

## PROTOKOLL



Datum  
2018-06-13

Diariernr  
18/00283-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2018-06-13

**Tid:** 09:00 – 15:18  
**Datum:** 2018-06-13  
**Plats:** Fullmäktigesalen,  
Region Västernorrland

### Närvarande ledamöter:

Se Tjänstgöringslistan

### Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin
Camilla Norberg	Erik Hedlund
Hans Fälldin	Katarina Lundqvist
Pernilla Löfstrand	

### Övriga närvarande:

Kjell Yngvér	Björn Hellquist, avvek efter infopunkt om upphandling	Christoffer Petersson, avvek efter infopunkt om trafikförsörjningsprogrammet
Birgitta Arnberg, avvek efter infopunkten om Terial 1	Henric Fuchs	
Åke Söderberg, avvek efter infopunkt om upphandling		

### Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

**Tid för justering:**  
2018-06-26

**Plats för justering:**  
Kansliet, Kramfors

### Underskrifter

  
Lars Olof Olsson (S), Ordförande

  
Birgitta Widerberg (C),  
Justerare

  
Camilla Norberg, vid  
protokollet

### ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

**Sammanträdesdatum**  
2018-06-13

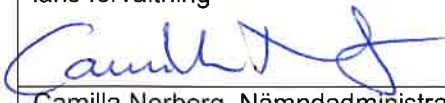
**Anslaget uppsatt den**  
2018-06-26

**Anslaget nedtas den**  
2018-07-19

### Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

### Punkter

  
Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 114  
872 23 Kramfors

**Besöksadress:**  
Viktoriatgatan 16

**Telefon:** 0612-841 00  
**Fax:** 0612-841 11

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning § 62		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
			§ 62						Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Lars Olof Olsson (S)	X								X		Ordförande
Folke Nyström (MP)	X								X		
Anna-Karin Sjölund (S)	X								X		
Lena Sjöberg (S)	X								X		
Lars-Gunnar Hultin (V)	X								X		
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)											Avvek efter infopunkt om Trafik-försörjnings-programmet
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Andreas Sjölander (S)											
Anette Lövgren (S)	X										Avvek efter § 62
Mats Höglund (S)	X										
Jonne Norlin (S)	X										
Elina Arab (S)											
Leif Palmberg (L)	X	X								X	
Sverker Ågren (KD)	X	X	X							X	
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Leif Lindholm (S)	X								X		
Magnus Melin (L)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Camilla Svensson (M)											
Anna Sjöberg (V)	X	X							X		
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)	X								X		Avvek efter § 62
Birgitta Widerberg (C)	X									Avstod	
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Rolf Andersson (MP)	X	X									Från § 63
Lars Köhnberg (KD)	X										
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Sara Nylund (S)											
Christian Wasell (M)											
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X									Avvek under § 62
RosMarie Sandin (L)	X	X								X	Avvek efter § 62

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 114  
872 23 Kramfors

Besöksadress:  
Viktoriatgatan 16

Telefon: 0612-841 00  
Fax: 0612-841 11

Org. nr:  
222000-2923

Webb/e-post:  
registrator@dintur.se  
www.dintur.

## PROTOKOLL

<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Leif Nilsson (S)												
Hans Forsberg (C)	X								X			
Alicja Kapica (M)	X									X		
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Kent Larsson (S)	X	X							X			
Jenny Bjerkås (S)												
Johnny Nyman (L)	X											
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)												
Roger Boork (KD)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Peter Persson (S)	X	X							X			
Megan Sandberg (L)												
<b>Ange</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Åke Nylén (S)												
Kjell Grip (KD)												
<b>Ange</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sten-Ove Danielsson (S)												
Leif Edh (VF)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Åsa Sjödén (S)												
Paul Höglund (C)												
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
John Åberg (S)												
Leif Eriksson (L)												



## PROTOKOLL

### § 63. Delårsrapport Tertial 1 2018

Delårsrapport  
Tertial 1 2018

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Tertialrapport april 2018,

**att** uppdra till myndighetschefen att vidta åtgärder för att hålla beslutad budget för administrativa kostnader 2018 samt att konsekvensbeskriva dem vid förbundsdirektionens möte 21 september,

**att** uppdra till myndighetschefen att inleda samtal med upphandlande trafikföretag om tillgång till HVO för länets busstrafik över tid.

#### Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2018. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per april samt en årsprognos.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och 10 delmål. Delmålen följs upp årligen utifrån indikatorer med målvärden samt utifrån genomförda aktiviteter. I tertialrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen.

#### Myndighetens bedömning

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 168,6 mnkr mot budgeterade 170,1 mnkr. Nettokostnaderna är således 1,5 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 0,9 procent. Medlemsbidraget under perioden januari till och med april uppgår till 133,0 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 141,0 mnkr. Budgetavvikelse uppgår till 8,0 mnkr motsvarande 5,7 procent.

Årets första prognos visar nettokostnader om 529,3 mnkr i jämförelse med budgeterade nettokostnader om 525,9 mnkr. Avvikelsen uppgår till 3,3 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent. Medlemsbidraget prognostiseras till 436,3 mnkr och i jämförelse med årets budget om 438,6 mnkr uppgår avvikelsen till 2,3 mnkr.

Prognos för delmålen redovisas i tabellen nedan.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Prognos 2018	Måluppfyllelse	Kommentar om mål
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Uppfylls ej	Subventioner medför att framförallt resande i tätortstrafiken ökar. Arbete återstår inom områdena trygghet, tidhållning och information.	Mål om god ekonomisk hushållning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 114  
872 23 Kramfors

Besöksadress:  
Viktoriatgatan 16

Telefon: 0612-841 00  
Fax: 0612-841 11

Org. nr:  
222000-2923

Webb/e-post:  
registrator@dintur.se  
www.dintur.

## PROTOKOLL

Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Uppfylls ej	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås.	
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Uppfylls ej	Andelen färdtjänstresor och sjukresor som är möjliga att samordna kommer att minska och andelen betalande resenärer i den linjelagda kollektivtrafiken kommer att minska.	Finansiellt mål Mål om god ekonomisk hushållning
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Uppfylls ej	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås. Informationssystemen ombord på bussarna, på bytespunkter och hållplatser måste utvecklas.	
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Uppfylls ej	En svag resande minskning i prioriterade stråk jämfört med 2017. Vi behöver identifiera rätt indikatorer för att bedöma måluppfyllelsen.	
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Uppfylls ej	Tecknat avtal med X-trafik. Frågan om biljettsamverkan med SJ ligger på Norrtåg AB.	
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Uppfylls ej	Långtidssjukskrivningar påverkar sjuktalet. Friskvårdstimmarna används i alltför liten utsträckning.	
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Uppfylls	Kommunala subventioner, biljettkontrollanter och resenärsvårdar bidrar till att målet uppnås.	
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Uppfylls	Den linjelagda busstrafiken drivs med biodieseln HVO 100.	Mål om god ekonomisk hushållning
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Uppfylls	Målen i det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer att kommuniceras med alla medarbetare under 2018.	

En första bedömning är att myndigheten inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning då två av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen av god ekonomisk hushållning inte bedöms uppnås 2018. Dessa är att resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet och resurseffektiv kollektivtrafik. Det tredje delmålet om

**PROTOKOLL**

minskad negativ miljöpåverkan kommer att nås.

Indikatorerna avseende trygghet, tidhållning, information om förändringar och information om oförutsedda händelser når inte satta målvärden. Nödvändiga insatser för att öka antalet nöjda och mycket nöjda resenärer samt för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken är resurskrävande och kommer inte att vara genomförbara inom budget för 2018.

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås.

**Föredragande:**

Camilla Fahlander, myndighetschef.  
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:**

Missiv Delårsrapport Tertial 1 2018

