

Trafiknämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Plats och tid: Gräsvik stora konferens rummet den 28 februari 2019, klockan 08.30-12.00

Närvarande
ledamöter: Peter Christensen (L)
Billy Åkerström (KD)
Andreas Saleskog (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva-Britt Brunsmo (C)
Björn Söderdahl (L)
Viveka Olofsson (S)
Michael Henriksson (S)
Peter Holmström (SD)
Rolf Berg (SD)

Frånvarande
ledamöter: Malin Norfall (S)
Tjänstgörande
ersättare: Daniel Deleuran (S) ersätter Malin Norfall (S)
Ersättare:

Lennart Nilsson (M)
Johan Genestig (C)
Gilbert Nilsson (C)
Lennart Ung (KD)
Bengt Jonsson (L)
Daniel Deleuran (S)
Magnus Johannesson (S)
Omid Hassib (V)
Margaretha Jonasson (SD)

Frånvarande
ersättare: Anna Carlsson Söderqvist (S)
Lars Olsson (SD)

Tjänstemän: Sören Bergerland
Ingrid Ljungqvist

SÖB PCL

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla

Datum när anslaget sätts
upp *11 Mars 2019*

Datum när anslaget tas
ner

1 April 2019

Förvaringsplats för
protokoll

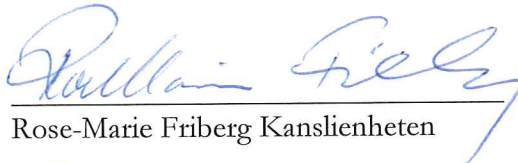
Diamet.

Maria Purnell
Pär Welander
Anna Claesson
Magnus Forsberg
Rose-Marie Friberg

Plats och tid för
justering: Wämö center


Underskrifter:

Sekreterare

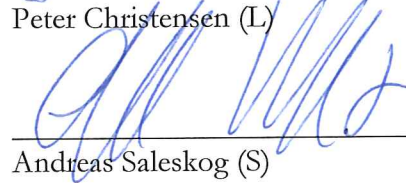

Rose-Marie Friberg Kanslienheten

Paragraf 5-23

Ordförande

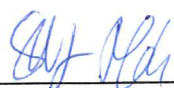

Peter Christensen (L)

Justerare


Andreas Saleskog (S)

Innehållsförteckning

Val av justerare samt tid för justering	§ 5/19
Godkännande av föredragningslista	§ 6/19
Anmälan om protokolljustering	§ 7/19
Trafiknämndens verksamhetsplan och budget 2019	§ 8/19
Trafiknämndens budgetram 2019, justerad IPDK	§ 9/19
Trafiknämndens interna kontrollplan 2019	§ 10/19
Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019	§ 11/19
Uppdrag att avropa regionalstågsfordon	§ 12/19
Samverkansavtal om Pågatågstrafik på Blekinge Kustbana	§ 13/19
Valärende Regionsamverkan Sydsverige utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 (trafiknämnden)	§ 14/19
Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet	§ 15/19
Sammanträdesplan 2019 för Trafiknämnden	§ 16/19
Förslag till nomineringar till Svensk kollektivtrafiks styrelse	§ 17/19
Utbildningsplan för nämnden	§ 18/19
Övergripande information om arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram	§ 19/19
Information om nytt biljett- och betalsystem	§ 20/19
Planeringsförutsättningar, tidplan etc	§ 21/19
Rapporter	§ 22/19
Övrigt	§ 23/19



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 5/19

Val av justerare samt tid för justering

Trafiknämnden beslutar

1. att utse 2:e vice ordförande, att jämte ordföranden justera dagens protokoll
2. att uppdra åt justeringsmännen att komma överens om tid för protokolls justering.



Justerandes signatur



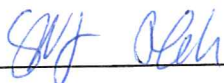
Utdragsbestyrkande

§ 6/19

Godkännande av föredragningslista

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista med tillägg förslag till nominering till Svensk kollektivtrafiks styrelse.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 7/19

Anmälan om protokolljustering

Anmäldes, att protokollet från trafiknämndens sammanträde den 7 januari 2019, upptagande §§ 1-4 blivit i föreskriven ordning justerat den 7 januari 2019 och har anslagits den 7 januari 2019.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 8/19

Ärendenummer: 2019/00345

Trafiknämndens verksamhetsplan och budget 2019

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för trafiknämnden enligt bilaga.

Sammanfattning

I enlighet med av regionfullmäktige beslutad regionplan (2018-11-26), ska trafiknämnden besluta om verksamhetsplan och budget 2019, för sin nämnd.

I september 2018 tog dåvarande trafiknämnd beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Det är denna plan som spelat in delar i regionplanen och som nu i uppdaterad form presenteras för beslut.

Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för trafiknämnden redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafiknämndens verksamhetsplan och budget 2019

Bilaga: Verksamhetsplan och budget för Blekingetrafiken 2019

Protokollet ska skickas till

Diariet



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 9/19

Ärendenummer: 2019/00346

Trafiknämndens budgetram 2019, justerad IPDK

Trafiknämnden beslutar

- att godkänna budgetram 2019 med justering mellan IPDK för Blekingetrafiken.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Denna ram baserades på ram från planeringsdirektiv som delvis justerats pga. budgetflyttar pga. regionbildning. Beslut om ytterligare budgetflyttar togs sedan av landstingsstyrelsen i december 2018, ärendenummer 2018/01751. Detta tillsammans med vår senaste prognos för intäkter och kostnader gör att vår ram behöver skifta mellan IPDK. Det förväntade nettoresultatet för trafiknämndens verksamhet redovisas i kolumn 4 Prognos 2019 i tabellen nedan.

	Regionplan 2019-2021	Budgetflyttar Regionbildning	Effektiviseringskrav	Prognos 2019
Intäkter	-203 447 600			-203 447 600
Personalkostnader	22 715 300	2 464 300	7 063 800	32 243 400
Drift	495 050 300	-502 300	-7 063 800	487 484 200
Kapital(avskrivningar och internränta)	14 143 800			14 143 800
TKR	328 461 800	1 962 000	0	330 423 800

- 1) Beslut landstingsstyrelsen nov 2018 (ärendenummer 2018/01751, dokumentnummer 2018/01751-1): Flytt av färdtjänsthandläggning från regional utveckling. Flytt av gemensamma kostnader (del av tidigare flyttade resurser) till regionstaben. Flytt av medel för HR strateg till regional utveckling, kultur och bildning. Flytt av gemensam resurs till regional utveckling, kultur och bildning.

- 2) Förändring av fördelning effektiviseringskrav, ny prognos

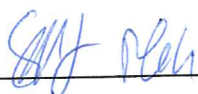
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafiknämndens budgetram 2019, justerad IPDK.

Bilaga: Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen 2018-12-10 § 299/18 Budgetomfördelningar

Protokollet ska skickas till

Dariet



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 10/19

Ärendenummer: 2019/00349

Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen beslutar

1. att godkänna underlag för ianspråktagande av medel under förfogandeanslaget avseende kapacitetsåtgärder 2019 och framåt med 3,9 mnkr årligen (indexuppräkningsfr.o.m. 2020).

Sammanfattning

I enlighet med av Regionfullmäktige beslutad regionplan (2018-11-26), ansöker trafiknämnden om medel för kapacitetsåtgärder från Region Blekinges förfogandeanslag i enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram 2016–2019.

Kollektivtrafikresandet i Blekinge har ökat med cirka en miljon resor de senaste två åren. För att kunna ta emot ökande reseolymer krävs ökad kapacitet. För att säkerställa att det finns passagerarkapacitet har åtgärder genomförts för att utöka busskapaciteten i fordonsdimensionerande läge då resandet är som störst, morgon och eftermiddag. Efterfrågan på anropsstyrd linjetrafik ökar också vilket innebär att resurserna för detta tas i anspråk i ökad omfattning. Årlig kostnadsökning fr.o.m. 2019 beräknas till ca 4,0 mnkr för kapacitetsåtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019
Bilaga: Trafikförsörjningsprogram 2016-2019.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11/19

Ärendenummer: 2019/00348

Trafiknämndens interna kontrollplan 2019

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna intern kontrollplan 2019 för trafiknämnden.

Sammanfattning

Enligt reglemente för intern kontroll har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov.

Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram. Förslag till internkontrollplan 2019 för trafiknämnden presenteras i bilaga.

Metod

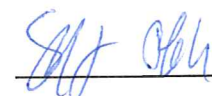
Under arbetet med intern kontrollplan för 2019 har vi utgått från den s.k. bruttolistan för 2018 och uppdaterat den interna kontrollplanen. Kontrollpunkt lagts till liksom 2018 för uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Blekinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafiknämndens interna kontrollplan 2019
Bilaga: Internkontrollplan 2019.

Protokollet ska skickas till

Diariet



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 12/19

Ärendenummer: 2019/00350

Uppdrag att avropa regionalstågsfordon

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen beslutar

1. ge AB Transitio i uppdrag att avropa 2 regionalstågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla finansiering för detta.
2. ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop och anskaffning av 2 regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning
3. ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade av 2 regionalstågsfordon.

Sammanfattning

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Uppdrag att avropa regionalstågsfordon

Bilaga: Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av spårfordon

Bilaga: Protokollsutdrag regionsstyrelsen 2018-02-07 § 7 Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 13/19

Ärendenummer: 2019/00351

Samverkansavtal om Pågatågstrafik på Blekinge Kustbana

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna förslag till avtal om Pågatågstrafik på Blekinge Kustbana

Sammanfattning

Mellan Karlshamn och Kristianstad körs Pågatågstrafik, där Region Blekinge genom Blekingetrafiken ansvarar för trafiken inom Blekinge län och Region Skåne genom Skånetrafiken ansvarar för trafiken inom Skåne.

Den allra största delen av den totala Pågatågstrafiken sker inom Skåne, men förutom i Blekinge körs Pågatågstrafik även i Kronoberg och i Halland. Upphandling av Pågatågstrafiken har skett gemensamt mellan länen och ett nytt trafikavtal trädde i kraft i december månad 2018.

Detta avtals syfte är att reglera samarbetet mellan Region Skåne och Region Blekinge avseende att utföra trafik enligt det nya trafikavtalet. Detta avtal ersätter tidigare avtal som reglerade samma typ av samarbete i det tidigare trafikavtalet.

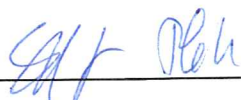
Region Skåne genom Skånetrafiken förvaltar trafikavtalet för samtliga inblandade län och har en kraftfull organisation för detta ändamål. Skåne ansvarar för samordning och ekonomiadministration. I uppdraget ingår även ansvar för den dagliga driften. Avtalet ger oss en möjlighet att bedriva och utveckla trafiken på ett effektivt sätt. Blekingetrafiken har fortsatt kundansvaret för resenärer inom Blekinge län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Samverkansnämnsavtal om Pågatågstrafik på Blekinge kustbana
Bilaga: Avtal om Pågatågstrafik på Blekinge kustbana.

Protokollet ska skickas till

Diariet



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 14/19

Ärendenummer: 2019/00097

Valärende Regionsamverkan Sydsverige utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 (trafiknämnden)**Trafiknämnden beslutar**

1. att välja två ledamöter till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 i Regionsamverkan Sydsverige
2. att välja ordförande Peter Christensen (L) och 2:e vice ordförande Andreas Saleskog (S) till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 i Regionsamvekan Sydsverige.

Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016. Syftet är att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.

Region Blekinge har att förrätta val till styrelsen samt till utskottet för regional utveckling, utskottet för kultur och utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik. Regionsstyrelsen fattar beslut 2019-01-23 om att delegera till trafiknämnden att välja två ledamöter till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022.

Beslutsunderlag

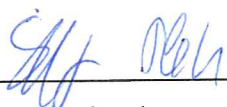
Tjänsteskrivelse: Valärende Regionsamverkan Sydsverige utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 (trafiknämnden)

Förslag till beslut

Trafiknämnden väljer ordförande Peter Christensen (L) och 2:e vice ordförande Andreas Saleskog (S) till utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik 2019-2022 i Regionsamverkan Sydsverige.

Protokollet ska skickas till

Diariet



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 15/19

Ärendenummer: 2018/01991

Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå

1. att justera reglementen för trafiknämnden och regionstyrelsen så att trafiknämnden ges möjlighet att genomföra upphandlingar som inte avser investeringar inom nämndens verksamhet.
2. att förklara uppdraget till trafikdirektören som avslutat.

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 januari 2019 att uppdra åt trafikdirektören att utreda delegation vid upphandling (Ärende nr: 2018/01991).

Landstingsfullmäktige i Landstinget Blekinge beslutade i november 2018 om reglemente för Region Blekingens nämnder. Enligt reglementet är det regionstyrelsen som ansvarar för samordnad upphandling enligt gällande upphandlingspolicy och tar emot uppdrag om upphandling från andra nämnder. Trafiknämnden kan således inte genomföra upphandlingar själv utan ska lämna uppdrag till regionstyrelsen om att genomföra önskade upphandlingar. För att trafiknämnden ska kunna besluta om upphandlingar, som inte avser investeringar, krävs en ändring i reglementena för såväl trafiknämnden som för regionstyrelsen där trafiknämnden ges ansvar för upphandling inom sin verksamhet och regionstyrelsen fräntas ansvar för upphandlingar inom trafiknämndens verksamhet. Om regionfullmäktige beslutar om dessa ändringar i reglementena kan trafiknämnden därefter välja att delegera valda delar av upphandlingen i sin delegationsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Bilaga: Reglementen för Region Blekinge.

Förslag till beslut

Carl-Göran Svensson (M), Billy Åkerström (KD) och ordförande Peter Christensen (L) yrkar bifall till förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 16/19

Ärendenummer: 2019/00352

Sammanträdesplan 2019 för Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna trafiknämndens sammanträdesplan 2019 med sammanträdesplatser enligt bilaga med följande justering att trafiknämnden den 4 april flyttas till den 5 april i Karlshamn.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde den 7 januari 2019 § 4 fick presidiet i uppdrag att sammanställa plats och starttid för trafiknämndens sammanträden 2019 och återkomma med förslag till trafiknämnden den 28 februari 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Sammanträdesplan 2019 för Trafiknämnden
Bilaga: Sammanträdesplan 2019 Trafiknämnden

Förslag till beslut

Ordförande lämnar förslag att flytta trafiknämndens sammanträde den 4 april flyttas till den 5 april i Karlshamn.

Protokollet ska skickas till

Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 17/19

Förslag till nominering till Svensk kollektivtrafiks styrelse

Trafiknämnden beslutar

1. att nominera ordförande Peter Christensen (L)
2. att omedelbart justera paragrafen

Sammanfattning

Den 22 maj 2019 har Svensk Kollektivtrafik årsstämma i Stockholm. Medlemmarna ska då välja styrelse och lekmannarevisorer för nästa fyraårsperiod.

Valbara till styrelsen för Svensk Kollektivtrafik är valda ledamöter och ersättare i medlemmarnas styrelser eller nämnder för mandatperiod 2019-2023.

11 ordinarie styrelseledamöter och 11 ersättare för dessa ska väljas på årsstämman, liksom 2 lekmannarevisorer och 2 ersättare för dessa.

Nuvarande styrelse har tagit beslut om att föreslå stämman att styrelsen ska utökas med 2+2 ledamöter, vilket i så fall innebär att 13 + 13 ledamöter ska utses.

Svensk Kollektivtrafiks styrelsesammansättning ska enligt stadgarna följa representationen i SKL efter senaste val.

Valberedningen uppmanar därför medlemmarna att inkomma med förslag på ovanstående förtroendeuppdrag.

Förslag till beslut

Trafiknämnden nominerar ordförande Peter Christensen (L) till Svensk Kollektivtrafiks styrelse.

Protokollet ska skickas till

Svensk Kollektivtrafik



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 18/19

Utbildningsplan för nämnden

Trafiknämnden beslutar

1. att ta informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde den 7 januari 2019 § 4 fick presidiet i uppdrag att sammanställa plats och datum för utbildning för trafiknämnden.
Sören Bergerland, trafikdirektör kommer att komma med förslag på utbildning.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 19/19

Övergripande information om arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram

Trafiknämnden beslutar

1. att ta informationen till protokollet.

Sammanfattning

Magnus Forsberg, trafikförsörjning, informerar om arbetet med nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2020-2023.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 20/19

Information om nytt biljett- och betalsystem

Trafiknämnden beslutar

1. att ta informationen till protokollet.

Sammanfattning

Anna Claesson, marknads- och försäljningschef, informerar om nytt biljett- och betalsystem.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 21/19

Planeringsförutsättningar, tidplan etc

Trafiknämnden beslutar

1. att ta informationen till protokollet.

Sammanfattning

Maria Purnell, informerar om planeringsförutsättningar och tidplan.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 22/19

Rapporter

Trafiknämnden beslutar

1. att godkänna rapporterna för trafiknämnden den 28 februari 2019.

Beslutsunderlag

Bilaga: Rapport – särskild kollektivtrafik

Bilaga: Rapport från trafikplaneringsenheten, marknadsföring och försäljningsenheten

Bilaga: Rapport – särskild kollektivtrafik.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 23/19

Övrigt

Inget att hantera under punkt övrigt.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande