aktuell statistik och framför att de önskar ta del av ytterligare underlag gällande inställd tågtrafik.

Slutligen informerar Arne Andersson om att SJ har flaggat för fortsatt lokförarbrist och försök till att hitta lösningar för att minska reduceringarna i tågplanen T23.

Det första tåget med beteckningen ER1 levererades i december 2022. Detta enligt plan.

- **Upphandling Tåg i Bergslagen**

VR Sverige kommer att ta över efter SJ och köra tågen för Tåg i Bergslagen (TiB) från december 2023.

- **Intäktsfördelningsmodell**

Oskar Jonsson presenterar uppdraget *Intäktsfördelning i Tåg i Bergslagen*.

Beställare är Tåg i Bergslagen. Mohammad Sabet och Oskar Jonsson från Kollektivtrafikförvaltningen ingår i en arbetsgrupp för uppdraget. Oskar Jonsson redogör för bakgrunden till uppdraget, guidande principer samt nuvarande fördelningskomponenter. Avslutningsvis redogör Oskar Jonsson för arbetsgruppens rekommendation.

Ärendet kommer framöver att behandlas av kollektivtrafiknämnden och därefter av regionfullmäktige.

- **Genomförandeplan**

Oskar Jonsson informerar kort om aktuell genomförandeplan.

Genomförandeplanen beskriver konkreta åtgärder för att uppnå mål och strategier som har formulerats i trafikförsörjningsprogrammet. Det finns ett utkast framtaget som kommer att bearbetas.

## **Beslut**

1. Informationen noteras.

## **§ 6 Förvaltningsplan 2023–2025 för Kollektivtrafikförvaltningen**

KTM220061

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan.

Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2023-2025. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras av förvaltningen för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar,

ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för kollektivtrafiknämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplan. Kollektivtrafiknämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Arne Andersson inleder med information om processen kring framtagandet av förvaltningsplanen. Christina Winnieson redovisar målområden och uppdrag samt mål, indikatorer och målvärde per målområde. Vidare presenterar Christina Winnieson driftsbudget för 2023 samt investeringsbudget.

Slutligen föreslås följande justeringar i förvaltningsplanen:

Under punkten 1.1.2 rad 4-5 ändras ordet "serviceresor" till "särskild kollektivtrafik".

Under avsnitt 4 ändras tidplanen för åtgärd RF 13. KTN 5. "Omvärldsbevaka den tekniska utvecklingen inom branschen" från Q4 2024 till Q4 2023.

#### Beslut

1. Förvaltningsplan för Kollektivtrafikförvaltningen 2023-2025 godkänns med tillägg av redovisade förändringar.
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med Kollektivtrafikförvaltningens förvaltningsdirektör.

#### *Protokollsanteckning*

Bilaga 1

Marino Wallsten, Daniel Pettersson, Alexandra Mentzas och Kristina Nyberg, alla (S), lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. Anders Johannesson (C) ansluter sig till protokollsanteckningen.

### § 7 Internkontrollplan 2023

KTM220061

Förslag till internkontrollplan för 2023 redovisas. Kontrollplanen inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

Christina Winnieson presenterar kort regionövergripande internkontrollplan samt redovisar förvaltningens internkontrollplan och dess granskningsområden.

#### Beslut

1. Det redovisade förslaget till internkontrollplan för Kollektivtrafikförvaltningen 2023 godkänns.

### § 8 Sammanträdesdagar 2023 samt datum för utbildningsdagar

Nämnden fastställde sammanträdesdagar för 2023 vid sammanträdet 2022-09-22 § 71. Sammanträdesdagarna för september och november behöver ändras. Nya förslag är torsdag den 28 september (förmiddag 9:00-12:00) och torsdag den 26 oktober (eftermiddag 13:00-16:00).

Nämnden fastställde utbildningsdagar för 2023 vid sammanträdet 2022-11-10 § 80. Utbildningsdagarna behöver ändras. Nytt förslag är lunch onsdag den 22 februari till lunch torsdag den 23 februari.

# **Beslut**

1. Sammanträdesdagar 2023 fastställs till 16 februari, 30 mars, 16 maj, 28 september, 26 oktober (eftermiddag) och 7 december.
2. Nämndens utbildningsdagar fastställs till 22-23 februari 2023.

## **§ 9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor framställs.

Vid protokollet

Elin Hellström, mötessekreterare

Justerat 2023-01-30

Jenny Landernäs  
Ordförande

Pratima Åslund  
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla  
2023-01-30 intygas:

Elin Hellström