

Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet torsdag den 16 mars 2017, Pelles Lusthus i Nyköping, klockan 13:00 till cirka 16:00.

A	Sammanträdet öppnas	
B	Upprop	
C	Val av justerare för sammanträdet	
D	Godkännande av dagordning	
E	Ärenden	
	<i>§ 1. Inkomna och utgående skrivelser</i>	3
	<i>§ 2. Anmälningsärenden</i>	7
	<i>§ 3. Sörmland som länsregion – uppdrag till myndighetschefen att initiera ett förberedelsearbete</i>	9
	<i>§ 4. Fastställande av Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet</i>	11
	<i>§ 5. Återrapportering internkontroll 2016</i>	16
	<i>§ 6. Trafikbokslut 2016 med årlig rapport</i>	17
	<i>§ 7. Beslut inför samråd om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)</i>	18
	<i>§ 8. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län 2017-2030 - samrådsredogörelse</i>	22
	<i>§ 9. Godkännande av uppdaterad Planeringsprocess- och beslutsordning för myndigheten</i>	24
	<i>§ 10. Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken Sörmland AB</i>	27
	<i>§ 11. Instruktioner till stämooombud vid årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB</i>	29
	<i>§ 12. Instruktioner till stämooombud vid årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB)</i>	31

§ 13. Instruktioner till stämмоombud vid årsstämma i AB Transitio	32
§ 14. Fastställande av Informationssäkerhetspolicy	33
§ 15. Beslut om reviderad internkontrollplan	35
§ 16. Beslut om lönepolicy	36
§ 17. Information om pågående arbete med Ny Trafik 2017	37
§ 18. Information om Program Trafik 2019 - 2021	40
§ 19. Information om status i trafik och avtal	43
§ 20. Återrapportering status länstransportplan (LTP) 2018-2029	45
§ 21. Status i arbetet med implementering av nya tekniska system, zoner, priser, produkter mm.	46
§ 22. Övrig information från myndigheten	49
a) <i>En Bättre Sits</i>	
b) <i>Sverigeförhandlingen</i>	
c) <i>Samtrafiken</i>	
d) <i>Citybaneavtalet</i>	
e) <i>Nuläget i upphandlingar och rättsprocess</i>	
f) <i>Upphandling av kontrollverksamhet</i>	
g) <i>Gnestapendeln</i>	
h) <i>Pågående åtgärdsvalsstudier</i>	
i) <i>Katrineholmsdepån</i>	
j) <i>Revidering av myndighetens förbundsordning</i>	
k) <i>Pågående arbete med grafisk profil och manual</i>	
l) <i>Samarbetsavtal med Landstinget</i>	
m) <i>Resultat av genomförd medarbetarenkät</i>	

F **Övriga frågor**

G **Avslutning**

§ 1. Inkomna och utgående skrivelser

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Under perioden 2016-11-08 – 2017-03-08 har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande.

Avseende den pågående rättsprocessen hörande till Serviceresor Sörmland har information om detsamma getts löpande.

Vad gäller pågående beslutsprocessen för Mälardalstaxan är denna numer i stort fullständig. Återstår gör att säkerställa ett justerat protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 mars.

Vad gäller pågående beslutsprocessen för Sörmlandstaxan dels i fråga om nivå på pris för länskort, dels i fråga om ny produkt så är den till dags dato fullföljd genom beslut i Katrineholm och Gnesta kommunfullmäktige.

Vad gäller beslutsprocessen för Gnestapendeln är den hittills fullföljd genom beslut i Eskilstuna, Katrineholm, Oxelösund och Vingåker respektive kommunfullmäktige.

Avseende inkomna svar i samband med remissen om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram redogörs detta för i ärende § 8 och är därför undantagna i nedanredogörelse.

Utgående skrivelser

- 2016-11-21 Medborgare: Svar gällande nedläggning av busslinje 502
- 2016-11-28 Landstinget Västmanland: Remissvar avseende Trafikplan 2030 för kollektivtrafiken i Västmanland
- 2016-11-28 VTI: Sörmlands svar avseende nya effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygden
- 2016-12-05 Medlemmarna: Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 16 november 2016

- 2016-12-06 Trafikföretag: Tilldelningsbeslut i direktupphandling Serviceresor Flen och Nyköping 2017
- 2016-12-09 Landstinget Sörmland: Återkoppling gällande trafikbeställningar
- 2016-12-12 Trafikverket: Ansökan om utbetalning av statlig medfinansiering – BRUS
- 2016-12-14 Regionförbundet Sörmland: Åtgärdsförfrågan ny länsplan 2018-2029 – Förslag till åtgärder som underlag för fortsatt arbete
- 2016-12-16 Medlemmarna: Protokoll från direktionens extra sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 5 december 2016
- 2016-12-16 Medlemmarna: Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
- 2016-12-20 Trosa kommun om P-O Åkerbergs Trafik AB: Material för beslut i medlemsfullmäktige om biljettsamverkan med Trosabussen
- 2016-12-20 Medlemmarna: Material för beslut i medlemsfullmäktige om Sörmlandstaxan
- 2016-12-21 Medlemmarna: Material för beslut i medlemsfullmäktige om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln
- 2016-11-21 Trafikföretag: Förfrågningsunderlag gällande Direktupphandling Serviceresor Flen och Nyköping
- 2017-01-02 Medborgare: Svar gällande försämrade möjligheter att arbetspendla till Eskilstuna med tåg
- 2017-01-09 Medborgare: Svar gällande busstrafiken Sörmland
- 2017-01-26 Nobina: Dispensansökan fordonskrav godsutrymme
- 2017-02-02 Sjöfartsverket: Reviderade kontaktuppgifter gällande svävaren stationerad i område Studsvik
- 2017-02-07 Medborgare: Svar gällande busstrafik till och från Uddens fritidsområde, Julita
- 2017-02-17 Regionförbundet Sörmland: Remissvar avgränsning för miljökonsekvensbeskrivning av länstransportplanen 2018-2029 i Södermanlands län
- 2017-02-24 Bergkvara: Dispens exteriör design 2 st RBLg-bussar

Inkommande skrivelser

- 2016-11-16 Riksdagen: Inbjudan till Trafikutskottets öppna utfrågning om ett ökat kollektivt resande i framtiden
- 2016-11-08 Medborgare: Återkoppling från medborgare avseende tidigare begäran om beslut/avtal mellan Sörmlands Kollektivtrafik myndighet och PO Åkerbergs Trafik AB
- 2016-11-10 Medlemmarna: Delårsrapport 2 januari – augusti 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet inkl. de sakkunnigas granskning och revisorernas utlåtande för erforderlig hantering
- 2016-11-16 Mälardalstrafik AB: Handlingar inför extra bolagsstämma i Mälardalstrafiken
- 2016-12-05 Medborgare: Skrivelser till riksdagens trafikutskott och dess ledamöter från Föreningen Gnestapendlarna, TIM-pendlare och Resenärforum angående förutsättningarna för att få tågläge är avhängiga prioriteringskriterierna urformning
- 2016-12-07 Region Värmland: Anmälan om ny kommersiell busslinje 990 sträckan Karlstad-Örebro-Eskilstuna-Stockholm fr. om. 161220
- 2016-12-08 Medborgare: Synpunkt från medborgare gällande busstrafik Sörmland
- 2016-12-09 Landstinget Sörmland: Svar gällande trafikbeställningar
- 2016-12-12 Medborgare: Svar gällande synpunkter på stor försämring för oss tågpendlare
- 2016-12-14 Landstinget Sörmland: Arbetsgupper i Landstingets pensionärsråd (LPR) och Landstingets råd för funktionshinderfrågor (LRFF)
- 2016-12-19 SKL: Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
- 2016-12-20 Nyköpings kommun: Beslut från kommunfullmäktige gällande antagande av klimat- och energistrategi 2016-2020
- 2016-12-28 Regionsförbundet Sörmland: Expediering av regionstyrelsens protokoll 161208 § 49: Årlig revision av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland
- 2016-12-30 Medborgare: Svar angående försämrade möjligheter att arbetspendla till Eskilstuna med tåg

- 2016-12-30 Katrineholms kommun: Beslut att lägga delårsrapporter från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna
- 2017-01-02 Landstinget Sörmland: Protokollsutdrag om tillfällig inriktning för kollektivtrafiken
- 2017-01-10 Medborgare: Tack för de förbättrade möjligheterna till att åka tåg
- 2017-01-11 Trafikbeställning 2017, Gnesta kommun
- 2017-01-11 Trafikbeställning 2017, Trosa kommun
- 2017-02-01 Medborgare: Yttrande gällande Trafikverkets m.fl. myndigheters agerande avseende förändringsarbete angående väg D693
- 2017-02-02 Sjöfartsverket: Reviderade kontaktuppgifter gällande svävaren stationerad i område Studsvik
- 2017-02-02 Bergkvara: Dispensansökan exteriör design 2 st RBLg-bussar
- 2017-02-03 Medborgare: Yttrande avseende ärende hos Trafikverket gällande väg D693 Flens kommun
- 2017-02-06 Landstinget Sörmland: Beslut om länsregionuppdrag till landstingsdirektören att initiera ett förberedelsearbete
- 2017-02-06 Medborgare: Brev angående bussförbindelse till och från Uddens fritidsområde, Julita
- 2017-02-07 AB Transitio: Styrelseprotokoll nr 132 2016-10-27 och styrelseprotokoll nr 133 2016-12-01
- 2017-02-20 Nobina: Dispens avseende avsteg från fordonskrav godsutrymme
- 2017-02-20 Föreningen Gnestapendeln: Fråga till Trafikverket gällande ökade banavgifter för tågtrafiken
- 2017-02-23 Region Örebro: Beslut om utökad geografisk giltighet för Movingo
- 2017-03-01 Transdev: Dispensansökan om utförande av stads- och landsbygdstrafik i Eskilstuna kommun
- 2017-03-07 Regionförbundet: Inbjudan till Sörmlands infrastruktur- och kollektiv- trafikdag 2017

§ 2. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Avgående/nya ledamöter

Inga förändringar noterade.

Beslut om anställningar

- 2016-11-23 1 Kommunikatör, tillsvidare heltid
- 2016-11-25 1 Kundenservicemedarbetare, visstid heltid
- 2016-11-28 1 Kundenservicemedarbetare, visstid heltid
- 2016-11-28 1 Kundenservicemedarbetare, vikariat heltid
- 2016-11-29 1 Kundenservicemedarbetare, visstid heltid
- 2016-11-29 1 Säljare, tillsvidare heltid
- 2016-12-16 1 Kundenservicemedarbetare, timvikarie
- 2016-12-16 1 Kundenservicemedarbetare timvikarie
- 2016-12-16 1 Kundenservicemedarbetare, tillsvidare heltid
- 2016-12-19 1 Kundenservicemedarbetare, tillsvidare heltid
- 2016-12-19 1 Avdelningschef, tillsvidare heltid
- 2016-12-20 1 Gruppledare, tillsvidare heltid
- 2017-01-04 1 Kundenservicemedarbetare, visstid heltid
- 2017-01-10 1 Trafikutvecklare, tillsvidare heltid
- 2017-01-17 1 Specialist Trafikförsörjning, tillsvidare heltid
- 2017-01-20 1 Utredare, tillsvidare heltid
- 2017-01-30 1 Administratör återkommande resor, tillsvidare heltid

- 2017-01-30 1 Kundenservicemedarbetare, visstid heltid
- 2017-02-03 1 Kundenservicemedarbetare, tillsvidare 75 procent
- 2017-02-07 1 Administratör, heltid tillsvidare
- 2017-02-13 1 Kundenservicemedarbetare, timvikarie
- 2017-02-23 1 Kundenservicemedarbetare, timvikarie
- 2017-02-23 1 Kundenservicemedarbetare, timvikarie

Delegationsbeslut

- 2016-11-18 Beslut om utlandsresa för två tjänstemän
- 2016-11-24 Beslut om utlandsresa för en tjänsteman
- 2016-11-24 Beslut om utlandsresa för myndighetschefen
- 2016-12-09 Behörighetskort ID06 anslutning
- 2016-12-21 Tillförordnande chefer jul och nyår 2016
- 2017-01-19 Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
- 2017-02-07 Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
- 2017-02-09 Tecknande av avropsavtal för option BRUM kopplad till försäljningssystemet BRUS
- 2017-02-28 Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

§ 3. Sörmland som länsregion – uppdrag till myndighetschefen att initiera ett förberedelsearbete

Föredragande: Helena Ekroth och Helene Lundqvist Lontos

Bilagor: [Sörmland som länsregion](#)

Förslag till beslut

Direktionen ger myndighetschefen i uppdrag att i samverkan med Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland och länets kommuner påbörja ett förberedelsearbete för bildande av en länsregion.

Direktionen kallar förbundets ägare till ägarråd i frågan fredagen den 12 maj.

Direktionen godkänner informationen i övrigt.

Ärende

Landstinget Sörmland avser att senast den 30 september 2017 ansöka hos regeringen om att, den 1 januari 2019, överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Det var den 17 januari som Landstingsstyrelsen genom beslut gav landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner påbörja ett förberedelsearbete för bildande av en länsregion. Motsvarande behandlades vid Regionstyrelsens sammanträde den 2 februari.

Att bilda Region Sörmland, enligt ovan, innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland går samman. I samma process föreslås även Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen skulle därmed bli länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Som en konsekvens skulle kommunalförbundet som organisation upphöra.

Att överta ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut utan är en fråga som kommunerna och landstinget i länet själva beslutar om. Att landstinget blir regional kollektivtrafikmyndighet kräver inte heller skatteväxling av kollektivtrafiken.

Av underlagen framgår flera skäl till att låta regionförbundet, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten gå samman i en region där det viktigaste skälet beskrivs vara att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga politiska mål. Ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten för de regionala utvecklingsfrågorna. Egen beskattningsrätt ger större ekonomisk styrka än en medlemsavgift. Ett politiskt styrt regionalt organ, istället för tre, beskrivs innebära effektivisering, ett

tydligare politiskt ansvar och underlättar medborgarnas kontakter med politiker och tjänstemän. Hälso- och sjukvård som drivkraft för regional utveckling uppges kunna bli ännu tydligare med en koppling till ett bredare regionalt uppdrag – och på så sätt kan sambanden mellan välfärd och tillväxt stärkas. Förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor som idag finns både i landstinget och på regionförbundet uppges bli bättre. Det blir en uppgift i den fortsatta processen att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsuppdraget inklusive uppdraget att ansvara för länets kollektivtrafik.

Den fortsatta processen

En regionbildning innehåller två delprocesser, som genomförs delvis parallellt. I den första delprocessen förbereds landstingets ansökan till regeringen. I den andra delprocessen genomförs regionbildningen (under förutsättning att riksdagen fattar ett sådant beslut). Förberedelser för ett genomförande av regionbildning startar i praktiken parallellt med att ansökan till regeringen lämnas in. Själva förberedelsearbetet sker i ett projekt under ledning av landstinget Sörmland.

Nu under våren 2017 kommer landstingstyrelsen inhämta yttrande om regionbildning från samtliga kommunfullmäktige i länet för att i september 2017 i landstingsfullmäktige hantera frågan om att ansöka hos regering och riksdag om att få bilda region Sörmland. Innan sommaren 2018 avser sedan slutligen landstingsfullmäktige behandla frågor om uppdrag och politisk organisation för regionen samt hur regionen ska samverka med länets kommuner.

Även det mer interna förberedelsearbetet på myndigheten har påbörjats. I detta ingår bland annat en första översyn som handlar om överväganden och konsekvenser vid ett eventuellt samgående. Områdena som översynen behandlar är främst hantering av verksamhet, samverkansmodell och skatteväxling.

Anpassning av verksamheten utifrån förutsättningarna

Med bäring på frågan arbetar även förbundet med att lyfta arbetsuppgifter för övervägande som kan och bör ”parkeras” i avvaktan på ytterligare beslut i regionfrågan. Sådana arbetsuppgifter är revidering av myndighetens förbundsordning, mer omfattande revidering av myndighetens planeringsprocess- och beslutsordning, upphandling av telefonitjänster med flera uppgifter.

Med utgångspunkt ur ovan redovisning och i linje med redan fattade beslut i landstingstyrelsen och regionförbundets styrelse så föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ge myndighetschefen i densamma i uppdrag att i samverkan med Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland och länets kommuner påbörja ett förberedelsearbete för bildande av en länsregion.

Direktionen föreslås även kalla förbundets ägare till överläggningar och vägledning i frågan om förbundets hållning och hantering av densamma.

§ 4. Fastställande av Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Föredragande: Henrik Sollenborn

Bilagor: [Förslag till Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.

Ärende

Sammanfattningsvis har verksamheten vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet under året präglats av flera omfattande projekt. Invigning och uppstart av Servicecenter Sörmland, beslut om ny Sörmlandstaxa inklusive skolkort, upphandling och sedermera uppstart av såväl Serviceresor som skolskjuts i Gnesta och Strängnäs, driftsättning av nya betal- och realtidssystem och lansering av programmet Ny Trafik 2017 med utökad regionaltågstrafik i Mälardalen är några av de aktiviteter som genomförts. Cirka 11 miljoner resenärer reste med buss i den allmänna kollektivtrafiken och 2,8 miljoner resenärer reste med lokal- och regiontåg i Sörmland, vilket är en ökning med 7 respektive 3,9 procent. Genomförda serviceresor uppgick till 343 000 under februari – december. I den allmänna kollektivtrafiken har utsläppen av koldioxid halverats jämfört med 2015, och detta som en effekt av att bussarna drivs med förnybara drivmedel till 93,9 procent.

Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse bedöms myndighetens ekonomiska hushållning genom en samlad bedömning av de i årsredovisningen beskrivna funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resande- och intäktsutveckling. Till detta hör även tidigare fattade beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl trafikslagen tåg och buss som den per den 1 februari 2016 genomförda etableringen av Servicecenter Sörmland och därtill hörande tjänster som bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.

Därtill har såväl myndighetens direktion som respektive medlem fattat beslut om ny Sörmlandstaxa, med följd att nya priser och biljettprodukter började gälla från

och med den 1 oktober 2016 och vars målsättning är att de ska uppfattas om enkel att förstå, vara prisvärd och bättre ta hänsyn till olika resenärgruppers behov och förutsättningar. Även priser och biljetter för hela Mälardalssystemet och dess namn, Movingo, har såväl MÅLAB som myndighetens direktion fattat beslut om och är i skrivande stund under godkännande hos myndighetens medlemmar.

Ytterligare viktiga faktorer i den samlade bedömningen är det under perioden fortsatt bedrivna arbetet avseende modernisering av tekniska system och digitala kanaler, i kraftträdande av avtal för tågtrafik hörande till Ny Trafik 2017, leverans av 33 tåg-fordon och Serviceresor Sörmland 2017, driftstart för förnybara drivmedel i samtliga av länets fordon i busstrafik samt gynnsamma utfall i rättsprocesserna avseende allmän trafikplikt och tilldelning i tågfordonsupphandlingen. I samband med lanseringen av det nya tekniska systemet infördes även audiovisuella utrop i bussarna, myndighetens webbplats anpassades och mobilappen utvecklades med realtidsinformation.

Resandet från de sörmländska stationerna med regional- och lokaltågen har ökat med 3,9 procent under 2016 och antalet påstigande uppgår nu till över 2,8 miljoner. Även resandet i busstrafiken uppvisar ett positivt utfall inom såväl landsbygdstrafiken som stadstrafiken för samtliga områden med undantag för Trosa kommun. Särskilt gynnsam har resandeutvecklingen varit i stadstrafikområdena Eskilstuna och Nyköping samt landsbygdstrafiken i Flens, Eskilstuna, Gnesta och Oxelösunds kommun. Totalt registrerades ca 11 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade buss-trafiken under året. Detta motsvarar en ökning på 7 procent jämfört med 2015.

Inom den särskilda kollektivtrafiken har avtal tecknats den 20 januari 2016, med start från den 1 februari samma år, med Riksfärdtjänsten AB, om riksfärdtjänst och långa sjukresor.

Under augusti månad har även upphandlade avtal avseende skolskjuts i Gnesta och Strängnäs kommuner startats upp. Och genom nya avtal, från den 1 januari 2017, för den särskilda kollektivtrafiken i Sörmland ingår även den anropstyrda allmänna kollektivtrafiken, vilket möjliggör ökad samordning av trafiken inom länet.

Intäktsutvecklingen avseende biljettintäkterna från allmänheten uppgick under året till 110,5 miljoner kronor, vilket är drygt 0,3 procent högre än 2015 och är ca 4,5 miljoner mer än budgeterat. Att intäkterna trots klart positiv utveckling av resandet bara ökade marginellt ska ses mot bakgrund av att nya Sörmlandstaxan totalt faktiskt utgör en sänkning av taxenivån. Utfallet återspeglar också ett tillfälligt intäktsbortfall under framför allt september månad till följd av implementering av nytt betal- och realtids-system.

Intäkterna från skolkort uppgick till 56 548 tkr vilket är 1 830 tkr lägre än budgeterat, och även en minskning jämfört med 2015. Orsaken till lägre intäkter än

budget, är främst effekterna av den nya skolkortsmodellen. Myndigheten uppfyller också samtliga finansiella mål som fastställdes i Verksamhetsplan med budget 2016 (17-18).

Årets resultat för myndigheten uppgick till 1 tkr. Myndighetens medlemmar har betalat 589 600 tkr i medlemsbidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre än budgeterat. Myndigheten har totalt sett utfört sin verksamhet inom ramen för budget 2016.

Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av myndighetens kostnader, har ökat med ca 15 procent jämfört med 2015. En stor del av ökningen beror på myndighetens utökade verksamhet för särskild kollektivtrafik. Trafikkostnaderna 2016, vilka utgörs av kostnader hänförliga till dels den allmänna kollektivtrafiken, dels den särskilda kollektivtrafiken, uppgick till 662 759 tkr och har gynnats av en för myndigheten fördelaktig Indexutveckling. Ökade kostnader i busstrafiken för förstärkningstrafik och extra beställningar som har tillkommit under året balanseras av den låga indexutvecklingen. Trafikkostnaderna visar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 38 640 tkr.

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade kostnader, vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, har varit lägre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 33 921 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 1 591 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader övrigt kontorsrelaterat och lägre föreningsavgifter.

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 39 405 tkr 2016, vilket kan jämföras med 35 963 tkr för samma period föregående år. De ökade kostnaderna jämfört med tidigare år består till stor del av myndighetens utökade uppdrag för bland annat särskilda kollektivtrafiken, införandet av realtidssystemet BRUS samt implementeringen av Sörmlandstaxan såsom kostnader för kortämnena.

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade kostnader, vad gäller den särskilda kollektivtrafiken, har varit högre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 18 275 tkr och uppvisar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 3 177 tkr. Budgetavvikelsen kan främst förklaras av ökade personalkostnader och detta mot bakgrund av det merarbete som uppstått på grund av den bristande kvalitén inom serviceresorna.

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 2 328 tkr, vilket kan jämföras med 1 699 tkr i budget 2016. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av ökade kostnader för tekniska system. Detta mot bakgrund av ändrad redovisningsprincip för planeringssystemet Alfa, där kostnaderna numera inte skrivs av som en investering över tid. En effekt är att resultatet för 2016 även belastas av en kostnadspost om 1 mnkr hänförlig till 2015.

Ekonomisk fördelning per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet medför att Landstinget Sörmland får i jämförelse med budget sammantaget åter nästan 22,3 mnkr, Eskilstuna 9,4 mnkr, Flen 1,6 mnkr, Gnesta 33 tkr, Katrineholm 0,4 mnkr, Nyköping 3,4 mnkr, Oxelösund 0,2 mnkr, Strängnäs 2,6 mnkr, Trosa 0,6 mnkr. Vingåkers kommun har ett utfall för 2016 med en negativ avvikelse gentemot budget om 262 tkr. Nedan visas avvikelsen mot budget i tabeller för den allmänna respektive särskilda kollektivtrafiken.

Årsredovisning 2016

Sammanställning totalt och per medlem - allmän kollektivtrafik (tkr)

Medlem	Budget 2016	Prognos 2016 DÅR1	Prognos 2016 DÅR2	Utfall 2016 Bokslut	Avvikelse Utfall/Budget
Eskilstuna	106 047	105 604	101 500	99 769	-6 278
Flen	11 044	9 561	9 625	9 580	-1 464
Gnesta	15 752	16 075	16 043	15 942	190
Katrineholm	21 735	21 572	21 644	21 720	-15
Nyköping	58 677	56 774	55 958	56 210	-2 467
Oxelösund	2 106	2 018	2 064	2 098	-8
Strängnäs	31 080	32 374	31 059	31 095	15
Trosa	8 852	8 344	8 314	8 278	-574
Vingåker	9 561	9 699	9 830	9 854	293
Landstinget	254 498	252 685	248 515	236 489	-18 009
Summa	519 353	514 705	504 551	491 034	-28 318

Årsredovisning 2016

Sammanställning totalt och per medlem - särskild kollektivtrafik (tkr)

Medlem	Budget 2016	Prognos 2016 DÅR1	Prognos 2016 DÅR2	Utfall 2016 Bokslut	Avvikelse Utfall/Budget
Eskilstuna	31 880	30 588	30 053	28 718	-3 162
Flen	4 530	4 408	4 373	4 371	-159
Gnesta	3 156	3 188	3 094	2 933	-223
Katrineholm	4 009	4 016	3 889	3 657	-352
Nyköping	6 084	5 201	5 393	5 134	-950
Oxelösund	1 575	1 452	1 483	1 338	-238
Strängnäs	2 639	60	60	60	-2 579
Trosa	2 524	2 281	2 464	2 476	-47
Vingåker	1 517	1 349	1 502	1 486	-31
Landstinget	52 321	45 268	45 316	48 053	-4 268
Summa	110 236	97 811	97 626	98 226	-12 010

Som komplement till Årsredovisning 2016 upprättar myndigheten ett särskilt trafikbokslut, vilket behandlas nedan i § 6 ”Trafikbokslut 2016 med årlig rapport”. Trafikbokslutet fungerar även såväl som underlag inför medlemmarnas trafikbeställningar som årlig rapport utifrån gällande krav i EU-lagstiftningen.

Direktionen föreslås med anledning av ovanstående godkänna årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Direktionen föreslås även besluta att Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.

§ 5. Återrapportering internkontroll 2016

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

I enlighet med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets internkontrollplan ska återrapportering av årets arbete ske i samband med årsbokslut.

Årets arbete med intern kontroll har utgått från den beslutade internkontrollplanen, vars syfte är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Därutöver har myndighet även fullföljt processen gällande certifiering i enlighet med ISO 9001, vilket har resulterat i att myndigheten fortsatt är certifierade enligt ISO 9001.

Intern kontroll 2016

Under 2016 har myndigheten genomfört två interna kontroller, den 24 maj samt den 7 och 14 november. Sex avvikelser med åtgärder finns noterad i handlingsplanen, och som följs upp av ledningsgruppen sex månader efter genomförd intern kontroll. Avvikelse äldre än sex månader är genomförda och utvärderade.

§ 6. Trafikbokslut 2016 med årlig rapport

Bilagor: [Trafikbokslut, Sörmlands län 2016 med årlig rapport](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner trafikbokslut 2016 med årlig rapport.

Ärende

Myndigheten har utifrån föregående års linjeresultat tagit fram ett trafikbokslut i vilket redovisas varje linje, dess uppdrag, resande, intäkter, kostnader och kostnadstäckning för helåret 2016. Trafikbokslutet innehåller också en rapport om pågående trafikavtal och fattade beslut om trafikplikt under året. Trafikbokslutet är upprättat bland annat för att fungera som stöd till medlemmarnas trafikbeställningar i enlighet med planeringsprocess- och beslutsordning.

Under 2016 utfördes totalt 16 050 000 tidtabellskilometer i busstrafiken, vilket är i princip i nivå med året innan. Antal påstigande per producerad kilometer uppgår därmed till 0,68 per kilometer vilket är en ökning från 0,64 sedan 2015.

Trafikbokslutet, i kombination med myndighetens årsredovisning, uppfyller även de krav som ställs i enlighet med de skrivningar som finns i EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

§ 7. **Beslut inför samråd om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)**

Föredragande: Henrik Sollenborn m.fl

Bilagor: [Förslag till samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2018 \(2019-20\)](#)

Förslag till beslut

Direktionen föreslår medlemmarna att med utgångspunkt i årsredovisning och trafikboksut för 2016 uppskatta sin ambitionsnivå för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag.

Direktionen uppmanar medlemmarna att inkomma med sin trafikbeställning före vårterminens utgång och efter planerade samråd.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Härutöver har medlemmarna under 2014 överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten.

Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska därefter fastställa budgeten senast den 15 maj.

Vid direktionens sammanträde den 12 maj 2017 kommer direktionen att behandla Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20). Beslut tas då om den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna för denna. Samråd är inplanerade att ske under mars och april månad, och före vårterminens utgång uppmanas medlemmarna i enlighet med planeringsprocess- och beslutsordning att inkomma med trafikbeställning för kommande tidtabells- och verksamhetsår. Som följd av trafikbeställningarna planeras därefter trafiken och komplettering sker sedan av de delar av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) som avser trafik-kostnader och biljettintäkter.

Perioden 2018 (2019-20) kommer även att präglas av att det 2019 kan konstitueras en nybildad Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa

något nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.

Inom medborgarperspektivet planerar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar – i den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken - för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av biljett. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.

Verksamheten Servicecenter Sörmland etablerades 2016 och kommer fortsatt att följas upp och utvärderas för att optimera bemanning och kundnyttan. Detta gör myndigheten genom att analysera våra flöden av kundkontakter i förhållande till vår bemanning. Servicecenter Sörmland ska upplevas som tillgängliga, tydliga och ge ett gott bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, och i synnerhet med Servicecenter Sörmland.

Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare.

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala.

Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärsmodellen kopplat till Mälardalens regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är lanserad och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas, och trafikera delar av systemet.

Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges redundans. Och strax innan denna planperiods början, närmare bestämt den 10 juli 2017, kommer Citybanan att invigas med en utveckling som i delar ännu är oanade.

Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping och Trosa kommuner samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och förbättrad trafikinformation.

Trafiken ska vara planerad och utformad så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar. Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet ger möjlighet till fortsatt samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, såväl avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och betallösningar. Målet med dessa insatser är att verksamheternas resurser används effektivt och med låg miljöpåverkan.

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden.

En förutsättning för måluppfyllelse är att varje medarbetare har förutsättningar såsom kompetens, tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag. Därför fortsätter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet enligt den tidigare fastslagna HR-planen.

En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och bränslepriser är en viktig förutsättning för budget i balans.

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader har uppdaterats i detta förslag till budget 2018 och där kan sägas att Landstinget, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ökat något och Oxelösund och Strängnäs minskat något medan Flen, Gnesta Trosa och Vingåker i stort är oförändrade. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.

Sedan bara några månader tillbaka infördes ny Sörmlandstaxa med skolkortsmodell. Som tidigare aviserat finns osäkerhet kring dess effekter då utfallsmånaderna ännu är få. Intäkterna i denna version är därför inte aktualiserade utan ligger enligt den i november beslutade Budget 2017 (18/19). En indikation på intäktsutveckling ska kunna ges efter februari bokslutet och ytterligare besked i samband med Delårsbokslut 1. Vi kommer eventuellt att lyfta frågan om någon nedjustering av intäktsnivån för 2017 med några medlemmar.

Övriga intäkter avser reklamintäkter och prognosticeras som följd av ny affärsmodell öka.

Även fortsatt kommer kostnadskontroll att vara prioriterad och verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten inklusive eventuell annan finansierad verksamhet. Till samråden önskar dock myndigheten för dialog med medlemmarna lyfta förslag om en uppräknig gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar.

Det gäller främst förslag kopplat till kompetensförsörjning, till utökning av antal medarbetare. Men även vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten, till ökad digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till fortsatt funktionella depåer.

Kommande trafik kostnaderna beror av respektive medlems trafikbeställning. Såväl trafik kostnader och biljettintäkter i denna samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) gäller i stort enligt tidigare budget och ingår endast som referensmaterial inför trafikbeställning. Vissa justeringar har dock gjorts.

Trafik kostnaderna för tåg är uppdaterade i enlighet med MÅLABs budget och avtal med SLL samt SJ. Trafik kostnaderna för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafik kostnader för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolymer.

Resultatet av upphandling av ny trafik inom ramen för program Trafik 2019-2021 kommer bli känt först senare planperioden. Detta tillsammans med intäcks- och indexutvecklingen är för närvarande de mest svårbudgeterade.

§ 8. Status i arbetet med Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län 2017-2030

Föredragande: Katarina Olsson

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är sedan 1 januari 2012 regional Kollektivtrafikmyndighet med huvudansvar för utvecklingen av Sörmlands regionala kollektivtrafik. Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala Kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska enligt lagtexten uppdateras vid behov och det är lagstiftarens intentioner att trafikförsörjningsprogrammet ska revideras en gång under varje mandatperiod.

Nuvarande trafikförsörjningsprogram för Sörmland fastställdes i september 2012. Med anledning av de nationella, regionala och lokala erfarenheter som numera kunnat dras med anledning av den nya lagstiftningen samt det förhållandet att det nu inletts en ny mandatperiod beslutade direktionen vid sammanträde den 9 oktober 2014 att inleda arbete med att uppdatera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram med målsättning att fastställa nytt program under direktionens kommande mandatperiod. Vid direktionens sammanträde den 6 maj 2015 fastslogs att de transportpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategins, Sörmlandsstrategins, vision och mål ska verka styrande för vidare arbete med trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Vid direktionens sammanträde den 16 november 2016 godkändes en samrådsversion av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Programmet är strategiskt långsiktigt till sin karaktär, och tar sikte i år 2030-perspektivet. Det är trafikslagsövergripande och utgår från ett resenärsperspektiv, och omfattar all kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns.

Samråd

Framtagandet har föregåtts av samråd bland annat i form av fysiska träffar med ett antal intresseorganisationer och trafikföretag och har varit för behandling vid flertal av handläggarnätverkets sammanträden under 2016.

Ett formellt remissförfarande har skett under perioden 17 november 2016 till och med 20 februari 2017. Samrådsversionen skickades till 82 remissinstanser, och

publicerades på myndighetens hemsida www.sormlandstrafiken.se för övriga intressenter och medborgare att lämna synpunkter. Totalt har yttranden inkommit från 36 remissinstanser med totalt sett drygt 230 synpunkter. Yttranden har inkommit från såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter, landstinget, kommuner i och utanför länet och andra myndigheter som från andra organisationer och föreningar, trafikföretag och privatpersoner.

Pågående arbete med samrådsredogörelse

En redogörelse över samrådsprocessen med beskrivning om hur myndigheten har tillvaratagit synpunkterna upprättas i en *Samrådsredogörelse*. Där redovisas samtliga remissinstanser som yttrat sig och deras synpunkter. Där redovisas också myndighetens svar på synpunkterna och om åtgärder avses göras i trafikförsörjningsprogrammet med anledning av respektive synpunkt.

De synpunkter som har kommit in är vid en första genomgång av varierande karaktär och omfattar i stort samtliga kapitel i remissversionen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmlands län. Flest synpunkter avser kapitel 5 *Framtida trafikutveckling* och kapitel 6 *Från program till trafik*. Några specifika områden på vilka flera remissinstanser har lämnat synpunkter är exempelvis kombinationsresor/hela resan, TGOJ-banan och den regionala tågtrafiken som ryggrad i trafiksystemet.

Myndigheten kommenterar samtliga synpunkter i samrådsredogörelsen och avvägningar görs om synpunkterna föreslås att ligga till grund för utveckling av trafikförsörjningsprogrammet till sin slutliga utformning, eller om de föreslås att hänföras till andra delar av myndighetens arbete, så som exempelvis trafikplaneringsprocessen, det systematiska uppföljningsarbetet eller samverkan med andra myndigheter.

Fortsatt arbete med regionalt trafikförsörjningsprogrammet för Sörmlands län

Utifrån remissyttrandena kommer trafikförsörjningsprogrammet att korrigeras till ett slutligt förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län 2017-2030. Förslaget kommer att beredas vid kollektivtrafikhandläggarnätverkets möte, och därefter redovisas för direktionen för fastställande.

Direktionen förslås här godkänna informationen.

§ 9. Godkännande av uppdaterad Planeringsprocess- och beslutsordning för myndigheten

Bilagor: [Förslag till uppdaterad Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner uppdaterad Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Ärende

Som följd av att medlemmarna runt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, den 14 mars 2012 efter förhandlingar, kom överens om ett nytt sätt att fördela ansvar, intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland upprättades dokumentet Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Planeringsprocess- och beslutsordning är det dokument som ger praktisk tolkning och vägledning av det tecknade förhandlingsprotokollet och dess avsikt vad avser ansvar och process samt fördelning av dessa, intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland. Grunderna för dokumentet kan härledas ur förhandlingsprotokollet bland annat ur punkten 2.3 om Planeringsprocess och beslutsordning i vilken anges att "Former och tidsplaner för budget- och planeringsprocess beslutas av myndigheten" och ur punkten 2.6 om Finansiering i vilken framgår att myndigheten skall besluta om regler och tillämpning av beräkning av nettokostnad för respektive resultatenheter.

Den första Planeringsprocess- och beslutsordning fastställdes den 2012-12-06 och den innevarande, som togs fram i samband med att medlemmarna överlät delar av ansvar avseende den särskilda kollektivtrafiken, är beslutad 2014-05-15. Det har därefter identifierats ytterligare behov, såväl som följd av erfarenheter som utökning av verksamhet, av att uppdatera planeringsprocess- och beslutsordning.

Justeringarna är främst kopplade till:

- Ny Sörmlandstaxa med ny zonstruktur, produkter och priser
- Den nya affärs- och fördelningsmodell för tågtrafiken som trädde i kraft den 11 december 2016 med förändrade intäkts- och kostnadsgrupper inom ramen för MÅLABs verksamhet
- Byte av affärsmodell för försäljning av reklamplatser och informationsytor
- Fördelningsnycklarna mellan allmän och särskild kollektivtrafik
- Fördelning av viten från den särskilda kollektivtrafiken men även egenavgifter

Grunder till och förslag till justeringar:

Stenerik Ringkvist, konsult och tillika förhandlingsman för Sörmlands kostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken har varit och är med i arbetet med uppdateringen till vilket han stöttar med vägledning i övervägandena och i processen.

Med hänsyn till att länet är i ett förberedelsearbete för att bilda länsregion har nivå på arbetet kommit att bli att dokumentet uppdateras och förtydligats snarare än att det omarbetats.

Förslagen, och grunderna för dessa, kan kort sammanfattas:

- Nya avtal mellan länen runt MÄLAB har trätt i kraft samtidigt som byte av affärsmodell för tågtrafiken successivt sker. Samtidigt trädde även nytt avtal för Gnestapendeln i kraft i december. Myndigheten har haft kostnaderna för tågtrafik respektive dess kringtjänster på olika kostnadsställen i driftsredovisningen. För att än bättre synliggöra kostnaderna för tågtrafiken samt minska administrationen är förslaget att samla allt som rör MÄLABs verksamhet samt Gnestapendeln i driftsredovisningen under kostnadsposten Tåg. Den ekonomiska konsekvensen är att även den återstående delen av förvaltningskostnader kopplade till MÄLABs verksamhet i sin helhet förs till landstinget som ansvarig och finansiär för tågtrafiken.
- Vad sedan handlar om fördelning av netto från försäljning av reklam- och informationsytor i samband med ny affärsmodell och utökning av reklam- ytor kan sägas att; då samtliga bussfordon är kommande reklambärare i någon form så föreslås att intäkter och kostnader fördelas enligt trafikarbetsmodellen. Den ekonomiska konsekvensen är att samtliga medlemmar delar på nettot från försäljningen av reklamverksamheten.
- Vad sedan gäller viten så säger skatteregler att viten skall ses som en reducerad kostnad som kompenserar för brister i leverans. Detta får som följd att vitena sänker produktionskostnad. Förslaget är att viten från den allmänna trafiken även fortsatt återförs till resultatenhet numer dock direkt som reducerad kostnad. Om viten inte är direkt hänförliga till en resultatenhet behandlas de som gemensamma kostnader och fördelas på aktuellt trafikavtal där vitet uppstår.

Även i den särskilda kollektivtrafiken reduceras trafik kostnaden medan varje avtal här ses som en resultatenhet och viten kopplat till avtal reducerar därmed kostnaden i detta avtal. Vitet hänförs i första hand så långt det går till enskild linje eller respektive resultatenhet. I andra hand fördelas vitet efter trafik kostnaden för respektive resultatenhet.

Den ekonomiska konsekvensen är att medlemma återbördas viten genom reducering av trafikknstnader.

- Även egenavgifter är, enligt revisorerna, kopplat till den affärsmodell som för närvarande råder i avtalen, inte att betrakta eller behandla som intäkter. Förslaget även här är därför att de hanteras som en reducerad knstnad. Den ekonomiska konsekvensen är att medlemma återbördas egenavgifter genom reducering av trafikknstnader.
- Vad sedan gäller fördelningsnycklarna mellan allmän och särskild kollektivtrafik kan sägas att de används först när knstnaden eller intäkten inte kan hänföras direkt till respektive resultatenhet och berör därför en mindre del av myndighetens budget. Då verksamheten under 2016 inte kan bedöms vara modell för kommande år då den dels belastades tungt med lågt fungerande avtal i särskilda kollektivtrafiken och nystartat Servicecenter dels att samtliga medlemmar inte kunnat ansluta sig till samordningen kommer sannolikt inte de fördelningsnycklar som användes för 2016 att vara desamma 2017. Förslaget är därför att fördelningsnycklarna hålls öppna under 2017 för att anpassas till verksamheten.

Utöver ovan pågår arbete med att följa upp och anpassa metodiken som följd av införandet av ny Sörmlandstaxa med ny prismodell med färre zoner och nya produkter. Det är framtaget en metod som föreslås behandlas som preliminär i vart fall till den kan testas mer fördjupat en bit in på året, såsom vid delår 1. Detta för att säkerställa att fördelade intäkter = redovisade intäkter och att modellen är rimligt konsistent mot tidigare modell.

Avslutningsvis kan sägas att det som följd av denna översyn, kort sammanfattad ovan, nu finns tillagt skrivningar såväl förändrande som förtydliganden rörande principer för fördelning av intäkter och knstnader i dokumentet.

Direktionen föreslås här anta denna uppdaterade Planeringsprocess- och beslutsordning för förbundets verksamhet vilken är bättre anpassad utifrån nutida och framtida förutsättningar.

§ 10. Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken Sörmland AB

Förslag till beslut

Direktionen nominerar Monica Johansson, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti som styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB.

Direktionen nominerar Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johanna Eklöf som revisor i Länstrafiken Sörmland AB.

Direktionen nominerar Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander som revisorssuppleant i Länstrafiken Sörmland AB.

Direktionen nominerar Gustaf Wachtmeister och Marita Bengtsson som lekman-revisorer i Länstrafiken Sörmland AB.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger sedan 2012 samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB.

Länstrafiken Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Av § 8 i bolagsordningen för Länstrafiken Sörmland AB framgår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, varav en ordförande. Ledamöter och ordförande utses på bolagsstämma för en tid om ett år. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på årsstämma en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserad enligt 9 kap aktiebolagslagen. Härutöver skall på årsstämma ytterligare två lekmanrevisorer jämlikt 10 kap aktiebolagslagen utses.

Vid Länstrafiken Sörmland AB:s bolagsstämman den 12 maj 2016 beslutade stämman att välja följande personer till följande poster:

Styrelseledamöter: Monica Johansson, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti.

Revisor: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Mathiesen.

Revisorssuppleant: Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander.

Lekmannarevisorer: Gustaf Wachtmeister och Marita Bengtsson.

Lekmannarevisorssuppleanter: Gustaf Wachtmeister och Marita Bengtsson.

Då såväl Länstrafiken Sörmland AB:s styrelse som revisorer tillika lekmannarevisorer utses för en tid om ett år, och bolagets kommande bolagstämma är den 12 maj 2017, föreslås direktionen nominera följande personer till nedanstående poster:

Styrelseledamöter: Monica Johansson, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti.

Revisor: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johanna Eklöf.

Revisorssuppleant: Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander.

Lekmannarevisorer: Gustaf Wachtmeister och Marita Bengtsson.

§ 11. Instruktioner till stämмоombud vid årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att lämna instruktion till bolagsstämмоombudet i Länstrafiken Sörmland AB i enlighet med förslag.

Ärende

Såsom redogjorts för i ärende, § 9 ”Nominering av styrelseledamöter, ordförande samt revisorer till Länstrafiken Sörmland AB”, äger Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB.

Vid direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 16 mars 2016, nominerades Alf Egnerfors som stämмоombud och Åsa Kratz som suppleant vilket framgår i § 10.

Kommande ordinarie bolagsstämma i Länstrafiken Sörmland AB är den 12 maj 2017. Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om att instruera stämмоombudet att, för ägarens räkning, rösta enligt följande.

Bolagsstämмоombudets instruktion

Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i Länstrafiken Sörmland AB, instrueras att vid bolagsstämma – under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att bolagsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Härutöver instrueras Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ombud i Länstrafiken Sörmland AB att för ägaren vid kommande ordinarie årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB den 12 maj 2017 välja följande personer till följande poster:

Styrelseledamöter: Monica Johansson, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti.

Revisor: Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johanna Eklöf.

Revisorssuppleant: Ernst & Young AB med suppleant Mikael Sjölander.

Lekmannarevisorer: Gustaf Wachtmeister och Marita Bengtsson.

§ 12. Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB)

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att lämna instruktion till stämmoombudet i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i enlighet med förslag.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i början av 2013, vars verksamhet beskrivits ovan i paragraf 15 ”Nominering av ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB)”. För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Christer Kax Sundberg utsedd som stämmoombud och Alf Egnerfors som suppleant.

Kommande ordinarie årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) är den 31 maj 2017. Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om att instruera stämmoombudet att, för ägarens räkning, rösta enligt följande.

Stämmoombudets instruktion

Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i Mälardalstrafik AB (MÄLAB),

instrueras att vid årsstämma – under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att årsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 13. Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB Transitio

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att lämna instruktion till stämmoombudet i AB Transitio i enlighet med förslag.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i AB Transitio i början av 2012. För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Christer Kax Sundberg utsedd som stämmoombud och Alf Egnerfors som suppleant.

AB Transitio har som huvuduppgift att på olika sätt stödja sina aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget har också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet.

Kommande ordinarie årsstämma i AB Transitio är den 15 juni 2017. Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om att instruera stämmoombudet att, för ägarens räkning, rösta enligt följande.

Stämmoombudets instruktion

Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i AB Transitio, instrueras att vid årsstämma – under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att stämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 14. Fastställande av Informationssäkerhetspolicy

Bilagor: [Informationssäkerhetspolicy](#) samt [Riktlinjer för informationssäkerhet](#)

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa Informationssäkerhetspolicy för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förslag.

Direktionen godkänner informationen i övrigt.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet arbetar kontinuerligt med att få verksamhetens samtliga styrdokument på plats i syfte att utveckla och tydliggöra sättet under vilket myndigheten ska arbeta för att nå sitt syfte och sina mål.

Som en del i detta arbete har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tagit fram ett förslag till informationssäkerhetspolicy, som tillsammans med framtagna riktlinjer för informationssäkerhet, ger vägledning för hur informationstillgångar ska skyddas för att uppfylla dels myndighetens verksamhetsmål och för att kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners, allmänhet och anställda ska känna förtroende för oss, dels säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs.

Förslag till Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicyn beskriver att målet med informationssäkerhetsarbetet är att informationstillgångarna ska skyddas med avseende på tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet. Den beskriver att vi arbetar med policy, riktlinjer och rutiner, och att personal får utbildning. Begreppet informationstillgångar definieras och ansvar för direktion, myndighetschef, informationssäkerhetsansvarig, samordnare, informationsägare, systemägare och medarbetare beskrivs. Uppföljning ska ske genom interna kontroller, internrevision och granskningar genomförda av personuppgiftsombud, vilket rapporteras till direktionen inom ramen för ordinarie årshjul. Informationssäkerhetspolicyn ses årligen över och revideras av direktionen vid behov.

För kännedom kompletteras också informationssäkerhetspolicyn med riktlinjer för informationssäkerhet. Riktlinjerna förtydligar policyn och ger således ytterligare vägledning för hur myndigheten ska genomföra arbete med informationssäkerhet för att uppnå myndighetens verksamhetsmål och skapa förtroende. Förslag till riktlinjer som tagits fram är riktlinjer för organisation av informationssäkerhetsarbetet, hantering av avvikelser och incidenter, samt uppföljning, vilka också bifogas ärendet. Ytterligare riktlinjer kommer att löpande utvecklas och implementeras. Riktlinjerna godkänns av myndighetschef efter det att förslag till informationssäkerhetspolicy har antagits av direktionen.

Bakgrund

Information i olika former är den viktigaste tillgången för de flesta organisationer och alla organisationer behöver säker information. Tänk till exempel på informationen i bokningssystemet för färdtjänst och sjukresor. Är informationen förlorad eller felaktig kan det få allvarliga följder. En förlust innebär också ett brott mot reglerna i personuppgiftslagen. Enligt lag måste alla myndigheter se till att allmänna handlingar hanteras på ett sådant sätt att de inte förändras eller förstörs av någon obehörig person.

Därför måste vi skydda vår information så att:

- den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
- vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
- endast behöriga personer får ta del av och använda den (konfidentialitet)
- det går att följa hur och av vem informationen har hanterats (spårbarhet)

När vi pratar om information i sammanhanget informationssäkerhet så pratar vi egentligen om våra informationstillgångar. Men det avses både själva informationen (kunddatabas, metodik, dokument etc.), men också våra program (applikation, operativsystem etc.), tjänster (internetförbindelse, elförsörjning etc.) och fysiska tillgångar (dator, bildskärm, telefon etc.).



Direktionen föreslås med grund i ovan fastställa Informationssäkerhetspolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med bilagt förslag, samt godkänna informationen i övrigt.

§ 15. Beslut om reviderad internkontrollplan

Bilagor: [Uppdaterad Internkontrollplan 2017](#)

Förslag till beslut

Direktionen fastställer uppdaterad internkontrollplan.

Ärende

Föregående års arbete med intern kontroll har tidigare berörts i ärende § 5.

Inför myndighetens interna kontroller under 2017 finns ett behov av att säkerställa, att kontrollerna täcker myndighetens verksamhet. I samband med att myndigheten ser över informationssäkerheten inom myndigheten (se ärende § 9) har internkontrollplanen kompletterats med kontrollpunkter inom detta område.

Under 2017 genomförs intern kontroll den 4 maj, 5 maj, 18 oktober och den 19 oktober.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om uppdaterad internkontrollplanen för 2017 i enlighet med bifogat förslag.

§ 16. Beslut om lönepolicy

Bilagor: [Förslag till lönepolicy](#)

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa Lönepolicy för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förslag.

Ärende

För att kunna arbeta fram ett lönesystem och en bra löneprocess behöver myndigheten formulera en lönepolicy som blir ett styrande dokument för lönebildningen.

Lönepolicyn blir därmed myndighetens strategidokument som ska tydliggöra för chefer och medarbetare vad som gäller för lönebildningen.

Direktionen föreslås besluta om Lönepolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förslag.

§ 17. Information om pågående arbete med Ny Trafik 2017

Föredragande: Matthias Pfeil

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Sedan tidtabellskiftet i december gäller ett nytt avtal för den upphandlade regionaltågstrafiken i regionen, det så kallade övergångsavtalet. Detta avtal gäller de närmsta åren, det vill säga under en övergångsperiod tills alla nya fordon är levererade och klara för trafiken. Under tiden är det fortsatt SJ som kommer att ansvara för trafiken, till en början mestadels med egna tåg, men från och med preliminärt 2019 fasas de nya fordonen in i trafiken och möjliggör då ytterligare utbudsökningar.

Grunden för den gemensamma trafiken är timmestrafik på de flesta sträckor i stort sett hela dagen förstärkt med insatståg morgon och kväll. Jämfört med tidigare innebär detta en utökning av trafiken med 30 procent.

De allra flesta reaktionerna på den nya tidtabellen var positiva, men som alltid när större förändringar genomförs påverkas människornas vardag och en del uppfattar justeringar som försämringar. Kritiken rörde framför allt Svealandsbanan där direkttåget Örebro-Eskilstuna-Stockholm på morgonen ersattes av ett vanligt stomtåg med uppehåll på samtliga mellanliggande stationerna med ökad restid som följd. Också den förändrade fordonsanvändningen med lokdragna tåg istället för dubbeldäckare på Svealandsbanan föranledde en del kritik, bland annat för att det inte erbjuds WiFi i lokdragna tåg.

Kopplat till Svealandsbanan har även synpunkter avseende en senareläggning av ett inpendlingståg från Stockholm till Eskilstuna inkommit. Detta medför att ett antal pendlare inte hinner till Mälarsjukhuset till klockan 08:00. Förslag på möjliga lösningar finns framtagna: Antigen tidigare läggs tåget igen, innebär dock avvikelse från stomtidtabellen med bland annat sämre anslutningar mot Örebro i Arboga, eller så löses förbindelsen med hjälp av en tågbuss mellan Södertälje Syd och Eskilstuna. En sådan lösning medför givetvis en ökad kostnad.

Angående morgonförbindelsen mellan Stockholm och Vagnhärad/Nyköping, som just nu upprätthålls med hjälp av just en tågbuss, är målet är att åter skapa en för-

bindelse med tåg senast till nästa tidtabellsskifte, helst dock redan efter sommaren 2017, konkreta förslag inklusive kostnader tas fram i skrivande stund.

Även om uppstarten generellt fungerade bra fanns det främst under januari månad en del problem med sittplatskapaciteten. MÄLAB har haft flera avstämningmöten med SJ och situationen har förbättrats sedan dess. Periodvis rapporteras det dock fortfarande om ståplatser i rusningstid från några tåg på Svealandsbanan och UVEN, här sker en regelbunden uppföljning tillsammans med SJ.

T18

Parallellt med uppföljningen av trafikstarten har arbetet inför kommande tidtabell, T 18, inletts. Året kommer att präglas, direkt och indirekt, av banarbeten. Sommaren 2018 (8 veckor) kommer broarna strax söder om Stockholm central av vara avstängda för reparation, regionaltågen kommer då att behöva vända (starta och sluta) i Flemingsberg och resenärer hänvisas till pendeltågen för vidare transport till och från centrala Stockholm. Även Södertälje centrum kommer att vara avstängd under preliminärt maj-augusti 2018 vilket påverkar Gnestapendeln. Sommaren 2018 avslutas också ett omfattande arbete mellan Hallsberg och Göteborg som pågått i flera år: Kapaciteten ökar markant och tidtabellen för hela Västra stambanan (med anslutande banor) behöver därför göras om efter sommaren 2018. Det finns en risk att detta kan få negativa konsekvenser för främst Sörmlandspilens och i vissa mån även Gnestapendeln framkomlighet. En dialog mellan MÄLAB, SLL, Trafikverket och berörda järnvägsföretag har inletts med syfte att redan i ett tidigt skede i planeringsprocessen hitta godtagbara lösningar för alla tåg. Även banarbeten i Västerås och Hallsberg kan påverka tågtrafiken. Banarbetet på Svealandsbanan blir klart till sommaren 2018 vilket får positiva effekter på estider.

För övrigt planeras inte för utbudsförändringar under kommande året.

När det gäller det mer strategiska arbetet med att vidareutveckla den nya trafiken pågår ett antal aktiviteter:

Movingo

Preliminärt till oktober 2017 införs de nya Movingo biljetterna. Även resevillkoren, försäljningskanaler och giltigheter fastställs inom ramen för pågående Movingo-aktiviteterna.

I de nya pendlarbiljetterna, som alltså kommer att säljas under namnet Movingo, ingår anslutande länstrafik. Anslutande trafik kommer att kunna göras inom hela länet i Sörmland, varför Sörmland kommer att ses som en zon i Movingosystemet.

Vad gäller försäljningskanaler så har myndigheten tagit i ansvar att anskaffa vissa sådana systemtjänster för MÄLABs räkning. Detta genom att avropa den option

som finns i upphandlingskontraktet för Betalsystemsupphandlingen som gjordes under 2014 (BRUS). Detta har skett efter att myndigheten och MÄLAB den 14 december 2016, ingått avtal om systemtjänsterna.

Sedan den 24 februari 2017 är projektet för anskaffande av dessa vissa systemtjänster för Movingo (BRUM) igångsatt. En styrgrupp med representant från myndigheten, VD för MÄLAB, representant från SLL samt projektledningen är tillsatt och en projektorganisation är under slutlig fastställelse. Arbetsgruppen och leverantören Ridango kommer den 16-17 mars att träffas i en arbetande Kick-off i Eskilstuna.

Fordonen

Ett annat arbete pågår också kring de nya fordonen med första leverans preliminärt kvartal 1/2019. Sedan visningen av mockupen i december har det skett en dialog och överenskommelse med fordonsleverantören om synpunkterna som inkom efter visningen.

Etapp 2

Avseende planeringen för trafiken efter övergångsavtalet (2020/21/22- prel. 2028), den så kallade Etapp 2, har MÄLAB tecknat avtal med WSP för uppdraget att utarbeta underlag till kommande Trafikplan. Till sommaren planeras en första delrapport kring huvudinriktningen och till hösten ska ett förslag till trafikplan, Trafikplan 2022, tas fram. Trafikplanen är ett politiskt måldokument motsvarande trafikplanen i Samverkansavtalet.

MÄLAB ansvarar för framtagandet av Trafikplanen och löpande avrapportering och avstämning sker med MÄLAB:s styrelse, styrgruppen (bestående av MÄLAB:s tjänstemannaberedning) samt Referens/arbetsgruppen med representanter från ägarna. Utredningen sker bland annat i form av workshops i referensgruppen.

En viktig del av förankrings- och beredningsarbetet i länet utgör det planerade strategiseminarier för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i maj månad.

§ 18. Information om Program Trafik 2019 - 2021

Föredragande: Hanna Bergström

Bilagor:

[H1 Modellavtal Buss och spår 2016.pdf](#)

[H2 Modellavtal Anropsstyrd trafik 2016.pdf](#)

[H3 Allmänna villkor Tjänstekoncession buss och spår 2016.pdf](#)

[H4 Allmänna villkor Produktion och resandeincitament buss och spår 2016.pdf](#)

[H5 Allmänna villkor Anropsstyrd trafik 2016.pdf](#)

[H6 Trafikbeskrivning Tjänstekoncession buss 2016.pdf](#)

[H7 Trafikbeskrivning Resandeincitament buss 2016.pdf](#)

[H8 Trafikbeskrivning Produktion buss 2016.pdf](#)

[H12 Trafikbeskrivning Anropsstyrd trafik 2016.pdf](#)

[H20 Modellavtal Samverkansavtal 2016](#)

[Indexrådets rekommendationer angående allmänna grunder för index gällande Busstrafik](#)

[Specialfordon 2014](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Sedan direktionens senaste sammanträde i november 2016 har arbetet inom Program Trafik 2019-2021 gått vidare, i syfte att säkerställa fortsatt trafik och övriga tjänster inom Sörmlands kollektivtrafik.

Arbete pågår med mål att ha förslag på inriktningsbeslut till direktionens mötet den 12 maj 2017.

I direktionens möte den 16 november 2016 beskrevs och behandlades nationella standarder såsom *Buss 2014 – Branschgemensamma funktionskrav på bussar*, *Miljökrav vid trafikupphandling*, *Trygghet och säkerhet vid trafikupphandling* samt av Sveriges regioner och landsting framtagna *Uppförandekod för leverantörer*.

Det fastställdes även ett antal antaganden för det fortsatta arbetet såsom att fordonen ska köras på förnybara drivmedel och att förslag till olika ersättningsmodeller bör arbetas fram.

Utöver ovan nämnda standarder finns även modellavtal, allmänna villkor, trafikbeskrivningar, Indexrådets rekommendationer, samverkansavtal samt Specialfordon 2014 som SKTMs kan använda som utgångspunkt för kravställning och inriktning.

Nationella standarder - komplettering

Följande dokument bifogas:

H1 Modellavtal Buss och spår 2016 och *H2 Modellavtal Anropsstyrd trafik 2016* som är branschgemensamma rekommendationer för avtal inom respektive trafikslag.

H3 Allmänna villkor Tjänstekoncession buss och spår 2016, *H4 Allmänna villkor Produktion och resandeincitament buss och spår 2016* samt *H5 Allmänna villkor Anropsstyrd trafik 2016* som är branschgemensamma rekommendationer för allmänna villkor kopplade till modellavtalen ovan inom respektive trafikslag.

H6 Trafikbeskrivning Tjänstekoncession buss 2016, *H7 Trafikbeskrivning Resandeincitament buss 2016*, *H8 Trafikbeskrivning Produktion buss 2016*, *H12 Trafikbeskrivning Anropsstyrd trafik 2016* som är branschgemensamma rekommendationer för utformningen av bilaga gällande trafikbeskrivning för den trafik som upphandlas.

Grundtanken med *H20 Modellavtal Samverkansavtal 2016* är att formalisera samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer för att nå målpuppfyllelse. Samverkansavtalet är ett komplement till det Trafikavtal som upprättas mellan Beställaren och Trafikföretaget. Modellen med Samverkansavtal kan med fördel användas för att formalisera samarbetet mellan samhällsplaneringsansvarig, kollektivtrafikbeställare, trafikföretag och infrastrukturhållare, för att säkerställa ett helhetsansvar under hela avtalsperioden. Kommunen har här en nyckelroll som part. Man kan även överväga om Trafikverket bör ingå.

Indexrådets rekommendationer angående *allmänna grunder för index gällande Busstrafik* syftar till att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i taxi- och bussbranschen. Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna. Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

Specialfordon 2014 – *Specialfordon 2014* är ett beskrivande dokument över utformningen av sådana kollektivtrafikfordon som genom särskild ombyggnad är funktionella, trafiksäkra, tillgängliga och anpassade för flera resenärgrupper som: rullstolsburna resenärer och gående resenärer som reser i bilsäte, rullstolsburna resenärer som reser sittande i rullstol under färd, resenärer som reser liggande på bår, resenärer med särskilda behov samt skolskjuts.

Sedan föregående sammanträde i direktionen har programmet fortsatt och ett antal projekt har startat. Här kan noteras att just TUPP-00 är omfattande och har långtgående inverkan på de följande projekten TUPP-01-09. Därav är det naturligt att projektstart ännu inte skett för flertal projekt.

Ingående projekt i Program Trafik 2019-2021:

Benämning	Omfattar	Status	Trafikstart
TUPP-00	Inriktningsbeslut	Pågår, lyfts till direktionens sammanträde den 12 maj	
TUPP-01	Serviceresor Fle och Nyk	Färdigställande av anbudsunderlag pågår	januari 2018
TUPP-02	Skolskjuts Kat och Vin	Färdigställande av anbudsunderlag pågår	juli 2018
TUPP-03	Riksfärdtjänst 2019 (ej Str o Vin)	Projektet ej startat	februari 2019
TUPP-04	Skärgårdstrafik Nyk/Tro 2019	Projektet ej startat	maj 2019
TUPP-05	Buss Nyk/Tro/Gne/Oxe/Fle/Kat/Vin 2019	Projektet ej startat	augusti 2019
TUPP-06	Skolskjutstrafik (osäker på områden) 2019	Projektet ej startat	juli 2019
TUPP-07	Buss Esk 2020	Projektet ej startat	december 2019 (dec 2020 om option utlöses)
TUPP-08	Serviceresor Sörmland 2020	Projektet ej startat	januari 2020
TUPP-09	Buss Str 2021	Projektet ej startat	december 2021

§ 19. Information om status i trafik och avtal

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Nedan redovisas ett antal informationer gällande trafiken och avtalen:

Elbussar i Eskilstuna

I Eskilstuna kommer det till skolstart augusti 2017 att utökas med ytterligare 10 elbussar. Dessa tio elbussar kommer att ersätta befintliga biogasbussar som har passerat ålders-sträcket. Med erfarenheten av driftsättandet av de två befintliga elbussarna kan konstateras en hög driftsäkerhet.

Option busstrafiken i Eskilstuna

Förhandlingar pågår med Transdev om utlösande av option. Vissa avsteg avseende max medelålder i landsbygdstrafiken har lyfts fram av trafikföretaget som en förutsättning för fortsatt trafik, men inte utan vissa eftergifter från desamma. För att säkerställa kvalitén på fordonen kommer fordonskontroller att genomföras. I dagsläget bedöms utfallet att option kommer att utlösas för året december 2019 till december 2020.

Serviceresor Sörmland

Arbetet under 2016 har präglats utav upphandlingsarbete för att säkerställa nya avtal med trafikstart 1 januari 2017. Efter avtalstecknande under sommaren 2016 påbörjades uppstartsarbetet med de trafikföretag som vunnit upphandling Serviceresor Sörmland 2017. Under november månad kunde konstateras att ett av trafikföretagen, som vunnit trafik i Flen och i Nyköping, inte uppfyllde kraven när det gällde redovisning av förare samt även brister vad gällde genomförande av förarutbildningar och certifiering av förare. SKTM anmanade om att inkomma med material enligt avtal inom fem dagar, men begärt material kom inte in. SKTM sa därför, den 9 november 2016, upp avtalen avseende serviceresor i områdena Nyköping och Flen med omedelbar verkan och inledda samtidigt en direktupphandling för dessa områden. Den 6 december fattade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tilldelningsbeslut i direktupphandling av serviceresor avseende områdena Flen och Nyköping.

Genom nya avtal för serviceresor från 1 januari 2017 ansluter sig Strängnäs kommun till myndigheten. Övergången från de tidigare utförarna av trafiken till de nya gick bra under nyårsnatten, med undantag för några tekniska komplikationer i planerings-systemet. Detta kunde hanteras utan påverkan på trafiken och för resenären. Uppstartsprojektet för serviceresor Sörmland 2017 har avslutats och verk-

samheten har i och med det gått över i ordinarie drift efter intern överlämning där det bekräftas att leveransen är utförd på ett tillfredställande sätt och genom avstämningsmöten med respektive trafikföretag fyra veckor efter trafikstart.

§ 20. Återrapportering status länstransportplan (LTP) 2018-2029

Bilaga: [Myndighetens svar på åtgärdsbegäran](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Det är Regionförbundet Sörmland som, i egenskap av planupprättare, arbetar med att ta fram förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland, den så kallade Länstransportplanen (LTP). För närvarande pågår framtagande av ny länstransportplan 2018-2029.

Vid direktionens senaste sammanträde den 16 november 2016 informerade sig direktionen i frågan om pågående process avseende nationell respektive regional länstransportplan för perioden 2018-2029. Direktionen beslutade även att delegera rätten att avge svar på en åtgärdsbegäran från Regionförbundet Sörmland enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur i vilken framgår att planupprättaren ska begära in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter.

Myndighetens förslag till åtgärdsbegäran (bifogas) lämnades till Regionförbundet Sörmland den 14 december 2016. Denna lista är en utgångspunkt till de fortsatta diskussionerna i beredningen. Listan kommer utvecklas över tid och behöver såväl breddas som detaljeras.

Regionförbundets arbete med ny länstransportplan kan följas på

<http://region.sormland.se/soermlandsstrategin-2020/maal-2-infrastruktur/infrastruktur-och-haallbara-transporter/ny-laenstransportplan-2018-2029/>.

Direktionen föreslås här godkänna informationen.

§ 21. Status i arbetet med implementering av nya tekniska system, zoner, priser, produkter mm.

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Nya tekniska system, betal-, realtids- och informationssystem sattes i drift den 1 oktober 2016 tillsammans med nya affärsvillkor, zoner, produkter och priser. Som följd av detta pågår utvecklingsarbete såsom koppling till ekonomisystemet, säkerställande av metod för fördelning av intäkter och kostnader som är konsistent mot tidigare metodik för linjeresultatet, säkerställande av rapportering från back-office mm.

Även översyn av effekter och främst kopplat till det förändrade zonsystemet pågår. Som identifierat finns ett antal hållplatser som fått en stor förändring i pris nedåt och uppåt och frågan är om det går att göra något främst åt de senare såsom att de ingår i två zoner. Detta uppstår på hållplatser nära kommungräns. Identifierat är bland andra tre hållplatser som ligger i Flens kommun; Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra.

I syfte att säkerställa kunskap och följsamhet med de nya systemen och rutiner kring dessa införde SKTM veckovisa utskick av informationsbrev till trafikföretagen. Sedan införandet ser SKTM redan positiva effekter.

I övrigt kan nämnas status i pågående arbeten med viseringsutrustning för buss respektive tåg, GPS och utropen:

Kontrolltapp – visering ombord på buss

Utveckling av mobilapplikation för biljettkontroll har den senaste tiden pågått intensivt. SKTM har haft nära kontakt med leverantören Ridango för att räta ut de sista frågetecknen och få alla funktioner i drift, i nuläget har vi en fungerande version i testmiljön. Det har dock framkommit ett problem med mjukvaran i biljettvalidatorerna som gör att det i dag inte fungerar i den skarpa miljön. Ridango felsöker nu problemet och en ny mjukvara för validatorerna ska tas fram i samarbete med tillverkaren av hårdvaran.

Kontrolltapp -aktivering biljetter tåg

SKTM jobbar i två parallella spår för att få en fungerande visering av biljetter ombord på tågen och för att säkra intäkterna.

Det ena spåret handlar om att få igång alla SJs medarbetare så att de kan aktivera och visa biljetter. Kontrollappen fungerar tillfredställande men mindre utveckling är under arbete för att öka användarvänligheten. Försvårande omständigheter har varit att SJ önskat en längre testperiod och att de inte åligger i deras arbetsbeskrivning att visa 100 % av biljetterna utan endast att genomföra stickprov. SKTM är överens med SJ att dem ska skicka ut appen till alla sina användare och detta arbete pågår just nu.

Det andra spåret handlar om att SKTM tillsammans med Ridango utvecklar nya aktiveringsfunktioner för att eliminera intäktsstapp i och med att SJ inte visar alla biljetter. Utveckling innefattar nedan funktioner och dessa kommer att implementeras löpande, i takt med att de är färdigutvecklade.

- 1) Möjlighet för ombuden att aktivera periodkort åt resenären via försäljningsenheten.
- 2) En kalender på Mina sidor, där kunden i samband med köp får välja startdatum för sitt periodkort.
- 3) En aktiveringsknapp på Mina sidor där kunden kan aktivera sitt periodkort på samma sätt som kunden kan pausa sin biljett.

GPS-mottagare

En del tekniska problem med de fast monterade GPS-antennerna i bussarna har uppdagats vid kvalitetskontroller samt av den felanmälningsfrekvens som inkommit från trafikföretagen. Främsta orsaken till kvalitetsproblemen har varit att GPS-antennen inte varit korrekt inkopplad i alla bussar. Konsekvensen av detta har blivit att bussarna inte ger ifrån sig positioner samt att en del bussar fastnar med texten ”Är ej i tjänst”.

Ridango har åtgärdat cirka 15 bussar och har identifierat ytterligare cirka 15 bussar med problem, vilka felavhjälpas fortlöpande.

Förstärkare och möjlighet till ljudjusteringar

Det har varit möjligt att justera utropsvolymen i bussarna manuellt av förarna, vilket fått som följd att för många bussar har gått utan fungerande utrop. En mjukvaruuppdatering har numer skett där volymkontrollen i förarens läsplatta har lösenordsskyddats för att man inte ska kunna justera volymen från förarhåll. Endast ett antal personal har nu tillgång till justering av volymkontrollerna i bussarna.

Det har även identifierats omkring 45 bussar, däribland samtliga bussar hos Bergkvarabuss i Strängnäs och de så kallade komfortbussarna som går mellan Eskilstuna och Nyköping på linje 701 och 801, att utropet sker via förstärkaren via FM-radion i bussen. Det innebär att föraren med lätthet enkelt kan skruva ner

volymkontrollen på radion för att stoppa allt utrop. Här kommer Ridango att påbörja installation av extra förstärkare så att dessa bussar får samma funktionalitet som övriga bussar, d.v.s. att det inte är möjligt att stänga av ljudet annat än av behörig personal.

§ 22. Övrig information från myndigheten

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

a) Information om arbetet En Bättre Sits

Den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälardalen inklusive Östergötland och Gotland överlämnades till Trafikverket den 31 oktober. Arbetet har nu haft sitt fokus på förankra storregional samsyn inför Trafikverkets åtgärdsplanering och ett omfattande argumentation med nyckeltal mm. har tagits fram för att lyfta Mälardalens betydelse i diskussionerna med staten.

b) Information om Sverigeförhandlingen

Landstinget, Regionförbundet och Kollektivtrafikmyndigheten har tillsammans tagit fram några synpunkter och kommentarer på Sverigeförhandlingens information om arbetet med regelverket avseende marknadstillträdet. Synpunkterna har skickats in till Sverigeförhandlingen som ett input med syfte att understryka regionaltågens viktiga roll.

Just nu förbereds två så kallade regionala dialoger i Nyköping den 21 mars. Ett 20-tal personer från hela länet representerande näringsliv, besöksnäring, kompetensförsörjning, media, kommun, föreningsliv och kultur bjuds in. Syftet med dialogen är att både Sverigeförhandlingen och vi som jobbar regionalt ska få ett ytterligare underlag för arbetet med den nya järnvägen. Resultaten av dialogen kommer dessutom att ingå i Sverigeförhandlingens slutrapport till regeringen i december 2017 och presenteras dessutom på ett möte i Jönköping den 8 maj.

c) Samtrafiken

Partneravtal SPA-09 som Samtrafiken har tecknat tillsammans med sina 54 partnerorganisationer är uppsagt av SJ i relation till Samtrafiken och kort därefter av Samtrafiken i relation till sina samtliga partnerorganisationer. Inom kort kommer förhandlingar om nytt avtal att påbörjas och i oktober 2017 planerar Samtrafiken att återkomma till ägarna med ett förslag på nytt avtal. Den fortsatta processen sedan är att nytt avtal kan fastställas vid bolagsstämman den 5 december 2017 och att tecknande kan ske i januari 2018 för att sedan träda i kraft 1 juli 2018. Kan inte ägarna komma överens om ett nytt avtal upphör det.

d) Information om Citybaneavtalet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, genom det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB, är tillsammans med motsvarigheter i Uppsala, Västmanlands och Örebro län samt Norrköpings och Linköpings kommuner part i ”Avtal om medfinansiering av Citybanan m m” gentemot staten. Avtalet löper till dess bolagets förpliktelser fullgjorts, enligt tilläggsavtalet. Betalningsflöden påbörjades 2012 från medlemmarna, och via myndigheten, för att fullgöra betalningsplanen. I januari 2017 skedde den femte utbetalningen om 184 mnkr avseende 2017 års medfinansiering till Trafikverket.

e) Information om nuläget i upphandlingar och rättsprocess

I upphandlingen Serviceresor Sörmland 2017 tilldelades trafikföretaget K-holm Vård o Omsorg AB avtalen avseende områdena Flen och Nyköping. Inför avtalens trafikstart konstaterades emellertid väsentliga brister i trafik-uppstärningsarbete, varför myndigheten valde att omedelbart häva de avtal som ingåtts. Till följd av hävningen direktupphandlades med kort varsel nya avtal med nya trafikföretag för trafiken i Flen och Nyköping.

Under tid som denna direktupphandling pågick inledde K-holm en process hos förvaltningsrätten i anledning av dess inställning att avtalshävningen inte varit befogad. Inledningsvis yrkades om interimistiskt beslut att myndigheten inte skulle få teckna nya avtal i direktupphandlingen förrän fråga om myndigheten haft rätt att häva avtalen prövats av domstolen. Denna begäran avslogs emellertid av förvaltningsrätten, varför nya avtal i direktupphandlingen kunde tecknas i slutet av november och början av december 2016.

K-holm ändrade därför sitt yrkande och har sedan dess begärt att de nya avtalen ska ogiltigförklaras. Målet pågår fortfarande och domstolen har gett parterna möjlighet att yttra sig vid ett flertal tillfällen, varav myndighetens senaste yttrande skickades in till rätten den 21 februari 2017.

f) Upphandling av kontrollverksamhet

Myndigheten uppdrar idag åt företaget Commuter Security group att genomföra kontrollverksamhet åt Sörmlandstrafiken. Avtalet upphandlas genom Länstrafiken Mälardalen AB år 2011 till 2015 ut med möjlighet att förlänga ytterligare två gånger med ett år i taget, vilket är en möjlighet som myndigheten avropat. Det innebär att avtalet går in på sitt sista gällande år 2017. Avtalet, såsom det ser ut idag, avser två huvuddelar; kontroll av färdbevis och kontroll av trafikföretagets kvalitet, option. Befintligt avtal omfattar 3 643 timmar per år fördelat på 2 kontrollanter till en kostnad av 1 500 000 kronor. Sedan avtalet tecknades har mycket hänt; myndigheten har bildats, nya system för biljettinköp har införts, ny taxa och nya trafikslag samt generella omvärldsfaktorer såsom uppkomna och ökade oroligheter i vissa områden. Myndigheten ser också att det finns omvärldsfaktorer

som gör att vi står inför ännu fler stora förändringar där regionsfrågan är en primär. Förslaget är att myndigheten upphandlar ett avtal gällande 2 år med möjlighet att avropa ytterligare 1+1 år likande befintligt och tar höjd för en något utökad tjänst enligt liggande budget.

g) Gnestapendeln

I föregående år tecknades ett nytt avtal med SLL (Stockholms läns landsting) för trafik och andra tjänster på Gnestapendeln. Avtalet hade ett annat upplägg, nettoavtal än det tidigare bruttoavtalet och av den anledningen skulle ett tilläggsavtal om finansiering ha upprättats och överenskommit mellan myndigheten, Landstinget Sörmland och Gnesta kommun innan tecknande. Parallellt med detta behandlade även SLL frågor om affärsvillkor, zoner, produkter och priser för trafiken i Stockholm. Vid landstingsfullmäktige den 13 december 2016 beslöt SLL bland annat att slopa de så kallade länspassageavgifterna till Bålsta och Gnesta. Som följd av ovan pågår en hantering av den uppkomna bristen.

h) Pågående åtgärdsvalsstudier

Myndigheten deltar bland annat i åtgärdsvalsstudie Västra infarten i Nyköping och har bidragit med synpunkter kopplade till kollektivtrafik i en förenklad åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhetsåtgärder i Stavsjö.

i) Information Katrineholmsdepån

Sedan föregående sammanträde har en planerad utrymning av depån till paviljonger med anledning av risk för akut brott i VVS och avlopp samt säkerhet skett och arbete har fortlöpt i övrigt. Med start under 2017 har ett byggprojektmöte startat och bygglovshandlingar samt tillstånd som kommer krävas för att genomföra ett sådant projekt har skickats in. Parallellt pågår försäkringsärende till vilket Länstrafiken Sörmland AB har ingivit utlåtanden som vittnar om brister i byggnadens konstruktion. För att säkerställa marken efter rivningen kommer grunden att grävas ur.

Förslaget därefter är att inleda och även fullfölja ett arbete med en återuppbyggnad. Först genom att gjuta ett nytt golv med golvvärme och därefter genom en ny kundanpassad layout som följer dagens miljökrav på energieffektivitet och med möjlighet till att enkelt kunna göra om layouten då de flesta innerväggar inte blir bärande. Även möjligheten att göra den nya byggnaden självförsörjande på el genom installation av solceller på tak ses över.

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så är hela förloppet inklusive rivning och återuppbyggnad enligt uppgift att hantera som investering. Kontakter med försäkringsbolaget sker löpande.

j) Information om arbetet med revidering av myndighetens förbundsordning

Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet informerade sig i frågan om revidering av myndighetens förbundsordning vid sitt senast sammanträde den 16 november 2016. Vid detta tillfälle konstaterades även att myndigheten mot bakgrund av inkomna remissvar samt de förhållandena att dels arbete med uppdatering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram och därtill hörande målmodell pågår dels initierad utredning avseende budgetprocessen skulle återkomma i frågan.

Med beaktande av att samrådsredogörelse avseende Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län 2017-2030 (ärende § 8) och godkännande om revidering av Planeringsprocess- och beslutsordning (ärende § 9) är föremål för behandling vid direktionens sammanträde den 16 mars 2017 samt kommande samråd med medlemmarna under mars och april återkommer myndigheten i frågan vid nästkommande sammanträde den 12 maj 2017. Utöver detta kan noteras det initierade arbetet med att bilda region vilket även detta medför skäl att lyfta angelägenhet för frågan.

k) Pågående arbete med grafisk profil och manual

Version 1.0 av grafisk manual och designmanual för fordon är nu fastställd av myndighetschefen. Bussarna i den allmänna kollektivtrafiken kommer under året att omstrajpas, det vill säga Länstrafikens logga samt den röda randen ska ersättas med Sörmlandstrafikens logga. Arbetet påbörjas under våren. En inventering av var Länstrafikens varumärke finns runt om i länet pågår. Under året kommer Länstrafikens varumärke att löpande fasas ut och ersättas av Sörmlandstrafikens. Internt pågår också ett arbete med att implementera nya Officemallar och att förankra Sörmlandstrafikens grafiska profil.

l) Samarbetsavtal med Landstinget

I enlighet med sedan tidigare fastställd inriktning har myndigheten sedan den bildades använt sig av landstingets stödtjänster när så har varit lämpligt. Parterna har dock hittills inte fullt ut formaliserat villkoren för detta samarbete, varför landstinget under 2016 tilldelade sin jurist uppdraget att ta fram ett förslag på samarbetsavtal avseende tjänster som myndigheten köper av landstinget. Under detta arbete har det överenskommit mellan parterna att avtalet bör utformas dels med ett övergripande ramavtal, som fastslår generella villkor parterna emellan, och dels med en avtalsbilaga per tjänst som myndigheten köper av landstinget innehållande tjänstspecifika villkor så som för pris och leverans. I början av januari i år överlämnades till myndigheten ett första förslag på ramavtal med bilagor. De tjänster som initialt är tänkta att omfattas av ram-avtalet är tjänster från enheterna/bolagen Arkiv, Inköp, IT, Lön och pension, Redovisning, Service samt Säkerhet. Myndigheten håller nu på att titta på förslaget i samband med pågående verksamhet och

budgetarbete i syfte att säkerställa förslagets överensstämmelse med exempelvis myndighetens budgetprocesser.

m) Information om resultat av genomförd medarbetarenkät

För tredje året i rad har myndigheten genomfört en medarbetarundersökning. Enkäten besvarades i månadsskiftet november-december 2016. Svarsfrekvensen uppgick till

82 %, något lägre än föregående års nivå på 86 %. Socialt klimat, medarbetarskap och målkvalitet är de områden som fått förbättrat resultat i 2016 års medarbetarenkät. 86,5 % skulle rekommendera andra att börja arbeta på myndigheten. Arbetstakt och den arbetsrelaterade utmattningen har fortsatt har ökat, samt har ledarskap, delaktighet och återkoppling gått tillbaka.

Vårt resultat för Hållbart Medarbetar Index (HME) hamnade i undersökningen på 74, vilket kan jämföras med nivån 75 för 2015 och 2014. För att följa upp att vidtagna åtgärder får effekt kommer HME att mätas i vår igen.