

PROTOKOLL



Datum
2019-06-18

Diariernr
19/00477-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-06-18

Tid: 09:45 – 14:20
Datum: 2019-06-18
Plats: Stora salen,
 Hotell Mittlandia Ånge

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin	Berit Sjölander
Camilla Norberg	Erik Hedlund	Anna Appelbrant
Hans Fälldin	Pernilla Löfstrand	

Övriga närvarande:

Åke Söderberg Mats Gustafsson
 Thomas Jäarf

Justerare:

Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2019-06-20
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter

Se sista sidan

Per Wahlberg (M), Ordförande Malin Svanholm (S), Justerare Camilla Norberg, vid
 protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum
2019-06-18

Anslaget uppsatt den
2019-06-20

Anslaget nedtas den
2019-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Per Wahlberg (M)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)												Vice ordförande
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)												
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)												
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											Justerare
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall												
Ersättare												
Lina Modén (M)												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											Ankom under § 99.
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											Ankom under § 99.
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X											Ankom under § 99.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-06-18**

Bilagor

§ 92. Sammanträdets Öppnande**§ 93. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 94. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

§ 95. Godkännande av dagordning**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna dagordningen med tillägg av rekrytering förbundsdirektör samt nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för järnvägsfrågor.

§ 96. Föregående protokoll**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga föregående protokoll från 10 maj 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 97. Rekrytering förbundsdirektör

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Med anledning av att Camilla Fahlander valt att inte stå till förfogande för förlängning av sitt chefsavtal beslutade förbundsdirektionen vid sitt sammanträde 2019-05-10, § 83 utse en rekryteringsgrupp bestående av Per Wahlberg, Henrik Sendelbach samt Stefan Dalin som fick mandat att träffa avtal och förhandla lön samt övriga anställningsvillkor för förbundsdirektören. Rekryteringsgruppen har nu beslutat anställa Charlotta Hellhoff till ny förbundsdirektör. Charlotta är jurist och har en bakgrund från bland annat försäkringsbolag, regionjurist samt Mittuniversitetet.

Charlotta tillträder tjänsten den 15 augusti 2019 och kommer att få en överlämning från Camilla Fahlander innan hon slutar i oktober.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 98. Information från förbundets revisorer

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Förbundets revisorer har genomfört tre granskningar under 2018.

Vad gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör därför eftersträvas.

Revisorerna tycker att årsredovisningen är mycket bra men väl omfattande, och uppmanar till läsvänlighet.

Direktionens hantering av stämmoinstruktion för Bussgods grundade sig på ofullständiga underlag, då rapporten från lekmannarevisorn saknades. Revisorerna vill betona vikten av god planering och att direktionens ledamöter läser handlingarna inför mötena.

Revisorerna har uppmärksammat att Dokumenthanteringsplanen har setts över som revisorerna hade i sin plan 2016.

Revisorerna rekommenderar att direktionen ska säkerställa att beslutet om Dataskyddsombud och register över personuppgiftsbehandlingar motsvarar gällande krav.

Vad gäller förbundets ekonomi har revisorerna noterat att verksamhetens nettokostnad uppgår till 531,4 mnkr, vilket överstiger budget med 5,5 mnkr.

Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna densamma.

Föredragande:

Åke Söderberg, revisor.

§ 99. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Rekryteringsprocessen är nu klar, det var bra kandidater och ordförande ser att direktionen kommer få en bra förbundsdirektör som kan komma in i verksamheten.

PROTOKOLL

Ordförande och förbundsdirektören har varit på UITP kollektivtrafikmässa i Älvsjö som var en givande tillställning. Representanter från 80 länder, många bra seminarier och många utställare med leverantörer som myndigheten har att göra med. Ordförande har uppmärksammat att det hänt mycket på fordonssidan de senaste åren. Ordförande tror myndigheten skulle vinna på att avvakta upphandling av buss och ta optionsår istället för att upphandla busstrafiken nu.

Ordförande fick i uppdrag att se över Camilla Fahlanders avtal, överenskommelse om villkor för upphörande av förordnande är nu klar. Camilla Fahlander kommer sluta sin anställning den 31 oktober 2019.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 100. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Inget att rapportera.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

§ 101. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Länstrafiken i Norrbotten har bestämt att Bussgodsverksamheten upphör 1 januari 2020. Bussgods Västerbotten är starkt beroende av frakter till och från Norrbotten och står därför inför strategiskt viktigt beslut avseende Bussgods i Västerbotten. Myndigheten håller sig informerad om vad som händer i Norrbotten och Västerbotten.

Jan Filipsson önskar att de medlemmar som tycker att Bussgodsverksamheten är betydelsefull ska agera innan det är för sent. Änge kommun har tagit fram en skrivelse som skickats till Bussgods i Norrbotten, som andra medlemmar gärna få ta del av.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 102. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 103. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 104. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 105. Återrapport kommunala subventioner

Förbundsdirektionen beslutar

att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar framåt med framtidens subventioner.

Bakgrund

Uppdrag

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-03-22, § 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner, beslutades:

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter,

att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt

att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni.

Tidigare beslut

I början av den förra mandatperioden framkom önskemål från medlemmarna i kommunalförbundet om att subventionera resandet för vissa målgrupper. Direktionen fattade beslut om att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med en politisk arbetsgrupp¹ ta fram ett förslag enligt kommunernas ambition om en produkt med hög frihetsgrad som är möjlig för kommunerna att subventionera. Produkten skulle utformas så att en enskild medlems beslut om subvention inte belastade andra medlemmar ekonomiskt.

Direktionen fattade i januari 2015 beslut om att införa produktutbudet Norrlandsresan med tillhörande prissättning. I Norrlandsresan ingår ett relationsbaserat periodkort samt reskassa. Ursprungligt förslag om nytt produktutbud innebar att seniorkortet i Sundsvall skulle ha blivit relationsbaserat istället för som tidigare kommungiltigt. Det vill säga fritt resande inom kommunens gränser. Efter ett tydligt önskemål om fortsatt zonbaserat resande från Sundsvalls kommun fattade direktionen beslut om en prislista för subventionerade produkter med basen i ett zonbaserat kommunkort, ett periodkort med inomkommunal giltighet.

Dir 57-15 Införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet, förbundsdirektionen beslutar:

att komplettera befintligt produktutbud med ett kommungiltigt periodkort,

att kommunkortet distribueras via ordinarie försäljningsställen,

att fastställa prissättning enligt bilaga,

att seniorkortet i Sundsvalls kommun (100-lappen) ersätts med produkten kommungiltigt periodkort från och med 2016-01-01,

¹ Erik Lövgren Landstinget, Sven Sandelius Ånge kommun, Hans Forsberg Sundsvalls kommun, Stefan Dalin Timrå kommun, Sara Nylund Härnösands kommun, Malin Svanholm Kramfors kommun, Åsa Sjödén Sollefteå kommun samt Leif Lindholm Örnsköldsviks kommun.

PROTOKOLL

att en medlem som efterfrågar en subvention får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris,

att en medlem som efterfrågar en subvention bekostar de administrativa merkostnader som uppstår i och med subventionen.

Prissättning

Den av direktionen fastställda prislistan för det zonbaserade kommunkortet framgår av tabellen nedan. Notera att detta var priset som gällde 2015. Prissättningen baseras på norrlandsresans periodkortspris för den längsta möjliga relationen inom en kommun. Priset är avrundat. Norrlandsresans taxa revideras årligen utifrån KPI.

	Normal (sek)	Skolungdom (sek)	Ungdom (sek)	Senior (sek)
Örnsköldsvik	1700	850	1275	1275
Sollefteå	1700	850	1275	1275
Kramfors	1700	850	1275	1275
Härnösand	1500	750	1125	1125
Timrå	1100	550	825	825
Sundsvall	1700	850	1275	1275
Ånge	1700	850	1275	1275

Örnsköldsviks kommuns ungdomskort

2016 önskar Örnsköldsviks kommun införa helt avgiftsfritt resande för ungdomar, 7-19 år, från och med augusti 2016. Detta önskemål stämmer inte överens med de förutsättningar som förbundsdirektionen beslutat om.

Lösningen blir att använda den då nya skolkortsmodulen. Skolkortsmodulen medger programmering av skolkortet på sådant sätt att det går att göra ett obegränsat antal resor fram till en datumsatt tidpunkt. Det finns därmed en möjlighet att programmera skolkorten så att det stämmer med Örnsköldsviks kommun beslutsavsikt om ungdomskort. För att prissättningen ska vara giltigt behöver förbundsdirektionen besluta om priset på den modifierade skolkortsprodukten, som då benämns ungdomskort i Örnsköldsviks kommun.

Dir 13-16 Ungdomskortet Örnsköldsvik – Prissättning, förbundsdirektionen beslutar:

att fastställa priset på det föreslagna ungdomskortet i Örnsköldsvik till 850 kronor per månad under förutsättning att Örnsköldsviks kommunfullmäktige tar beslut den 20 juni,

att priset gäller för varje registrerat ungdomskort.

PROTOKOLL

Kommunala subventioner i Härnösand och Sundsvall

I juni 2017 i samband med beslut om Långtidsplan 2018-2020 tar direktionen beslut om att ta fram ett förslag till subventionerad produkt för barn och unga i Sundsvall samt att realisera Härnösands kommuns beslut om att på olika sätt subventionera all kollektivtrafik i kommunen.

Dir 23-17 Långtidsplan 2018-2020, förbundsdirektionen beslutar:

att Långtidsplan 2018 – 2020 ska ligga till grund för budgetdialogen inför Budget 2018, **att** föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2018 – 2020 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel.

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Kommunal subvention i Timrå

I mars 2018 tar direktionen beslut om att införa avgiftsfria resor för barn och ungdom 7-19 år inom Timrå kommun.

§ 16. Timrå kommun subventionerad produkt, förbundsdirektionen beslutar:

att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun,

att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.

Förbundsordning, Samarbetsavtal och Reglemente

Förbundsordningen för Kommunalförbundet som fastställdes av direktionen 2018-09-21 reglerar förbundets verksamhet.

Under punkt 14 beskrivs principen att varje enskild medlem ska bära kostnader enligt samarbetsavtalets fördelning och att en enskild medlems initiativ som medför ett inkomstbortfall för förbundet och/eller kostnad för annan medlem ska täckas till fullo av den initierande medlemmen.

Samarbetsavtalet reglerar det inbördes förhållandet mellan medlemmarna och kompletterar förbundsordningen.

Under punkt 6 som reglerar hur medlemmarna ska hantera subventioner framgår att medlemmarna har rätt att subventionera produkter. Medlemmar som väljer att subventionera produkter ska finansiera kostnaderna för införandet av rabatten samt övriga kostnader som detta beslut innebär. Medlemmen ska ersätta övriga medlemmar i den omfattning som de förlorar intäkter.

I Reglemente för förbundsdirektionen punkt 2 framgår att direktionen har till uppgift

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

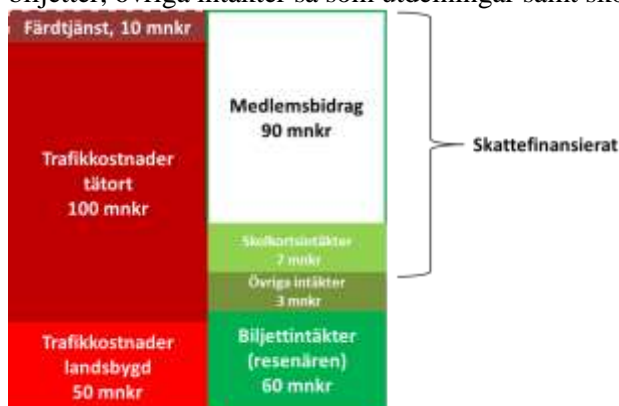
PROTOKOLL

att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt samt därutöver tillse att verksamheten bedrivs på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Det är alltså direktionen som beslutar om taxor för Din Turs produkter.

Samarbetsavtalet gäller i två år, om ingen säger upp avtalet förlängs det ytterligare två år. Senast 18 månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om samtliga medlemmar fattar likalydande beslut om ändring gäller ändringen när beslutet vunnit laga kraft och ett nytt samarbetsavtal upprättats.

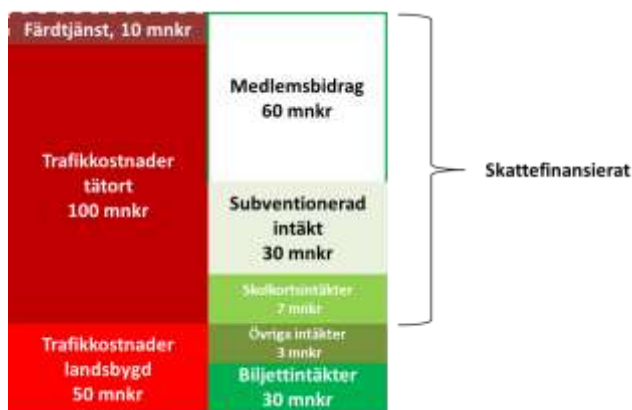
Konsekvenser av beslutade subventioner

De omfattande subventionerna leder till ökat resande, minskade intäkter från betalade resenärer och lägre självfinansieringsgrad. Behovet av skolkort minskar då skolungdomar i stället använder de subventionerade produkterna. Konsekvensen blir att både kostnader och intäkter för skolkort minskar. I trafikområden med incitamentsavtal ökar kostnaden då de nya subventionerade produkterna inte är undantagna i avtalen. Fördelningen av intäkterna innebär ett omfattande merarbete med mycket handpåläggning då system saknas. Kommunernas möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet innebär att de får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Så till exempel betalar Härnösands kommun 750 kr per barn- och ungdomskort som mot resenär är avgiftsfritt. Ersättningen till kommunalförbundet fördelas enligt den beslutade finansieringsmodellen som innebär att en avräkning sker till de medlemmar som finansierar trafiken. Det innebär att till exempel Region Västernorrland får ta del av en intäkt för resande på av regionen finansierad trafik på 750 kr istället för 0 kr. Bilden beskriver medlemsbidraget utan kommunala subventioner. Medlemsbidraget utgörs av kostnaden för trafiken i tätort, på landsbygd och färdtjänst minus intäkter från försålda biljetter, övriga intäkter så som utdelningar samt skolkortsintäkter.



När den kommunala subventionen är inarbetad i medlemmens budget så blir konsekvensen att en del av ersättningen till kommunalförbundet utgörs av en subventionerad intäkt. Därmed minskar medlemsbidraget. För Härnösands del som subventionerar all trafik innebär detta att hela medlemsbidraget ersätts av den subventionerade intäkten.

PROTOKOLL



Beslutet om att använda en prislista för det zonbaserade kommunkortet som grund för kommunala subventioner leder till att intäktsnivån är oförändrat eller högre än tidigare. Konsekvensen för till exempel Sundsvalls kommun blir att resenären betalar 100 kr per månad för barnkortet och kommunen 722 kr. Det är alltså en intäkt på 822 kr som fördelas och inte 100 kr. Största delen av intäkten fördelas tillbaka till kommunen men en icke oansenlig del fördelas till främst Region Västernorrland som finansierar trafik mellan kommuncentra.

Om subventionen skulle utgå från faktiskt produktpris och inte en prislista för zonbaserade kommunkort skulle det innebära att i exemplet med Sundsvalls barnkort att 100 kr fördelades istället för 822 kr.

Konsekvenser av förändrad prissättning

Tabellen visar de intäkter som fördelats från kommuner med subventionerade produkter till Region Västernorrland baserad på den fastställda prislistan för det zonbaserade kommunkortet. Intäkterna till regionen har ökat med 3,6 mnkr mellan 2017 och 2018. Många av de subventionerade produkterna infördes i juni och juli 2018 och ger därför inte en helårseffekt. En försiktig prognos 2019 är 7,6 mnkr för de subventionerade intäkterna.

Fördelad intäkt subventioner	2016	2017	2018
Region Västernorrland	2 020 687	2 345 037	5 929 741

Om förbundsdirectionen beslutar att ändra prissättningen så att det är de subventionerade produkternas kostnad mot resenär som ska fördelas innebär det att regionens intäkt för dessa produkter går mot noll och de kommuner som har subventionerade produkter kommer att få lägre kostnader med motsvarande belopp.

Framtida överväganden

I Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 beskrivs under det övergripande målet Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov, delmål 3 om att kollektivtrafik bidrar till social inkludering en ambition om att:

Alla barn upp till 19 år i länet erbjuds ett gemensamt och kraftigt reducerat periodkort som är giltigt i hela länet i linjelagd buss- och tågtrafik.

Då denna ambition är fastställd i det politiskt beslutade trafikförsörjningsprogrammet bör den realiseras och också innebära att andra produkter riktade till samma målgrupp avvecklas. Om produkten görs avgiftsfri kan den ersätta skolkort och därmed innebära en administrativ effektivisering.

PROTOKOLL

Under sommaren 2018 genomfördes en satsning på Sommarlovs kort. Ett avgiftsfritt läns kort som var giltigt på både tåg och buss för skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet. Kortet var digitalt och distribuerades via Din Tur app. Insatsen finansierades genom ett särskilt regeringsbeslut. Satsningen föll väl ut och gav myndigheten viktiga erfarenheter som kommer att underlätta ett eventuellt införande av ett gemensamt periodkort för alla barn upp till 19 år.

I Region Jämtland/Härjedalen har man sedan 2015 ett avgiftsfritt ungdomskort upp till 19 år i alla kommuner utom Strömsund. Ungdomskortet ger möjlighet till fritt resande i hela länet med Länstrafiken, stadsbussarna och Norrtåg. Det är kommunerna som bekostar korten.

Att helt förändra produktutbudet är en omfattande och ekonomiskt svårbedömd process. Idag har vi framför allt våra produkter på kortämnen, plastkort, som är dyra och kräver mycket arbete för att byta ut. När myndigheten kommit längre i digitaliseringen kommer det att vara betydligt enklare och mindre kostsamt att förändra produktutbudet.

En förutsättning för fortsatt digitalisering är en övergång till den nya nationella standarden för biljett- och betallosningar, den så kallade BoB-standardens som Samtrafiken utvecklat. Tillsammans med de övriga norrlandslänen arbetar myndigheten för att genomföra denna övergång, utveckla gemensamma affärsregler för att möjliggöra länsöverskridande trafik och möjliggöra upphandling av en ny app.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: 2019-06-05 Kommunala subventioner

PROTOKOLL

§ 106. Utfall av budgetdialoger

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med konsekvensbeskrivningar för förändring av linje 40, linje 90, linje 120, linje 191 och linje 196 för fortsatta kommunala dialoger i augusti inför förbundsdirektionens budgetbeslut,

att ordförande får i uppdrag till fortsatta budgetdialoger och förankring med medlemmarna.

Bakgrund

2019-06-16 kom inspel från Region Västernorrland avseende Budget 2020 till myndigheten med följande innehåll:

Linje 120

Översyn av antalet turer och reducering med effekt motsvarande (förstärkningstrafik kostnadsfördelning) **350-500´**

Linje 40

Linje 40 upphandlas ej när avtalet löper ut per 2020-12-31 **3700´**
2019 sägs trafik upp motsvarande den trafikvolym som kan sägas upp. (20%) uppskattad volym **700´**

Huvudkontoret Kramfors

IT projektledare	700´
Trafikplanerare	600´
Informationsresurs	600´

Inga nya tjänster inrättas i Kramfors innan beslut om eventuell organisationsförändring har landat i ett beslut. Restriktivitet vid återbesättning av tjänster ska råda.

Backa beslut om förändring av taxa för skolkort

2014 beslutade direktionen att förändra kostnaden för skolkort. För medlemskommunerna minskade kostnaden med drygt 4500´ med kostnadsökning för regionen på samma summa. Beslutet var villkorat av att regionala nämnden vid regionen gav sitt medgivande till kostnadsökningen. Då något medgivande aldrig gavs från regionala nämnden saknar beslutet giltighet. Beslutet att förändra priset för skolkort ändras tillbaka till 2014 års nivå och indexuppräknas till dagens prisnivå. Höjningen sker stegvis under en period om tre år med början 2020 (1/3 per år ökar priset förutom sedvanlig indexuppräkning).

Beräknad årlig effekt år 1 regionen **1500´**

Total effekt budget 2020: 4600´

Resultat av budgetdialoger – Administrativa kostnader inplanerade i Långtidsplanen

Kostnadsreducering

- Trafikplanerare (-0,6 mnkr)
- IT-resurs (-0,7 mnkr)
- Informatör Sundsvall (-0,6 mnkr)

Konsekvenser

Efterfrågade trafiköversyner utgår
Risk för ohälsa inom IT-området
Inga utökade informationssatser i Sundsvall

PROTOKOLL

Resultat av budgetdialoger – Administrativa kostnader i befintlig verksamhet

Kostnadsreducering

- Utredda möjligheten att avveckla skolkortshanteringen på myndigheten (effekt budget 2021)
- Avtalsöversyn (-0,3 mnkr)
- Effektiviseringar (-0,5 mnkr)

Konsekvenser

Administrativ effektivisering utökade arbetsuppgifter för kommuner och friskolor

Avveckling av avtal som saknar relevans, Kostnadsreducering

Förändrade arbetssätt, kostnadsreducering

Resultat av budgetdialoger - Trafikkostnader

Kostnadsreducering

- Omfördelning av kostnader för Förstärkningstrafik L 120 (-0,4 mnkr)
- Upphandling av L40 avbryts inför 2021 och befintlig trafik reduceras Med 20 % (-0,7 mnkr)
- Reducering av trafik finansierad av RVN, L191 och 90, helger och kvällar (-0,4 mnkr)

Konsekvenser

Innebär en förändrad finansieringsmodell ger ökade kostnader för Timrå och Sundsvall (Förstärkningen ligger främst i Njurunda)

L 40 är definierad som grundläggande i TFP och delfinansierad av Trafikverket. Beslutet kräver samråd med Jämtland/Härjedalen. Påverkar utbudet i Örnsköldsvik och Sollefteå

Minskat trafikutbud, lägre intäkter och färre resenärer. Åtgärden påverkar utbudet i Ånge, Kramfors, Sollefteå och Härnösand.

Resultat av budgetdialoger – Ökade intäkter

Kostnadsreducering

- Skolkortsavgiften höjs (+1,5 mnkr)

Konsekvenser

Intäkterna ökar för RVN motsvarande 1,5 mnkr.

Kostnaderna ökar för kommunerna för den del som avräknas till RVN

Fortsatt hantering

- Politisk förankring av konsekvenserna av budgetdialoger genom representanter i förbundsdirektionen
- Förankring på tjänstemannanivå med samverkansgruppen 27 juni
- Konkretisering av trafikneddragningar
 - Dialog med trafikföretag
- Avbryta upphandlingen av L40
 - Politisk dialog med region Jämtland/Härjedalen
 - Dialog och konsekvensbeskrivning Bussgods AB
- Arbeta fram en budgetskrivelse där medlemmarnas medlemsbidrag justeras och inplanerade åtgärder utgår
- Budgetbeslut 20 september

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Per Wahlberg, ordförande.

Ärendet ajournerades och återupptogs efter lunch.

PROTOKOLL

§ 107. Utvärdering av trafikavtal

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Trafikchefen har fått i uppdrag att utvärdera nuvarande avtal, det har varit möten med tjänstemän från myndighetens medlemmar och utifrån det har trafikchefen sammanställt en rapport. Rapporten kommer läggas upp på Din Turs mötesportal, ärendet kommer upp för beslut i höst.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 108. Förfrågan om samordning av särskild persontrafik och central bedömningsfunktion från region Jämtland/Härjedalen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Det finns ett intresse från Jämtland/Härjedalen att Din Tur Kundcenter tar över deras samordning av särskild persontrafik och central bedömningsfunktion, dock har inga beslut tagits ännu.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 109. Tertialrapport april 2019

Tertialrapport
april 2019

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2019 samt,

att uppdra till förbundsdirektören att utreda kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av biljettmaskiner.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2019. 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. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden samt utifrån genomförda aktiviteter. I tertialrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen.

Myndighetens bedömning

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 184,2 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 16,1 mnkr högre. De två huvudsakliga orsakerna är högre kostnader för resandeincitament samt lägre biljettintäkter. Att biljettintäkterna minskar beror bland annat på införandet av kommunala subventionerade produkter.

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 3,7 mnkr motsvarande 2 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 3,5 mnkr, vilket motsvarar sju procent lägre intäkter än budget. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter. Kostnaderna uppgår till 231,2 mnkr och ligger i paritet med budget med en avvikelse om 0,5 mnkr.

Årets första helårsprognos för 2019 visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelsen är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Årsprognosen för de administrativa nettokostnaderna uppgår till 54,3 mnkr och i jämförelse med budget om 55,6 mnkr är avvikelserna 1,3 mnkr lägre nettokostnader. Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för central bedömningsfunktion samt att budgeterade kostnader för införandet av ett intäktsfördelningssystem inte kommer att förbrukas till fullo. Prognostiserade nettokostnader för drift och underhåll av biljettmaskiner är däremot 1,1 mnkr högre än budget. Nettokostnaderna prognostiseras till 6,5 mnkr för helåret och kan jämföras med budgeterade nettokostnader om 5,4 mnkr.

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. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

En första bedömning, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att ett av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Resandet med tåg och buss i länet ökar med 6 procent. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procent ökat resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning.

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.

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.

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod.

Av de delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå bedöms två uppfyllas under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Den största resandeökningen ser vi i Härnösand.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Biomedelsandelen ligger på 97,6 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2019.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Vi saknar utfallet på den resvaneundersökning som är planerad genomföras inom projekt Koll 2020, som underlag för myndighetens kommande strategiska beslut. Andelen samordnade sjukresor är lägre än samma period förra året. Taxi-index har fördubblats från två till fyra procent.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Av övriga sju delmål uppfylls fem under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Ja, målet uppfylls	Utfallet för indikatorerna ligger nära riktvärdena. Fortsatt kvalitetsarbete hos trafikbolagen för att förbättra förarnas attityd förväntas ge positiva effekter.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls med vissa brister	De kommunala subventionerna möjliggör bidrar till den sociala inkluderingen Färre biljettkontrollinsatser under årets inledning med anledning av resursbrist, leder till mindre stöd till resenärer och förare.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet har ökat med fem procent i de prioriterade stråken.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	För att antalet resmöjligheter ska öka krävs biljettsamverkan med SJ.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Arbetet med att göra målen väl kända för våra medarbetare fortsätter under året.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Ja, målet uppfylls	Sjuktalet har under årets inledning minskat jämfört med föregående år.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2019-06-11 Tertialrapport april 2019.

Mötet ajournerades för lunch kl. 12:30 – 13:00.

PROTOKOLL

§ 110. Handlingsplan revisionsrapport 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2018*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2018*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 18 juni 2019 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2018 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2018. Handlingsplanerna bör utformas på motsvarande sätt som handlingsplanen efter revisorernas granskning 2017. Revisorernas kommentarer, rekommendationer och bedömningar analyseras och redovisas i sammanställd nummerordning för de båda granskningsrapporterna. Därefter utarbetas förslag på åtgärd och ansvarig för åtgärden samt i tillämpliga delar tidsätts åtgärderna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Handlingsplan revisionsrapport 2018

PROTOKOLL

§ 111. Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Krishanteringsplan

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget på reviderad Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bakgrund

Nu gällande Krishanteringsplan fastställdes i december 2016 av förbundsdirektören.

Enligt *Lag (2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, kap 2 § 1 framgår att ”Kommuner och landsting skall ... för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser”

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att lagens innebörd ska tolkas så att det är förbundsdirektionen som ska fastställa Krishanteringsplanen vilket föranleder en beredning av ärendet. Det finns anledning att göra justeringar i gällande Krishanteringsplan bland annat med anledning av den organisationsförändring av myndigheten som gjort sedan 2016, med inrättandet av en ny ledningsnivå på Din Tur kundcenter samt att befattningen Myndighetschef har förändrats till Förbundsdirektör.

Väsentliga ändringar jämfört med nu gällande plan är markerad med röd text i förslaget på Krisledningsplan, för att underlätta att se vilka ändringar som föreslås.

De sex bilagorna är att betrakta som arbetshandlingar, och ingår inte i beslutet om revidering. Myndighetens bedömning är att bilagorna ska fastställas av Förbundsdirektören då de kan komma att kräva regelbundna ombearbetningar, och endast är att betrakta som stöd för krishanteringen.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-24 Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 112. Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att handlägga Sundsvalls kommuns hemställan och initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande,

att arbetet med att ta fram möjliga lösningar för alternativt nyttjande av incitamentsersättningen för trafiken i Sundsvall sker i dialog med tjänstemän från Sundsvalls kommun,

att myndigheten som avtalsbärare för trafiken i Sundsvall ansvarar för eventuell förhandling med operatören och eventuella justeringar av trafikavtalet rörande incitamentsersättning samt

att uppdraget om att initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande i Sundsvalls kommun återrapporteras till förbundsdirektionens sammanträde i oktober.

Bakgrund

I Sundsvalls kommun finns tre incitamentsbaserade trafikavtal, O14/15 Sundsvalls tätort, O17/21 Njurunda-Sundsvall-Timrå och O18 Sundsvall-Matfors. Avtalen innebär att ökat resande med barnkortet i Sundsvall genererar en högre ersättning till trafikföretaget och därmed högre nettokostnader för kommunen.

Barnkortet fanns inte med som undantag vid tecknade av incitamentsavtalen. Barnkortets låga prisnivå gör det attraktivt och vilket genererar ett ökat resande. Mellan 2017 och 2018 är resandeökningen i ålderskategorin upp till 19 år 6 procent. Barnkortet infördes i augusti och ökningen kan därför betraktas som en halvårseffekt och förväntas öka ytterligare under 2019.

Sundsvalls kommun önskar att Kollektivtrafikmyndigheten inleder en dialog med trafikföretaget om hur incitamentsersättningen kan nyttjas till att utveckla kollektivtrafiken i kommunen.

Myndighetens bedömning

I beaktande att det är åtgärder vidtagna av Sundsvalls kommun som främst genererat resandeökningen och därmed den högre ersättningen till trafikföretaget bedömer myndigheten att en dialog om alternativ användning av incitamentsersättningen som möjlig.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Sundsvalls kommun

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-22 Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande

PROTOKOLL

§ 113. Konsekvensbeskrivning, Timrå kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att avveckla det subventionerade barnkortet i Timrå kommun med sista giltighetsdag 21 augusti 2019,

att återgå till det 2015 beslutade zonbaserade kommunkortets prisnivå.

Bakgrund

Timrå kommun kommunstyrelse har den 15 maj 2019 beslutat att *”Kommunledningskontoret ska spara minst 1 000 000,- under 2019. En av dessa åtgärder ska vara att från och med höstterminen 2019 ta bort ”Barnkortet”.*

Timrå kommunchef meddelade kollektivtrafikmyndigheten i mail den 31 maj att *”På grund av orimlig nettokostnad och ansträngd ekonomisk situation har kommunstyrelsen i Timrå beslutat att avsluta barnkortet från och med höstterminen. Höstterminen börjar 22 augusti så det innebär ett avslut från och med 21 aug 2019. Jag bifogar beslut.”*

Vid förbundsdirektionens ärendeberedning den 4 juni 2019 informerade förbundsdirektör Camilla Fahlander om Timrå kommuns beslut att avveckla Barnkortet.

Beredningen konstaterade att det är förbundsdirektionen som beslutar om produkter och priser, och att ett beslut i en medlemskommun inte är gällande för verkställighet av kollektivtrafikmyndigheten utan förgående beslut i förbundsdirektionen, detta med hänvisning till Reglemente för förbundsdirektionens kapitel 2: *”Förbundsdirektionen har till uppgift*

att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt”.

Beredningen gav förbundsdirektören i uppdrag att på direktionens sammanträde den 18 juni 2019 redovisa en konsekvensbeskrivning av Timrå kommuns beslut att avveckla Barnkortet från höstterminen 2019.

Förbundsdirektionen beslutade 2015 om införande av zonbaserat kommunkort (dnr 15/00005), vilket är ett periodkort med inomkommunal giltighet. Av direktionens beslut framgår att en medlem som efterfrågar en subvention får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris, samt att en medlem som efterfrågar en subvention bekostar de administrativa merkostnader som uppstår i och med subventionen. Prissättningen på det zonbaserade kommunkortet baseras på norrlandsresans periodkortspris.

Vid beslutet 2015 fastställde förbundsdirektionen prissättningen på de zonbaserade kommunprodukterna enligt tabell nedan.

	Normal (sek)	Skolungdom (sek)	Ungdom (sek)	Senior (sek)
Örnsköldsvik	1700	850	1275	1275
Sollefteå	1700	850	1275	1275
Kramfors	1700	850	1275	1275
Härnösand	1500	750	1125	1125
Timrå	1100	550	825	825
Sundsvall	1700	850	1275	1275
Ånge	1700	850	1275	1275

Det som anges i kolumnen Skolungdom, gäller för resor för barn i 7- 19 års ålder.

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafikmyndighetens samlade bedömning av att avveckla gratis Barnkort i Timrå kommun, är möjlig att genomföra till höstterminens start 2019.

Enligt den analys som genomförts av myndigheten gör myndigheten följande bedömningar

- att fakturering av aktiva Barnkort kan upphöra omedelbart, det kräver ingen särskild åtgärd,
- att det inte finns behov av att under en övergångstid ha nuvarande barnkort giltigt parallellt med det ursprungliga beslutade Barnkortet, enligt den viljeinriktning Timrå kommun beslutat om,
- att det finns ett försäljningsställe i Timrå kommun, Coop i Timrå centrum, som kan ge resenärer den service som behövs för köp av produkter lokalt i Timrå kommun,
- att nuvarande gratis Barnkort döljs i biljettmaskinen från den 22 augusti, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att spärrdatum för gratis Barnkort sätts från den 22 augusti, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att det ordinarie kommunkortets funktion för barn i Timrå valideras, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att myndigheten utformar information till allmänhet om förändringarna av Barnkortet i Timrå kommun genom Din Tur hemsida, på sociala medier samt genom pressmeddelande.
- att kostnad kan uppstå för konsultstöd för utformning och förändring av informationsmaterial.
- att det inte finns särskilt behov av att beställa periodkort med anledning av detta beslut,
- att behovet är 750 st. extra skolkort vid ett införande i höstterminstart 2019, Din Tur har buffert för att klara Timrås behov,
- att det bedöms bli lägre avtalsstyrda reseincitamentskostnader med anledning av att skolkort ersätter det avvecklade Barnkortet, då resande med skolkort inte är incitamentsgrundande.

Kostnadsansvar

Fakturering av myndighetens merkostnader för avveckling av Barnkort enligt fastställd timtaxa i budget 2019 görs till Timrå kommun.

Vidarefakturering av varor och tjänster för genomförande avveckling av Barnkort görs till Timrå kommun för betalning.

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommunchef skickade den 31 maj ett mail till myndighetens registrator där han meddelar motiveringen till att Timrå kommun beslutat avveckla Barnkortet, kommunchefen bifogade också kommunstyrelsens beslut i mailet.

Myndigheten har samverkat med Timrå kommuns kollektivtrafikhandläggare samt med Timrå kommuns kommunchef den 12 juni över telefon.

Timrå kommuns beslut om avveckling av gratis Barnkort föregicks inte av någon dialog eller samverkan med myndigheten.

Myndighetens bedömning av införande och avveckling av kommunalsubventionering av zombaserade produkter

När en ny subventionsgrad ska införas på ett zombaserat kommunkort behöver myndigheten ca sex månaders förberedelser av införandet.

För ett lyckat införande av en ny produkt där alla konsekvenser har getts tid att analyseras och konsekvensbeskrivas krävs en tidig dialog mellan myndigheten och den berörda kommunens tjänstemän. De områden som särskilt bör beaktas i förberedelsearbetet är de

PROTOKOLL

ekonomiska konsekvenserna och hur det påverkar finansierings- och redovisningsflödet mellan medlemmen och myndigheten. Vad trafikavtalen har för påverkan vid ett införande behöver beaktas så att effekterna av till exempel ett resandeincitamentsavtal, och vad det innebär är kända. Beställning av en ny produkt som ska programmeras in i biljettmaskinen vilket förutsätter utbildning av förare och information till resenärer. Beställning av kortämnen tar ca 8 veckor, till det ska läggas utformning av produkten inför beställningen samt utprovning av produkten efter leverans för att säkerställa att kortet har full funktion vid införandet.

Vid en avveckling av subventionsgrad på ett zonbaserat kommunkort behöver myndigheten ca två månaders förberedelser av förändringen.

De åtgärder som behöver vidtas vid en avveckling är inte lika omfattande som vid ett införande.

Myndighetens bedömning av metod för förändring av subventionering av zonbaserat kommunkort

Vi har nu erfarenhet av införandet av gratis barnkort i Örnköldsviks-, Härnösands- och Sundsvalls kommuner samt 50 kr periodkortspris i Härnösand samt 100 kr pris på Barnkort och Seniorskort i Sundsvalls kommun. För närvarande bereds ett eventuellt beslut av att avveckla gratis barnkort i Timrå kommun.

De främsta erfarenheterna myndigheten dragit är att

- Ett införande bör följa budgetår och vara förberett i budgetskrivelsen för att inte oönskade redovisningsmodeller ska behöva tas fram. Erfarenheterna av införande mitt i löpande budgetår är att både myndigheten och medlemmen har svårighet att förstå och förutse de effekter införandet har på återredovisning i delårsbokslut och årsredovisningar.
- Förståelsen för att en medlems beslut om produkter och priser inte genomförs av kollektivtrafikmyndigheten behöver förankras. Endast beslut tagna i förbundsdirektionen kan verkställas av myndigheten. Metoden för hur medlemskommunens vilja att förändra subventioneringsgrad på de zonbaserade kommunkorten ska komma på direktionens bord för beredning och beslut behöver kommuniceras och fastställas.
- Ett införande av nya produkter i början av semesterperioden ökar svårigheten att hantera tidiga brister i teknik eller information, då bemanningen under semesterperioden mitten på juni till mitten på augusti är som svagast och inte klarar särskilda påfrestningar.
- Före ett beslut om att förändra subventioneringsgrad på de zonbaserade kommunkorten behövs en dialog mellan medlemskommun och myndigheten.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Timrå kommun

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-18 Konsekvensbeskrivning avveckling Barnkort Timrå kommun

PROTOKOLL

§ 114. Arbete med ny Långtidsplan, ändring befintligt beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021,

att arbetet med en ersättning för långtidsplanen fortsätter, nu med myndighetens tjänstemän som stöd. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats,

att ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet som en ersättning till Långtidsplan. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,

att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som omfattar skrivningarna om Långtidsplan,

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 **att** direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 **att** arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,

Bakgrund

En arbetsgrupp har berett frågan om huruvida direktionen och myndigheten ska inleda arbetet med en ny Långtidsplan. Långtidsplanen upplevs av våra medlemmar inte som ett särskilt väl fungerande politiskt styrdokument. Planen upplevs administrativt tung, byråkratisk och svår att förstå värdet utav.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Arbete med ny Långtidsplan

PROTOKOLL

§ 115. Arbete med ny Långtidsplan

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.

Bakgrund

En arbetsgrupp har berett frågan om huruvida direktionen och myndigheten ska inleda arbetet med en ny Långtidsplan. Långtidsplanen upplevs av våra medlemmar inte som ett särskilt fungerande politiskt styrdokument. Planen upplevs administrativt tung, byråkratisk och svår att förstå värdet utav.

Med bakgrund av det har förbundsdirektionen beslutat att inte inleda arbetet med en ny Långtidsplan för perioden 2021-2023. Beslut har fattats om att i stället inleda ett arbete med en ersättning för långtidsplanen. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan (MRP). Beslutet anger att med en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten har givits uppdraget att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras.

Myndighetens bedömning

Med stöd från ärendeberedning har kompletterande förväntningar på arbetsgång tydliggjorts.

Önskad förändring:

- en tydlig mål- och resursplan med mätbara mål och uppföljningsbara aktiviteter
- att man politiskt är överens om planen och dess innehåll
- den ska ha koppling till styrande dokument

Aktivitetsplan

- År 2, 2021 i Långtidsplanen ligger till grund för budget 2021
- Förankring och dialog med medlemmarnas tjänstemän
- Politisk förankring eventuellt i seminarieform
- Politiskt beslut om uppräknings och andra förutsättningar inför budget 2021

Med stöd av ovanstående uppdrag föreslås följande aktiviteter genomföras för att påbörja arbetet med en ny planeringsmodell för kommunalförbundet.

Aktivitet	Tidplan	Beskrivning
Direktion	18 juni 2019	Beslut om utarbetande av Mål- och resursplan 2021-2023 med år 2021 från Långtidsplanen som grund för budget 2021.
Samverkansgrupp	27 juni 2019	Information om arbetet med MRP
Seminarium 1 med direktionens och medlemmars ansvariga politiker och ledande tjänstemän	September/oktober	Regionala prioriteringar, insatser och behov samt finansiering och resurssättning för de kommande tre åren med utgångspunkt från Trafikförsörjningsprogrammet.
Direktion		Teknisk uppräkning av kommunalförbundets kostnader och intäkter

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Seminarium 2 med direktionens och medlemmars ansvariga politiker och ledande tjänstemän	November/december	Finansiering och resurssättning
Dialog med medlemmarnas kommunledning		Dialog om regionala prioriteringar, insatser och behov samt eventuellt riktade kommunala prioriteringar
Direktion	Mars alt. Juni 2020	Beslut om MRP

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-11 Arbete med ny Långtidsplan

PROTOKOLL

§ 116. Instruktioner till stämмоombud inför Bussgods i Västernorrland AB:s extra stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att föreslå stämman godkänna Malin Svanholms entledigande som styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att nominera Anders Mjärdsjö till styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Malin Svanholm har den 5 juni 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Sara Nylund, stämмоombud

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-10 Instruktioner till stämмоombud inför Bussgods Västernorrland AB:s extra stämma

PROTOKOLL

§ 117. Nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för Järnvägsfrågor

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium nominera Per Wahlberg, Knapp Britta Thyr och Paul Höglund som ledamöter i Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.

Bakgrund

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och serviceorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Svensk Kollektivtrafik ska stödja och företräda medlemmarna nationellt och internationellt, bidra till av kollektivtrafiken i samverkan med andra organisationer samt stärka kollektivtrafikens varumärke.

Vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte 10 juni fattades beslut om att även innevarande mandatperiod (2019-2023) inrätta en järnvägspolitisk strategigrupp.

Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium kommer att agera valberedning bland de nominerade och styrelsen för Svensk Kollektivtrafik kommer att formellt utse arbetsgruppen på sitt styrelsemöte den 5 september 2019.

Myndighetens bedömning

Det är viktigt att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är representerade i nationella organ för kollektivtrafikutveckling för att bevaka vårt läns intresse. Det finns ett stort behov av utveckling av järnvägs- och vägtransporter genom och i anslutning till Västernorrland för vårt läns tillväxtpotentialer och för att minska negativ miljöpåverkan.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium

Beslutsunderlag: Missiv 2019-06-17 Nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för Järnvägsfrågor

PROTOKOLL

§ 118. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.

Bakgrund

Det har kommit in en skrivelse till direktionen om turtäthet i Nedansjö.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 119. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2019-05-27

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Förbundsdirektör	<p>att notera att förbundsdirektör Camilla Fahlander den 8 maj 2019 meddelat ordförande att hon ej står till förfogande för en ny förordnandeperiod,</p> <p>att Förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att meddela Camilla Fahlander skriftligen att direktionen mottagit beskedet,</p> <p>att Förbundsdirektionens ordförande får mandat att inleda rekryteringsarbetet av en ny förbundsdirektör (förändringsledare). I</p>	§ 83 2019-05-10	Per Wahlberg		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>arbetet får ordförande välja lämpligt HR stöd /upphandlat konsultstöd,</p> <p>att välja en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Per Wahlberg, vice ordförande Henrik Sendelbach samt Stefan Dalin. Sammanställande är ordförande Per Wahlberg,</p> <p>att rekryteringsgruppen efter beslut i förbundsdirektionen får mandat att träffa avtal och förhandla om lön samt övriga anställningsvillkor för förbundsdirektören. För myndigheten undertecknas avtalet av ordförande,</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande får mandat att träffa avtal med Camilla Fahlander om lämpliga arbetsuppgifter under perioden till förordnandets avslut, alternativt besluta om arbetsbefrielse under tiden tom 2020-01-12,</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att förhandla om och tolka gällande anställningsavtal vad gäller den uppsägningstid som ska löpa efter 2020-01-12. I förhandlingen ska ordförande anlita sakkunnigt biträde. Efter avslutad förhandling ska direktionen skyndsamt delges resultatet,</p>				
--	---	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att paragrafen förklaras omedelbart justerad.				
Datum för verksamhetsmöten 2019	att byta sammanträdestid för direktion mötet från 26 juni till 18 juni samt att godkänna planering för verksamhetsdagar och beräknad kostnad.	§ 36 2019-03-22	Camilla Fahlander		
Revision					
Styrdokument					
Administration					
Marknad					
Marknadsplan 2020	att fastställa marknadsplan 2020, att ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan, att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och	§ 39 2019-03-22	Hans Fälldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	2020 till direktionen för beslut samt att Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.				
Internkontroll					
Internkontroll 2019	<p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling under gränsvärdet 586 907 kr (LOU 2018),</p> <p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets intäktsflöden för att säkerställa att rätt intäkter når oss via de betalningsvägar som tillhandahålls resenärer,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.</p>	§ 126 2018-12-13	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2019 till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.	
Ekonomi					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Trafik					
Biljettsamverkan					
	<p>att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan,</p> <p>att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län,</p> <p>att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.</p>	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik,</p> <p>att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018.</p> <p>att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.</p>	<p>§ 64. 2018-06-13</p>		<p>Återrapportering genomfördes 13 december 2018 § 116.</p> <p>Kvar att göra: att förbundsdirektionen ska organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp.</p>	
Utvecklingsprojekt					
<p>Politisk dialog angående kommunala subventioner</p>	<p>att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter,</p> <p>att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt</p> <p>att uppdraget återredovisas vid direktion mötet i juni.</p>	<p>§ 60 2019-03-22</p>	Camilla Fahlander	<p>Återredovisning vid direktion mötet 18 juni 2019</p>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Framtidens produkter och system</p>	<p>att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalssystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,</p> <p>att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,</p> <p>att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.</p>	<p>§ 17 2018-03-28</p>	<p>Camilla Fahlander</p>	<p>Återredovisning lägesrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2018</p>	
<p>Strategi</p>					
<p>Långtidsplan 2020 - 2022</p>					
<p>Långtidsplan</p>	<p>att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,</p> <p>att arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,</p>	<p>§ 84 2019-05-10</p>	<p>Per Wahlberg</p>		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att en återrapport görs på direktionens junimöte.				
Långtidsplan 2020 - 2022	<p>att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,</p> <p>att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel,</p> <p>att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019,</p> <p>att se över Långtidsplan som styrande dokument,</p> <p>att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet,</p> <p>att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt</p> <p>att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.</p>	§ 38 2019-03-22	Peter Edin	Återrapport arbetsläget vid förbundsdirektionens sammanträde 18 juni 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Taxor					
Subventionerade produkter					
Sommarlovskortet 2019	<p>att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2019 och 2020,</p> <p>att det digitala sommarlovskortet kompletteras med ett kortämne för de som inte har tillgång till en smartphone,</p> <p>att sommarlovskortet är giltigt under sommarloven 2019 och 2020,</p> <p>att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,</p> <p>att länskortet för denna insats inte får ett värde,</p> <p>att resande med färdtjänst inte omfattas av sommarlovskortet,</p> <p>att ledsagare till personer med</p>	§ 35 2019-03-22	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>färdtjänstkort i ovan nämnda målgrupp reser med utan kostnad i den regionala tågtrafiken,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för genomförande när och om bidraget tillkännages,</p> <p>att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt</p> <p>att insatsen genomförs om bidraget får stöd i Sveriges riksdag.</p>				
Taxor					
<p>Justerat index för Norrlandsresans taxa</p>	<p>att besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg,</p> <p>att besluta om justerat index för Din Turs taxa för egna produkter enligt föreslagen indexkorg,</p> <p>att föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020,</p>	<p>§ 125 2018-12-13</p>	<p>Camilla Fahlander</p>		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att justering ska ske årligen utifrån föreslagen indexkorg med september 2018 som basmånad,</p> <p>att om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras samt</p> <p>att beslutet om justering för Norrlandsresans taxa sker under förutsättning att kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland fattar likalydande beslut.</p>				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Val av stämooombud Bussgods i Norr	att utse Per Wahlberg till stämooombud	§ 11 2019-01-11	Camilla Fahlander	Denna punkt tas bort efter sammanträdet 18 juni eftersom förbundsdirektionen beslutat upphäva tidigare beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Bussgods</p>	<p>att upphäva tidigare fattade beslut om att förvärva 1/3 av aktierna i Bolaget Bussgods i Norr AB,</p> <p>att upphäva tidigare fattade beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB,</p> <p>att upphäva tidigare fattade beslut om försäljning av Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB,</p> <p>att upphäva tidigare fattade beslut om att tillåta Bussgods i Norr AB förvärva Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p>att upphäva tidigare fattade beslut om att kommunalförbundet ska tillskjuta ett aktieägartillskott om 1,2 miljoner kronor till Bussgods i Norr AB,</p> <p>att upphäva tidigare fattade beslut om ett borgensåtagande om 3 miljoner kronor för kommunalförbundet som checkkredit för Bussgods i Norr AB,</p> <p>att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i Västernorrland AB, samt</p>	<p>§ 82 2019-05-10</p>	<p>Per Wahlberg</p>		
------------------------	---	----------------------------	---------------------	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>att föreslå kommunalförbundets medlemmar fatta likalydande beslut.</p> <p>att rekommendera regionen samt övriga medlemmar att inleda en genomlysning av Bussgods i Västernorrland AB:s verksamhet. Genomlysningen bör svara på frågor rörande ekonomi, lönsamhet, godsflöde per linje, eventuella behov av framtida investeringar.</p>				
Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Sobona					
Svensk Kollektivtrafik					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBSLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-02

Diariernr
19/00348

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2019-05-20	Förbundsdirektören	Riktlinjer upphandling	Förbundsdirektören fastställer riktlinjer för upphandling			19/00450-1
2019-05-17	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar Samverkande inland – utredning om busstrafik i de fyra nordligaste länen	5		19/00312-3
2019-05-16	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar Samverkan E14 framtida läge	5		18/00525-3
2019-05-16	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar fördjupad översiktsplan Örnköldsviks centralort	5		19/00071-3
2019-05-07	Förbundsdirektören	Lönerevision 2019	Förbundsdirektören fastställer lönerevisionen för 2019			19/00100-1

Delegationsordning beslutad 2019-03-22	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferdtjänst	8	
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBSLUT

Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attesterings av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom förbundsdirektören	20	
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	X
Omplacera	23	X
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	
Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå och Ånge

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
FT+LU	2019-04-24	2019-05-03	"	AC	Bifall	T 19-116	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-07	"	TN	Bifall	T 19-118	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-21	"	TN/JE	Avslag	T 19-119	
Förl FT	2019-04-30	2019-05-13	"	AC	Bifall	T 19-122	
FT+arbetsresor	2019-05-02	2019-05-15	"	JE	Bifall	T 19-123	
FT+LU	2019-05-06	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-124	
Förl FT	2019-05-06	2019-05-15	"	JE	Bifall	T 19-125	
Förl FT	2019-05-07	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-126	
FT & arb.resor+LU	2019-05-08	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-127	
Förl FT	2019-05-10	2019-05-27	"	TN	Bifall	T 19-129	
FT annan kommun	2019-05-10	2019-05-10	"		Bifall		12 enkelbiljetter i Stockholm
FT+LU	2019-05-10	2019-05-21	"	JE	Bifall	T 19-130	
Förl FT	2019-05-13	2019-05-21	"	JE	Bifall	T 19-136	
Ändra bef. Färdsätt	2019-05-20	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-143	
Färdtjänsthandläggning Ånge							
FT	2019-04-12	2019-05-10	"	JE	Bifall	A 19-069	
Förl FT	2019-04-15	2019-04-29	"	TN	Bifall	A 19-070	
FT	2019-04-16	2019-04-30	"	JE	Bifall	A 19-071	
FT+LU Personbevis	2019-04-23	2019-04-30	"	JE	Bifall	A 19-073	
Förl FT	2019-04-25	2019-05-08	"	JE	Bifall	A 19-074	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-10	"	JE	Bifall	A 19-075	
Förl FT	2019-05-03	2019-05-15	"	JE	Bifall	A 19-077	
FT+LU	2019-05-07	2019-05-17	"	AC	Bifall	A 19-080	
FT+LU	2019-05-10	2019-05-27	"	TN	Bifall	A 19-084	

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-27

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Kallelse årsstämma 2019-05-22	Svensk Kollektivtrafik	2019-05-06	19/00184-3	2019-05-06
Registreringsbevis Västernorrlands läns Trafik AB	Bolagsverket	2019-05-06	19/00277-13	2019-05-06
Turtäthet Nedansjö, brev till direktionen	Ingela Norrby	2019-05-08	19/00393-1	2019-05-08
KPMG:s rapport om Kollektivtrafik i Västernorrland	Region Västernorrland	2019-05-08	16/00418-69	2019-05-08
Kallelse årsstämma 2019-05-23	AB Transitio	2019-05-09	19/00178-1	2019-05-09
Dom överklagande riksfärdtjänst, Förvaltningsrätten avslår överklagandet	Förvaltningsrätten i Härnösand	2019-05-09	19/00118-5	2019-05-10
Minnesanteckningar ägarråd 2019-04-10 Norrtåg AB	Region Jämtland Härjedalen	2019-04-10	19/00181-7	2019-05-13
Protokoll 2019-05-10 gällande lekmannarevisor i AB Transitio	Förbundets revisorer	2019-05-10	19/00411-1	2019-05-14

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag 2019-05-14 hemställen uppföljning bättre och tillgängligare kollektivtrafik, subventionerat kort för barn aug 2018-feb 2019	Sundsvalls kommun	2019-05-14	19-00424-1	2019-05-20
Granskningsrapport år 2018 för Bussgods i Västernorrland	Lekmannarevisor Åke Söderberg	2019-05-21	19/00429-1	2019-05-22
Kallelse styrelsemöte 2019-06-04	Bussgods i Västernorrland AB	2019-05-22	19/00438-1	2019-05-22
Budget 2020, Kvalitetsrapport kvartal 1, Kvalitetsredovisning Ekonomi kvartal 1	Norrtåg AB	2019-05-24	19/00181-10	2019-05-24

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Datum

2019-06-11

Diariernr

19/00383

Tertialrapport april 2019

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 30 april 2019

Förslag till förbundsdirektionen 2019-06-18

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Beslutat i förbundsdirektionen.....	5
Årets första fyra månader	8
Förvaltningsberättelse.....	10
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	10
Medarbetare	12
Kommunalförbundets måluppföljning.....	13
Vision och mål.....	13
Övergripande målområden	13
God ekonomisk hushållning	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	15
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	18
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	20
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	21
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	23
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	24
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	27
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.....	28
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	30
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	30
Ekonomisk analys.....	32
Periodens resultat.....	32
Prognos 2019	39
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning	47

Ordförande har ordet

Årets första månader har präglats av dialog med medlemmarna och besök i olika delar av verksamheten. Jag har gjort verksamhetsbesök på trafikföretag, Din Tur kundcenter, åkt sjukresetransport och också följt med vid biljettkontroll i Sundsvall. Verksamhetsbesöken ger värdefulla insikter och förbundsdirektionen avser att avsätta tid för fortsatta besök under de kommande åren.

Jag har haft en konstruktiv dialog med medlemmarnas poliska ledning med anledning av att en andel av skolkorten 2017 och 2018 ej kunnat faktureras. Efter en omfattande utredning finns nu säkerställda underlag där utställda kort är kopplade till rätt skola och resenär.

Länet står inför två stora trafikupphandlingar. Just nu pågår en utvärdering av den linjelagda busstrafiken. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut gällande tidpunkt för upphandling och eventuell förhandling om optionsår. När det gäller upphandling av särskild persontrafik, färdtjänst och sjukresor, är det önskvärt att alla medlemmar väljer att överlåta upphandling till kommunalförbundet. En överlåtelse möjliggör samordning mellan de olika trafikslagen och bidra till lägre kostnader. I skrivande stund har alla medlemmar utom Sundsvall, som ännu inte lämnat besked, beslutat att överlåta upphandlingen till kommunalförbundet. Region Västernorrland och Sundsvalls kommun fortsätter dialogen om förutsättningar för en gemensam upphandling.

Förbundsdirektionen har bildat en politisk arbetsgrupp som arbetar med att se över kommunalförbundets planeringsprocess. Långtidsplanens funktion och förankring kommer att förändras i syfte att öka förbundsdirektionens inflytande och möjlighet att prioritera åtgärder för att ytterligare öka resandet.

Min och förbundsdirektionens inriktning och ambition är att mandatperioden ska präglas av dialog tillit och samverkan och att vi på så sätt stärker och utvecklar länets kollektivtrafik.

Per Wahlberg

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på långtidsplanens första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). Samtrans AB är under likvidation som slutförs under 2019.

Beslutat i förbundsdirektionen

Under 2019 har två ordinarie förbundsdirektionsmöten hållits, den 11 januari och den 22 mars. Nedan redovisas ett urval av förbundsdirektionens beslut.

§ 7. Val av presidium

att välja Per Wahlberg till ordförande,

att välja Henrik Sendelbach till vice ordförande.

§ 10. Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022

att fastställa *Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022* att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt våra revisorer för mandatperioden 2019-2022.

§ 12. Styrgruppsrepresentant KOLL2020

att utse Per Wahlberg till styrgruppsrepresentant i KOLL2020,

att utse Henrik Sendelbach till ersättande styrgruppsrepresentant i KOLL2020.

§ 29. Trafikbokslut 2018

att anse informationen delgiven.

§ 33. Årsredovisning 2018

att fastställa Årsredovisning 2018.

§ 34. Internkontroll 2018

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF.

§ 35. Sommarlovskortet 2019

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolorungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2019 och 2020,

att det digitala sommarlovskortet kompletteras med ett kortämne för de som inte har tillgång till en smartphone,

att sommarlovskortet är giltigt under sommarloven 2019 och 2020,

att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,

att länskortet för denna insats inte får ett värde,

att resande med färdtjänst inte omfattas av sommarlovskortet,

att ledsagare till personer med färdtjänstkort i ovan nämnda målgrupp reser med utan kostnad i den regionala tågtrafiken,

att uppdra till förbundsdirektören att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för genomförande när och om bidraget tillkännages,

att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt

att insatsen genomförs om bidraget får stöd i Sveriges riksdag.

§ 36. Datum för verksamhetsmöten 2019

att byta sammanträdestid för direktionens möte från 26 juni till 18 juni samt
att godkänna planering för verksamhetsdagar och beräknad kostnad.

§ 37. Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner

att hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför kommande bolagsstämmor samt
att till detta möte kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

§ 38. Långtidsplan 2020-2022

att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,
att föreslå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiserar under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel,
att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019,
att se över Långtidsplan som styrande dokument,
att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet,
att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt
att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.

§ 39. Marknadsplan 2020

att fastställa marknadsplan 2020,
att ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan,
att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och 2020 till direktionen för beslut samt
att Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.

§ 40. Reviderad delegationsordning

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

§ 41. Policy Deltagande i sammanträden på distans

att godkänna policyn Deltagande i sammanträden på distans.

§ 42. Reviderad Bolagspolicy

att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt
att beslutet direktjusteras.

§ 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt,
att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 44. Nominering styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland AB

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin

och Jan Filipsson,

att föreslå Henrik Sendelbach till styrelseordförande samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt

att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 53. Val av ägarrådsrepresentant Norrtåg AB

att utse Glenn Nordlund och Henrik Sendelbach som representanter i ägarrådet för Norrtåg AB.

§ 54. Val av stämмоombud Norrtåg AB

att utse Per Wahlberg till stämмоombud.

§ 55. Val av stämмоombud Bussgods i Västernorrland AB

att utse Sara Nylund till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB.

§ 56. Val av stämмоombud Västernorrlands läns Trafik AB

att utse Sara Nylund till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB.

§ 57. Val av stämмоombud AB Transitio

att utse Per Wahlberg till stämмоombud för AB Transitios stämma.

§ 58. Val av stämмоombud Sobona

att utse Per Wahlberg till stämмоombud för Sobonas stämma och att till ersättare utse Camilla Fahlander.

§ 59. Val av stämмоombud Svensk Kollektivtrafik

att utse Per Wahlberg till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma.

§ 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter,

att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt

att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni.

Årets första fyra månader

Från och med årsskiftet har förbundsdirektionen en ny organisation med nio ordinarie ledamöter med ersättare från samma medlemskommun. I den nya direktionsorganisationen ersätts arbetsutskott med beredningsmöte inför kommande direktionsmöten med direktionsens ledamöter.

Den 9 februari drabbades Sundsvall och Timrå av blixthalka och all trafik ställdes in under lördagskvällen. Genomslaget i media blev stort men vi kunde konstatera att vi behövde tydligare rutiner för hur denna typ av trafikstörningar kommuniceras i våra egna kanaler så som skyltar vid större bytespunkter. En handlingsplan upprättades och när Örnsköldsvik drabbades av halka och inställd trafik den 14 februari hade informationen på skyltar, webb, app, tidningar och radio rätt nivå. Vi har arbetat proaktivt vid ett antal tillfällen under vintern genom att kommunicera kommande vädersituationer och varningar från SMHI och dess eventuella påverkan på kollektivtrafiken till våra resenärer.

Ett tvådagars internat med den nytillträdda förbundsdirektionen fokuserade på att utveckla kunskapen om kollektivtrafik ur ett nationellt och regionalt perspektiv samt föra en dialog om ambitioner för kommande mandatperiod.

Det norrländska samarbetet för att skapa framtidens biljett- och betalssystem tog ytterligare några steg under två intensiva dagar i februari. En workshop ledd av SWECO resulterade i en plan för vårens och höstens arbete.

I bokslutsarbetet 2017 upptäckte vi att intäkter från skolkorten låg betydligt lägre än föregående år. Intäkterna kunde säkerställas och därmed bokas upp i bokslutet som en förväntad intäkt, vilket redovisades i bokslutsbilaga. Vi kunde konstatera att korten använts men i det läget kunde vi inte koppla korten till respektive skola och därför inte fakturera ut kostnaden. Med anledning av detta startade vi en utredning under våren 2018. Målsättningen var att felet snabbt skulle kunna identifieras i systemet och att skolorna skulle kunna faktureras under våren 2018. Det visade sig att denna felsökning var betydligt mer omfattande än vad vi först antagit och krävde handpåläggning med att identifiera och koppla varje utfärdat skolkort mot respektive skola. I slutet av 2018 var vi klara med felsökningen och kunde identifiera två huvudsakliga orsaker. Skolkorten hanteras genom en systemmodul till vårt biljettsystem. Systemleverantören hade genom systemuppgraderingar bytt ID för skolorna i länet utan vår kännedom. Konsekvensen blev att vi inte längre kunde koppla skolorna mot skolkorten och utförda resor. En annan felkälla var att skolkort inte avslutas på ett korrekt sätt på skolorna. Sammantaget uppgår kostnaden för de ej fakturerade skolkorten till 11 mnkr. Kostnaderna är fördelade på ett 80-tal skolor, friskolor och kommunala skolor. Medlemmarna har dock tagit del av intäkten för skolkorten i medlemsbidraget för 2017 och 2018. Den försenade faktureringen skapar problem hos våra medlemmar, därför har vi kommunicerat bakgrund, ekonomiska konsekvenser och åtgärder samt lämnat underlag och förslag på fortsatt hantering av dessa kostnader.

Beslut har tagits av alla delägare för att påbörja en fusionsprocess att bilda en ny länsgemensam organisation, Bussgods i Norr, under 2019. I början av året inleddes en översyn av Bussgods i Norrbotten AB och bildandet av Bussgods Norr har avstannat i avvaktan på att förutsättningarna för Norrbottens deltagande utreds ytterligare.

Medlemmarna har lämnat besked om de önskar delta i myndighetens upphandling av särskild persontrafik. Processen har inletts med så kallade tidiga samråd där tjänstemän från medlemmarna samt trafikföretag fört dialog om erfarenheter från nuvarande avtal och förutsättningar så som trafikområden, fordon, prismodell och miljökrav för kommande upphandling.

Arbetet inför kommande upphandling av den linjelagda busstrafiken i länet har inletts med en utvärdering av nuvarande trafikavtal. Utvärderingen sker i samverkan med medlemmarnas tjänstemän och ska ligga till grund för beslut om myndigheten ska inleda förhandling om optionsår eller ej.

Region Västernorrland har uppdragit till myndigheten att inrätta en central bedömningsfunktion för sjukresor. Syftet är att patienterna ska få en mer jämlik bedömning, att beställningen av sjukresor ska

underlättas, att personalresurser ska frigöras i vården samt att kostnaderna för sjukresor i taxi ska minska. Myndigheten har rekryterat fem sjukresehandläggare som påbörjar sin introduktion under juni och juli. Funktionen bedöms kunna öppna den 2 september vid Din Tur kundcenter.

Elektronisk fakturahantering infördes under april och alla leverantörsfakturor hanteras nu i systemet Ascendo Invoice, vilket sparar tid och stärker våra rutiner.

Myndigheten har upphandlat en ny webblösning som underlättar förändringar och dialog med resenärer. Kundsynpunkter och resenärsersättningar handläggs nu av Din Tur kundcenter.

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Hållbarhet

Analysen visar att de mest effektiva åtgärderna för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska bilresandet är att höja drivmedelsskatterna och öka utbudet av kollektivtrafik. Rapporten *Fördubblad marknadsandel för kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna?* innehåller tre paket av åtgärder som leder till att Partnersamverkans fördubblingsmål uppfylls. I rapporten *Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål* analyseras klimateffekterna av flera av åtgärderna i paketen ytterligare. Båda rapporterna har tagits fram av WSP på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och de övriga branschorganisationerna i Partnersamverkan. Andra viktiga åtgärder är att införa ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt reseavdrag, ta bort subventionen av förmånsbil, att kommunerna genomför framkomlighetsåtgärder för busstrafiken och punktlighetsåtgärder inom järnvägen.

Det är viktigt att minska väntetiderna, förbättra informationen vid byten och på andra sätt göra det enklare att byta mellan olika tåg och mellan buss och tåg. Det är även mycket viktigt att införa taktidtabell för att människor enklare ska minnas när tåget och bussen går. Fokus måste ligga på arbetspendlingen och den regionala och lokala kollektivtrafiken med tåg och buss. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser kommer detta att få andra positiva effekter.

Ekonomiska styrmedel räcker inte för att nå transportsektorns klimatmål. Trafikanalys pekar i en färsk rapport på att dagens nivåer på skatter och avgifter inte räcker för att målet om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Reseavdragets nuvarande utformning motverkar dessutom effekten. Det skriver Trafikanalys i slutredovisningen av regeringsuppdraget om *Skatter, avgifter och stöd inom transportområdet*. Transportstyrelsens och Trafikverkets analyser visar att dagens beslutade åtgärder och styrmedel bara kommer att nå halvvägs till målet.

Trafikanalys framhåller att det även krävs goda alternativ till att köra bil för att klimatmålet ska kunna nås, vilket innebär att investeringar i och stöd till såväl lokal som regional och nationell kollektivtrafik samt lokal gång- och cykelinfrastruktur är ett viktigt komplement till ökade kostnader för fossil biltrafik. För Västernorrland krävs det stora investeringar för att minska det privata resandet till förmån för kollektivt resande. De största behoven ligger på investeringar för att minska restiderna och att öka utbudet.

Regeringen gav under hösten 2018 Energimyndigheten i uppdrag utreda och lämna förslag på kommande nivåer i den så kallade reduktionsplikten. Energimyndigheten ska bland annat utreda och lämna förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030 som ska bidra till att nå målet om 70 procent minskat utsläpp från inrikes transporter, utom luftfart, fram till år 2030, jämfört med 2010.

Höginblandade och rena biodrivmedel, som t.ex. HVO100 och ren biogas, omfattas i dag inte av reduktionsplikten. Inriktningen är, enligt regeringens direktiv till uppdraget, att samtliga flytande biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten så snart som möjligt, men utan att försämra dessa bränslens konkurrenskraft. Energimyndigheten ska därför utreda och lämna förslag om flytande höginblandade och rena biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten eller fortsatt främjas med skattebefrielse.

Enligt Januariavtalet ska reduktionsplikten vara utformad så att den bidrar till att nå det nationella målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent år 2030. Vid en kontrollstation som genomförs 2019 ska successivt ökade kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2019.

För att tydliggöra kollektivtrafikens behov av fortsatt skattebefrielse har Svensk Kollektivtrafik uppvakttat Energimyndigheten om reduktionsplikten, skattebefrielsen på rena biodrivmedel och behovet av att öka produktionen av HVO i Sverige. Om skattebefrielsen av de rena biodrivmedel

som används i kollektivtrafiken med buss tas bort kommer kostnaden för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att stiga med ca 1 miljard kr per år, enligt Energimyndigheten.

Upphandling

Hälften av alla bussar i Sveriges kollektivtrafik kommer att upphandlas mellan åren 2019 och 2022 och minst 60 upphandlingar är på gång. Det framgår av det senaste upphandlingsschemat som Svensk Kollektivtrafik tagit fram.

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter föreslår att det även i fortsättningen ska vara frivilligt att lämna över huvudmannskapet för särskilda persontransporter från kommuner till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället att det bör skapas forum för regelbundna samråd för alla intressenter, att samordningsarbetet ska redovisas i kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram och att de kommuner som inte överlämnat ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska skicka sitt senaste trafikförsörjningsprogram till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för offentliggörande.

I Västernorrland har upphandlingsarbetet av särskilda persontransporter att påbörjas under 2018. Upphandling kommer att genomföras gemensam för de medlemmar i kommunalförbundet som önskar medverka i en samordning av de särskilda persontransporterna. Utöver detta planeras för en samlad bedömningsfunktion för sjukresor med placering vid kundcenter i Ånge. Denna förändring syftar till att ge en enhetlig bedömning av sjukresebehovet och lämpligt färd sätt.

Resenär

Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik ska införas. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska införas enligt Januariöverenskommelsen. Frågan kommer att utredas år 2020 och införas från 1 januari 2022.

Svensk Kollektivtrafik har drivit frågan om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik under många år för att underlätta kollektivtrafikresande över länsgränserna och dessutom göra det enklare för människor att välja kollektivtrafiken när de är ute och reser och kommer till en ny plats i Sverige. Inför utredningen har Svensk Kollektivtrafik samlat en arbetsgrupp och blivit inbjudna till rundabordssamtal på Regeringskansliet inför skrivandet av direktiven till utredningen.

Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda vad som behövs för att öka användningen bälte i buss och hitta nya tekniska lösningar för att förmå fler att använda bälten. Från den 1 oktober 2018 gäller därför nya regler om bältesanvändning i buss. De nya bestämmelserna innebär att det blir obligatoriskt att informera om skyldigheten att använda bälte i buss. Informationen ska inte ges hela tiden, utan det är möjligt att göra lokala anpassningar.

Kostnadsutveckling genom förändrat bränsleindex

Ökade drivmedelskostnader bedöms leda till att bränsleindex kommer att stiga kraftigt jämfört med trafikavtalets inledande år. Vi ser att andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige vidtar kraftiga åtgärder för att kunna möta de ökade kostnader som ett stigande bränsleindex innebär. Vi bedömer att kommunalförbundet ska planera för kraftigt ökade trafik kostnader. Åtgärder för att minska trafik kostnader och att öka intäkterna bör övervägas för 2020 och de följande åren för att möta medlemmarnas möjligheter att finansiera de bedömda kostnadsökningarna för länets kollektivtrafik.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2019 per april	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro	3,9	4,8	4,8	5,7

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Lönesamtalen för alla utom tre medarbetare var färdigställda innan lönerrevisionen fastställdes av arbetstagarorganisationen Vision den 9 maj. Medarbetarsamtalen utförs under hösten 2019. Sju medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god.

Vid direktionsmötet den 22 mars beslutades om en ny delegationsordning som möjliggör en tydligare uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten har genomfört en medarbetarenkät i slutet av förra året som redovisats i början av 2019. Arbetet med att ta fram handlingsplaner har inletts med workshops i både Ånge och Kramfors.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsplan är under utarbetande och beräknas vara klar under året.

Av de 48 tillsvidareanställda är 57 procent kvinnor och 43 procent män i Kramfors, på Din Tur kundcenter är 76 procent kvinnor och 24 procent män. Av visstidsanställda är det en jämn könsfördelning 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Inom kollektivtrafikmyndigheten är det fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen män/kvinnor lika.

Vid rekrytering eftersträvas jämlikhet och mångfald.

Kompetensutveckling

Utifrån medarbetarsamtalen 2018 sammanställs en samlad bedömning om behovet av kompetensutveckling som berör ett flertal medarbetare.

Utbildning med fokus på lönebildning planeras under hösten 2019 som utförs gemensamt med arbetsgivarorganisationen Sobona och arbetstagarorganisationen Vision.

Personalstruktur

Utifrån beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat två tjänster. Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda

Antal	2019 per april	2018	2017	2016
Kvinnor	38	35	32	30
varav tillsvidareanställda	32	33	30	-
Män	22	20	16	15
varav tillsvidareanställda	16	17	14	-
Summa	60	55	48	45
varav tillsvidareanställda	48	50	44	-

Kommunalförbundets måluppföljning

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

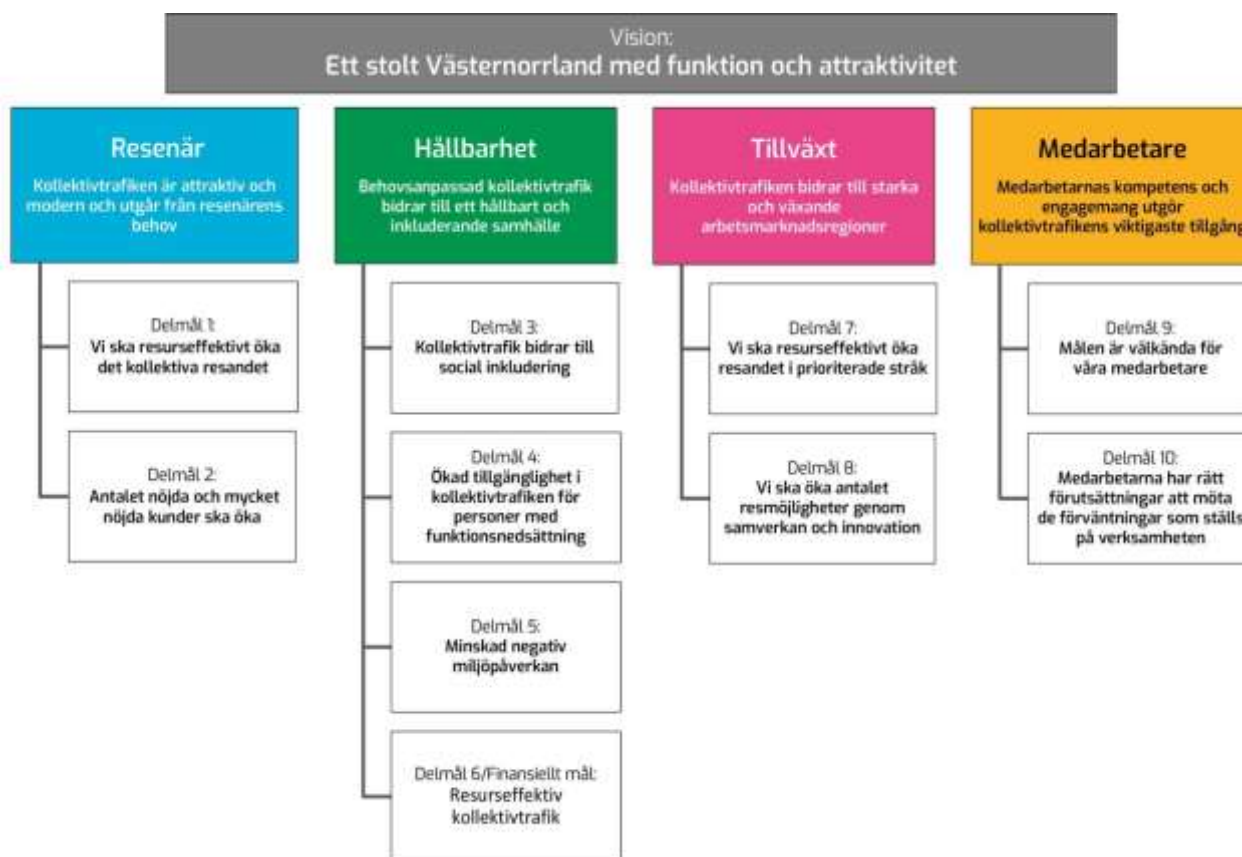


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

God ekonomisk hushållning

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. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2019* antogs av förbundsdirektionen.

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Dessa faktorerers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för vardagsresande.
2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska finansieras.
4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

- ↑ = mål uppfylls
- ➡ = mål uppfylls med vissa brister
- ↓ = mål uppfylls ej

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2019. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna i Långtidsplan och budgetdialog. Uppföljning åtgärder beslutade i budget sker tertialvis efter april, augusti och december månad. Respektive åtgärd erhåller då en status:

Definition av status åtgärder:

- ✓ = Genomförd
- ✗ = Ej genomförd

Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att vara attraktiv och modern

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara "tidtabellslös" och inte behöva anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna konkurrera tidsmässigt med bilen. Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får bilresenärer att välja kollektivtrafik.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
Analys			
Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.			
Resandet ökar totalt med 6 procent jämfört samma period 2018. Ökningen drivs primärt på av subventioner för barn och unga. Resandet bland vuxna i länet sjunker generellt men lyfts av resandet i Härnösand där vuxna reser för 50 kr i månaden. Ökningen av vuxenresandet i Härnösand gör att länet sammantaget i kategorin vuxna är oförändrat. Kollbars mätningar visar sammantaget ett oförändrat läge jämfört samma period 2018.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade resandet (%)	12	12	-	12	12
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken ¹	4 068 575	3 831 043	3 876 246	-	10 956 114
varav buss (Din Tur)	3 893 304	3 677 730	3 693 673	-	10 459 298
varav tåg (Norrståg)	175 271	153 313	182 573	-	496 816
Antalet påbörjade skolkortsresor ²	441 484	565 536	632 741	-	1 307 071
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	3 451 820	3 112 194	3 060 932	8 722 452	9 152 227
varav landsbygdstrafik	826 464	739 930	724 376	2 166 013	2 332 776
varav tätortstrafik	2 625 356	2 372 264	2 336 556	6 556 439	6 819 451
Antal resor med företagskort	61 174	64 433	61 169	181 320	186 450
varav resor med buss	52 844	59 811	57 003	157 856	162 428
varav resor med tåg	8 330	4 622	4 166	23 463	24 022
Total omsättning av företagskortet (kr)	2 843 867	2 953 837	2 541 370	10 000 000	9 005 022

¹ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

² De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%)	57/35 ⁴	62/37	59/36	63/40 ⁵	59/35
<i>Nationellt snitt³</i>	70/55	68/54	66/50		68/54
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	66/55	66/67	63/63	76/70	65/65
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	76/75	76/75		77/76
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	69/45	65/43	69/48	70/50	65/44
<i>Nationellt snitt</i>	74/63	74/61	74/59		74/62
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	72/61	67/57	68/62	70/60	67/58
<i>Nationellt snitt</i>	72/67	72/67	73/67		72/67
Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet "Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur" (%)	51/45	46/40	49/44	55/47	45/42
<i>Nationellt snitt</i>	46/45	48/45	52/48		46/45
Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra" (%)	40/36	40/41	41/40	54/52	35/33
<i>Nationellt snitt</i>	52/52	55/54	55/53		53/52
Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förseningar och stopp är bra" (%)	23/25	28/28	21/21	42/30	25/26
<i>Nationellt snitt</i>	43/42	43/42	44/43		43/42
Köpa biljetter och kort: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och kort" (%)	73/70	76/75	71/69	70/50	73/72
<i>Nationellt snitt</i>	79/78	77/75	71/69		78/76

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Planerad trafikstart december 2020 av ny upphandlad trafik linje 40	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Bedöms färdigställas under hösten 2019.
Beskrivning: Vår del av upphandlingskostnad av linje 40 från och med trafikstart 2021.				
Delta i utformandet och genomförandet av en linjenätsanalys av landsbygdstrafik	0,0	Trafik-chef	X	Ej påbörjad åtgärd inom projektet KOLL 2020.
Beskrivning: Finansieras genom projekt Koll 2020. I projektet är				

³ Nationellt snitt är medelvärden i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

⁵ Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet

Region Västernorrland ansvarig och kommunalförbundet medverkar.				
Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö)	0,0	Trafik- chef	X	Pågående. Bedöms färdigställas under hösten 2019.
Beskrivning: Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.				
Utvärdering av förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik	0,0	Trafik- chef	X	Pågående. Resandestatistik sammanställs under hösten och rapport görs innan årsskiftet 2019/2020.
Beskrivning: Baserad på kommunens utvärdering. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.				
Översyn av linje 201 (Sundsvall – Härnösand)	0,0 Koll 2020	Trafik- chef	X	Ej påbörjad då åtgärden är beroende av linjenätsanalysen i KOLL 2020.
Beskrivning: Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.				
Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall.	0,0	Trafik- chef	X	Färdigställs under året.
Beskrivning: Behov av förändrat trafikupplägg med grund i den linjenätsanalys som genomfördes av Sundsvalls kommun 2017 och pågående samhällsutveckling i kommunen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.				
Översyn av tidtabeller med anledning av ombyggnad av Sundsvalls busstation	0,0	Trafik- chef	X	Färdigställs under året.
Beskrivning: Översyn av tidtabeller i tågtrafik och för koppling till tågtrafik så att regional trafik ankommer till Sundsvall innan avgång av stadstrafik och avgår efter ankomst av stadstrafik till Sundsvalls centrum. Anpassning av stadstrafikens tidtabeller i förhållande till antal hållplatslägen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.				
Trafikverkets åtgärder för hållplatser längs väg 562 (gamla E4 – Njurunda) inför kommunens övertagande	0,0	Trafik- chef	✓	Genomförd
Beskrivning: Hållplatser väg 562. Trafikverket och Sundsvalls kommun är ansvariga, kommunalförbundet medverkar. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.				
Upprustning av hållplatser i länet	0,0	Trafik- chef	X	Pågående. GIS-kartläggning genomförd för analys rörande säkerhet för hållplatser för barn.
Beskrivning: I samverkan med berörda medlemmar och Trafikverket arbeta för en succesiv upprustning av hållplatser med stöd av finansiering via den regionala transportplanen. Utöver detta upprustas hållplatser i prioriterade stråk genom Koll2020.				

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken⁶

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största ökningarna ser vi i Härnösand. I Örnsköldsviks tätort ser vi en fortsatt resandeökning. Resandet i alla trafikområden i Sundsvall ökar. De områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand, Örnsköldsviks landsbygd. Vid tidtabellskiftet 2019 avvecklades heltrafiken på linje 50 vilket påverkar resandet negativt.

Trafikområde	Trafikering	April 2019	April 2018	April 2017	April 2016	Förändring 2019 - 2018
O2	Höga Kusten	22 920	26 749	32 233	35 593	-14%
O3	Sollefteå tätort	36 463	31 313	31 021	28 637	16%
O45	Sollefteå landsbygd	47 088	47 559	47 486	50 689	-2%
O6	Örnsköldsviks tätort	500 403	470 218	448 586	305 718	6%
O7	Örnsköldsvik – Husum, Gideå och Trehörningsjö	33 607	39 176	43 087	39 734	-14%
O8	Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel och Bredbyn	55 171	54 525	54 040	51 143	1%
O9	Örnsköldsvik – Skorped och Köpmanholmen	57 465	53 028	57 591	51 866	8%
O10	Härnösands tätort	289 049	196 245	185 154	172 600	47%
O1415	Sundsvalls tätort	1 970 244	1 881 120	1 921 306	1 835 263	5%
O16	Sundsvall – Holm och Liden	49 787	45 350	44 680	46 461	10%
O1721	Njurunda – Sundsvall – Timrå	423 372	415 285	409 494	385 440	2%
O18	Sundsvall – Matfors	81 588	75 797	70 293	65 152	8%
O20	Sollefteå – Kramfors - Härnösand	117 841	128 505	143 382	137 460	-8%
O22	Härnösand landsbygd	47 599	40 678	37 429	37 638	17%
O23	Ånge landsbygd	55 535	60 840	61 661	66 466	-9%
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund	9 448	8 557	8 599	15 365	10%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	4 563	6 858	6 523	5 621	-28%
S5	Linje 201 Härnösand – Timrå – Sundsvall	78 692	79 819	77 183	69 174	-1%
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	12 469	16 108	13 925	-	-23%
	Totalt (ej tåg)	3 893 304	3 677 730	3 693 673		6%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	175 271	153 313	182 573	86 584	

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över länsgränsen möjlig. Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytestpunkterna upplevs som trygga och bekväma.

⁶ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.</p> <p>Utfallet av indikatorvärdena i april ligger nära riktvärdet för 2019. Utvärderingarna av trafikavtalen för perioden januari-april visar på en mycket positiv trend för antal inlämnade resenärssynpunkter vilket kan tyda på ett trendbrott i positiv riktning. En bedömning är att införandet av det nya trafikstörningssystemet har gett resenären en betydligt bättre information om störningar på den linje och tur de planerat att resa med. Ett konsekvent arbete utfört av trafikbolagen för att komma tillrätta med attityder och bemötande bedöms även det bidra till förbättrade utfall på antal resenärssynpunkter.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁷	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	54/40	50/39	53/40	55/40	53/42
<i>Nationellt snitt</i>	59/53	60/53	59/51		59/53
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	75/75	74/75	71/72	76/70	76/76
<i>Nationellt snitt</i>	79/79	80/80	76/76		79/79
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	32/19	25/18	25/16	30/20	25/18

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon	0,0 Koll 2020	Adm chef	✗	Förberedelser genomförda under årets inledning för att möjliggöra ett ökat antal digitaliserade produkter under början på kv3 2019.
Beskrivning: Genom Samtrafiken har en biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljett- och betalösningar. Fram till dess är det viktigt att vi fortsätter att utveckla teknik som underlättar resande mellan trafikslag och länsgränser. Investeringskostnaderna är relativt låga men innebär att de årliga driftskostnaderna ökar. Däremot återstår digitalisering av övriga produkter och en fortsatt driftskostnad om 0,6 mnkr. Finansieras genom projekt Koll 2020.				
Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken	0,0 Koll 2020	Adm chef	✓	Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken är upphandlade och levererade. Vid 1 kv. slut var 94 procent av anskaffade optiska läsare installerade. Samtliga installationer bedöms vara genomförda under kv.2.
Beskrivning: Finansieras genom projekt Koll 2020. Leverans klar, installation i bussar påbörjas under 2018.				

⁷ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar.

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas men med vissa brister.</p> <p>De kommunalt subventionerade produkterna möjliggör avgiftsfritt eller kraftigt subventionerat resande vilket är åtgärder som påverkar den sociala inkluderingen positivt.</p> <p>Som en konsekvens av beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat timanställd personal som utfört biljettkontroller. Antalet arbetade timmar för genomförande av kontroller har därför sjunkit kraftigt. Personella resurser genom samarbete med trafikföretagen kommer att tillföras vilket innebär att kontroller kan genomföras med högre ambition under resten av året. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att förbättra bemötande och information. I avtalsuppföljningen med trafikföretagen ser vi en trend i att antalet resenärssynpunkter minskar och att synpunkter på förarnas bemötande har minskat kraftigt. Vi bedömer att denna positiva utveckling kommer att få ett genomslag vid uppföljningen per augusti.</p> <p>För att stärka resenärens upplevelse av att få den information hen behöver ombord pågår ett utvecklingsarbete som bedöms ge resultat under året. Budget för realtidsutveckling har minskat jämfört med föregående år, vilket anger takten och tillgängliga resurser för arbetet.</p> <p>Användandet av Din Tur app fortsätter att öka.</p> <p>Delmålet kommer att behöva prioriteras upp kommande år för att uppnå riktvärdena. En handlingsplan för att främja kollektivtrafikens bidrag till ökad social inkludering kommer att tas fram under 2020.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁸	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Målvärde 2019	Utfall 2018
Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvårdar	28	643	0	500	1 143
Antalet användare av Din Tur-app				295 000	- ⁹
<i>Genomsnitt/mån t o m april</i>	<i>31 240</i>	<i>25 667</i>	<i>22 750</i>	<i>24 583</i>	<i>29 000¹⁰</i>

⁸ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

⁹ Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018

¹⁰ Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande”	68/70	72/72		78/78	72/72
<i>Nationellt snitt</i>	77/78	77/78			77/77
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande”	66/61	70/71	70/69	73/72	64/66
<i>Nationellt snitt</i>	70/70	71/70	76/75		72/71
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord”	54/58	63/64		74/74	63/62
<i>Nationellt snitt</i>	73/73	72/72			73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)”	66/55	66/67	63/63	70/67	65/65
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	76/75	76/75		77/76
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort”	73/70	76/75	71/69	74/72	73/72
<i>Nationellt snitt</i>	79/78	77/75	71/69		78/76

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app.

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken.

	Årsprognos T1		
Måloppfylnad	↓		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.</p> <p>Utvecklingen av ett väl fungerande realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser och deras position som kan utläsas på hållplatstavlor, i app och i reseplaneraren på Din Tur webbplats är avgörande för att kunna nå målet om god tillgänglighet. Utvecklingsarbete pågår som bedöms ge resultat under året. Budget för realtidsutveckling har minskat jämfört med föregående år, vilket anger takten och tillgängliga resurser för arbetet.</p> <p>Det finns inget uppföljningssystem för att mäta andelen bussar med audiellt och visuellt utrop. Planering för att komplettera systemstöd för att möjliggöra sådan registrering.</p> <p>Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda varför ambitionen för detta område måste justeras ner för året som helhet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Målvärde 2019	Utfall 2018
Andel fordon som kontrollerats (%)	0 ¹¹	19 ¹²	18	90	90
Andel bussar med audiellt utrop (%)	-	-	-	-	-
Andel bussar med visuellt utrop (%)	-	-	-	-	-
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" <i>Nationellt snitt</i>	54/58 73/73			74/74	-
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)" <i>Nationellt snitt</i>	66/55 77/76			70/67	-

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnr)	Ansvarig	Status	Analys
Arbeta fram riktlinjer för hållplatser Koll 2020	0,0	Trafik- chef	✗	Ej påbörjad. Åtgärden kommer sannolikt inte genomföras utan ökat resurstöd.
Beskrivning: När det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är antaget ska flera riktlinjer tas fram för att realisera programmets intentioner. Högst prioriterat är det att ta fram riktlinjer för placering och utformning av bytespunkter i länet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.				
Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar Koll 2020	0,0	Trafik- chef	✗	Ej påbörjad. Åtgärden kommer sannolikt inte genomföras utan ökat resurstöd.
Beskrivning: För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter på statliga vägar tas fram. Kommuniceras i Trafik- och Infrastruktursamverkansgruppen. Stöds av personella resurser från Koll 2020.				
Analysera de förslag till åtgärder som kom fram i genomförd tillgänglighetsanalys Koll 2020	0,0	Trafik- chef	✗	Vi har inlett en dialog med RVN om åtgärder med anledning av genomförd tillgänglighetsanalys.
Beskrivning: Tillgänglighetsambition och definition framgår av Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.				
Inkludera Pluslinjen Timrå (linje 630) i bokningssystemet för särskild persontrafik	0,0	Trafik- chef	✗	Ej möjlig för nuvarande upphandling.
Beskrivning: Åtgärden kan komma att öka antalet resande på linjen. Åtgärden kan också få som effekt att resenärer ser att de klarar vissa resor med andra bussar istället för att anlita färdtjänst.				

¹¹ 1 buss av 297 är kontrollerade april 2019

¹² 57 bussar av 297 är kontrollerade april 2018

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar påverkan på miljön. Sedan 2016 bedrivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi jobbar vidare med att minska miljöpåverkan genom att få fler att resa med kollektivtrafik istället för bilen.

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken.

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
Analys			
Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.			
Biodrivmedelsandelen är fortsatt mycket hög och ligger på 97,6 procent.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	12	12	-	12	12
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh)	1,29	1,29	1,37	1,30	1,30
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,2	3,2	3,2	3,0	3,2
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	97,6	99,0	95,56	98,0	99,6
Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) ¹³	-	-	-	-	2 013

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Frågan tas upp vid avtalsuppföljningar.
Beskrivning: Arbetet har påbörjats och kommer att prioriteras under de kommande tre åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan genomföra en hållbar omställning.				
Utarbeta en strategi för upphandling av särskild persontrafik	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Upphandlingsdokumenten presenteras för beslut under hösten 2019.
Beskrivning: Trafikstart juni 2021. Upphandlingen färdigställs hösten 2019. Tidpunkten är justerad till 2019 jämfört med LP 2019-2021.				

¹³ Redovisas i ÅR 2018

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov och resurser som finns. Där det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan till exempel handla om att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i förväg.

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar och analysera möjligheter att minska den skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i konflikt med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.</p> <p>Det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs juni 2018 ger stöd för arbetet att optimera trafikutbudet utifrån prioriterade stråk och antal påstigande. Ansatsen är att öka resandet i prioriterade stråk samt att identifiera linjer med lågt resande som på sikt kan ersättas med anropsstyrd trafik, alternativt avvecklas. Inom ramen för Koll 2020 genomförs en tillgänglighetsanalys, en resvaneundersökning samt en linjenätsanalys. Dessa underlag förväntas redovisas under 2019, och kan då ligga till grund för vårt arbete för att öka relevansen av planerad trafik och därmed stärka resurseffektiviteten.</p> <p>Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ligger på 12 procent, vilket är samma nivå jämfört med första tertialen 2018.</p> <p>Verksamhetens nettokostnader är 3,7 mnkr högre än budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse om 2 procent. Skolkortsintäkterna har påverkats av de subventionerade produkterna i Härnösand och Timrå som infördes under sommaren 2018. Intäkterna ligger 13,8 mnkr lägre än budget.</p> <p>Kommunala subventioner medför att finansiering via intäkter från resenärer i den linjelagda kollektivtrafiken minskar och därmed minskar självfinansieringsgraden. Vid en jämförelse med föregående år har självfinansieringsgraden minskat från 25,2 procent till 21,7 procent.</p> <p>En viktig uppgift är att öka samordningen av sjukresor och färdtjänstresor. Ökad samordning leder till lägre kostnader för kommunalförbundets medlemmar. Från och med 1 augusti gäller ett nytt trafikavtal för färdtjänst i Sollefteå. Avtalet innebär att sjukresor och färdtjänstresor inte kan samordnas, vilket leder till högre kostnader första tertialen jämfört med tidigare år. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun upphandlat färdtjänstresor i eget avtal.</p> <p>Kostnaden per färdtjänst- och sjukresa har ökat totalt sett. Kostnaden per färdtjänstresa för Ånge kommun har minskat. Andelen samordnade sjukresor är lägre än tidigare år.</p> <p>Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal resande. Av de 104 upphandlade anropsstyrda linjerna i länet nyttjas 18 procent.</p> <p>Antalet sjukresor fortsätter att öka i och kostnaden per produktionskilometer är högre under första tertialen jämfört med tidigare år. Det höjda taxi-indexet från 2 till drygt 4 procent har ökat kostnaderna samtidigt som trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå har ett högre pris.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande (%)	12	12	-	12	12
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget					
<i>avvikelse i procent</i>	-2%	0,9%	-0,4%	0	-1,1
<i>avvikelse mnkr</i>	-3,7	1,5	-0,4	0	-5,5

Nettokostnad per resa (kr)	35,1	36,1	37,5	42	38,2
varav landsbygdstrafik	90,8	95,3	102,5	102	92,1
varav tätortstrafik	17,6	17,5	16,8	22	19,8
Nettokostnad per invånare (kr) ¹⁴	678	636	601	1 537	1 970
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ¹⁵ (%)	21,7	25,2	27,3	21,3	22,2
varav landsbygdstrafik	15,8	19,5	19,7	16,5	17,2
varav tätortstrafik	29,7	33,1	38,4	27,8	29,1
Andel trafik kostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%)	4,7	5,3	6,1	4,3	4,4
varav landsbygdstrafik	6,0	7,1	7,7	5,3	5,7
varav tätortstrafik	3,0	2,9	3,6	2,8	2,7
Antal sjukresor	67 889	65 088 (ink SÅ)	63 938 (ink SÅ)	-	187 660
Antal färdtjänstresor	57 372	65 088 (ink SÅ)	63 938 (ink SÅ)	-	178 727 ¹⁶
Kostnad/sjukresa (kr per resa)	389	359	356	388	378
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland	215	196	202	220	211
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun	298	302	320	339	312
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun ¹⁷	153	-	-	-	-
Andel samordnade sjukresor (%)	59,10	60,31	59,58	58,50	58,29
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal from 1 augusti 2018	59,76	59,03	59,84	58,50	57,66
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun	55,74	56,67	50,33	53,50	54,49
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun	69,07	-	-	-	-
Besparing samordnade sjukresor (%)	38,29	38,50	37,90	37,50	37,97
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal from 1 augusti 2018	28,44	27,95	28,9	27,50	27,73
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun	46,01	44,87	38,55	38,50	42,88
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun	28,05	-	-	-	-
Kostnad per produktionskilometer (kr)	21,65	20,32	19,91	21,35	20,62
Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st)	104	103	103	-	103
Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland (st)	19 (exk SÅ)	74	40 (inkl SÅ)	48	52
Kassalikviditet (%)		-	-	100	92

¹⁴ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, särskild persontrafik, Din Tur kundcenter och subventioner, genom befolkningens mängden 31 mars.

¹⁵ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljetintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

¹⁶ Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor.

¹⁷ Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 2019.

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar	0,0 Koll 2020	Adm chef	X	Inga särskilda externa finansieringsmöjligheter har identifierats. Ingen anställning enligt aktivitetens beskrivning har gjorts under perioden och bedöms inte kunna göras under året.
Beskrivning: Idag saknar kommunalförbundet de personella resurser som krävs för att hitta externa finansieringslösningar. Vi ser ett behov av att anställa en person för arbete med projektutveckling för att på sikt identifiera söka och erhålla externa projektmedel. Personella resurser från Koll 2020 nyttjas för denna insats.				
Utveckla trafikbokslutet	0,0 Koll 2020	Trafik-chef	✓	Genomförd.
Beskrivning: Trafikbokslutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan. Stöds av personella resurser från Koll 2020.				
Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys	1,5	Ekonomi-chef	X	Ej genomförd. Förberedelser för upphandling påbörjas under andra tertialet 2019. Anskaffning planeras tidigast under slutet av 2019, ev början av 2020.
Beskrivning: Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera eftersatta system för att säkerställa kvaliteten i budget- och uppföljningsarbete. Vi behöver säkerställa intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och medlemmar. Nuvarande system kan ej uppgraderas och saknar support. Förberedelser genomförs under 2018, anskaffning/uppdatering under 2019.				
Central bedömningsfunktion	2,4	Trafik-chef	X	Alla förberedelser är klara inför uppstart av central bedömningsfunktion den 2/9 2019.
Beskrivning: Etablera en central bedömningsfunktion för sjukresor i Västernorrland, vid Din Tur kundcenter.				
Systemutveckling för trafiksamordning SAM 3001	0,3	Adm chef	X	Beställningen är genomförd, leverans sker 1/6 2019.
Beskrivning: Uppgradering av Malmators system för trafiksamordning för att säkerställa funktion.				
Systemutveckling för telefoni	0,2	Adm chef	✓	Genomförd på Din Tur kundcenter.
Beskrivning: Inköp och utveckling av växelfunktion.				

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Prioriterade stråk¹⁸ är de områden i Västernorrland där störst andel av befolkningen är bosatta och arbetar eller studerar i.

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för att hålla en hastighet som möjliggör snabbare restider än bilen.

	Årsprognos T1		
Måloppfyllnad	↑		
Analys			
Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.			
Vi ser en resandeökning på 5 procent totalt. Ökningen sker såväl i landsbygdstrafik som i tätort. Antalet resor i regional tågtrafik har återhämtat sig efter förra vinterns nedgång.			
Förändringar av trafikupplägget i delar av tätortstrafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik har fått god effekt. Införandet av barnkort i Sundsvall påverkar resandet positivt.			

Indikatorer att följa upp målet ¹⁹	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Totalt antal resor i de prioriterade stråken	3 269 390	3 125 227	3 158 374	8 449 536	8 979 874
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	623 472	620 576	605 909	-	1 857 721
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 970 244	1 881 120	1 921 306	-	5 403 093
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	500 403	470 218	448 586	-	1 222 244
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	175 271	153 313	182 573	-	496 816

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge)	0,0 Koll 2020	Trafik-chef	X	Pågående.

¹⁸ Prioriterade stråk definieras i det kommande reviderade Regionala trafikförsörjningsprogrammet

¹⁹ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

Beskrivning: Linje 120 trafikerar ett prioriterat stråk med många resenärer och vi behöver särskilt se över den med fokus på att ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. Personella resurser ur Koll 2020 stödjer genomförandet.				
Delta i utredning av ny tågstation i Njurunda	0,0	Trafik- chef	X	Pågående.
Beskrivning: Anläggande av en ny tågstation i Njurunda planeras. X-trafik har för avsikt att stanna där med sina regionalståg för av- och påstigande. För att maximera upptagningsområdet för stationen är det viktigt att busstrafiken planeras så att den kan fungera som matartrafik till tåget. Inom nuvarande trafikavtal ryms inte utökad trafikering med Norrtåg till Njurundastationen.				
Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov	0,0	Trafik- chef	X	Pågående.
Beskrivning: Som underlag för omfördelning av transportresurser för ett ökat kollektivt resande.				
Översyn av tidtabeller	0,0	Trafik- chef	X	Pågående.
Beskrivning: Med syftet att dels öka resande, dels öka intäkterna t ex genom helgtrafik.				

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.</p> <p>Tågplanerna är lagda och vi har ännu inte etablerat samverkan med SJ. Inga kommersiella aktörer har etablerat sig i länet.</p> <p>Lejonparten av bussarna har nu optiska läsare som möjliggör framtida biljettsamverkan och fortsatt utveckling av digitala produkter.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet

Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018

Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	2 ²⁰	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0		4	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	25			17	25
Andel bussar med installerade optiska läsare (%)	94	0	0	95	15
Andel produkter som är digitaliserade ²¹ (%)	20	20	20	80	20
Antalet användare av Din Tur-app				295 000	
<i>Genomsnitt/mån</i>	<i>31 240</i>	<i>25 667</i>		<i>24 583</i>	<i>29 201</i>

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Ta fram en plan för nästa generations biljett- och betalsystem i samverkan med de fyra nordligaste länen	0,0	Adm chef	X	Förberedelser pågår för att ta fram beslutsunderlag för de fyra samverkande länens presidium i augusti 2019, som ska ange ambition och färdriktning. Ej genomförd.
Beskrivning: I syfte att minska kostnaderna och göra resan enklare för resenären. Kostnadsbilden är dock osäker, vidare utredning kommer att minska osäkerheten.				
Investera nya biljettmaskiner	0,2	Adm chef	✓	Nya biljettmaskiner med kringutrustning anskaffade under perioden. Skolbussar kommer inte att prioriteras, utan de linjelagda bussarnas behov tillgodoses med denna åtgärd. Genomförd
Beskrivning: Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna nyttja skoltrafiken till den allmänna linjelagda trafiken.				
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik	0,5	Adm chef	✓	Samverkan med X-trafik är en ständigt pågående aktivitet och begränsas inte till budgetår Genomförd.
Beskrivning: I dag trafikerar X-trafik med både buss- och tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för Västernorrland för trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Samverkansavtal som sträcker sig till och med utgången av 2018 har tecknats med X-trafik.				
Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer	0,0	Adm chef	X	Ej genomförd
Beskrivning av aktivitet: Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.				

²⁰ I budgetskrivelse uttrycks mätvärdet som 6000 för SJ (9 dubbelturer per dygn=9*2*365) och 30 000 för X-trafik avgångar per år. Det bedöms inte vara ett funktionellt indikatorvärde för uppföljning av målet.

²¹ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad T1 18

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.</p> <p>I utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte riktvärdena och under 2019 genomförs ingen medarbetarenkät. Nästa medarbetarenkät planeras till 2020.</p> <p>Arbetet med att göra målen välkända för våra medarbetare fortsätter under 2019 med åtgärder i verksamhetsplan och i höstens medarbetarsamtal.</p> <p>Uppföljningen av målet har kompletterats med en indikator om hur stor andel av personalen som känner till myndighetens mål. Denna indikator är möjlig att följa upp årligen.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) <i>Benchmark²²</i>	-	-	-	62	54	42
					69	62
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) <i>Benchmark myndigheter</i>	-	-	-	100	68	72
					73	74
Andel som vid medarbetarsamtal uppgett att de känner till myndighetens mål (%)	-	-	-	80-100	-	-

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Personaldag all personal	0,0	HR chef	X	Beslut har tagits att ingen gemensam personaldag för arbetsplatserna genomförs under 2019. Personaldag med fokus på personalcoaching har identifierats i medarbetarenkäten 2018 och planeras genomföras under 2020.
Beskrivning av aktivitet: Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning.				

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

För att nå satta mål måste mål och medel harmoniseras med varandra. Genom en tydlig planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att

²² Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige

bidra till måluppfyllelsen. Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.</p> <p>Under 2019 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator om medarbetarindex kommer att sakna värde.</p> <p>Sjuktalet har minskat jämfört med 2018 års utfall och bedömningen är att riktvärdet på 3,7 procent kommer att uppnås vid årets slut. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar ökar succesivt men bedöms inte uppnå 1400 timmar. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har ökat kraftigt i förhållande till samma period 2018.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)		-	-	62	56	56
Sjuktalet (%)	3,9	8,1	-	3,7	4,8	4,8
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	104	71	-	1400	192	-
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	46	18	16	50	52	16

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
<p>Följa upp handlingsplan som har utarbetats från resultaten av medarbetarenkäten</p> <p>Beskrivning: De av medarbetarna identifierade förbättringsområden och åtgärder inom ledarskap, arbetsmiljö, organisation och vision och mål ska kommuniceras på skyddskommittémöten, enhetsmöten och personalmöten för avstämning och uppföljningar av åtgärder blir utförda.</p>	0,0	HR chef	✘	Utkast till handlingsplaner för bättre arbetsmiljö har upprättats vardera för arbetsplatserna Kramfors och Din Tur kundcenter. Handlingsplanerna fastställs på skyddskommitténs möte i maj 2019 och finns därefter tillgängliga på intranätet.
<p>Verksamhetsanpassning av lokaler</p> <p>Beskrivning: Hyresjustering för verksamhetsanpassning av lokaler i Kramfors på grund av arbetsmiljöskäl. Anpassning till gällande hyresnivåer.</p>	0,0	Adm chef	✔	Genomförd

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 184,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 16,1 mnkr högre. De två huvudsakliga orsakerna är högre kostnader för avtalsenlig indexjustering samt lägre biljettintäkter. Att biljettintäkterna minskar beror bland annat på införandet av kommunala subventionerade produkter.

Intäkterna för de kommunala biljettsubventionerna uppgår till 60,6 mnkr. I jämförelse med föregående år har subventionerna ökat med 25,0 mnkr då kommunala biljettsubventioner uppgick till 35,6 mnkr. Det motsvarar en ökning med 70 procent och beror främst på att flera subventionerade produkter infördes under sommaren 2018. Det har även skett en ökning av intäkter från subventioner gällande Örnsköldsviks kommuns ungdomskort i jämförelse med föregående år. Antal sålda ungdomskort har ökat med 600 vid en jämförelse med 2018. Intäkterna från seniorkortet i Sundvall har dock minskat vid en jämförelse med föregående år.

Periodens medlemsbidrag uppgår till 124,1 mnkr och är 8,9 mnkr lägre än föregående år.

Belopp, mnkr	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Förändring mellan åren	Förändring mellan åren (%)
Verksamhetens intäkter	47,4	51,4	-4,0	-8%
Verksamhetens kostnader	-231,2	-219,0	-12,3	6%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	995%
Avskrivningar	-1,4	-1,1	-0,3	26%
Verksamhetens nettokostnad	-184,7	-168,6	-16,1	10%
Kommunala biljettsubventioner	60,6	35,6	25,0	70%
Medlemsbidrag	124,1	133,0	-8,9	-7%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 3,7 mnkr motsvarande 2 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 3,5 mnkr, vilket motsvarar sju procent lägre intäkter än budget. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter. Kostnaderna uppgår till 231,2 mnkr och ligger i paritet med budget med en avvikelse om 0,5 mnkr.

Kommunal biljettsubvention är 6,0 mnkr högre än budget, motsvarande elva procent. Periodens medlemsbidrag är 2,3 mnkr lägre än budget.

Belopp, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	47,4	50,9	-3,5	-7%
Verksamhetens kostnader	-231,2	-230,7	-0,5	0%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	-
Avskrivningar	-1,4	-1,3	-0,1	17%
Verksamhetens nettokostnad	-184,7	-181,0	-3,7	2%
Kommunala biljettsubventioner	60,6	54,6	6,0	11%
Medlemsbidrag	124,1	126,5	-2,4	-2%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 47,4 mnkr och är 3,5 mnkr lägre än budget, motsvarande sju procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Biljettintäkterna uppgår till 36,2 mnkr och är sex procent lägre än budget. En orsak till de minskade

biljettintäkterna är införandet av de subventionerade produkterna i fyra av länets kommuner. Det har varit vissa svårigheter att budgetera för de kommunala biljettsubventionerna vid införandet samt att förutse vilken effekt dessa produkter skulle ha på biljettintäkterna. Det framgår av de stora avvikelserna mellan utfall och budget för biljettintäkter. För Sundsvalls kommun budgeterades biljettintäkter från tätortstrafiken till 17,5 mnkr för första tertialen, vilket kan jämföras med utfallet på 14,4 mnkr för samma period. Det motsvarar 3,1 mnkr lägre intäkter än budget. Även för Region Västernorrland är de budgeterade intäkterna högre än utfallet, motsvarande 0,5 mnkr.

Skolkortsintäkterna är 0,3 mnkr lägre än budget för perioden, motsvarande 4 procent. Det beror främst på de subventionerade barnkorterna i Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand som ersätter skolkorterna.

Intäkterna från EU-bidrag är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden. Via det länsgemensamma projektet Koll 2020 har kommunalförbundet möjlighet att söka bidrag från Tillväxtverket för att täcka kostnader som uppstår i samband med projektet. Under det första tertialet är dessa kostnader lägre än vad som har budgeterats för perioden.

I jämförelse med föregående år har biljettintäkterna minskat med 3,3 mnkr. En orsak är införandet av fler subventionerade produkter under sommaren 2018. I första tertialet föregående år var endast två subventionerade produkter införda, dels barnkortet i Sundsvalls kommun och dels ungdomskortet i Örnsköldsviks kommun. Under sommaren 2018 tillkom fem subventionerade produkter vilket påverkar biljettintäkterna under första tertialet 2019. Intäkterna för skolkort uppgår till 7,3 mnkr, och har minskat med 9 procent från föregående år. Detta på grund av de helt subventionerade barnkorterna i Timrå och Härnösand som infördes under andra delen av 2018 och ersätter skolkorterna.

Intäkter från EU-bidrag är 0,2 mnkr lägre än föregående år, vilket främst beror på att projektet Hållbara Resor avslutades under hösten 2018.

Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal om färdtjänstsamordning med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om 0,4 mnkr i jämförelse med föregående år.

Intäkter från biljettkontrollavgifter har minskat med 0,1 mnkr mellan åren, motsvarande 88 procent. Under andra delen av 2018 avslutades två timanställningar, vilket resulterade i färre antal kontroller och har skapat intäktsbortfall även under första tertialet 2019.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Biljettintäkter	36,2	38,6	-2,4	-6%	39,5	-3,3	-8%
Skolkortsintäkter	7,3	7,6	-0,3	-4%	8,0	-0,7	-9%
Resplusintäkter	1,0	0,9	0,1	13%	0,9	0,1	11%
Bussgodstjänster	0,2	0,3	-0,1	-25%	0,2	0,0	-18%
Bidrag, samverkande system	0,9	1,1	-0,2	-17%	1,2	-0,3	-22%
Bidrag, sommarlovskortet	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
EU-bidrag	0,4	0,8	-0,4	-52%	0,6	-0,2	-35%
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,1	0,0	-71%	0,1	-0,1	-88%
Avgift för kortämne	0,0	0,1	0,0	-60%	0,0	0,0	-
Reklam på buss	0,2	0,3	-0,1	-30%	0,2	0,0	-18%
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,5	0,5	0,0	4%	0,4	0,1	28%
Färdtjänsthandläggning	0,2	0,2	0,0	-1%	0,1	0,2	200%
Färdtjänstsamordning	0,2	0,2	0,0	0%	0,0	0,2	-
Persontransporter	0,2	0,1	0,0	36%	0,1	0,1	110%
Utdebiterad tid	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Intäkter taxametertömning	0,0	0,0	0,0	-100%	0,0	0,0	-100%
Övriga intäkter	0,0	0,1	-0,1	-71%	0,0	0,0	-9%
Summa	47,4	50,9	-3,5	-7%	51,4	-4,0	-8%

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader

Trafikkostnaderna uppgår till 169,7 mnkr för det första tertialet och den budgeterade kostnaden till 171,4 mnkr. Avvikelsen är 1,7 mnkr lägre kostnader än budget och härrör främst från lägre kostnader för trafik, förstärkningstrafik samt kostnader för indexjustering. Kostnader för resandeincitament är dock högre än budget under det första tertialet.

Kostnaden för försäljningsprovision är densamma som budget. För bankkostnader är utfallet 0,1 mnkr högre än budget. I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app, swish eller med kreditkort via hemsidan.

Kostnaden för driftsbidrag till Norrtåg AB, följer budget för första tertialet. Stationsavgifterna visar ett lägre utfall med 0,5 mnkr, vilket är en följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades utan ingår i utfallet 2018.

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 8,7 mnkr. Avvikelsen med 4,6 mnkr för tätortstrafiken och 4,0 mnkr för landsbygdstrafiken, hänför sig dels på resandeutvecklingen och de ökade kostnaderna för resandeincitamenten och dels på kostnader för indexutvecklingen då indexkorgarna ligger med ett snittindex på 15 procent jämfört med föregående år med 12 procent från basåret.

Kostnaderna för provision till försäljningsställen har minskat med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående år till följd av en stagnerad försäljning via försäljningsställena. För bankkostnader är ökningen 0,1 mnkr och även det till följd av fortsatt ökad försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.

Kostnadsökningen för driftsbidrag till Norrtåg AB med 0,5 mnkr, är till följd av kostnadsindexering av pris enligt avtal. Effekten av den felaktigt periodiserade kvartalsfakturan för stationsavgifter påvisas även vid jämförelse med föregående år.

Kostnadslag, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Tätortstrafik	-65,0	-66,2	1,2	-2%	-60,4	-4,6	7%
Landsbygdstrafik	-87,0	-87,1	0,1	0%	-82,5	-4,1	5%
Försäljningsprovision	-0,7	-0,7	0,0	0%	-0,9	0,2	-29%
Bankkostnader m m	-0,8	-0,7	-0,1	13%	-0,7	-0,1	13%
Driftsbidrag Norrtåg	-16,0	-16,0	0,0	0%	-15,5	-0,5	3%
Stationsavgifter	-0,2	-0,7	0,5	-250%	-0,6	0,4	-200%
Summa	-169,7	-171,4	1,7	-1%	-161,0	-8,7	5%

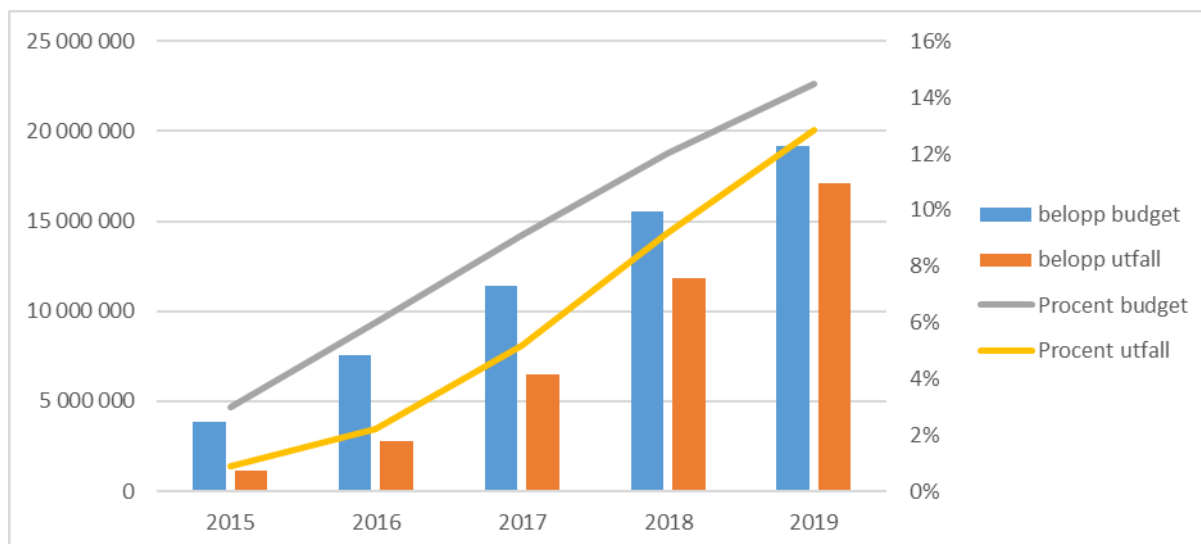
Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2019 är indexuppräknningen femton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt. För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår index från basåret till 12,7 procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken är index 14,4 procent. Det sammanlagda snittindexet första tertialet 2019, är från basåret är 13 procent, att jämföra med budget på 15 procent.

Föregående års första tertial låg utfallet av snittindex på 9 procent från basåret 2014. Av komponenterna i respektive indexkorg är ökningen störst för perioden december 2018 till april 2019 på HVO index med 4,92 procent.

Kostnaden för index är 17,1 mnkr för första tertialet, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 11,9 mnkr. Det är en ökning med 5,3 mnkr.



Tätortstrafik

Den totala kostnaden för tätortstrafiken under första tertialet uppgår till 65,0 mnkr. I förhållande till budgeterade kostnader om 66,2 mnkr är avvikelserna 1,2 mnkr, motsvarande 2,0 procent lägre kostnader.

Trafikkostnaden uppgår till 53,4 mnkr och ligger i paritet med budget. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är att kostnaderna för trafik inom Sundsvalls tätort är 0,2 mnkr högre och för Sollefteå tätort 0,1 mnkr högre än vad som budgeterats samtidigt som Härnösands tätort har lägre kostnader om 0,3 mnkr. Kostnaden för index uppgår till 6,8 mnkr och i förhållande till budget om 8,1 mnkr är avvikelserna 1,3 mnkr lägre kostnader.

Två trafikområden i tätorten, Örnsköldsvik och Sundsvall, har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Kostnaderna uppgår till 3,9 mnkr vilka kan jämföras med budget om 2,8 mnkr. Det är en ökning med 27 procent. Resandet har fortsatt öka inom båda tätorterna under första tertialen jämfört med basåret 2015.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät.

Kostnaden för förstärkningstrafiken är 1,0 mnkr lägre än budgeterad. Det beror främst på ett mindre behov av förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av barnkort. För övriga trafikområden ligger utfallet i samma nivå som budget.

Vid en jämförelse med första tertialen föregående år har den totala kostnaden ökat med 4,6 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på indexregleringen mellan åren med en ökning på 2,3 mnkr.

Trafikkostnaderna har ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med föregående år. Främsta orsaken är trafikförändring inom Sundsvalls tätort med 1,0 mnkr högre kostnader och en utökning av ytterligare fordon. Även inom Örnsköldsviks tätort är kostnaderna högre än föregående år med 0,3 mnkr.

Resandeincitament är 1,1 mnkr högre än föregående år till följd av det ökade resandet. Under föregående år har det tillkommit fler subventionerade produkter som fortsatt stimulerar resandet.

Tätortstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Trafikkostnad	-53,4	-53,4	0,0	0%	-52,1	-1,3	2%
Resandeincitament	-3,9	-2,8	-1,1	28%	-2,8	-1,1	28%
Index	-6,9	-8,1	1,2	-17%	-4,6	-2,3	33%
Miljöincitament	0	0	0,0	0%	0	0	0%
Förstärkningstrafik	-0,3	-1,4	1,1	-367%	-0,4	0,1	-33%
Avskrivning fordon	-0,5	-0,5	0,0	0%	-0,5	0	0%
Summa	-65,0	-66,2	1,2	-2%	-60,4	-4,6	7%

Landsbygdstrafik

Den totala kostnaden för landsbygdstrafiken under första tertialen uppgår till 87,0 mnkr och ligger i paritet med budgeterade kostnader.

Trafikkostnaden uppgår till 72,6 mnkr jämfört med budget om 73,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 1,1 mnkr, motsvarande 2 procent. För Sollefteå landsbygd är avvikelsen 0,3 mnkr lägre än budget till följd av omfördelning av produktionskilometer mot Sollefteå tätort. Trafikområde Ådalen har 0,1 mnkr lägre kostnad än budget som effekt av indragen heltrafik Linje 202. Landsbygdstrafik inom Sundsvall har 0,2 mnkr lägre kostnad då tidigare budgeterad utökning av trafik ej verkstälts. Linje 50 har indragen heltrafik från tidtabellsskiftet i december 2018 vilket ger 0,2 mnkr lägre kostnad under första tertialen.

Kostnaden för index uppgår till 10,3 mnkr och i förhållande till budget är avvikelsen 0,7 mnkr.

Tre trafikområden inom landsbygd berörs av resandeincitamentsavtal. Sundsvall-Matfors, Timrå-Njurunda samt linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand. Kostnaderna uppgår till 2,0 mnkr vilken kan jämföras med budget om 0,7 mnkr, en ökning med 64 procent. Budgeten baserades på resandeutvecklingen från 2017 och 2018. Under 2018 infördes nya produkter vilket ger en effekt på resandeutvecklingen även under första tertialet 2019. För Timrå-Njurunda är budgetavvikelsen 1,0 mnkr, för Sundsvall-Matfors är avvikelsen 0,2 mnkr och för linje 201 uppgår avvikelsen till 0,1 mnkr högre kostnader än budget.

Kostnaden för förstärkningstrafik är 0,4 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på ökad förstärkningstrafik inom Timrå-Njurunda med 0,3 mnkr och inom linje 201 med 0,1 mnkr.

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för landsbygdstrafiken ökat med 4,0 mnkr. Indexutvecklingen har ökat med 3,2 mnkr och är den främsta orsaken till avvikelsen men även utvecklingen av resandeincitamenten med en ökning på 1,3 mnkr påverkar.

Trafikkostnaden har minskat med 0,3 mnkr mellan åren och det beror bland annat på lägre kostnader i samband med trafikneddragningar inom trafikområde linje 50 och med effekt på Höga Kusten.

Kostnad för förstärkningstrafik har minskat med 0,2 mnkr vid en jämförelse mellan åren.

Landsbygdstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Trafikkostnad	-72,6	-73,7	1,1	-2%	-72,9	0,3	0%
Resandeincitament	-2,0	-0,7	-1,3	65%	-0,7	-1,3	65%
Index	-10,3	-11,0	0,7	-7%	-7,0	-3,2	32%
Miljöincitament	-0,4	-0,4	0	0%	-0,4	0	0%
Förstärkningstrafik	-1,2	-0,8	-0,4	33%	-1,4	0,2	-17%
Avskrivning fordon	-0,5	-0,5	0	0%	-0,5	0	0%
Summa	-87,0	-87,1	0,1	0%	-4,6	-4,0	7%

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. I länet har vi förnärvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre fordon.

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 0,4 mnkr och budgeterade kostnader uppgår till 0,7 mnkr. Budgetavvikelsen är 0,2 mnkr vilken motsvarar 57 procent. Avvikelsen beror främst på att kostnader om 0,2 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.

I övrigt har Sollefteå kommun 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun har däremot högre kostnader än budget med sammantaget 0,1 mnkr.

För den linjelagda kompletteringstrafiken följer kostnaderna budget för första tertialet.

Kompletteringstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-0,4	-0,7	0,3	-43%	-0,5	0,1	-20%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,2	-0,2	0	0%	-0,3	0,1	-33%
Summa	-0,6	-0,9	0,3	-33%	-0,8	0,2	-25%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 39 mnkr per april och budgeten motsvarande period uppgår till 34,9 mnkr. Största avvikelsen finns under sjukresor, med en budgetavvikelse om 2,7 mnkr. Antalet sjukresor har under perioden ökat med 1 513 resor och kostnaden har ökat med 2,5 mnkr jämfört med föregående år. Det nya trafikavtalet från och med 1 augusti 2018 i Sollefteå har dels gett dyrare sjukresor samt en minskad samordning när sjukresor inte kan samordnas med färdtjänst. Taxi-index är budgeterad med en ökning om 1 procent, utfallet blev en höjning med drygt 4 procent vilket är ytterligare en bidragande orsak till ökade kostnader.

Kostnaden för färdtjänst uppgår till 12,3 mnkr jämfört med 13,0 mnkr föregående år, den främsta anledningen till minskade kostnader är att kommunalförbundet inte hanterar Sollefteå kommuns kostnader från och med 1 augusti 2018. Den budgeterade kostnaden för perioden är 10,9 mnkr.

Örnsköldsviks kommun har en budgetavvikelse på 0,6 mnkr vilket motsvarar 19 procent. Antalet resor har ökat med 874 vilket ger en ökad kostnad på 0,5 mnkr jämfört med tidigare år.

Kramfors kommun har en budgetavvikelse på 0,6 mnkr och en kostnadsökning jämfört med tidigare år på 23 procent. Den största delen av ökat antal resande består av skolresor som är 940 fler än föregående år då antalet uppgick till 2 737 resor.

För Ånge kommun är kostnaderna 0,1 mnkr lägre än budget. Antalet resor i Ånge kommun har ökat med 9 procent under perioden, vilket motsvarar 307 fler resor. Det har lett till en kostnadsökning på 0,1 mnkr.

Kostnaden för Timrå och Härnösands kommun ligger i paritet med föregående år.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Region Västernorrland	-26,7	-24,0	-2,7	11%	-24,1	-2,5	10%
Ånge kommun	-1,1	-1,2	0,1	-10%	-1,0	-0,1	8%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	-20%	0,0	0,0	-18%
Timrå kommun	-1,5	-1,4	-0,2	12%	-1,5	-0,1	5%
Härnösands kommun	-1,8	-1,7	-0,1	7%	-1,8	0,0	0%
Kramfors kommun	-3,9	-3,3	-0,6	18%	-3,2	-0,7	23%

Sollefteå kommun	0,0	0,0	0,0	-	-2,0	1,9	-99%
Örnsköldsviks kommun	-4,0	-3,4	-0,6	19%	-3,5	-0,5	14%
Summa	-39,0	-34,9	-4,1	12%	-37,1	-1,9	5%

Administrativa kostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 17,4 mnkr och kan jämföras med budget om 17,9 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr vilket motsvarar 3 procent lägre kostnader.

För Personal uppgår nettokostnaden till 9,4 mnkr mot budget 9,7 mnkr och beror främst på vakanta tjänster samt sjukskrivning.

Verksamhet för central bedömningsfunktion kommer att starta upp under andra halvan av året. Initialkostnaderna uppgår till 0,3 mnkr i jämförelse med budget 0,2 mnkr.

Externa kostnader med 1,9 mnkr är 0,2 mnkr högre än budget 1,7 mnkr. I externa kostnader ingår bland annat lokalhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter till Svensk Kollektivtrafik samt konsultkostnader. Befarad kundförlust belastar utfallet med 0,5 mnkr.

Ekonomienheten har 0,2 mnkr i kostnader redovisade under första tertialet mot budget 0,7 mnkr. Elektronisk fakturahantering är införd under april avseende leverantörfakturor och implementering för kundfakturor är senarelagd och planerad till juni.

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,3 mnkr mot budget 0,1 mnkr vilket är en budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Under första tertialen genomfördes ett internat med den nya förbundsdirektionen som ej var budgeterat. Budgeten är minskad jämfört med föregående år eftersom antalet ledamöter i förbundsdirektionen minskades inför 2019.

Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 2,1 mnkr jämfört med budget 1,7 mnkr, vilket är en budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Det har skett en omfördelning av kostnader från enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner, detta för att få en samlad bild av driftskostnaderna som härrör biljettmaskiner. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Ett utökat underhållsavtal med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare år och budget.

IT och telefoni redovisar 2,6 mnkr i kostnader mot budget 2,8 mnkr, vilket är 0,2 mnkr i lägre kostnader. Delvis består det av en omfördelning av kostnader till enheten Biljettmaskiner.

Verksamhet, mnkr	Utfall april			Budget april			Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Netto-kostnad 2018
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad			
Personalkostnader	0,9	-10,3	-9,4	1,0	-10,7	-9,7	0,3	-3%	-28,6
Central bedömningsfunktion	0	-0,3	-0,3	0	-0,2	-0,2	-0,1	33%	0
Externa kostnader	0	-1,9	-1,9	0	-1,7	-1,7	-0,2	10%	-1,5
Biljettkontroll	0	-0,2	-0,2	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	50%	-0,2
Ekonomienhet	0	-0,2	-0,2	0	-0,7	-0,7	0,5	-250%	0
Hållbara resor	0	0	0	0	0	0	0	0%	-0,1
Koll 2020	0,4	-0,7	-0,1	0,8	-1,1	-0,3	0	0%	0
Förbundsdirektion	0	-0,3	-0,3	0	-0,1	-0,1	-0,2	67%	-0,2
Utvecklingsenhet	0	0	0	0	-0,1	-0,1	0,1	0%	0
Hållplatsarbete	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0	0%	0
Marknad	0,2	-0,2	0	0,3	-0,5	-0,2	0,2	0	-0,2
Biljettmaskiner	0	-2,1	-2,1	0,1	-1,8	-1,7	-0,4	19%	-2,1
IT och telefon	0	-2,6	-2,6	0	-2,8	-2,8	0,2	-8%	-2,6
Summa	1,5	-18,9	-17,4	2,2	-20,0	-17,9	0,5	-3%	-16,4

Sammanställning medlemsbidrag

Utfallet för medlemsbidraget för perioden är 124,1 mnkr och budget uppgår till 126,5 mnkr. De medlemmarna med störst avvikelse är Härnösands kommun och Timrå kommun. Dessa kommuner införde subventionerade produkter under föregående år.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Region Västernorrland	76,3	75,7	0,6	1%	71,0	5,3	8%
Ånge kommun	3,6	3,6	0,0	0%	3,3	0,3	10%
Sundsvalls kommun	19,6	20,8	-1,3	-6%	17,9	1,7	9%
Timrå kommun	5,8	1,4	4,4	323%	6,5	-0,7	-11%
Härnösands kommun	-4,6	0,0	-4,6	-	9,6	-14,2	-148%
Kramfors kommun	9,3	8,4	0,8	10%	8,3	1,0	12%
Sollefteå kommun	4,1	4,6	-0,4	-9%	6,4	-2,2	-35%
Örnsköldsviks kommun	10,0	12,0	-2,0	-17%	10,0	-0,1	-1%
Summa	124,1	126,5	-2,4	-2%	133,0	-8,9	-7%

Prognos 2019

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Prognossäkerheten är en viktig förutsättning för att kunna korrigera eventuella fluktuationer under året och även inför arbetet med budget kommande år.

Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelsen är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 414,0 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 393,3 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 20,7 mnkr, motsvarande 5 procent.

Belopp, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Verksamhetens intäkter	127,1	140,9	-13,8	-10%	142,6	-15,5	-11%
Verksamhetens kostnader	-701,1	-694,4	-6,8	1%	-670,8	-30,3	5%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	-	0,9	-0,4	-44%
Avskrivningar	-2,1	-3,8	1,7	-45%	-4,1	2,0	-49%
Verksamhetens nettokostnad	-575,6	-557,3	-18,7	3%	-531,4	-44,2	8%
Kommunala biljettsubventioner	161,6	163,9	-2,3	-1%	143,6	18,0	13%
Medlemsbidrag	414,0	393,3	20,7	5%	386,1	27,9	7%
Finansiella intäkter	0	0	0	-	1,7	-1,7	-100%
Finansiella kostnader	0	0	0	-	0	0	-
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	-	0	0	-
Årets resultat	0	0	0	-	0	0	-

Verksamhetens intäkter

Årets första helårsprognos för verksamhetens intäkter visar en avvikelse om 13,8 mnkr, vilket motsvarar lägre intäkter med 10 procent. Intäkterna prognostiseras till 127,1 mnkr mot budgeterade 140,9 mnkr.

Biljettintäkterna prognostiseras till 96,6 mnkr, vilket är 10,9 lägre än budget och 9,2 lägre än föregående år. Intäktsnivån mellan åren påverkas av införandet av fler subventionerade produkter, vilket även får en effekt på skolkortsintäkterna som enligt årsprognos förväntas bli lägre än budget.

Intäkter i det EU-finansierade projektet Koll 2020 prognostiseras till 1,5 mnkr, motsvarande 1 mnkr lägre än budget.

Budgeterade intäkter för taxametertömning uppgår till 0,1 mnkr. Denna tjänst har upphört från januari 2019, vilken är anledningen till att årsprognosen för intäkten är noll. Beslutet om att tjänsten skulle upphöra togs under senare delen av hösten 2018 efter att budget för 2019 fastställdes.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Biljettintäkter	96,6	107,5	-10,9	-10%	105,9	-9,2	-9%
Skolkortsintäkter	17,9	19,6	-1,7	-9%	19,8	-1,9	-10%
Resplusintäkter	2,9	2,6	0,3	13%	2,8	0,1	3%
Bussgodsintäkter	0,6	0,8	-0,2	-25%	0,3	0,2	79%
Bidrag, samverkande system	3,2	3,4	-0,2	-6%	3,5	-0,3	-8%
Bidrag, sommarlovskortet	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-3,7	-100%
EU-bidrag	1,5	2,5	-1,0	-40%	2,3	-0,8	-34%
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,2	0,2	0,0	29%	0,3	-0,1	-34%
Reklam på buss	0,7	0,8	-0,1	-15%	0,8	0,1	8%
Avgift kortämne	0,1	0,2	-0,1	-72%	0	0,1	-
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,4	1,4	0,0	-1%	1,4	0,1	4%
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	-1%	0,5	0,2	39%
Färdtjänstsamordning	0,6	0,6	0,0	0%	0,2	0,3	140%
Persontransporter	0,5	0,4	0,1	37%	0,6	0,0	-8%
Utdebiterad tid	0,0	0,0	0,0	0%	0,2	-0,2	-100%
Intäkter taxametertömning	0,0	0,1	-0,1	-100%	0,1	-0,1	-100%
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	44%	0,1	0,0	0%
Summa	127,1	140,9	-13,8	-10%	142,6	-15,5	-11%

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader

Trafikkostnaderna prognostiseras till 516,2 mnkr. Budget för året uppgår till 514,1 mnkr vilket medför en avvikelse om 2,1 mnkr i högre kostnad.

Kostnaderna för provision till försäljningsställen prognostiseras med 0,2 mnkr lägre kostnader än budget till följd av en stagnerad försäljning via försäljningsställena. För bankkostnader prognostiseras ökningen till 0,2 mnkr till följd av fortsatt ökad försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.

Prognosen för kostnaden av driftsbidrag till Norrtåg AB följer budget. Stationsavgifterna visar ett lägre utfall med 0,5 mnkr i prognosen, vilket är till följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades utan ingår i utfallet 2018.

Kostnadsslag, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Tätortstrafik	-197,4	-198,6	1,2	-1%	-190,2	-7,2	4%
Landsbygdstrafik	-265,0	-261,2	-3,8	1%	-255,8	-9,2	3%
Försäljningsprovision	-2,0	-2,2	0,2	-10%	-1,9	-0,1	5%

Bankkostnader m m	-2,4	-2,2	-0,2	8%	-2,7	0,3	-13%
Driftsbidrag Norrtåg	-47,9	-47,9	0,0	0%	-46,4	-1,5	3%
Stationsavgifter	-1,5	-2,0	0,5	-33%	-2,4	0,9	-60%
Summa	-516,2	-514,1	-2,1	0%	-499,4	-16,8	3%

Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2019 är indexuppräknningen femton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt jämfört med tidigare år då utfall understigit budget. För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken prognostiseras index till 15,6 procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken prognostiseras till 18,0 procent. För linje 40 som trafikerar Örnköldsvik - Sollefteå – Östersund är prognosen 18,9 procent jämfört med budget om 18 procent. För linje 50 som trafikerar Örnköldsvik – Härnösand med trafikstart december 2016 är prognosen 17,5 procent mot budget 9 procent.

Kostnaden för indexjusteringen prognostiseras till 59,4 mnkr i jämförelse med budget om 57,5 mnkr. För tätortstrafiken prognostiseras indexkostnaderna till 23,7 mnkr mot budget 24,3 mnkr. Det är lägre kostnader om 0,6 mnkr i förhållande till budget efter ett gynnsamt första tertial som reducerar kostnaden. För landsbygdstrafiken prognostiseras kostnaden för indexjusteringen till 35,7 mnkr mot budget om 33,1 mnkr, vilket är en avvikelse om 2,6 mnkr högre kostnader än budget.

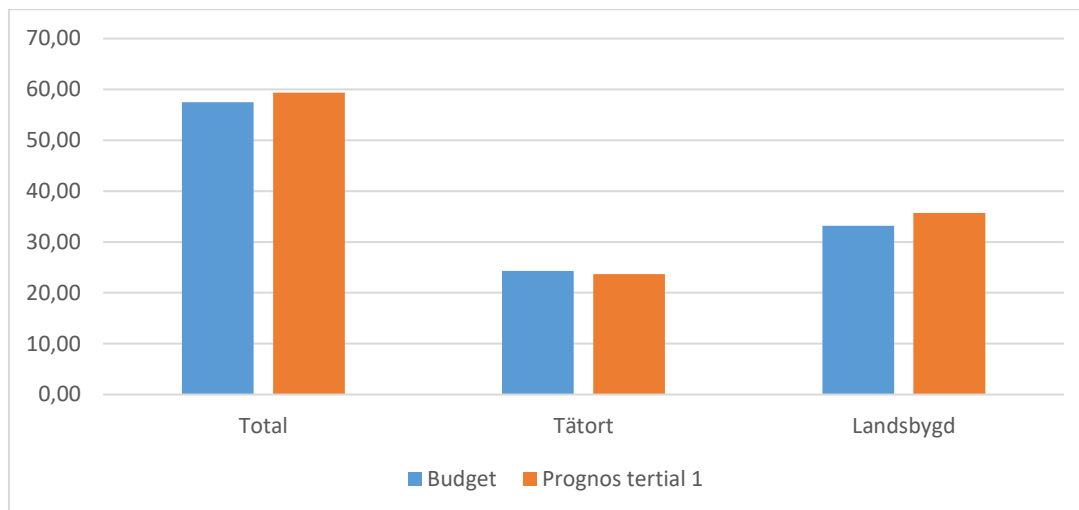


Diagram: Prognostiserade kostnader för avtalsenlig indexjustering, belopp i mnkr.

De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av fortsatt höjda drivmedelspriser under 2019. Kostnadsutvecklingen för drivmedel från trafikstart juni 2014 fram till idag har drivit upp index för trafikavtalen. Arbetskostnadsindex (AKI) driver också kostnadsutvecklingen eftersom den utgör en stor del av viktningen i indexkorgarna. Prognosen för 2019 ger en indexnivå för tätort på 15,6 procent och för landsbygd 18,0 procent. Nivå december 2018 var för tätort 12,5 procent och för landsbygd 14,8 procent.

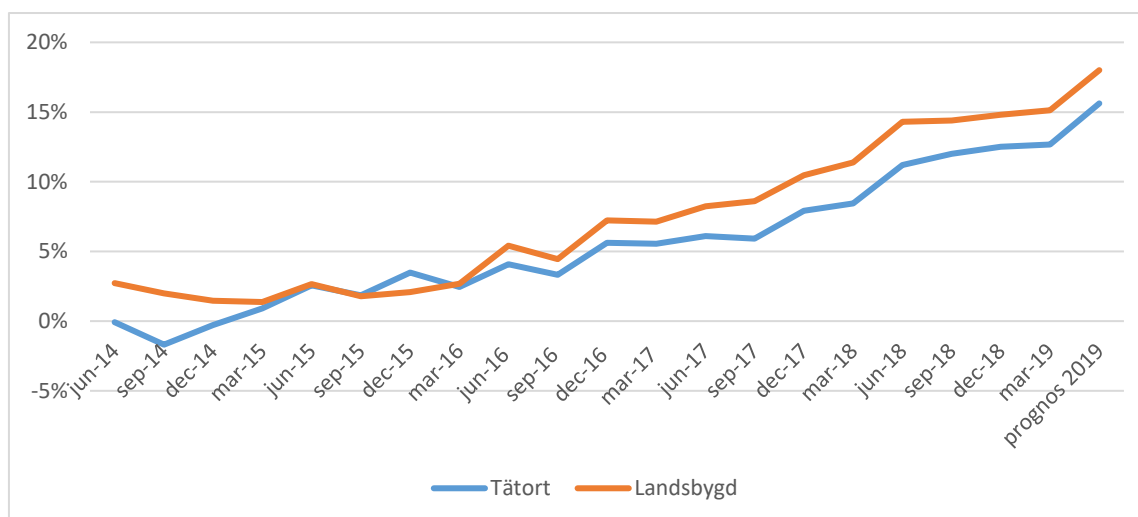


Diagram: Indexutveckling 2014 -2018, med prognos 2019

Tätortstrafik

Kostnaderna för tätortstrafiken prognostiseras till 197,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget om 198,6 mnkr.

Trafikkostnaderna prognostiseras 1,0 mnkr lägre än budget. För Härnösands tätort prognostiseras kostnaderna 1,1 mnkr lägre än budget. Det beror dels på att budgeten utökades med 0,8 mnkr inför införandet av subventionerade produkter och den kommer inte att nyttjas och dels att linje 525 är uppsagd från juni 2019 vilket medför 0,3 mnkr lägre kostnader. För Sollefteå är prognosen 0,1 mnkr högre kostnader eftersom produktionskilometer omfördelats mot Sollefteå landsbygd. Örnsköldsviks tätort prognostiseras 0,3 mnkr högre kostnader och avstämningen av produktionskilometer är inte avslutad. För Sundsvalls tätort är prognosen 0,1 mnkr högre än budget, en justering av kilometerproduktion.

Resandeincitamentet prognostiseras till 4,0 mnkr högre än budget. Miljöincitamentet ligger kvar på samma nivå som budget. Prognosen för förstärkningstrafiken är 2,8 mnkr lägre än budget, dels till följd av att förstärkning inom trafikområde Sundsvall inte når de befarade nivåerna efter införandet av barnkort.

Avskrivning av fordon är färdigavskrivna i juni och prognosen uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med budget om 1,5 mnkr.

Tätortstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Trafikkostnad	-159,2	-160,2	1,0	-1%	-159,4	0,2	0%
Resandeincitament	-12,5	-8,5	-4,0	32%	-10,2	-2,3	18%
Index	-23,7	-24,3	0,6	-3%	-18,2	-5,5	23%
Miljöincitament	-0,1	-0,1	0	0%	-0,1	0	0%
Förstärkningstrafik	-1,2	-4,0	2,8	-233%	-0,8	-0,4	33%
Avskrivning fordon	-0,7	-1,5	0,8	-114%	-1,5	0,8	-114%
Summa	-197,4	-198,6	1,2	-1%	-190,2	-7,2	7%

Landsbygdstrafik

Den totala prognosen för trafikkostnader i landsbygd är 218,9 mnkr vilket är 3,8 mnkr högre än budget 221,0 mnkr.

För landsbygdstrafiken prognostiseras kostnaderna bli 2,1 mnkr lägre än budget. Budgeten för landsbygdstrafiken inom Härnösand utökades med 1,3 mnkr inför införandet av subventionerade produkter, vilken inte kommer att nyttjas. För trafikområde Sundsvall är avvikelserna 0,6 mnkr i lägre kostnad än budget, till följd av en tidigare budgeterad ökning av trafik som inte har verkställts. Till följd av trafikneddragning av heltrafik påverkas trafikområde Ådalen med 0,3 mnkr samt linje 50 med 0,7 mnkr lägre kostnader. För Sollefteå landsbygd är prognosen 0,1 mnkr lägre kostnader då produktionskilometer omfördelats mot Sollefteå tätort.

Resandeincitamentet prognostiseras till 3,2 mnkr högre kostnader än budget. Miljöincitamentet prognostiseras till samma nivå som budget.

Prognosen för förstärkningstrafiken uppgår till 0,9 mnkr högre kostnader än budget och avser främst linje 611 samt 120 inom trafikområde Timrå/Njurunda med både planerad och oplanerad förstärkningstrafik.

Avskrivning av fordon är färdigavskrivna i juni och prognosen uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med budget om 1,5 mnkr.

Landsbygdstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Trafikkostnad	-218,9	-221,0	2,1	-1%	-218,4	-0,2	0%
Resandeincitament	-5,3	-2,1	-3,2	60%	-4,0	-1,4	25%
Index	-35,7	-33,1	-2,6	7%	-27,6	-4,8	23%
Miljöincitament	-1,1	-1,1	0	0%	-1,1	0	0%
Förstärkningstrafik	-3,3	-2,4	-0,9	27%	-3,2	-0,1	3%
Avskrivning fordon	-0,7	-1,5	0,8	-114%	-1,5	0	-114%
Summa	-265,0	-261,2	-3,8	1%	-255,8	-6,5	3%

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. I länet har vi förnärvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre fordon.

Prognosen för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 1,2 mnkr i jämförelse med budgeterad kostnad 2,0 mnkr. Prognosavvikelsen är 0,8 mnkr i lägre kostnad vilket motsvarar 67 procent. Avvikelsen beror främst på att kostnader om 0,6 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.

I övrigt har Sollefteå kommun vardera 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun har däremot högre kostnader än budget med sammantaget 0,1 mnkr.

För den linjelagda kompletteringstrafiken följer kostnaderna i prognosen budget för året.

Kompletteringstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-1,4	-2,0	0,6	-43%	-1,3	0,1	-7%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,6	-0,7	0,1	-17%	-0,6	0	0%
Summa	-2,0	-2,7	0,7	-35%	-1,9	0,1	5%

Särskild persontrafik

Prognosen för särskild persontrafik visar 5,9 mnkr högre kostnader i jämförelse med budget. Största avvikelserna har Regionens sjukresor med 4,9 mnkr högre än budget. Prognosen baseras på taxi-index som är högre än budgeterat, samt det fördyrade trafikavtalet i Sollefteå. Den tidigare ökade resandeutvecklingen bedöms stagnera under senare delen av året när den centrala bedömningsfunktionen är i drift.

I Kramfors kommun är bedömningen att resandet fortsätter att öka, kostnaderna prognostiseras till 0,7 mnkr högre än budget. Samma tendens finns i Örnsköldsviks kommun där prognosen är 0,5 mnkr högre kostnader än budget.

Ånge kommun redovisar prognostiserade kostnader om 3,2 mnkr jämfört med budget om 3,6 mnkr. Prognosen baseras på att resandet i Ånge inte kommer att öka i den grad som är budgeterat.

I Timrå kommun har antalet färdtjänstresor och tillstånd för färdtjänst minskat, antalet skolresor och resor till och från daglig verksamhet tenderar till en resandeökning, kostnaden prognostiseras till 4,6 mnkr jämfört med budget 4,5 mnkr.

För Härnösands kommun prognostiseras en kostnad på 5,3 mnkr jämfört med budget om 5,2 mnkr.

Särskild persontrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Region Västernorrland	-76,3	-71,4	-4,9	7%	-71,6	-4,7	7%
Ånge kommun	-3,2	-3,6	0,4	-11%	-3,0	-0,2	7%
Sundsvalls kommun	-0,1	-0,1	0,0	-9%	-0,1	0,0	-5%
Timrå kommun	-4,6	-4,5	-0,1	2%	-4,4	-0,2	4%
Härnösands kommun	-5,3	-5,2	-0,2	3%	-5,1	-0,2	5%
Kramfors kommun	-11,2	-10,5	-0,7	6%	-10,3	-0,9	9%
Sollefteå kommun	0,0	0,0	0,0	-	-3,4	3,3	-100%
Örnsköldsviks kommun	-12,3	-11,9	-0,5	4%	-11,7	-0,6	5%
Summa	-113,0	-107,1	-5,9	6%	-109,4	-3,6	3%

Administrativa intäkter och kostnader

De administrativa nettokostnaderna prognostiseras till 54,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget om 55,6 mnkr.

För Personal prognostiseras nettokostnaden till 28,2 mnkr mot budget 29,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster samt sjukskrivning.

Kostnaden för central bedömningsfunktion prognostiseras till 1,6 mnkr i jämförelse med budget 2,4 mnkr.

Externa kostnader prognostiseras till 5,6 mnkr och är 0,5 mnkr högre än budget. En befarad kundförlust som belastar utfallet är främsta orsaken till avvikelsen.

Biljettkontroll är prognostiserad i nivå med budget, då fler kontroller kommer att utföras under andra halvåret i samarbete med kontrollpersonal från Nobina AB. Intäkterna är uppräknade med 0,1 mnkr.

Prognosen för Ekonomienheten är 1,0 mnkr i kostnader mot budget 2,2 mnkr. Elektronisk fakturahantering är införd under april avseende leverantörsfakturer och implementering för kundfakturer är senarelagd och planerad till juni. Införandet av nytt intäktsfördelningssystem kommer att påbörjas under hösten och färdigställas under nästa år.

Förbundsdirektionens kostnader prognostiseras till 0,8 mnkr i förhållande till budgeterade kostnader om 0,4 mnkr. Under första tertialen genomfördes ett internat med de nya ledamöterna som inte var

budgeterat och flertalet verksamhetsmöten är inplanerade under året. Arvodena är högre än vad som budgeterats.

För Utvecklingsenheten kommer arbetet med trafikförsörjningsprogram utgå vilket medför att kostnaderna prognostiseras till 0 mnkr.

Marknad prognostiserar nettokostnader i paritet med budgeterade nettokostnader. Viss osäkerhet finns i prognosen till följd av den rörliga ersättningen för reklam på buss.

Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 6,5 mnkr jämfört med budget 5,4 mnkr, vilket är en budgetavvikelse med 1,1 mnkr. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre kostnadsutveckling än budgeterad. Ett utökat underhållsavtal med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare år och budget.

Inom IT och telefoni prognostiseras kostnaderna till 8,5 mnkr och är i nivå med budget.

Verksamhet, mnkr	Prognos 2019			Budget 2019			Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Netto- kostnad 2018
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad			
Personalkostnader	2,7	-30,9	-28,2	2,9	-32,0	-29,1	0,9	-3%	-28,6
Central bedömningsfunktion	0	-1,6	-1,6	0	-2,4	-2,4	0,8	-54%	0
Externa kostnader	0,1	-5,6	-5,6	0,1	-5,2	-5,1	-0,5	9%	-5,0
Biljettkontroll	0,2	-0,7	-0,5	0,1	-0,6	-0,5	0	0%	-0,6
Ekonomienhet	0	-1,0	-1,0	0	-2,2	-2,2	1,2	-120%	-0,3
Hållbara resor	0	0	0	0	0	0	0	0%	-0,6
Koll 2020	1,5	-2,2	-0,7	2,5	-3,4	-0,9	0,2	-29%	-0,8
Förbundsdirktion	0	-0,8	-0,8	0	-0,4	-0,4	-0,4	50%	0
Utvecklingsenhet	0	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0,1	-100%	-0,1
Hållplatsarbete	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0	0%	-0,1
Marknad	0,7	-1,6	-0,8	0,8	-1,6	-0,8	0	0%	-0,4
Biljettmaskiner	0,1	-6,6	-6,5	0,2	-5,6	-5,4	-1,1	17%	-5,9
IT och telefon	0	-8,5	-8,5	0	-8,5	-8,5	0	0%	-8,5
Summa	5,3	-59,6	-54,3	6,6	-62,3	-55,6	1,3	-3%	-50,9

Sammanställning medlemsbidrag

Det prognostiserade medlemsbidraget är 20,7 mnkr högre än budget, vilket motsvarar fem procent. Den största avvikelsen mellan prognosen och budgeterat medlemsbidrag har Timrå kommun. Avvikelsen uppgår till 13,9 mnkr och beror till största del på för höga budgeterade subventionerade intäkter. Det budgeterades för fler antal barnkort än vad prognosen visar. I antagandet för budget 2019 uppskattades 2 840 kort per månad men utfallet visar drygt 1 000 kort per månad.

Sundsvalls kommun har en budgetavvikelse på 9,7 mnkr motsvarande 14 procent. Det beror främst på att biljettintäkterna från resenärer prognostiseras 10,1 mnkr lägre än vad som budgeterats.

Medlemsbidraget för Härnösands kommun budgeterades till 0 mnkr eftersom intäkterna uppgick till samma belopp som kostnaderna. Prognosen visar att subventionerade intäkter och biljettintäkter är högre än budget samtidigt som de prognostiserade trafik kostnaderna är lägre än budget. Detta gör att enligt prognosen ska kommunalförbundet återbetala 5,9 mnkr till Härnösands kommun.

För Örnsköldsviks kommun prognostiseras medlemsbidraget 2,4 mnkr lägre än budget. Det beror främst på att biljettintäkterna förväntas öka i jämförelse mot årsbudgeten, vilket baseras på den positiva resandeutveckling som har skett under 2018 i Örnsköldsviks tätort.

Medlemsbidrag (mnkr)	Års- prognos	Budget 2019	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Region Västernorrland	230,5	227,2	3,3	1%	214,0	16,4	8%
Ånge kommun	11,3	10,9	0,3	3%	10,6	0,7	6%
Sundsvalls kommun	80,9	71,2	9,7	14%	56,7	24,2	43%
Timrå kommun	18,5	4,6	13,9	306%	17,3	1,2	7%
Härnösands kommun	-5,9	0,0	-5,9	-	8,4	-14,2	-170%
Kramfors kommun	28,1	26,2	1,8	7%	26,6	1,5	6%
Sollefteå kommun	13,9	14,0	-0,2	-1%	16,6	-2,8	-17%
Örnsköldsviks kommun	36,8	39,2	-2,4	-6%	35,8	1,0	3%
Summa	414,0	393,3	20,7	5%	386,1	28,0	7%

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

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. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

En första bedömning, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att ett av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Den största resandeökningen ser vi i Härnösand.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Biomedelsandelen ligger på 97,6 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2019.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Vi saknar utfallet på den resvaneundersökning som är planerad genomföras inom projekt Koll 2020, som underlag för myndighetens kommande strategiska beslut. Andelen samordnade sjukresor är lägre än samma period förra året. Taxi-index har fördubblats från två till fyra procent.

Av övriga sju delmål bedöms fem uppfyllas under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Ja, målet uppfylls	Utfallet för indikatorerna ligger nära riktvärdena. Fortsatt kvalitetsarbete hos trafikbolagen för att förbättra förarnas attityd förväntas ge positiva effekter.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls med vissa brister	De kommunala subventionerna möjliggör bidrar till den sociala inkluderingen Färre biljettkontrollinsatser under årets inledning med anledning av resursbrist, leder till mindre stöd till resenärer och förare.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med fem procent i de prioriterade stråken.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	För att antalet resmöjligheter ska öka krävs biljettsamverkan med SJ.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Arbetet med att göra målen väl kända för våra medarbetare fortsätter under året.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Ja, målet uppfylls	Sjuktalet har under årets inledning minskat jämfört med föregående år.

Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelsen är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Resandet med tåg och buss i länet ökar med 6 procent. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procent ökat resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning.

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.

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.

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod.

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

DNR: 19/00443

KRISHANTERINGSPLAN

FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I
VÄSTERNORRLANDS LÄN

Krishanteringsplan är fastställd av: Förbundsdirektionen	Ersätter: <i>Krishanteringsplan 16/00630</i>
	Gäller från: <i>15 juli 2019, tills vidare</i>



Innehållsförteckning

1. Krishanteringsplanens syfte	3
2. Kommunikation	3
3. Lagstiftning.....	3
4. Förberedelser för verksamhet under extraordinära händelser i fredstid.....	3
Krisledningsnämnd.....	3
Krisledningsgrupp.....	3
Risk- och sårbarhetsanalys	3
Krishanteringsplan.....	3
Geografiskt områdesansvar	3
Samverkan.....	3
5. Larmning av Krisledningsgrupp	4
5.1 Larmning av Krisledningsnämnd	4
6. Bedömning av situationen.....	4
7. Definition av extraordinär händelse.....	5
8. Krisledning	6
Genomförande	6
Uthållighet	6
Överlämning.....	6
Dokumentation	6
9. Informationstjänst.....	6
Intern information	6
Extern information	6
10. Riktlinjer vid olika händelser	7
Din Tur kundcenter.....	7
Personalärenden.....	7
11. Övning och utbildning.....	7
12. Revidering av krishanteringsplan.....	7
13. Bilagor	7
.....	13

Bilaga 1	Larmlista- Krisledningsgrupp och Krisledningsnämnd
Bilaga 2	Faktainsamling lägesbild trafikolycka - mall
Bilaga 3	Faktainsamling lägesbild - mall
Bilaga 4	Mail- och telefonlista
Bilaga 5	Loggbok - mall
Bilaga 6	Ansvar Krisledningsgruppen – mall

1. Krishanteringsplanens syfte

Krishanteringsplanens syfte är att ge anvisningar för att underlätta krisledningsgruppens arbete under en extraordinär händelse.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

2. Kommunikation

I en händelse av en extraordinär händelse ska vår kommunikation fungera så att vi får ut aktuell information till rätt mottagare. Vi ska i kommunikationen använda rätt avsändaradress. Till resenärer och allmänhet kommunicerar vi Din Tur. I kontakt med andra myndigheter kommunicerar vi Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Vår kommunikation ska vara faktabaserad, koncis och lättförståelig.
Vi spekulerar inte.

Hemsidan www.dintur.se är vår huvudsakliga externa informationskanal.
Extranätet extra.dintur.se är vår huvudsakliga interna informationskanal.

3. Lagstiftning

Krishanteringsplanen är framtaget med utgångspunkt från *Lag (2006:544)* om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, *MSBFS 2015:4* föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser.

4. Förberedelser för verksamhet under extraordinära händelser i fredstid

Krisledningsnämnd

Förbundsdirektionen är tillika krisledningsnämnd.

Krisledningsgrupp

Under kommunalförbundets krisledningsnämnd organiseras en krisledningsgrupp under ledning av förbundsdirektören. Krisledningsgruppen ansvarar för kollektivtrafikmyndighetens förberedelser för och ledning av extraordinära händelser. Förbundsdirektörens ledningsgrupp samt gruppchefer på Din Tur kundcenter utgör krisledningsgrupp.

Risk- och sårbarhetsanalys

Förbundsdirektionen ansvarar för att fastställa en risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Krishanteringsplan

För varje mandatperiod ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, en plan fastställas av förbundsdirektionen för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Förbundsdirektören ansvarar för att Krishanteringsplanens bilagor hålls uppdaterade.

Geografiskt områdesansvar

Primärkommunerna har det geografiska områdesansvaret i händelse av extraordinära händelser. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har därför inget eget geografiskt områdesansvar.

Samverkan

Kollektivtrafikmyndigheten ska inom ramen för sitt ansvar för den regionala kollektivtrafiken vid behov samverka med Länsstyrelsen och områdesansvariga primärkommuner vad avser krisledning av en extraordinär händelse.

5. Larmning av Krisledningsgrupp

När rapport om onormal händelse eller annan rapport som kan härledas till att en extraordinär händelse kommer in till Din Tur kundcenter, eller till annan befattningshavare ska myndighetens krisledningsgrupp omedelbart informeras. Larmlista Krisledningsgrupp se bilaga 1.

5.1 Larmning av Krisledningsnämnd

När rapport om onormal händelse eller annan rapport som kan härledas till att en extraordinär händelse mottagits av krisledningsgruppen ska förbundsdirektionen, tillika Krisledningsnämnden informeras om läget. Larmning av Krisledningsnämnd görs i första hand av förbundsdirektör. Larmlista Krisledningsnämnd se bilaga 1.

6. Bedömning av situationen

Vid inkommen rapport som bedöms kunna vara en extraordinär händelse ska först en bedömning av situationen göras av den i krisledningsgruppen som först mottar informationen. Bedömningen kan leda fram till om det är en *Mycket allvarlig händelse* eller om det är en *Allvarlig händelse* eller om det är en *Driftstörning*, se kapitel 7.

Vid bedömningen analyseras källans trovärdighet, sannolikhet för händelsen samt möjlig händelseutveckling. Vid behov inhämtas ytterligare kompletterande information.

Om bedömningen visar att det är en *Mycket allvarlig händelse* eller om det är en *Allvarlig händelse* vidtas åtgärder enligt anvisningar i kapitel 7, kolumnen *Åtgärd*.

Din Tur kundcenter har dygnet runt verksamhet och har direktkontakt med de trafikbolag som kör linjelagd trafik och särskild persontrafik. Det ger Din Tur kundcenter en strategisk roll att se och analysera tidiga tecken som kan utvecklas till en extraordinär händelse. Arbetet på Din Tur kundcenter leds av gruppcheferna.

7. Definition av extraordinär händelse

En extraordinär händelse indelas in i två områden

- a) Mycket allvarlig händelse
- b) Allvarlig händelse

Driftstörningar är inte en extraordinär händelse.

	Definition av krisläge	Åtgärd	Kommunikation
	<p><u>Mycket allvarlig händelse</u></p> <p>Händelse som innebär att en eller flera personer i eller i anslutning till vår verksamhet skadats eller förolyckats.</p> <p>Mycket kraftiga störningar av viktiga samhällsfunktioner</p>	<p>Krisledningsgruppens medlemmar avbryter all annan verksamhet och samlas för att hantera uppkommen situation.</p> <p>Inhämta information om händelsen.</p> <p>Utse personer för samverkan och samarbete med övriga aktörer.</p> <p>Bedöm händelsens utveckling.</p> <p>Planera för uthållighet i ledningsarbetet.</p>	<p>Uppdatera informationsläget med Länsstyrelsen och berörda geografiskt ansvariga kommuner.</p> <p>Utforma information anpassad för behovet och informationskanal.</p> <p>Analysera om behov av kontakt med anhöriga.</p> <p>Uppdatera kontaktuppgifter på anställda och deras anhöriga.</p>
	<p><u>Allvarlig händelse</u></p> <p>Händelser i vår trafik där resenär eller resenärer skadats.</p> <p>Dödsfall av förtroendevald eller tjänsteman som påverkar myndighetens ledningsförmåga.</p> <p>Kraftig störning av viktiga samhällsfunktioner</p> <p>Allvarliga händelser som riskerar eller kan utvecklas till en <i>Mycket allvarlig händelse</i> och som därför kräver extra beredskap.</p>	<p>Förbundsdirektören beslutar om krisledningsgruppen ska sammanträda.</p> <p>Utse personer för samverkan och samarbete med övriga aktörer.</p> <p>Bedöm händelsens utveckling.</p> <p>Planera för uthållighet i ledningsarbetet.</p>	<p>Uppdatera informationsläget med Länsstyrelsen och/eller berörda geografiskt ansvariga kommuner.</p> <p>Utforma information anpassad för behovet och informationskanal.</p> <p>Analysera om behov av kontakt med anhöriga.</p> <p>Uppdatera kontaktuppgifter på anställda och deras anhöriga.</p>
	<p><u>Driftstörning</u></p> <p>Funktion som drabbas av någon form av driftstörning kräver ingen insats av krisledningsgrupp.</p>	<p>Inget behov av krisledningsgrupp. Hanteras enligt fastställd ledningsorganisation.</p>	<p>Utforma information anpassad för behovet och informationskanal</p>

8. Krisledning

Genomförande

Krisledningsgruppen sammanträder normalt i konferenssal Blå, på kansliet i Kramfors.

Förbindelse med Din Tur kundcenter upprättas i första hand via Skype, i andra hand med telefonförbindelse, i tredje hand med mail.

Arbetet leds av förbundsdirektören.

Om förbundsdirektören inte är tillgänglig utser krisledningsgruppen inom sig en ersättare som leder gruppens arbete.

Uthållighet

Krisledningsgruppen indelar, efter den första analysen av situationen, sitt arbete så att någon i gruppen alltid vilar, i syfte att genomföra en uthållig krisledning under längre tid, ett eller flera dygn.

Administrativ chef ansvarar för att utforma scheman på tjänstgöring och vilopass.

Krisledningsgruppen förstärks genom att ytterligare personer kallas in, efter en bedömning av vilka kompetenser som behövs och hur omfattande uppgifter som ska utföras.

Vid behov hyrs hotellrum för behov av vila, då krisledningsarbetet pågår längre tid och det är viktigt med närhet till krisledningsgruppens sammanträdeslokal. Måltider intas i centrala Kramfors respektive Ånge. Vid behov används cateringtjänster.

Överlämning

Överlämning av aktuellt läge och genomgång av fattade beslut mellan avgående och pågående arbetslag ska genomföras under ledning av ansvarig från avgående arbetslag.

Dokumentation

Krisledningsgruppens bedömningar och beslut ska dokumenteras.

9. Informationstjänst

Informationsansvarig internt och externt är administrativ chef.

Det viktigaste att förmedla initialt är:

- Vad som hänt
- Händelsens omfattning
- Händelsens konsekvenser
- Vidtagna åtgärder
- Planerade åtgärder
- Kontaktpersoner i organisationen
- Var och när ny information ges

Intern information

Vid *Mycket allvarlig händelse* och *Allvarlig händelse*

informerar förbundsdirektionen (krisledningsnämnd), kommunalförbundets medlemmar samt trafikföretag

Din Tur kundcenter ansvarar för att lägga ut och uppdatera aktuell information på Din Tur hemsida samt lägga ut information om trafikstörningar på skyltar på bytespunkter och resecentrum, enligt gällande anvisning.

Extern information

Utifrån situationens art identifieras vilka externa partners som bedöms berörda av händelsen som grund för riktad informationsspridning.

Krisledningsstaben beslutar om den nationella webbportalen för krisinformation *Krisinformation.se* ska användas som ett komplement till den egna webbplatsen vid en kris.

Pressmeddelanden ska kontinuerligt utarbetas för att tillgodose allmänhetens behov av information.

Presskonferenser planeras in efter situationens krav.

10. Riktlinjer vid olika händelser

Din Tur kundcenter

Gruppcheferna på Din Tur kundcenter ansvarar för att förbereda och vid behov vidta åtgärder för att förstärka Din Tur kundcenter uthållighet.

Personalärenden

Handläggning av uppkomna personalärenden genomförs under ledning av HR-enheten. Uppgifter om närmaste anhörig finns i löneprogrammet Visma/Agda

11. Övning och utbildning

Ambitionen är att genomföra övning och utbildning i krishantering varje mandatperiod.

12. Revidering av krishanteringsplan

Krishanteringsplanen revideras varje mandatperiod samt vid behov. Krishanteringsplanen fastställs av förbundsdirektionen.

13. Bilagor

Bilaga 1 utgörs av larmlista för inkallelse av Krisledningsgrupp.
Bilagorna 2-6 är ett stöd för ledning och dokumentation av krisledningsarbetet.
Ytterligare mallar och underlag tas fram efter behov.
Förbundsdirektören ansvarar för att Krishanteringsplanens bilagor hålls uppdaterade.

Larmlista- Krisledningsgrupp

I första hand larmas:

- | | | | |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1. | Administrativ chef | Hans Fälldin | 070-190 38 80 |
|----|--------------------|--------------|---------------|

Om inte administrativ chef nås larmas övriga i myndighetens krisledningsgrupp, i turordning:

- | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 2. | Förbundsdirektör | Camilla Fahlander | 070-648 28 36 | |
| 3. | Trafikchef | Erik Hedlund | 070-220 85 85 | |
| 4. | Utvecklingschef | Peter Edin | 070-364 44 38 | |
| 5. | HR-chef | Berit Sjölander | 070-336 25 30 | |
| 6. | Ekonomichef | Pernilla Löfstrand | 073-275 19 39 | |
| 7. | Gruppchef | Jourhavande gruppchef | 072-500 23 01 | Jourtelefonnummer |
| 8. | Gruppchef | Mikael Andersson | 072-142 76 61 | |
| 9. | Gruppchef | Christin Sundberg | 076-109 81 30 | |

Jourhavande gruppchef larmas i första hand.

Anvisning för anslutning till mötetelefon

När krisledningsgruppen ska sammanträda och kan medlemmar ansluta till sammanträdet via telefon på:

- 08-21 58 90,
- deltagarkod 073249,
- ordförandekod 823439

Larmlista- Krisledningsnämnd

Förbundsdirektionen utgör Krisledningsnämnd

- | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| Ordförande | Per Wahlberg | 070-668 04 40 |
| Vice ordförande | Henrik Sendelbach | 072-208 73 50 |

Sammanställning över övriga ledamöter och ersättare och deras kontaktuppgifter genom Nämndsadministratör.

Faktainsamling lägesbild trafikolycka - mall

Larm från	KL	Tel		
Vad har hänt kort beskrivning				
Tid/datum		Plats (täckande)		
Linje				
Körning				
Trafikområde				
Fanns resenärer i bussen	Ja	Nej	Antal	
Skadade i bussen	Ja	Nej	Antal med lindriga skador	Antal med svåra skador
Omkomna resenärer i bussen	Ja	Nej	Antal	
Förarens status				
Föraren omhändertagen/förd till				
Skadade utanför bussen	Ja	Nej	Antal med lindriga skador	Antal med svåra skador
Omkomna utanför bussen	Ja	Nej	Antal	
Skadade förda till sjukhus			Telnr	
Materiella skador	Ja	Nej	Anteckningar	
Kontaktperson Trafikföretag			Tel	
Trafikföretagets personal på Olycksplatsen			Tel	
Mediefrågor inom Trafikföretaget			Tel	
Trafikföretaget kontaktat oroliga/anhöriga, samt Polis			Ja	Nej
Status fordon				
Märke/årsmodell/typ				
Besiktigad				
Däckstatus	Bedömning	Mycket allvarlig händelse		
Färdskrivare		Allvarlig händelse		
		Driftstörning		

Faktainsamling för lägesbild - mall

Detta har hänt

Händelsens omfattning

Händelsens konsekvenser

Vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder

Bedömning av händelsens allvar

Mycket allvarlig händelse	
Allvarlig händelse	
Driftstörning	

Kontakter (*tagna och planerade*)

När och av vem ges mer information

Eventuellt budskap

Lägesbild skapad av (*namn – klockslag - telefonnummer*)

Mail- och telefonlista

Funktion/namn	Mail	Telefon
Din Tur kundcenter	kundservice@dintur.se	0771-100110
Din Tur Kramfors	registrator@dintur.se	0612- 84100
Gruppchefer jourtelefon		072-500 23 01
Arbetsmiljöverket anmälan arbetsskada	https://anmalarbetskada.se/	
Trafikledning Nobina Gunnar Larsby	gunnar.larsby@nobina.se	070-1872992
Jour/press Nobina		08-41065310 08-41065839
Trafikledning Mittbuss Peder Tarberg	peder.tarberg@bybergnordin.se	010-7220378
Jour/press Mittbuss	peder.tarberg@bybergnordin.se	010-7220378
Kommunalförbundets medlemmar - Örnköldsvik - Kramfors - Sollefteå - Härnösand - Timrå - Sundsvall - Ånge - Region Västernorrland	kommunen@ornskoldsvik.se kommun@kramfors.se kommun@solleftea.se kommun@harnosand.se timra.kommun@timra.se sundsvalls.kommun@sundsvall.se ange@ange.se region.vasternorrland@rvn.se	0660 - 88 000 0612 - 80 000 0620 - 68 20 00 0611 - 34 80 00 060 - 16 31 00 060 -19 10 00 0690 – 25 01 00 0611 – 80 000
Företagshälsovården - Ådalshälsan, Kramfors - Preserva, Ånge	info@adalshalsan.se info@priserva.se	0612-84250 0690-124 30
Länsstyrelsen	vasternorrland@lansstyrelsen.se	0611-34 90 00
Polis	registrator.nord@polisen.se	112 vid larm 114 14 övrigt
MittMedia AB	info@mittmedia.se	010-7097000 (vx) 0611-72006
Radio Västernorrland	p4vasternorrland@sverigesradio.se	060-190300 (vx) 060-190370 (tips)

Loggbok - mall

Upprättad av:

Datum:

Nr	Tid	Från	Till	Innehåll	Åtgärder	Anmärkning
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ansvar Krisledningsgruppen - mall

Befattning**Namn****Telefon**

Krisledare

Informations-
ansvarig

Ansvarig för stöd/
resurser

Ansvarig för
information till
drabbade/anhöriga
