



Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sammanträdesdatum: 2019-03-15, kl. 08.30 – 09.00.

Plats: Sörmlands länsmuseum, Nyköping

- A. Sammanträdet öppnas**
- B. Upprop**
- C. Val av justerare för sammanträdet**
- D. Godkännande av dagordning**
- E. Ärenden**

§ 1	Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden	2
§ 2	Fastställande av Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet	5
§ 3	Trafikbokslut 2018 med årlig rapport	14
§ 4	Beslut om att förlänga de förtroendevalda revisorernas uppdrag	15
§ 5	Sörmland som länsregion – uppföljning	16



§ 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Under perioden 2018-11-22 till och med 2019-03-04 har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande.

Samtliga medlemmar har tagit beslut om avveckling av STKM samt tagit beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Under perioden har korrespondens kring direktupphandling av utredning för ett mer effektivt Servicecenter skett samt kring personuppgiftsbiträdesavtal till leverantörer och länets kommuner.

Utgående skrivelser

- 2018-11-22 Nobina Sverige AB: Avtalssekretess och byte av avtalspart 190101.
- 2018-11-23 Trafikverket: Enkät uppföljning av banarbete 2018.
- 2018-11-26 Nyköpings kommun: Beslut från kommunfullmäktige, fastställande av utdebitering av kommunalskatt 2019.
- 2018-11-27 Trafikanalys: Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafik.
- 2018-11-28 Vingåkers kommun: Deltagande i kommande upphandling av riksfärdtjänst och långa sjukresor, TUPP03.
- 2018-11-28 Gnesta kommun: Beslut avseende fria sommarlovsresor med färdtjänst i Gnesta kommun.
- 2018-11-29 Nyköpings kommun: : Deltagande i kommande upphandling av riksfärdtjänst och långa sjukresor, TUPP03.
- 2018-11-19 Trivector Traffic: Återkoppling om uppgifter till forskningsprojekt om kollektivtrafik.
- 2018-11-29 Sveriges Kommuner och Landsting: Inbjudan regional planering.
- 2018-11-29 Lantmäteriet, tillståndsärenden: Beslut om spridningstillstånd har fattats.
- 2018-12-03 Polisen: Lista vilka busskort/betalningssätt som loggats på buss 1 mot Harg den 13 oktober.
- 2018-12-03 AB Transitio: Verksamhetsplan 2019.
- 2018-12-03 Nattvandrarna: Information om Nattvandrarna.
- 2018-12-05 Polisen: Frågor om elevkort.



- 2018-12-10 Medborgare: Inspiration till ökat nyttande av länets kollektivtrafik.
- 2018-12-10 Trafa: Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafik.
- 2019-02-22 Medlemmarna: Verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för hantering.
- 2019-02-18 Kronofogden: Invändning mot föreläggande.

Inkommande skrivelser

- 2018-11-28 Utnyttjande av option i avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor samt kommande upphandling.
- 2018-11-28 Medlemmarna: Förfrågan om deltagande i kommande upphandling av riksfärdtjänst och långa sjukresor, TUPP03.
- 2018-11-30 Bergkvarabuss: Beviljande av dispensansökan fordonskrav.
- 2018-12-04 Propia: Tilldelningsbeslut direktupphandling av utredning för ett mer effektivt Servicecenter.
- 2018-12-06 Trafa: Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafik.
- 2018-12-07 AB Trendtaxi: Varning av förare.
- 2018-12-07 Taxi Nyköping Oxelösund: Varning av förare.
- 2018-12-10 Region Östergötland: Sörmlands synpunkter på Tågutvecklingsplanen TSN 2018-48.
- 2018-12-10 Eskilstuna kommun: Utlämnande av handling avseende servicereavtal för Eskilstuna kommun.
- 2018-12-11 Nobina: Beviljad dispens från fordonskrav.
- 2018-12-13 Medlemmarna: Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 21 november 2018.
- 2018-12-13 AB Trendtaxi: Svar på dispensansökan.
- 2018-12-12 Medborgare: Utlämnade av fakturor.
- 2018-12-13 Trafa: Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafik.
- 2018-12-28 Polisen: Begäran om resor samt kamera.
- 2019-01-22 Mälardalstrafik: Protokollsutdrag överlåtelse av aktier.
- 2019-01-22 Flens kommun: Fria sommarlovsresor för färdtjänstberättigade personer.
- 2019-02-06 Kronofogden: Föreläggande avseende krav på ersättning för OB-tillägg.



Avgående/nya ledamöter

Inga förändringar noterade.

Delegationsbeslut

2018-11-26 Tillförordnad Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter.

2019-02-28 Beslut i brådskande ärende i enlighet med 6 kap. 39 § Kommunallagen (2017:725) utifrån behov att förlänga de förtroendevalda revisorernas uppdrag.



§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga: [Förslag till Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet](#)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.

Direktionen beslutar att överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.

Ärende

Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Under de åren har myndigheten också fått ytterligare uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken Sörmland AB och från de kommunala medlemmarna.

Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det nybildade Region Sörmland – en sammanslagning av kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Dessutom införlivades det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda bolagen MÅLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region Sörmland. Detta är därmed den sista årsredovisningen som skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och beslutade Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat över ett antal andra rekommendationer såsom att påbörja revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även för 2019 är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv.

Fortsatt aktiv utveckling av tjänster och produkter

Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även 2018 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Det finns flera anledningar till den bedömningen. Några exempel är en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, allt nöjdare kunder, en ökad intäktsnivå, en mer tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier samt en alltmer digitaliserad verksamhet.

Något som också bidrar till vår måluppfyllelse är att vi på olika sätt skapat fler förutsättningar för att Sörmlands medborgare ska kunna leva, växa och verka här och i Mälardalen. Vi har bland annat driftsatt ny upphandlad trafik inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Vi har också



utvecklat betallosningar för Sörmlandstaxan och nya betaltjänster via app och webb för Movingo.

Under 2018 fick fler hållplatser i Sörmland realtidsskyltar, en ny tågdepå invigdes i Eskilstuna och dubbelspåret mellan Härad och Strängnäs på Svealandsbanan färdigställdes. Det har också arbetats alltmer konkret inför infasningen av regionens nya tåg under 2019.

På många sätt har 2018 varit ett förändringsår, men även ett splittrat år där vi har lyckats kombinera stora förberedelser inför regionbildningen med att samtidigt vara till tjänst och förbättra trafiken för våra resenärer. Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 2018. Bland annat gav Nyköpings kommun myndigheten i uppdrag att ansvara för planeringen av skolskjuts, utöver att ansvara för upphandling och samordning av deras skolskjutstrafik. Ett uppdrag som myndigheten sedan tidigare endast fått i delar av Eskilstuna kommun. Det innebär att fler delar läggs till den avtalsportfölj som myndigheten förfogar över. På så sätt får vi bättre förutsättningar till ännu fler samordningsvinster som kommer länets skattebetalare till del. Fler kommuner är välkomna att ansluta sig till samordningen som helt och hållet utförs med ambitionen att länets kollektivtrafik ska vara ett effektivt, sammanhållet och integrerat trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.

Under året fortsatte Program Trafik 2019-2021. Genom det ska samtliga kommande trafikupphandlingar säkerställas. Under året tilldelade vi trafikavtal, vi slöt avtal och vi fortsatte att arbeta intensivt med kravställning för de kommande projekten med nya busstrafikavtal i Norra Sörmland (Eskilstuna) och Östra Sörmland (Strängnäs).

Vårt strukturerade arbete med både genomförda och kommande upphandlingar skapar goda förutsättningar för att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna göra bra affärer. Men också att de kan samordna trafiken, utnyttja fordonen bättre, vara kostnadseffektiva och ta en större miljöhänsyn.

Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte, för att hålla en god standard och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö för trafikföretagens anställda. Dessutom bidrar underhållet till hela och rena fordon.

Aktiv part i regionala och nationella trafikforum

Under året har myndigheten deltagit i de nationella och storregionala forumen som pekats ut som prioriterade för kollektivtrafikens utveckling. Där finns SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) men även Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt Mälardalstrafik (MÄLAB). Myndigheten har även under 2018 arbetat aktivt för att synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling. Det gäller i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna.

Fler som reser

2018 fortsatte den positiva resandeutvecklingen i länets kollektivtrafik. Antal påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland uppgick till drygt tre miljoner, en ökning med fyra procent. Jämfört med 2017 har antalet påstigande ökat på Nyköpingsbanan med åtta procent,



på Svelandsbanan med sju procent och på Sörmlandspilen med tre procent. På UVEN minskade däremot antalet resande med en procent.

Antalet påstigande på Gnestapendeln har ökat med fyra procent under 2018 jämfört med 2017 och uppgick 2018 till 280 000.

I busstrafiken ökade resandet ännu mer – med sju procent till nu nästan 12,5 miljoner. Om man inte räknar med påstigande med skolkort eller påstigande med sommarens fria resor för ungdomar uppgår antalet resor till 6 877 000, en ökning med fyra procent.

För landsbygdstrafiken är antal påstigande 4 131 129 vilket motsvarar en ökning på sex procent medan antal påstigande i stadstrafiken är 8 300 884, en ökning om åtta procent jämfört med 2017. Det gör att de satta målen för resandeutveckling nåtts med råge.

Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Här har totalt 425 683 resor genomförts under året jämfört med 406 053 resor under 2017, vilket är en ökning med 4,8 procent.

Kundservice

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades i Servicecenter Sörmland 44 849 samtal och cirka 4900 kundsynpunkter registrerades. Det är en liten ökning jämfört med föregående år på cirka 2 respektive 6 procent. Under året har 1 667 förseningsersättningar registrerats, jämfört med föregående års 396. En anledning är att det nu är lättare att ansöka om ersättning via Sörmlandstrafikens webbplats. Den främsta orsaken är dock att ärenderubrikerna för bland annat förseningsersättningar har kategoriserats om i våra system under året. En jämförelse kring ersättningar mellan 2017 och 2018 är därför inte fullt möjligt.

För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter Sörmland tagit emot 2346 kundsynpunkter och har besvarat cirka 249 400 samtal som avser bokning av serviceresor. Kundsynpunkterna var 8,7 procent fler än 2017.

6 282 samtal och 1 130 kundsynpunkter har hanterats i Servicecenter Sörmlands roll som Movingo Kundservice, en tjänst som utförs på uppdrag av Mälardalstrafik.

På Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna - registrerades under 2018 57 417 besökare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2017, då antalet besökare var 70 000, och är helt i linje med ambitionen om att öka de digitaliserade köpen.

Kontrollverksamheten har under året utfärdat 619 tilläggsavgifter jämfört med 411 tilläggsavgifter 2017. Anledningen är att kontrollverksamheten från 1 januari 2018 genomförs inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att ansvara för kvalitetskontroller i trafiken.



Fortsatt modernisering och digitala tillgänglighet

En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo App den 9 juli. Under året har Movingo Kundenservice utvecklats till en mer komplett kundtjänst med bland annat hantering av återköp och teknisk support.

Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare på Mina sidor har under året ökat med hela 62 procent från 19 157 till 31 041. Förför gör det möjligt för resenären att köpa sin biljett upp till 7 dagar i förväg. Även försäljningen via app och Swish fortsatte att öka. Försäljningen av enkelbiljetter för den allmänna kollektivtrafiken via Sörmlandstrafikens app har ökat med 34 procent jämfört med föregående år och under 2018 såldes totalt 479 818 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att andelen biljetter som betalas med Swish fortsätter att öka och uppgår nu till 45 procent att jämföra med 30 procent i början av året.

Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt kan resa kollektivt i tjänsten. Bland annat har arbetsgivaren Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget Sörmland tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894 biljetter sålts via detta betalsätt under 2018, vilket är 4 procent av det totala antalet biljetter som säljs via appen. I jämförelse såldes 100 företagsbiljetter under 2017 (notera att tjänsten lanserades i juni 2017 och således är det resultatet inte utslaget på helår).

En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier

Audovisuell utrop i busstrafiken har varit standard sedan helåret 2017 och myndigheten har under 2018 fortsatt säkerställa en god fysisk och digital tillgänglighet, genom nätverk med bland andra Trafikverket. Under året har myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för bland annat utrusta resecentra och andra hållplatser i länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med realtidsskyltning var nya Strängnäs resecentrum i slutet av 2017 och under 2018 driftsattes även realtidsskyltning på hållplatser i Nyköping och Gnesta. Under 2019 införs liknande teknik på ytterligare platser runt om i länet.

Sörmlandstaxan under året

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlands-taxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner) till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860 respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26 kronor, jämfört med tidigare 24 kronor.



Vi fortsätter att vara gröna

Måluppfyllelsen fortsätter vara god även på miljöområdet. Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2018 upp till 97 procent. Att vi inte nådde upp till 100 procent berodde på den höga inblandningen av naturgas i juli och augusti. Sedan 4 september och enligt uppgift till och med januari månads utgång har busstrafiken som bedrivs på gas fortsatt drivits på 100 procent biogas. Energiförbrukningen per personkilometer i busstrafiken fortsatte att minska och beror delvis på elbussarna i Eskilstuna stadstrafik. Trafiken i avtalen för Serviceresor bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent och är samma nivå som för 2017. Arbeta pågick under 2018 för att skolskjutsavtalen i Gnesta och Strängnäs skulle gå över i sin helhet till förnybara bränslen. Detta verkställdes inte under 2018 men är en ambition 2019.

Nöjd Kund Index

Under året har vi genomfört flera nöjdhetsmätningar såväl för den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Under 2018 har två NKI-undersökningar genomförts bland resande ombord i den allmänna kollektivtrafiken, en under våren och en under hösten. Övergripande NKI hamnade på 64 procent under våren och 62 procent under hösten, vilket är högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet för NKI 2018 hamnade på 59 procent.

För andra gången mätte vi också hur nöjd resenären var med sin senaste resa. Vid båda mätningarna angav 74 procent att de varit nöjda vilket kan jämföras med rikssnittet på 79 procent. Att samtliga frågor ger högre resultat än tidigare två mätningar är en positiv signal om att våra förbättringsåtgärder ger önskad effekt.

2018 gjordes även en nöjdhetsundersökning bland allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant högre än tidigare år, även jämfört med övriga landet, där resultatet låg på 53 procent. Resultaten ska tas med viss försiktighet då den markanta skillnaden åtminstone till viss del kan förklaras av statistiska variationer. Det som särskilt anses ha förbättrats är enkelheten att resa, prisvärdheten, enkelheten att köpa biljetter och varumärket Sörmlandstrafiken.

Kunder ger Servicecenter Sörmland fortsatt höga betyg. Jämfört med myndighetens uppsatta kvalitetsmål på 4,3 ligger resultatet för 2018 strax över, vilket innebär att Servicecenter uppnår sina kvalitetsmål för 2018. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs betyget 4,93 på en 5-gradig skala är högre än föregående år, då vi nådde ett genomsnittsbetyg på 4,81. I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och professionella.

Kundnöjdheten för serviceresor var strax över 4,3, vilket är vårt uppsatta kvalitetsmål. För bokningar av serviceresor uppgick nöjdhetsvärdet till 4,5 jämfört med 4,28 för 2017. Motsvarande resultat på nationell nivå var 88 respektive 92 procent (i den nationella mätningen ANBARO).



Medarbetarna

Nyckeltalet HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) sjönk mellan 2017 och 2018 från 80 till 76. Samtliga tre variabler - Motivation, Ledarskap och Styrning – har minskat men det är framförallt motivationen som är lägre i december 2018 än samma månad 2017. Andelen som rekommenderar arbetsgivaren har minskat från 87 procent till 81 procent. Målet för 2018 vad gäller HME var 82 och resultatet uppnår därmed inte årets mål. Det minskade HME-värdet bedöms bero på merarbetet inför att bilda och ingå i Region Sörmland.

Däremot är den totala sjukfrånvaron en halv procentenhet lägre för helår 2018 än samma period 2017. Här är det framförallt den höga kortfrånvaron som sjunkit. Andelen med högst fem sjukfrånvarodagar under året har däremot sjunkit. Den 31 december 2018 hade myndigheten 72 månadsavlönade medarbetare vilket är två färre än vid samma tid 2017.

Ekonomiskt perspektiv

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. Det ekonomiska utfallet för 2018 uppgick till 53 730 tkr. Efter slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets resultat till 83 kr. Medlemmarna har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken 509 669 tkr och för den särskilda kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala medlemsbidraget är 56 585 tkr lägre än budgeterat. Dessa pengar har betalats tillbaka till medlemmarna enligt avtal om ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland.

Av tabellen nedan framgår bland annat att Landstinget Sörmland återfår 36 047 tkr, varav 28 742 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 7 306 tkr avser sjukresor samt att de kommunala medlemmarna Eskilstuna kommun återfår totalt 9 783 tkr, varav 11 285 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -1 502 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Flens kommun återfår totalt 307 tkr, varav 721 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -414 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Gnesta kommun återfår totalt 1 406 tkr, varav 1 009 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 397 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Katrineholms kommun återfår totalt 2 121 tkr, varav 1 753 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 368 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Nyköpings kommun återfår totalt 3 740 tkr, varav 4 523 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -783 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Oxelösunds kommun återfår totalt 116 tkr, varav 70 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 46 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Strängnäs kommun återfår totalt 1 825 tkr, varav 2 377 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -552 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Trosa kommun återfår totalt 655 tkr, varav 905 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -249 tkr för den särskilda kollektivtrafiken och Vingåker kommun återfår totalt 590 tkr, varav 857 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -266 tkr för den särskilda kollektivtrafiken.



Tabellen ovan visar resultatet i ett antal av de nyckeltal som i sin tur bidrar som mått för att bedöma myndighetens måluppfyllelse under 2018. Måluppfyllelsen ligger till grund för en samlad bedömning om myndigheten bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning.



Total nettokostnad				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	158 241	155 712	148 458	9 783
Flen	20 916	21 092	20 609	307
Gnesta	19 374	18 930	17 968	1 406
Katrineholm	28 675	27 999	26 554	2 121
Nyköping	69 734	69 037	65 994	3 740
Oxelösund	3 822	3 789	3 706	116
Strängnäs	42 073	41 965	40 248	1 825
Trosa	10 720	10 580	10 065	655
Vingåker	12 702	12 591	12 112	590
Landstinget	332 937	316 837	296 890	36 047
SUMMA	699 194	678 533	642 601	56 593

Nettokostnad allmän				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	120 338	116 027	109 053	11 285
Flen	15 611	15 517	14 890	721
Gnesta	16 148	15 891	15 139	1 009
Katrineholm	24 300	23 684	22 547	1 753
Nyköping	62 822	61 446	58 299	4 523
Oxelösund	2 000	1 974	1 930	70
Strängnäs	34 718	34 122	32 341	2 377
Trosa	7 849	7 471	6 944	905
Vingåker	11 101	10 760	10 244	857
Landstinget	267 024	254 854	238 282	28 742
SUMMA	561 911	541 746	509 669	52 242

Nettokostnad särskild				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	37 903	39 685	39 405	-1 502
Flen	5 305	5 575	5 719	-414
Gnesta	3 226	3 039	2 829	397
Katrineholm	4 375	4 315	4 007	368
Nyköping	6 912	7 591	7 695	-783
Oxelösund	1 822	1 815	1 776	46
Strängnäs	7 355	7 843	7 907	-552
Trosa	2 871	3 109	3 120	-249
Vingåker	1 601	1 831	1 867	-266
Landstinget	65 913	61 983	58 607	7 306
SUMMA	137 281	136 786	132 932	4 350

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2018 samt budgetavvikelse/slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik



Internkontroll

Internkontrollen har under året anpassats till följd av den kommande regionbildningen. En kontroll genomfördes enligt internkontrollplan i maj. Där identifierades fyra mindre avvikelser som åtgärdades i början av hösten. Mellan september och december har den löpande interna kontrollen intensifierats med fokus på leveranser och förberedelser för att ingå i Region Sörmland.

Trafikbokslut med årlig rapport

Som komplement till Årsredovisning 2018 upprättar myndigheten ett särskilt trafikbokslut, vilket behandlas nedan i § 3 "Trafikbokslut 2018 med årlig rapport". Trafikbokslutet fungerar även såväl som underlag inför regionens trafikbeställning och kommunernas beställning av tillköp som årlig rapport utifrån gällande krav i EU-lagstiftningen.

Ärendets beredning

Under framtagandet av Årsredovisning 2018 har den varit för samråd i kollektivtrafikhandläggarnätverket samt för granskning av myndighetens revisorer.

Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås direktionen godkänna Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt besluta sända den till medlemmarna för erforderlig hantering.

Direktionen föreslås även överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.



§ 3 Trafikboks lut 2018 med årlig rapport

Bilaga: [Trafikboks lut Sörmland 2018](#)

Förslag till beslut

Direktionen fastställer Trafikboks lut med årlig rapport 2018.

Direktionen beslutar att överlämna fastställt Trafikboks lut 2018 till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.

Ärende

Myndigheten har utifrån föregående års linjeresultat tagit fram ett trafikboks lut. I trafikboks lutet redovisas varje busslinje, dess uppdrag, resande, intäkter, kostnader och kostnadstäckning för helåret 2018.

Trafikboks lutet innehåller också en rapport om pågående trafikavtal och fattade beslut om trafikplikt under året.

Trafikboks lutet är upprättat bland annat för att fungera som stöd inför regionens trafikbeställning och kommunernas beställning av tillköp.

Trafikboks lutet, 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 nationella lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås direktionen fastställa Trafikboks lut 2018.

Direktionen föreslås även överlämna det fastställda Trafikboks lutet med årlig rapport 2018 till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.



§ 4 Beslut om att förlänga de förtroendevalda revisorernas uppdrag

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att förlänga de förtroendevalda revisorernas uppdrag till att även omfatta granskningen av den slutredovisning som direktionen ska lägga fram som likvidator.

Ärende

Landstinget Sörmland har tillsammans med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland från och med den 1 januari 2019 bildat Region Sörmland.

För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, myndigheten och Regionförbundet Sörmland har myndighetens och dess medlemmar fattat beslut om avveckling och likvidering.

Av § 22 i myndighetens förbundsordning framgår att det är direktionen som verkställer likvidationen i egenskap av likvidator. Direktionen har den 4 oktober 2018 beslutat att genomföra likvidationen samt att möjliggöra detta genom att förlänga mandatperioden för direktionens nuvarande ledamöter till och med den 2019-10-31.

Mot denna bakgrund finns även ett behov av att förlänga de förtroendevalda revisorernas uppdrag att omfatta detta arbete, och då framför allt hörande till granskningen av den slutredovisning som direktionen ska lägga fram som likvidator, varför direktionen föreslås besluta enligt förslag.

För kännedom har motsvarande beslut sedan tidigare fattats av myndighetens ordförande med stöd av 6 kapitlet 39 § Kommunallagen (2017:725), och i enlighet med punkt 6 b) i myndighetens delegationsordning. Nämnade beslut har anmälts till direktionen (se § 1 § Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden) och ersätts av direktionens beslut enligt denna paragraf.



§ 5 Sörmland som länsregion – uppföljning

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Ända sedan 2016 då frågan om storregioner var uppe på nationell nivå har myndigheten deltagit i förberedelsearbeten för bildandet av region. Sedan tiden då frågan om storregioner inte längre blev aktuellt har förberedelsearbetet istället inriktat sig för bildandet av Region Sörmland. Avsikten med nedan information är att kort återge den formella hanteringen hos myndigheten från tiden då de första uppdragen formulerades om att påbörja ett förberedelsearbete för att bilda Region Sörmland. Vid kommande sammanträden i direktionen under året planeras frågan om Sörmland som länsregion att slutrapporteras.

Det var vid direktionens sammanträde den 16 mars 2017 som myndighetschefen fick i uppdrag att i samverkan med Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och länets kommuner påbörja ett förberedelsearbete inför bildande av en länsregion. Dessförinnan hade landstingsdirektören genom beslut i Landstingsstyrelsen den 17 januari 2017 och regionförbundsdirektören genom beslut i Regionstyrelsen den 2 februari 2017 mottagit likalydande beslut.

En bakgrund till uppdraget var Landstinget Sörmlands ambition 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. Kopplat till samma process planerades också att Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet skulle gå samman med Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland och därigenom ingå i Region Sörmland.

Vid direktionens sammanträde den 16 mars 2017 beslutade sig direktionen även för att kalla till ägarråd med den enda frågan om Sörmland som länsregion. Ägarrådet hölls den 12 maj och myndighetens samtliga medlemmar närvarade. Ägarrådets uppfattning och medskick till myndigheten var att fortsätta att vara följsamma i processen samt gå vidare i de gemensamma förberedelseprocesserna med Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland.

Senare samma dag, den 12 maj 2017, sammanträdde direktionen återigen och vid det sammanträdet noterades ovan medskick. Därutöver konstaterades även att myndigheten har vissa identifierade enskilda frågor att fortsatt ta vidare och återrapportera till direktionen samt övriga berörda.

Kommande ägarråd i frågan Sörmland som länsregion kom att hållas den 6 oktober 2017 och även vid detta ägarråd närvarade samtliga medlemmar. Vid detta ägarråd gavs medskicket att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska vara fortsatt aktiv i processen samt gå vidare i de gemensamma förberedelseprocesserna med Landstinget Sörmland och Regionförbundet



Sörmland. Senare samma dag sammanträdde direktionen och informerade sig i frågan om Sörmland som länsregion.

Vid direktionens sammanträde den 21 november 2017 i ärende § 6 Status i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion samt uppdrag om genomförande av regionbildning i Sörmland fick myndighetschefen uppdrag, i frågan om genomförande av regionbildning i Sörmland och i linje med uppdrag givet landstingsdirektören och regiondirektören att;

- bemanna administrativ ledningsgrupp,
- bemanna och bidra till genomförandet av föreslagna delprojekt samt säkerställa att nödvändiga frågor föreläggs direktionen för beslut samt
- informera direktionen fortlöpande om hur genomförandet fortskrider.

Vid sammanträdet noterades även att myndighetens medlemskrets sedan tidigare givit uppdraget att myndigheten ska vara en aktiv part i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion.

En bakgrund till ovan uppdrag var att Landstingsfullmäktige 2017-09-26 fattade beslutet om att ansöka hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och att förberedelsearbetet som följd av det gick in i en ny fas.

Som följd av ovan nämnda uppdrag tillsattes vid årsskiftet 2018 genom Landstinget Sörmland en administrativ ledningsgrupp med representation från landstinget, regionförbundet och kollektivtrafikmyndighetens ledning och med ansvar för genomförande av regionbildningen. Det tillsattes även nio delprojekt; Verksamhetsorganisation, Verksamhetsövergång, Styrmodell, mål och budget, Skatteväxling, Uppdrag uppgifter och arbetssätt inom regional utveckling och kollektivtrafik, Namn, visuell identitet och webb, IT, Samlokalisering, Avveckling av Regionförbundet Sörmland samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Samtliga delprojekt samordnades av en projektledare under ledning av den administrativa ledningsgruppen.

Parallellt med de insatserna pågick även ett internt arbete på myndigheten med att anpassa det interna arbetet utifrån ovan såsom genom att revidera interna uppdragsbeskrivningen, uppdragsplanen, riskanalysen samt ta fram förslag till årsplan för 2018 och bemanna ovan delprojekt. Även myndighetens interna förberedelsearbete genomfördes av delprojekt. De 11 interna delprojekten omfattade Styrning och ledning, Medarbetarna, Ekonomi, IT och telefoni, Webb, intranät och varumärke, Avveckling – avtal och åtaganden, Avveckling – form för överlåtelse, Avveckling – likvidation av myndigheten, Skatteväxling, Verksamhetsorganisation – samverkansmodell, Arkiv- och informationshantering samt Flyttplan. Till detta interna arbete fogades även det av myndighetens medlemmar givna uppdraget att myndigheten ska vara en aktiv part i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion.

Vid direktionens samtliga sammanträden under 2018; 1 mars, 3 maj, 4 oktober och 21 november fanns frågan om Sörmland som länsregion på dagordningen och det som kom att bli det sista ägarrådet i frågan om Sörmland som länsregion hölls den 3 maj 2018 vid vilket samtliga



medlemmar närvarade. Vid detta ägarråd informerades sig rådet i frågan om Sörmland som länsregion och godkände informationen.

Vad sedan gäller den politiska organisationen för Region Sörmland, att gälla från 1 januari 2019, behandlades den övergripande inriktningen för den politiska organisationen vid Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 mars 2018. Det stod genom detta beslut klart att det bland annat skulle bildas en regional utvecklingsnämnd i Region Sörmland, med 15 ledamöter och 15 ersättare, med ansvar för ett brett spann av regionala utvecklingsfrågor inklusive kollektivtrafik.

Under hösten/vintern 2018 och närmare bildandet av Region Sörmland genomfördes bland annat en övergång av myndighetens telefoni från Region Örebro till D-data i Sörmland med driftstart av telefonväxellösningen TeleQ. Vidare förbereddes implementeringen av ett helt nytt förvaltningsobjekt "Personresor" samt så genomfördes ett mycket omfattande arbete kopplat till arkiv- och informationshantering innefattande bland annat framtagande av bevarande- och gallringsplan samt arkivbeskrivning.

Vad sedan gäller verksamhetsorganisation så beslutades successivt efter samråd med fackliga organisationer det som kom att bli ett nytt verksamhetsområde i Region Sörmland – Hållbar Regional Utveckling. Där placerades merparten av medarbetarna som kom från de tre organisationerna och vars arbete kopplade direkt till Regional Utveckling. Chefer tillsattes efter fackliga samråd under december månad. Stödfunktioner för exempelvis Ekonomi och HR placerades i staber. I samband med Regionbildningen övergick myndighetens helägda bolag Länstrafiken Sörmland AB till Region Sörmland med placering på FM-enheten vilken även ansvarar för regionens övriga fastigheter. I samband med detta genomfördes även ett byte av VD för Länstrafikbolaget.

Myndighetens medarbetare som ingick i kretsen för verksamhetsövergång tackade ja till att gå över till den nya arbetsgivaren.

Vid Region Sörmlands bildande 1 januari 2019 kom verksamheten i kommunalförbundet att övergå i all väsentlighet till Region Sörmland. Detta innebar bland annat att även kommunalförbundets övriga aktieinnehav, utöver ovan beskriven hantering av Länstrafiken Sörmland AB, i Samtrafiken Sverige AB, för AB Transito och för Mälardalstrafik MÅLAB AB övergick till Region Sörmland.

Återstår gör de frågor som ankommer på direktionen i sin roll som likvidator.

Vid kommande sammanträden i direktionen planeras frågan om Sörmland som länsregion, som inledningsvis nämns, att slutrapporteras och med utgångspunkt ur ovan redovisning föreslås direktionen här godkänna informationen.



F. Övriga frågor

G. Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.