

PROTOKOLL



Datum
2019-09-20

Diariernr
19/00615-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20

Tid: 09:15 – 14:11
Datum: 2019-09-20
Plats: Lokal Furan,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
 Charlotta Hellhoff Peter Edin under § 132, 134-147
 Camilla Norberg Erik Hedlund under § 132, 134-147
 Pernilla Löfstrand under § 132, 134-147

Övriga närvarande:
 Stefan Välijeesiö Christer Brink under § 123
 Åke Söderberg Elisabet Frisk under § 123

Justerare:
Jon Björkman (V)

Tid för justering: 2019-09-24
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter

Per Wahlberg (M), Ordförande

Jon Björkman (V), 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
2019-09-20

Anslaget uppsatt den
2019-09-24

Anslaget nedtas den
2019-10-16

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)	X											Vice ordförande
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)	X											
Lars-Gunnar Hultin (V)	X											
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)												
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)	X	X										Justerare
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall												
Ersättare												
Vakant												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X											
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjårdsjö (M)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X	X										
Ingemar Jonsson (C)	X											Adjungerad

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 2019-09-20

Bilagor

§ 120. Sammanträdet Öppnande

§ 121. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter, Sollefteå kommun medges adjungera Ingemar Jonsson (C) då Paul Höglund har timeout.

§ 122. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

§ 123. Information från Arbetsmiljöverket

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla.

Regeringens arbetsmiljöstrategi:

- Ett hållbart arbetsliv
- Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Nollvision för dödsolyckor

Politiker är yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommunalförbundet. Politiker ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten.

Hur får politiker reda på vad som behövs för bättre arbetsmiljö

- Undersökningar och riskbedömningar
- Händelserapportering: tillbud, olycksfall och ohälsa
- Riskbedömning av arbetsmiljön vid förändringar
- Åtgärder i handlingsplaner

Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar:

- Till exempel biljettkontrollanter på bussarna som riskerar utsättas för våld och hot
- Åtgärder för att få bort eller minska riskerna så snart det är praktiskt möjligt
- Arbetsmiljölagen godtar inte att en arbetsgivare låter bli att vidta åtgärder på grund av dålig ekonomi.

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

Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser och kontrollerar att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverket har besökt Din Tur Kundcenter i Ånge och Din Tur i Kramfors.

Om brister inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket lägga föreläggande och förbud, dessa kan förenas med vite.

Arbetsmiljöbrott – i 3 kapitlet 10§ Brottsbalken definieras straffansvaret. Arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud på grund av brister i verksamheten leder till åtalsanmälan.

Lagstiftning, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Viktigt att informera chaufförer som kör transporter att vidta rätt åtgärder i sitt arbete samt informera om sekretess.

Föredragande:

Christer Brink, Arbetsmiljöverket.

Elisabet Frisk, Arbetsmiljöverket.

§ 124. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägget att lägga till informationspunkten förändring av skolkortspriser innan ärendet budget.

§ 125. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 18 juni 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 126. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Hälsar Charlotta Hellhoff välkommen till myndigheten och till direktionens första sammanträde.

Nyordning när det gäller tjänstemän vid myndighetens närvaro vid direktionens sammanträden. Förbundsdirektören och nämndadministratören närvarar vid hela sammanträdet, övriga tjänstemän deltar vid sina punkter.

PROTOKOLL

Det har tillkommit nya ärenden vid direktionens sammanträde, utifrån förbundsdirektionens diskussioner under våren. Det kommer tas beslut till grund för MBL 19, torsdag 5 september hade ordförande och förbundsdirektören förhandling med fackliga representanter och den 6 september hölls en personalinformation. Ordförande tycker det är viktigt att informera i ett tidigt skede, ordförande har deltagit vid både fackliga mötet och vid personalinformationen på grund av att förbundsdirektören är nyanställd. När beslutet är fattat får förbundsdirektören representera myndigheten själv. Det kommer ställas stora krav på både förbundsdirektören och förbundsdirektionen. Det kommer bli ett antal arbetsgrupper i förbundsdirektionen där ordförande själv inte kommer vara med i alla.

Det förekommer en del negativ media på busstrafiken i Västernorrland, ordförande föreslår punktinsatser för att lyfta de positiva delarna. Nobina vill gärna profilera några busschaufförer, annat förslag är att erbjuda varje ledamot både ordinarie och ersättare i förbundsdirektionen att vara fadder åt en busschaufför. Ledamöter kommer åka med sin fadder och se en busschaufförs vardag.

Vid direktionens sammanträde i juni nominerade direktionen bland annat ordförande till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för järnvägsfrågor. Nu har beslutet från Svensk Kollektivtrafik kommit och ordförande blev vald som ordförande i den strategigruppen.

Vid mötet i juni fick ordförande i uppdrag att genomföra enskilda budgetdialoger med alla medlemmar. Då förbundsdirektionen valde att förskjuta processen blev även budgetskrivelsen försenad, vilket förbundsdirektionen var medvetna om.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 127. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Förbundsdirektören börjar med att presentera sig själv.

Förbundsdirektören vill ha en punktlista på vad förbundsdirektionen beslutar att förbundsdirektören ska genomföra för förändringar i myndigheten.

Förbundsdirektören har hunnit med budgetdialoger hos de flesta medlemmarna. Träffat både Nobina och Mittbuss. Presidieträff hos SKL och Svensk Kollektivtrafik i Stockholm, Presidieträff i Umeå med Norrlandslänen. Förbundsdirektören kommer fokusera på att vara här i Västernorrland och arbeta med samarbetet med medlemmarna.

Personal

- Inventering av arbetsuppgifter
- prioriteringar/uppdrag medlemmarnas tjänstemän begär mycket information från myndigheten
- mötesstrukturen på myndigheten är ändrad, mer individuellt jobb
- MBL 19§

PROTOKOLL

- Personalinformation.

Processer

- BoB-biljettstandard, nationellt arbete med hjälp av Samtrafiken. Norrlandslänen kommer jobba med detta tillsammans.
- Swarco realtidssystem, möte med Swarco har genomförts.
- Planerings- och budgetprocessen (MRP), har inte formats på myndigheten ännu.
- Kontaktpersoner hos medlemmar – varför har vi de problem vi har? Varför får vi den kritiken? En förändring framöver är kontaktpersoner hos medlemmarna. Önskemål från myndigheten är att det inte bara är representanter från trafik med på möten från medlemmarna utan även representanter från strategi och ekonomi.

Framtidens kollektivtrafik – Ett Västernorrland

På budgetdialoger har det bland annat pratats om skatteväxling och om myndigheten ska vara kvar och i vilken form. Denna fråga är inte intressant för invånarna och resenären, de vill bara att trafiken fungerar.

Produkter/Intäkter

Västernorrland har många olika utbud. Ser inga fördelar med att åka kollektivt då det tar för lång tid, våga ta betalt för att få fler att åka. Hitta lösningar på att fler börjar åka buss.

Organisation

När medlemmarna beslutade att det skulle vara ett Kommunalförbund då har man även lyft besluten om trafiken dit. Men ändå har varje medlem egna trafikansvariga, myndigheten känner sig granskade av medlemmarnas egna tjänstemän. I Gävleborg finns det 13 trafikansvariga på myndigheten har vi tre. Det finns stor kompetens hos medlemmarna, önskemål från förbundsdirektören är att få äga trafiken och tjänstemännen hos medlemmarna i den frågan.

Ny finansieringsmodell är under arbete och skulle lösa vissa av de tunga processer myndigheten har.

Trafikeringsplan och upphandling – om man ändå ska göra om allting annat så måste man också göra om trafiken. Det är där resenärerna kommer märka skillnad. Ta bort all trafik och börja om, hur ska framtidens kollektivtrafik vara?

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

§ 128. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Norrtåg AB

Norrtåg har haft internt i veckan där ordförande har medverkat. Trafiken hos Norrtåg AB kommer utökas med tre turer till från och med nästa år.

PROTOKOLL

Bussgods i Västernorrland AB

24 september kommer det vara ett extra styrelsemöte i Bussgods i Västernorrland AB. Styrelsen i Västernorrland kommer ta beslut om att i första hand sälja bolaget, annars kommer Bussgods i Västernorrland AB avvecklas.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 129. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 130. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 131. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 132. Förändrat pris skolkort

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven, samt

att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019.

Bakgrund

Frågan har kommit upp i förbundsdirektionen och om inte detta ska läggas in i sin helhet i frågan om subventioner. Ordförande föreslår att förbundsdirektionen bildar en arbetsgrupp i frågan om subventioner och skolkort.

Det har kommit ett inspel från Regionen 16 juni gällande kostnaden 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 på 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´

Tidigare beredning och beslut

Förbundsdirektionen beslutade 12 juni, 2014 att fortsätta arbetet med införandet av två nya skolkort. Direktionens beslut var enhälligt, inga reservationer anmälades efter beslutet.

Mötet beslutar:

att uppdra åt myndighetschefen att fortsätta arbetet med införandet av två nya skolkort;

Ärendebeskrivning:

Direktionen fattade beslut den 4 april om att införa nya skolkortsprodukter under förutsättning att Landstinget ställer sig bakom den kostnadsfördelning som förslaget innebär. De nya skolkortsprodukterna innebär mer begränsat resande och ett anpassat pris för barn och ungdomar.

Ännu har inget beslut fattats av Landstinget däremot finns en muntlig överenskommelse med regionala nämnden om att skolkortsprodukterna ska förändras enligt liggande förslag.

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland, genom Regionala nämnden beslutade den 18 juni 2014 att avvisa KTM:s förslag till skolkortsförändring samt att återremittera ärendet för fördjupad analys och konsekvensbedömning samt samråd med länets kommuner.

Beslutets giltighet

Kriterierna för giltigheten av ett kommunalt beslut och formerna för ett överklagande framgår av Kommunallagen 13 kap. Laglighetsprövning.

Fördelning skolkortsintäkter

Skolkortsintäkterna fördelas enligt SWECO utredning *Kollektivtrafikens fördelningsmodell i Västernorrland 2013*

PROTOKOLL

Skolkortsintäkter från buss: Genomsnittintäkten per elev fördelas efter den sträcka som eleven åker. För de linjer som berör flera kommuner beräknas intäkten utifrån hur stor andel av elevens resa som sker inom respektive kommun.

Priser på skolkort HT 2013

Produkt (Grundskola)	0-7 km	7 km eller längre	
1-resorskort	1 297 kr	1 771 kr	Fingerad administrativ produkt
2-resorskort	2 597 kr	3 536 kr	
Obegränsat kort	2 597 kr	3 536 kr	
Produkt (Gymnasiekort)			
Obegränsat resande inom 1 kommun	3 536 kr		
Obegränsat resande inom 2 kommuner	3 536 kr		

Priset på skolkort 2015 – 2019

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
Begränsat kort	1 442 kr	1 456 kr	1 471 kr	1 499 kr	1 524 kr
Obegränsat kort	3 502 kr	3 537 kr	3 572 kr	3 640 kr	3 703 kr

Påverkande förändringar sedan 2014

- Från 2014 har Örnköldsviks- och Härnösands kommun infört avgiftsfritt resande för barn och skolungdom
- Sundsvalls kommun har infört 100-lappen för samma åldersgrupp
- Timrå kommun har från höstterminen 2018 haft avgiftsfritt resande för barn och skolungdom, detta avvecklades av Timrå kommun till höstterminens start 2019
- Detta innebär att antalet skolkort i länet har minskat

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

En försiktig prognos 2019 (T1) är 7,6 mnkr för de subventionerade intäkterna

Myndighetens bedömning

Produkt	Pris år 2014	Indexreglering 2014-2020	Nytt pris år 2020
Begränsat kort 0-7 km	2 597 kr	240 kr	2 837 kr
Begränsat kort 7 km eller längre	3 536 kr	327 kr	3 863 kr
Obegränsat kort	3 536 kr	327 kr	3 863 kr
Gymnasium	3 536 kr	327 kr	3 863 kr

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

Alternativ: Begränsat kort 0-7 km

Produkt	Pris nuvarande prismodell 2019	Pris enligt förslag 2020	Pris enligt förslag 2021	Pris enligt förslag 2022
Begränsat kort	1 524 kr	1 985 kr	2 411 kr	2 837 kr
Öbegränsat kort	3 703 kr	3 813 kr	3 838 kr	3 863 kr

Alternativ: Begränsat kort 7 km eller längre

Produkt	2019	2020	2021	2022
Öbegränsat kort	3 803 kr	3 813 kr	3 838 kr	3 863 kr
Begränsat kort	1 524 kr	1 985 kr	2 411 kr	2 837 kr

Fortsatt arbete

Utreda konsekvenserna för kommunerna och Region Västernorrland till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.

Yttrande:

Jon Björkman (V) vill få kostnadsfördelningen mellan region och kommunerna belyst före skolkortsförändringen och efter den eventuella förändring som föreslås.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

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.

PROTOKOLL

§ 133. Budget 2020 med plan för 2021 och 2022

Budget 2020
med plan för
2021 och
2022

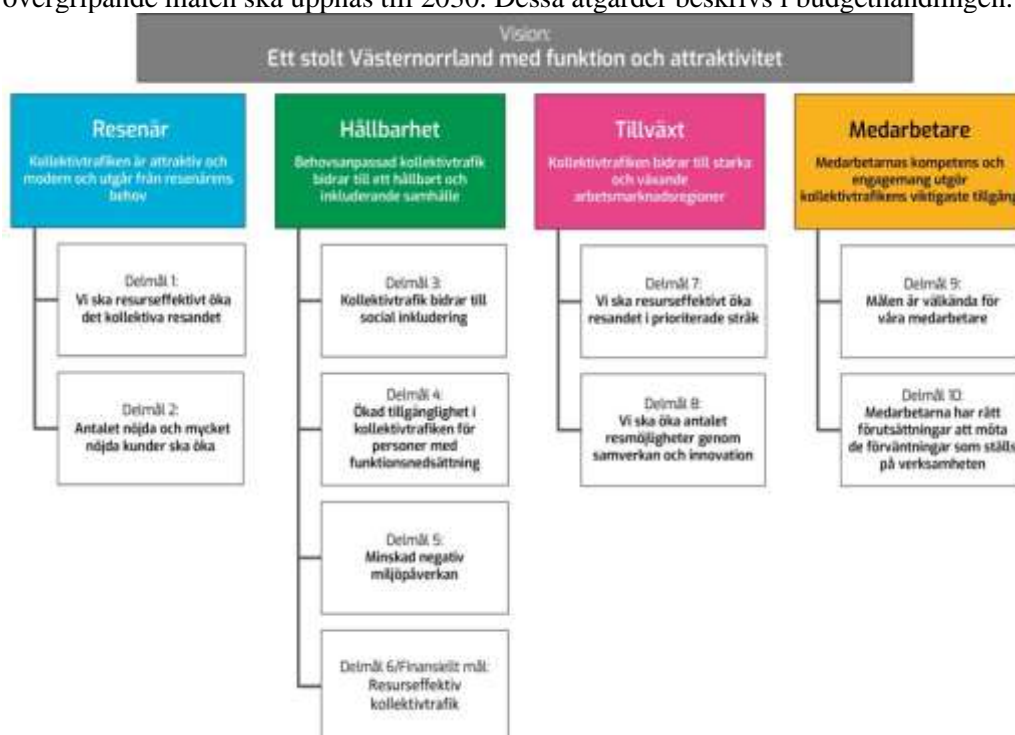
Förbundsdirektionen beslutar

att bordlägga beslutet om Budget 2020, samt

att kalla in till ett extra sammanträde med förbundsdirektion 27 september kl. 14 där beslut om budget fattas.

Bakgrund

Enligt beslutad planeringsprocess har dialog förts med Kommunalförbundets medlemmar där nödvändiga åtgärder identifierats för att uppnå de mål om Resenär, Hållbarhet, Tillväxt, Medarbetare som fastställts av förbundsdirektionen. Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Dessa åtgärder beskrivs i budgethandlingen.



Trafikavtalen, vilka utgör större delen av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. En prognos för indexuppräknningen görs inför budgetåret och tas med i budgeten. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljehöjningsindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan trafikavtalen. Den budgeterade indexuppräknningen för 2020 är 18 procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen. Den särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 4,3 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

Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerrevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt ökade kostnader för kompetensutveckling och rekrytering. Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 2,3 procent. Enligt förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI. Inför 2020 föreslås en justerad indexkorg för biljettintäkter. Uppräkningen 2020 bedöms till 2,3 procent. I behovsframställan tydliggör Region Västernorrland att nya behov främst måste tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar. I regionplanen för 2019-2021 är den beslutade uppräkningsen 2,8 procent årligen. Budgetdialogerna inleddes i april och ska resultera i en budgetskrivelse och beslut om budget den 20 september. En viktig del av dialogen var att förankra och förklara indexregleringen i trafikavtalen och den kostnadsökning den medför. Då den årliga uppräkningsen för indexkostnaden är högre än uppräkningsen på 2,8 procent från regionen föranledde det ett arbete med att se över kostnader och intäkter. Olika förslag har lyfts fram vid budgetdialoger med Region Västernorrland så som att avstå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022, besparingar i befintlig verksamhet, projektfinansiering och reducering av trafik.

Myndighetens bedömning

Den största delen, över 90 procent, av verksamhetens kostnader är trafik kostnader som uppräknas enligt avtalsreglerade indexmodeller. De återstående nio procenten utgörs av administrativa kostnader. Möjligheten att påverka kostnadsutvecklingen är låg då stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021.

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 26,5 mnkr mellan budget 2019 och budget 2020. Verksamhetens intäkter minskar med 5,9 mnkr och verksamhetens kostnader ökar med 34,1 mnkr.

Resultatbudgeten visar även att verksamhetens nettokostnader kommer att öka med 87,8 mnkr från årets budget 2019 till planen 2022. Detta beror i huvudsak på avtalsenlig indexuppräkning¹ av trafikavtalen med 48,9 mnkr. Därtill kommer budgeterade kostnadsökningar för den särskilda persontrafiken på 17 mnkr, även här är orsaken avtalsenlig² indexuppräkning. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas öka med 13,8 mnkr från budgeterad nivå 2019. Tågtrafiken budgeteras med ökade kostnader om 13,1 mnkr. Kostnader för incitamentsättning budgeteras med en ökning på 8,6 mnkr. Administrativa kostnader budgeteras en ökning med 4 mnkr under de fyra åren och beror till största del på årlig budgeterad uppräkning.

Det som bidrar till lägre nettokostnader mellan budget 2019 och planen 2022 är lägre avskrivningskostnader om 3 mnkr, reducerad budget om 2,1 mnkr för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafik kostnader i och med införandet av subventionerade produkter. Det som även påverkar nettokostnaderna är lägre kostnader för förstärkningstrafik om 1 mnkr samt högre budgeterade intäkter om 1 mnkr.

Förutsättningarna för att nå en budget i balans med regionens ram är inte goda på sikt. Kostnaden i trafikavtalen räknas upp med 3 procent utifrån index för budget 2020 och sannolikt kommer denna nivå att behöva höjas till 5 procent inför budget 2021 och 2022 samtidigt som regionens ram enligt beslutad Regionplan ligger under denna uppräkning på 2,8 procent. Dessa förutsättningar innebär att åtgärder för att avveckla trafik och sänka de administrativa kostnaderna kommer att behöva ske årligen.

¹ Indexuppräkningsen är tre procent för budget 2020 samt fem procent för plan 2021 och för plan 2022.

² Kostnaderna är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller med befintliga trafikavtal.

PROTOKOLL

Resultaträkning (mnr)						Års- prognos			
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	april 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	128,6	139,7	129,3	142,6	140,9	127,1	135,1	137,8	140,7
Verksamhetens kostnader	-623,1	-629,0	-653,6	670,8	-694,4	-701,1	-728,5	-757,7	789,3
Jämförelsestörande poster	0	8,1	0	0,9	0	0,5	0	0	0
Avskrivningar	-5,0	-4,0	-1,6	-4,1	-3,8	-2,1	-1,5	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-499,5	-485,3	-525,9	531,4	-557,2	-575,6	-594,9	-621,4	650,2
Kommunal biljettsubvention	111,8	89,2	87,3	143,6	163,9	161,6	156,5	156,5	156,5
Medlemsbidrag	387,7	396,1	438,6	386,1	393,3	414,0	438,4	464,4	493,7
Finansiella intäkter	0	0	0	1,7	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Yrkande:

Jon Björkman (V) yrkar bordläggning av ärendet på grund av att det sena publicerandet.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Jon Björkmans (V) yrkande och beslutar bordlägga ärendet samt kalla till ett extra sammanträde med förbundsdirektion 27 september 2019 för beslut.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2019-09-17 Budget 2020 med plan för 2021 och 2022

PROTOKOLL

§ 134. Reglering av fordran Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.

Bakgrund

Norrtåg är ett samägt bolag och ägs med 25 procent vardera av Länstrafiken i Västerbotten AB, Länstrafiken Jämtland AB, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Fördelningen av länens finansiering enligt konsortialavtalet är baserad dels på kilometerproduktion i länet och dels på antal personkilometer i länet.

Sedan 2014-12-31 har Norrtågs överskott under åren 2014 - 2018 balanserats som en avräkningsskuld till ägarna.

Län (belopp i mnkr)	Ingående balans	2018 års driftbidrag	Under 2018 betalt	Utgående balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	- 16,7	41,7	-46,4	-21,4
Region Jämtland Härjedalen	- 4,6	21,3	-20,0*	-3,2
Länstrafiken i Västerbotten AB	-14,5	36,1	-40,0	-18,4
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-8,8	21,6	-24,1	-11,3
Summa	-44,6	120,8	-126,0	- 54,4

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning är att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran om 21,4 mnkr på Norrtåg AB för att öka likviditeten inom kommunalförbundet.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Yrkande:

Ordförande yrkar att stryka att-satsen **att** uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran om 21,4 mnkr på Norrtåg AB.

Samt att lägga till att-satserna: **att** uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran till 50% till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde i oktober 2019.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutar enligt ordförandes yrkande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-05 Reglering av fordran Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 135. Trafikpliktsbeslut Linje 40

Trafikpliktsbeslut
Linje 40

Förbundsdirektionen beslutar

att besluta om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik,

att trafikutbudet ska omfatta omkring 560 000 produktionskilometer,

att trafiken ska bedrivas med buss på hela sträckan,

att eventuella godstransporter sker i bussarnas underrum och utan påverkan på avtalad produktion och tidtabell,

att förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt

att beslutet om allmän trafikplikt ska möjliggöra att vid behov löpande kunna göra anpassningar i utbudet med omkring 30 procent (+-).

Bakgrund

Nuvarande trafikavtal för linje 40 upphör i december 2020 och behöver därför upphandlas. Inför upphandling krävs beslut om allmän trafikplikt enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Upphandlingen genomförs i samverkan med Regional kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län eftersom linjen trafikerar både Västernorrlands och Jämtlands län.

Med allmän trafikplikt avses:

- att ett krav på en trafiktjänst som fastställs av den regionala kollektivtrafikmyndigheten,
- ett offentligt serviceåtagande gentemot invånarna i regionen,
- att trafiken skall avse vardagsresande, d v s resor som är en naturlig del av människans dagliga aktiviteter som arbete, studier, omsorg och fritidsaktiviteter m m. Sådant resande kan förekomma under veckans alla dagar,
- att beslut om allmän trafikplikt skall kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet
- att ett trafikföretag inte ska ha något intresse av att bedriva trafiken kommersiellt.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

I Västernorrland har vi valt att dela upp prioriterade stråk och trafikområden i starka- och medelstarka stråk/trafikområden. Prioriteringen lägger grunden till vilket trafikutbud och vilken tillgänglighetsnivå som ska finnas på respektive sträcka/trafikområde senast år 2030. Uppdelningen grundar sig på befintligt arbets- och studiependling samt potentialen för pendling med kollektivtrafik mellan länets kommuncentra. Möjligheten att resa kollektivt på restider som kan konkurrera med restider med bil är också en viktig faktor.

All övrig linjelagd trafik i länet går under benämningen grundläggande trafik. Den omfattar såväl regionala linjer, landsortstrafik som stadstrafik. Utbudet varierar beroende av

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

resandepotentialen i det specifika området. Tillgänglighetsnivån för den grundläggande trafiken är generellt lägre än för prioriterad trafik men varierar mellan områden och kommuner. Linje 40 definieras som grundläggande trafik i trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafiken ska bidra till starka och växande arbetsmarknadsregioner. En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter.

Resandestatistik

Se bilaga.

Prioriteringar för trafikering

1. Anslutningar i Örnsköldsvik för resande till/från Umeå
2. Arbets- och skolpendling
3. Anslutningar i Sollefteå
4. Anslutningar i Östersund för anslutningar till/från Åre och Norge

Samverkande system

Trafikverket har i uppdrag att i hela landet avhjälpa tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektiva persontrafiken, där sådan inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Det sker genom trafikavtal för flyg, buss och tåg.

Trafikverket har tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ett avtal om busstrafik i och mellan länen. Trafikverket delfinansierar trafiken på linje 40. 2018 uppgick medfinansieringen till ca 3,3 mnkr på hela trafikeringen av linje 40 och fördelades med 1,5 mnkr för Västernorrland och 1,8 mnkr för Jämtland.

Avtalet för samverkande system löper för närvarande till 2019-12-15. Underlag för fortsatt delfinansiering av Trafikverket beräknas redovisas hösten 2019.

Godstransport

Om gods ska fraktas på linje 40 så sker det i och underrum i bussen. Gods kan fraktas i underrum om det inte påverkar produktionen, resenärernas utrymmen för bagage samt tidtabell. Samarbete rörande gods får ske mellan trafikföretag och godsleverantör om det inte påverkar upphandlad kollektivtrafik med dess avtal.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för trafiken 2018 uppgår till 10,1 mnkr (inkl. index per april 2019 och förstärkning). Ersättning från Trafikverket uppgår till 3,3 mnkr och biljettintäkter till 2,5 mnkr. Nettokostnaden blir således 4,2 mnkr.

Kostnaden för Västernorrland avseende linje 40 uppgår till 4 492 tkr. Totalt för hela linjen uppgår kostnaden till 10 128 tkr.

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

Biljett- och godsintäkter för Västernorrland uppgår till 1 388 tkr. Totalt för hela linjen uppgår dessa intäkter till 2 585 tkr.

Trafikverket delfinansierar idag trafiken med totalt 3 334 tkr, fördelat 1 504 tkr på Västernorrland och 1 839 tkr på Jämtland/Härjedalen.

Nettokostnaden för Västernorrland är 1 600kr vilket innebär en kilometerkostnad på 6,51 kr.

Kostnaden för framtidens upphandlade trafik beror på konkurrens och upphandlingens förutsättningar. Målet är att trafiken ska genomföras med bästa möjliga pris som utgångspunkt men ändå följa branschstandard för linjelagd busstrafik i Sverige.

Vid en ny trafikupphandling är det viktigt att säkerställa goda möjligheter att förändra utbudet under avtalstiden. Detta för att kunna genomföra anpassningar av trafiken utifrån ekonomiska förutsättningar och resandeutveckling över tid.

Avtalstiden för denna upphandlade trafik är 2020-12-13 till 2024-12-14.

Trafiksamråd

Trafiksamråd har genomförts med Regional Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län. Kostnaden och intäkter för trafiken fördelas mellan länen baserat på utbudskilometer. Biljettsamverkan sker genom Norrlandsresan.

Regional Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län har inga synpunkter på förslaget om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

Myndighetens bedömning

Utifrån behov, mål och ambitioner i trafikförsörjningsprogrammet bör Kommunalförbundet besluta om allmän trafikplikt på sträckan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

Expedieras till:

Region Jämtland/Härjedalen
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2019-09-05 Beslut om allmän trafikplikt linje 40 Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik

Mötet ajournerades för lunchuppehåll 11:55-12:40

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

§ 136. Lägesrapport trafikavtal

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Trafikchefen informerar om arbetsläget för trafikavtalen.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 137. Utökat borgensåtagande för tågfordon

Förbundsdirektionen beslutar

att teckna avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingå hyresavtal med AB Transitio samt överta borgensåtagande för Regina fordon nr 9051 motsvarande 50 miljoner kronor; samt

att regionfullmäktiges beslut (den 25-26 april 2018, § 77), om att godkänna ett utökat borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transitio för Norrtåg AB:s räkning, därmed är intecknat

Bakgrund

Regional utveckling, Region Västernorrland har i beslutsunderlag till Regionfullmäktige 2019-06-19—2019-06-20 avseende utökat borgensåtagande för tågfordon angett:

”Ärendet om ett utökat borgensengagemang är politiskt förankrat i regionen såväl som i kommunalförbundet (KTM). Det är tydligt att beslut om utökad borgen ska fattas av Region Västernorrland med ett likalydande beslut i kommunalförbundets förbundsdirektion”

Myndighetens bedömning

I enlighet med Regionfullmäktigesbeslut och beslutsunderlag föreslås förbundsdirektionen ta ett likalydande beslut avseende utökat borgensåtagande för tågfordon.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Region Västernorrland

Beslutsunderlag: Missiv 2019-07-12 Utökat borgensåtagande för tågfordon

PROTOKOLL

§ 138. Handlingsplan Revisionsrapport

Handlingsplaner
revision 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2018*,

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2018*.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 18 juni 2019 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2018, ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter. De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är *Grundläggande granskning 2018* samt *Granskning av årsredovisning 2018*

Myndighetens bedömning

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete.

Handlingsplan

Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2019-08-29 Handlingsplaner revision 2018

PROTOKOLL

§ 139. Val av stämмоobud och stämмоinstruktioner till extra bolagsstämma för Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämмоobud för Västernorrlands läns Trafik AB, ge följande instruktioner till stämмоobudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2019-09-20,

att nominera Sara Nylund till ordförande på bolagsstämman,

att föreslå Charlotta Hellhoff till ny verkställande direktör,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Charlotta Hellhoff tillträdde tjänsten som förbundsdirektör för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1 augusti 2019.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-08-14 Val av stämмоobud och instruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2019

PROTOKOLL

§ 140. Bisyssla förbundsdirektör

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förbundsdirektörens bisyssla som delägare i bolaget (Hellhoff Consulting AB, org.nr: 556852-8169) som i allt väsentligt kommer vara vilande under förordnandet, samt

att det åligger förbundsdirektören hålla direktionens ordförande underrättad om förutsättningarna för bisysslan förändras.

Optimering och ändamålsenlig styrning

Förbundsdirektören (Charlotta Hellhoff) har upplyst förbundsdirektionen om att hon är delägare i ett privat aktiebolag. Enligt kommunalförbundets gällande regler ska eventuella bisysslor godkännas för att vara tillåtna.

Förbundsdirektören har meddelat att hon inte kommer att ha något engagemang i bolaget för egen del som påverkar uppdraget som förbundsdirektör menligt. Engagemanget kommer i allt väsentligt att vara vilande under uppdragstiden.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Förbundsdirektörens bisysslor

PROTOKOLL

§ 141. Ekonomi, budget och kostnadsfördelning

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till en definition om vad som är administrativa kostnader och intäkter, vad som inte är administrativa kostnader och intäkter samt hur förbundets kostnader och intäkter kan fördelas mellan medlemmarna på ett transparent och förutsägbart sätt,

att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till en ny årlig budgetprocess. Syftet är att förenkla densamma.

att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till en ekonomisk redovisning (om systemet med två delårsrapporter behövs eller bör förändras),

att arbetet sker i nära samverkan och i samråd med förbundets medlemmar,

att förbundsdirektören rapporterar om arbetets framdrift för förbundsdirektionen på sammanträdet 25 oktober, samt

att förbundsdirektören presenterar förslag till kostnadsfördelning, budgetprocess och ekonomisk rapportering för förbundsdirektionen på sammanträdet 13 december.

Det är otydligt vilka kostnader och intäkter som är administrativa eller trafikrelaterade

Regionen bär alla administrativa kostnader samt kostnader för all tågtrafik, kommunöverskridande busstrafik samt sjukresor. Kommunerna bär kostnaderna för den inomkommunala busstrafiken, skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst. Omvänt ska intäkter också tillfalla den eller de medlemmar som bekostar den verksamhet där intäkten uppstått.

Fördelningen av kommunalförbundets kostnader och intäkter, som också belastar eller tillfaller medlemmarna, är inte transparent eller förutsägbar vilket skapar merarbete för förbundet och dess medlemmar.

Budgetprocessen är otydlig och resurskrävande för förbundet och dess medlemmar

Kommunalförbundets förarbete inför de årliga budgetdialogerna med de åtta medlemmarna är omfattande och resurskrävande. Förbundet och medlemmarna har hittills inte lyckats hitta en ändamålsenlig budgetprocess som svarar mot samtliga parterns behov och önskemål och bör därför ses över och utvecklas.

Flera medlemmar har idag ersatt en av delårsrapporterna med förstärkt månadsrapportering

Exempelvis har regionen (som täcker förbundets administrativa kostnader) ersatt delårsrapporten i april med en förstärkt månadsrapport som kompletteras med en delårsrapport efter augusti och en verksamhetsberättelse när året är slut. Genom förändringen skulle tjänstemannaresurser frigöras för arbete med andra kvalificerade ekonomistyrningsfrågor.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

PROTOKOLL

Yrkande:

Stefan Dalin (S) yrkar på att stryka ordet *mer* i första att-satsens sista meningen, samt att stryka texten *som är mer effektiv och mindre byråkratisk för förbundet och dess medlemmar* i att-sats två.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Stefan Dalins (S) yrkande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Ekonomi, budget och kostnadsfördelning

PROTOKOLL

§ 142. Framtidens kollektivtrafik

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att planera för ett genomförande av en *Kick-Off* på temat Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland under april eller maj 2020,

att uppdra åt förbundsdirektören att skicka ut en *save-the-date* till intressenter under hösten,

att planeringsuppdraget sker i nära samverkan med medlemmarna, samt

att förbundsdirektören återrapporterar löpande till förbundsdirektion om planeringsarbetets framdrift.

Kunskapsseminarium

Inom ramen för samverkansprojektet Koll2020 (där kommunalförbundet, kommunerna, regionen och Trafikverket ingår) har vi arrangerat en seminariereserie för att bland annat höja kompetensen bland tjänstemän och politiker.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Framtidens kollektivtrafik

PROTOKOLL

§ 143. Organisation och kompetensförsörjning

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att se över förvaltningens organisation i Kramfors och Ånge (primärt i syfte att optimera och effektivisera),

att uppdra åt förbundsdirektören att inventera förvaltningens kompetensbehov på kort och lång sikt,

att uppdra åt förbundsdirektören att beskriva hur kompetensgapet kan fyllas (exempelvis genom kompetensutveckling, rekrytering, tjänsteköp av medlemmar eller externa aktörer),

att uppdra åt förbundsdirektören att kvalitetssäkra eller revidera kommunalförbundets delegationsordning, samt

att uppdra åt förbundsdirektören att löpande informera förbundsdirektionen om hur arbetet fortskrider.

Optimering och ändamålsenlig styrning

Målet med att se över förvaltningens organisation i Kramfors och Ånge är att optimera och effektivisera så att resurser i än högre utsträckning kan koncentreras till kärnverksamheten, resenärerna och trafiken. Även delegationsordningen behöver ses över och kan med fördel utgå från någon av medlemmarnas delegationsordningar.

Kommunalförbundets kompetensförsörjning på kort och medellång sikt

Delar av förvaltningens administrativa arbete kan sannolikt harmoniseras med medlemmarnas befintliga organisationer (exempelvis gällande IT, ekonomi, HR, kommunikation med mera) och på så vis optimeras och effektiviseras. I så fall behövs mindre resurser för det administrativa arbetet.

Samtidigt upplever medlemmarna att mer resurser behöver avsättas till trafikplanering, uppföljning av trafik och avtal med mera.

En inventering bör omfatta befintliga kompetenser, vilka samt omfånget av kompetenser som behövs på kort och medellång sikt, gapet däremellan.

I tillägg bör inventeringen också innehålla förslag på hur förvaltningen kan tillgodose det behov av kompetens som bedöms föreligga, exempelvis genom att kompetensutveckla, rekrytera, köpa tjänster av medlemmar eller externa aktörer.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Yrkande:

Ordförande yrkar att ta bort ordet *medel* i andra att-satsens ord *medellång*. Förbundsdirektionen beslutar enligt ordförandes yrkande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Organisation och kompetensförsörjning

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

§ 144. Tekniska hjälpmedel

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att i sin tur uppdra eller upphandla en utredning av biljettmaskinerna i den regionala buss- och tågtrafiken samt dess handhavande,

att uppdra åt förbundsdirektören att utreda och utvärdera förbundets användning av och status på tekniska hjälpmedel (hållplatsutrop och realtidssystem) och återrapportera till förbundsdirektionen, samt

att uppdra åt förbundsdirektören att återkomma med en statusuppdatering om hur arbetet fortlöper och med ett förslag om när arbetet kan slutredovisas för förbundsdirektionen vid dess (direktionens) sammanträde 25 oktober 2019.

Teknisk status på biljettmaskinerna i kollektivtrafiken samt hur de används

Det finns många beskrivningar om biljettmaskinerna i den regionala buss- och tågtrafiken fungerar dåligt. Trasiga biljettmaskiner skapar problem för resenärerna, leder till arbetsmiljöproblem för chaufförerna och våra anställda samt att förbundet, och i förlängningen medlemmarna, går miste om intäkter.

Det behöver tydliggöras (för förbundsdirektionen och för medlemmarna) hur trafikföretagen och förvaltningen arbetar med avvikelshanteringen, i samband med att biljettmaskiner inte fungerar.

Förbundsdirektören tillsätter en utredning som utförs av tredje part som bland annat omfattar en risk- och konsekvensanalys kopplat till förlorade intäkter. Utredningen föreslår också hur förbundet:

- ska jobba i närtid för att öka biljettmaskinernas driftsäkerhet,
- ska jobba för att säkerställa intäkterna från köp av biljetter och färdbevis, samt
- hur det ska följas upp löpande.

Realtidssystem och audiella utrop i den regionala kollektivtrafiken fungerar inte tillfredsställande

Genom projekt Bästa resan (2008 – 2011) köptes realtidssystem in till den regionala busstrafiken. Skyltarna används alltsedan installation som digitala tidtabeller då utrustningen i skyltarna inte kan kommunicera med utrustningen i fordonen.

I trafikavtalen för den regionala busstrafiken (med trafikstart juni 2014) finns krav om audiella utrop (hållplatsutrop) i fordonen. Det har varit stora inkörningsproblem i stora delar av länet och där tekniken har fungerat är den inte alltid aktiverad när fordonen är i trafik.

Förbundsdirektören utreder realtidssystemet och audiella utrop i den regionala kollektivtrafiken. Utredningen ska bland annat innehålla:

- en historisk tillbakablick över hur arbetet har fortskridit,
- en beskrivning eller skattning av förbundets och medlemmarnas ekonomiska konsekvenser,
- en utvärdering av systemen (realtid och audiella utrop), samt
- en sammanställning av förslag till lösningar på kort och medellång sikt.

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

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Yrkande:

Ordförande yrkar på att att-satsen **att** *uppdra åt förbundsdirektören att fastställa föreslaget inriktningsbeslut gällande samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland*, stryks och ersätts med ett nytt ärende Inriktningsbeslut framtidens biljett- och betalsystem i Norrland till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.

Förbundsdirektionen beslutar enligt ordförandes yrkande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Tekniska hjälpmedel

PROTOKOLL

§ 145. Värdegrund, policys och styrdokument

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att inleda ett arbete som syftar mot att harmonisera kommunalförbundets värdegrund, befintliga policys och styrdokument med Region Västernorrlands, samt

att förbundsdirektören presenterar ett sammanhållet förslag för förbundsdirektionen på sammanträdet 13 december.

Kommunalförbundets policys och styrdokument

Regionen täcker förbundets administrativa kostnader, exempelvis löner och andra ersättningar, resekostnader, lokalkostnader, representation med mera. Det är därför skäligt att förbundets värdegrund är densamma som regionens samt att förbundets policys och styrdokument är desamma som regionens.

Fördelarna skulle vara flera, dels finns flertalet dokument redan, dels behöver inte förbundet arbeta enskilt med att uppdatera dokumenten löpande, dels minskar den administrativa bördan på förbundet.

Exempel på områden som kan omfattas är resor, gåvor och medarbetarskap.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-09-10 Värdegrund, policys och styrdokument

PROTOKOLL

§ 146. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa arbetsgruppen för subventioner och skolkort med ledamöterna Malin Svanholm (S) ordförande, Hans Forsberg (C), Henrik Sendelbach (KD), Mikael Malmén (S), Knapp Britta Thyr (MP),

att ordförande får i uppdrag att lämna förslag på arbetsgrupper för kostnadsfördelning och administrativa kostnader samt framtidens kollektivtrafik till sammanträdet den 27 september 2019.

Bakgrund

Ordförande önskar fastställa en arbetsgrupp för subventioner och skolkort. Arbetet ska bestå av genomlysning av nuläge på subventioner, skolkort samt om det finns förutsättningar för en gemensam produkt i länet?

Ordförande önskar även ha arbetsgrupp för kostnadsfördelning och administrativa kostnader samt framtidens kollektivtrafik.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 147. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2019-08-22

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Handlingsplan revisionsrapport 2018	<p>att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Grundläggande granskning år 2018,</i></p> <p>att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Granskning av årsredovisning 2018,</i></p>	<p>§ 110 2019-06-18</p>	Camilla Fahlander	Återredovisning på sammanträdet i september 2019. Punkten tas bort till nästkommande sammanträde	

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 handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.				
Styrdokument					
Administration					
Marknad					
Marknadsplan 2020	<p>att fastställa marknadsplan 2020,</p> <p>att ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och 2020 till direktionen för beslut samt</p> <p>att Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.</p>	§ 39 2019-03-22	Hans Fälldin		
Internkontroll					

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

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					
Budget 2020	<p>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,</p> <p>att ordförande får i uppdrag till fortsatta budgetdialoger och förankring med medlemmarna.</p>	§ 106 2019-06-18	Camilla Fahlander Per Wahlberg	Punkten tas bort till nästkommande sammanträde då budget fastställts.	

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

Tertialrapporter	<p>att fastställa Tertialrapport april 2019 samt,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att utreda kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av biljettmaskiner.</p>	§ 109 2019-06-18	Camilla Fahlander	Återrapport om kostnadsutvecklingen på förbundsdirektionens sammanträde i oktober 2019	
Trafik					
Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande	<p>att uppdra till förbundsdirektören att handlägga Sundsvalls kommuns hemställan och initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande,</p> <p>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,</p> <p>att myndigheten som avtalsbärare för trafiken i Sundsvall ansvarar för eventuell förhandling med operatören och eventuella justeringar av trafikavtalet rörande incitamentsersättning samt</p> <p>att uppdraget om att initiera en dialog med berörd operatör om</p>	§ 112 2019-06-18	Camilla Fahlander	Återrapport på förbundsdirektionens sammanträde i oktober 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

	incitamentsersättningarnas nyttjande i Sundsvalls kommun återrapporteras till förbundsdirektionens sammanträde i oktober.				
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	Frågan gällande dialog med SJ ägs av Norrtåg. Punkten tas bort till nästa möte.	
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					
Politisk dialog angående kommunala subventioner	<p>att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar framåt med framtidens subventioner.</p>	<p>§ 105 2019-06-18</p>	Per Wahlberg		
Framtidens produkter och system	<p>att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem 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>	Camilla Fahlander	<p>Återredovisning lägesrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2018</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

Strategi

Långtidsplan 2020 - 2022

Ny Långtidsplan	att godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.	§ 115 2019-06-18	Peter Edin		
Ny Långtidsplan	<p>att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som omfattar skrivningarna om Långtidsplan,</p>	§ 114 2019-06-18	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>att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,</p> <p>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,</p>				
Långtidsplan 2020 - 2022	<p>att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,</p> <p>att föreslå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiserar 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</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

	<p>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 åiterrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.</p>				
Taxor					
Subventionerade produkter					
Taxor					
Justerat index för Norrlandsresans taxa	<p>att besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg,</p> <p>att besluta om justerat index för Din Tours taxa för egna produkter enligt föreslagen indexkorg,</p> <p>att föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020,</p>	<p>§ 125</p> <p>2018-12-13</p>	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>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					
Bussgods i Västernorrland AB					
Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					

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

AB Transitio					
Sobona					
Svensk Kollektivtrafik	att föreslå Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium nominera Per Wahlberg, Knapp Britta Thyr och Paul Höglund som ledamöter i Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.	§ 117 2019-06-18	Camilla Norberg		
Övrigt	att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.	§ 118 2019-06-18	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

DELEGATIONSBeslut



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-08-27

Diariernr
19/00348

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2019-06-18	Rekryteringsgruppen	Tillsvidare anställning	Charlotta Hellhoff anställs som förbundsdirektör	24		19/00419
2019-06-24	Förbundsdirektören	Verksamhetsplan 2019	Verksamhetsplan 2019 fastställs			19/00062

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	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering 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.		

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

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				
Förl. FT	2019-04-25	2019-06-13	"	AC	Bifall	T 19-117	
Ledsagare	2019-04-29	2019-06-10	"	AC/TN	Avslag	T 19-120	
Förl FT	2019-04-30	2019-06-13	"	JE	Bifall	T 19-121	
Förl FT+LU	2019-05-10	2019-05-29	"	JE/AC	Delavslag	T 19-128	
FT+LU	2019-05-13	2019-05-27	"	TN	Bifall	T 19-131	
Förl FT	2019-05-13	2019-06-13	"	JE	Bifall	T 19-132	
FT+LU	2019-05-13	2019-05-27	"	TN	Bifall	T 19-133	
FT+LU	2019-05-13	2019-05-27	"	TN	Bifall	T 19-134	
FT+LU	2019-05-13	2019-05-29	"	AC	Bifall	T 19-135	
FT+LU	2019-05-14	2019-06-03	"	TN	Bifall	T 19-138	
Förl FT	2019-05-16	2019-06-17	"	TN	Bifall	T 19-139	
FT+LU	2019-05-17	2019-06-04	"	JE	Bifall	T 19-140	
RF Furuvik	2019-05-17	2019-06-04	"	JE	Bifall	T 19-141	
Gen RF juni, juli och aug	2019-05-17	2019-06-05	"	JE	Bifall	T 19-142	
Ledsagare	2019-05-20	2019-06-10	"	TN	Avslag	T 19-144	
Förl FT+LU	2019-05-20	2019-06-10	"	TN	Bifall	T 19-144	
FT	2019-05-23	2019-07-11	"	TN	Bifall	T 19-145	
Förl. FT	2019-05-23	2019-06-05	"	JE	Bifall	T 19-146	
FT, Arb.resa+LU	2019-05-24	2019-06-14	"	JE	Bifall	T 19-147	
RF Gnarp +LU	2019-05-24	2019-06-11	"	TN	Bifall	T 19-148	
Förl FT	2019-05-24	2019-06-11	"	TN	Bifall	T 19-149	Makar
Förl FT	2019-05-24	2019-06-11	"	TN	Bifall	T 19-150	Makar
Förl FT	2019-05-27	2019-07-11	"	TN	Bifall	T 19-152	
Förl FT+LU	2019-05-28	2019-06-13	"	JE	Bifall	T 19-153	
Förl FT	2019-05-28	2019-06-12	"	JE	Bifall	T 19-154	
FT+LU	2019-05-29	2019-06-13	"	JE	Bifall	T 19-156	
Förl FT	2019-05-29	2019-06-14	"	AC	Bifall	T 19-157	
FT+LU	2019-06-03	2019-06-03	"	TN	Bifall	T 19-159	
FT+LU	2019-06-03	2019-06-14	"	AC	Bifall	T 19-160	
Ensamåkning	2019-06-03	2019-07-11	"	TN	Avslag	T 19-161	
Förl FT	2019-06-03	2019-07-11	"	TN	Bifall	T 19-161	
FT+LU	2019-06-05	2019-06-14	"	JE	Bifall	T 19-163	
FT+LU	2019-06-10	2019-06-17	"	TN	Bifall	T 19-164	
Ledsagare	2019-06-10	2019-06-17	"	TN	Avslag	T 19-164	

RF gen.Järfälla	2019-06-11	2019-06-11	"	TN	Bifall	T 19-165	
FT annan kommun	2019-06-11	2019-06-11	"	TN	Bifall		4 biljetter i Stockholm
FT annan kommun	2019-06-11	2019-06-11	"	TN	Bifall		6 biljetter i Stockholm
FT annan kommun	2019-06-13	2019-06-13	"	JE	Bifall		4 biljetter i Umeå, 6 i Stockholm
Ändring av bef. Tillstånd	2019-06-13	2019-06-19	"	TN	Bifall	T 19-166	Ledsagare+arbetsresor
Förl FT	2019-06-14	2019-06-20	"	TN	Bifall	T 19-167	
RF Gnarp	2019-06-14	2019-06-19	"	TN	Avslag	T 19-168	
FT+LU	2019-06-14	2019-06-24	"	TN	Bifall	T 19-169	
RF Husum	2019-06-14	2019-06-24	"	TN	Delavslag	T 19-170	Beviljas Tåg
Förl FT+ställföreträdarskap	2019-06-18	2019-06-18	"	TN	Bifall	T 19-171	
Förl FT	2019-06-18	2019-06-18	"	TN	Bifall	T 19-172	
Ft+utredning fr S-vall	2019-06-20	2019-06-24	"	TN	Bifall	T 19-173	
FT+LU	2019-06-20	2019-06-25	"	TN	Bifall	T 19-174	
FT	2019-06-20	2019-08-22	"	AC	Avslag	T 19-175	
FT+LU+Ställföreträdarskap	2019-06-20	2019-06-26	"	AC	Biifall	T 19-176	
Utökad FT Norrhassel	2019-06-24	2019-07-01	"	TN	Bifall	T 19-177	Sökte RF, beviljade utökad
FT annan kommun	2019-06-24	2019-06-24	"	TN	Bifall		2 biljetter Stockholm
Förl Ft	2019-06-25	2019-07-02	"	TN	Bifall	T 19-178	
Förl FT	2019-06-25	2019-07-02	"	TN	Bifall	T 19-179	
Ledsagare	2019-06-25	2019-07-02	"	TN	Avslag	T 19-179	
Förl FT	2019-06-25	2019-07-02	"	TN	Bifall	T 19-180	
Ändr av bef. Tillstånd.	2019-06-26	2019-06-26	"	AC	Bifall	T 19-181	
RF Västerås+4 enkelres V-ås	2019-06-27	2019-06-27	"	AC	Bifall	T 19-182	
FT	2019-06-27	2019-07-02	"	TN	Bifall	T 19-183	
FT	2019-06-27	2019-07-03	"	TN	Bifall	T 19-184	
FT+LU	2019-06-27	2019-07-03	"	TN	Bifall	T 19-185	
FT+LU	2019-06-27	2019-07-08	"	TN	Avslag	T 19-186	
Ft+utredning fr S-vall	2019-07-01	2019-07-04	"	TN	Bifall	T 19-188	
Förl Ft	2019-07-02	2019-07-02	"	TN	Bifall	T 19-189	
Förl FT	2019-07-02	2019-07-08	"	TN	Bifall	T 19-190	
Förl FT	2019-07-04	2019-07-08	"	TN	Bifall	T 19-191	
FT+LU	2019-07-04	2019-07-08	"	TN	Bifall	T 19-192	
Förl FT	2019-07-05	2019-07-09	"	TN	Bifall	T 19-193	
Förl FT	2019-07-08	2019-07-10	"	TN	Bifall	T 19-194	
Förl FT	2019-07-09	2019-07-10	"	TN	Bifall	T 19-195	
FT annan kommun	2019-07-09	2019-07-09	"	TN	Bifall		10 biljetter Stockholm
FT annan kommun	2019-07-09	2019-07-09	"	TN	Bifall		10 biljetter Stockholm

Förl FT + LU	2019-07-11	2019-08-01	"	JE	Bifall	T 19-196	
Förl FT	2019-07-11	2019-07-31	"	JE	Bifall	T 19-197	
Förl FT	2019-07-11	2019-07-30	"	JE	Bifall	T 19-198	
FT+LU	2019-07-11	2019-07-31	"	JE	Bifall	T 19-199	
Förl FT	2019-07-29	2019-08-01	"	JE	Bifall	T 19-200	
Förl FT	2019-07-29	2019-08-14	"	JE	Bifall	T 19-201	
FT´+LU	2019-07-29	2019-08-06	"	JE	Bifall	T 19-203	
FT + ändrat tillstånd	2019-07-29	2019-08-07	"	TN	Bifall	T 19-204	
Ft+utredning fr S-vall	2019-07-29	2019-08-07	"	TN	Bifall	T 19-205	
FT	2019-07-29	2019-08-08	"	TN	Bifall	T 19-206	
Förl FT	2019-07-29	2019-08-08	"	TN	Bifall	T 19-207	
FT+LU	2019-07-29	2019-08-12	"	TN	Avslag	T 19-208	
FT+LU	2019-07-29	2019-08-12	"	TN	Bifall	T 19-209	
FT annan kommun	2019-07-30	2019-07-30	"	JE	Bifall		5 biljetter Boden, 5 Luleå samt 5 Skellefteå.
Ft+utredning fr S-vall	2019-07-30	2019-08-13	"	TN	Bifall	T 19-210	
Ensamåkning	2019-07-31	2019-07-31	"	JE	Bifall	T 19-211	
FT +Leds	2019-08-02	2019-08-06	"	JE	Bifall	T 19-212	
Förl FT	2019-08-02	2019-08-14	"	JE	Bifall	T 19-213	
Ändring av bef. Tillstånd	2019-08-06	2019-08-20	"	JE	Bifall	T 19-214	
Förl FT	2019-08-12	2019-08-20	"	JE	Bifall	T 19-215	
Förl FT	2019-08-15	2019-08-20	"	JE	Bifall	T 19-217	
FT	2019-08-19	2019-08-22	"	AC	Bifall	T 19-219	
Förl FT	2019-08-20	2019-08-26	"	JE	Bifall	T 19-221	
Förl FT	2019-08-20	2019-08-27	"	JE	Bifall	T 19-222	
Förl FT	2019-08-20	2019-08-28	"	JE	Bifall	T 19-224	
Förl FT	2019-08-21	2019-08-28	"	JE	Bifall	T 19-225	
FT+registerutdrag	2019-08-22	2019-08-28	"	JE	Bifall	T 19-230	
FT	2019-08-26	2019-08-26	"	JE	Bifall	T 19-232	
FT annan kommun	2019-08-26	2019-08-26	"	JE	Bifall		8 biljetter i Örebro
FT annan kommun	2019-08-28	2019-08-28	"	JE	Bifall		4 biljetter i Stockholm

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT	2019-04-16	2019-04-30	"	JE	Bifall	A 19-071	
Förl FT+LU	2019-04-16	2019-04-16	"	JE	Bifall	A 19-072	
Förl FT	2019-04-25	2019-05-08	"	JE	Bifall	A 19-074	
FT	2019-04-29	2019-05-29	"	AC	Bifall	A 19-076	

Förl FT	2019-05-03	2019-05-15	"	JE	Bifall	A 19-077	
FT	2019-05-08	2019-06-12	"	AC	Bifall	A 19-081	
RF Åkersberga	2019-05-08	2019-06-07	"	JE	Delavslag	A 19-082	Flyg+leds
FT+LU	2019-05-10	2019-05-27	"	TN	Bifall	A 19-084	
FT+Ogiltigt LU	2019-05-14	2019-07-29	"	JE	Bifall	A 19-086	
FT	2019-05-15	2019-06-24	"	TN	Bifall	A 19-087	
FT+LU	2019-05-20	2019-06-05	"	JE	Bifall	A 19-089	
Förl FT	2019-05-21	2019-06-10	"	TN	Bifall	A 19-090	
FT+Ogiltigt LU	2019-05-21	2019-06-24	"	TN	Bifall	A 19-091	
FT	2019-05-27	2019-05-27	"	TN	Bifall	A 19-093	överflytt från Timrå
Ändring av bef.tillstånd	2019-05-28	2019-05-28	"	AC	Bifall	A 19-094	
Förl FT	2019-05-28	2019-05-28	"	AC	Bifall	A 19-095	
FT+LU	2019-06-03	2019-06-17	"	TN/JE	Avslag	A 19-098	
RF Örnsköldsvik	2019-06-05	2019-07-01	"	TN	Avslag	A 19-099	
RF gen Sundsvall	2019-06-11	2019-06-12	"	AC	Bifall	A 19-100	
FT+LU	2019-06-11	2019-06-25	"	TN	Bifall	A 19-101	
Ledsagare	2019-06-14	2019-06-20	"	TN	Avslag	A 19-102	
FT	2019-06-14	2019-06-20	"	TN	Bifall	A 19-102	
RF Hammarstrand	2019-06-14	2019-06-14	"	AC	Bifall	A 19-103	
RF Hemgården	2019-06-24	2019-06-26	"	AC	Bifall	A 19-105	
FT	2019-06-27	2019-07-30	"	JE	Bifall	A 19-106	
Förl FT	2019-07-01	2019-07-08	"	TN	Bifall	A 19-107	
FT	2019-07-05	2019-08-06	"	JE	Bifall	A 19-108	
Ledsagare	2019-07-05	2019-08-06	"	JE	Avslag	A 19-108	
FT	2019-07-05	2019-07-09	"	TN	Bifall	A 19-109	
Förl FT	2019-07-11	2019-07-31	"	JE	Bifall	A 19-110	
Förl FT	2019-07-11	2019-07-30	"	JE	Bifall	A 19-111	
Utökad färdtjänst stöde	2019-07-11	2019-07-11	"	TN	Bifall	A 19-112	
Förl FT	2019-07-29	2019-07-31	"	JE	Bifall	A 19-113	
Förl RF, Kälarna	2019-07-29	2019-08-05	"	JE	Bifall	A 19-114	
RF	2019-07-29	2019-08-08	"	TN	Bifall	A 19-115	
Förl FT	2019-07-29	2019-07-29	"	JE	Bifall	A 19-116	
Förl FT	2019-08-02	2019-08-13	"	TN	Bifall	A 19-118	
Förl FT	2019-08-05	2019-08-14	"	JE	Bifall	A 19-119	
RF Östersund	2019-08-12	2019-08-15	"	JE	Avslag	A 19-120	
RF Hammarstrand	2019-08-19	2019-08-19	"	JE	Bifall	A 19-125	
RF Stöde	2019-08-28	2019-08-28	"	TN	Bifall	A 19-129	

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-08-22

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Ekonomisk kvartalsrapport 2019-03-31	Timrå Kommunstyrelse	2019-05-14	17/00602-12	2019-05-31
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling Årsredovisning 2018 KTM	Region Västernorrland	2019-05-16	19/00186-3	2019-05-16
Protokollsutdrag Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 KTM	Timrå Kommunfullmäktige	2019-05-27	19/00186-4	2019-06-03
Protokollsutdrag bevilja Lina Modén avsägelse som ersättare i KTM:s förbundsdirektion	Sundsvalls Kommunfullmäktige	2019-05-27	18/00742-10	2019-06-04
Dom mål nr 927-18 E Konkurrensverket ./ KTM. Beslut att KTM ska betala 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.	Förvaltningsrätten i Härnösand	2019-06-04	19/00154-9	2019-06-05
Protokollsutdrag Årsredovisning 2018 för KTM	Sundsvalls Kommunfullmäktige	2019-05-27	19/00186-5	2019-06-11
Protokollsutdrag Utredning av sjukresebeställningar	Region Jämtland Härjedalen	2019-06-12	19/00508-1	2019-06-20
Protokoll årsstämma	Samtrans i Västernorrland AB	2019-06-20	19/00534-1	2019-06-20

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll årsstämma	Västernorrlands läns Trafik AB	2019-06-20	19/00473-2	2019-06-20
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2019-05-22	19/00181-12	2019-06-27
Styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte	Norrtåg AB	2019-05-22	19/00181-13	2019-06-27
Protokoll årsstämma	Norrtåg AB	2019-05-22	19/00181-14	2019-06-27
Protokoll styrelsesammanträde nr 150	AB Transitio	2019-04-11	19/00136-3	2019-06-26
Protokoll styrelsesammanträde nr 151	AB Transitio	2019-05-23	19/00136-4	2019-06-26
Protokollsutdrag upphävande av tidigare beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland med Bussgods i Norr	Ånge Kommunfullmäktige	2019-06-17	16/00533-51	2019-07-01
Protokollsutdrag årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för KTM	Ånge Kommunfullmäktige	2019-06-17	19/00186-3	2019-07-01
Protokollsutdrag Ansvarsfrihet 2018 KTM	Sollefteå Kommunfullmäktige	2019-06-24	19/00186-7	2019-07-03
Protokollsutdrag Utökat borgensåtagande för tågfordon	Regionfullmäktige	2019-06-19-- 20	19/00542-1	2019-07-05
Protokollsutdrag Upphävande av tidigare fattade beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland med Bussgods i Norr	Regionfullmäktige	2019-06-19-- 20	16/00533-52	2019-07-05
Protokollsutdrag Årsredovisning 2018 KTM	Regionfullmäktige	2019-06-19-- 20	19/00186-8	2019-07-05

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll årsstämma	AB Transitio	2019-05-23	19/00178-2	2019-07-08
Protokoll konstituerande styrelsemöte nr 4	Bussgods i Västernorrland AB	2019-06-04	19/00438-4	2019-07-08
Protokoll styrelsemöte nr 14	Bussgods i Västernorrland	2019-06-04	19/00438-4	2019-07-08
Protokollsutdrag ansvarsfrihet för direktionen i KTM	Kramfors Kommunfullmäktige	2019-06-24	19/00186-10	2019-07-10
Protokollsutdrag årsredovisning 2018 för KTM	Kramfors Kommunfullmäktige	2019-06-24	19/00186-10	2019-07-10
Anteckningar möte nr 14 ägarråd	AB Transitio	2019-02-07	19/00136-5	2019-08-12
Protokollsutdrag Motion om gratis resor för resenärer med barnvagn	Sundsvalls Kommunfullmäktige	2019-06-24	19/00595-1	2019-08-13
Protokollsutdrag Motion angående bussvärdar i Sundsvall centrum	Sundsvalls Kommunfullmäktige	2019-06-24	19/00596-1	2019-08-13
Beslut utslagsnr 22-65945-19 KTM:/: Parisas Beauty, målet överlämnas till Ångermanlands Tingsrätt för fortsatt handläggning.	Kronofogden	2019-07-29	19/00321-3	2019-08-05
Föreläggande KTM ./.. Parisas Beauty mål nr T 1770-19	Ångermanlands Tingsrätt	2019-07-31	19/00321-5	2019-08-06
Föreläggande KTM ./.. Parisas Beauty mål nr T 1770-19. Komplettera er ansökan	Ångermanlands Tingsrätt	2019-08-13	19/00321-6	2019-08-15

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

Pernilla Löfstrand
 073-275 19 39

 Datum
 2019-09-17

 Diariennr
 19/00215

(En bilaga)

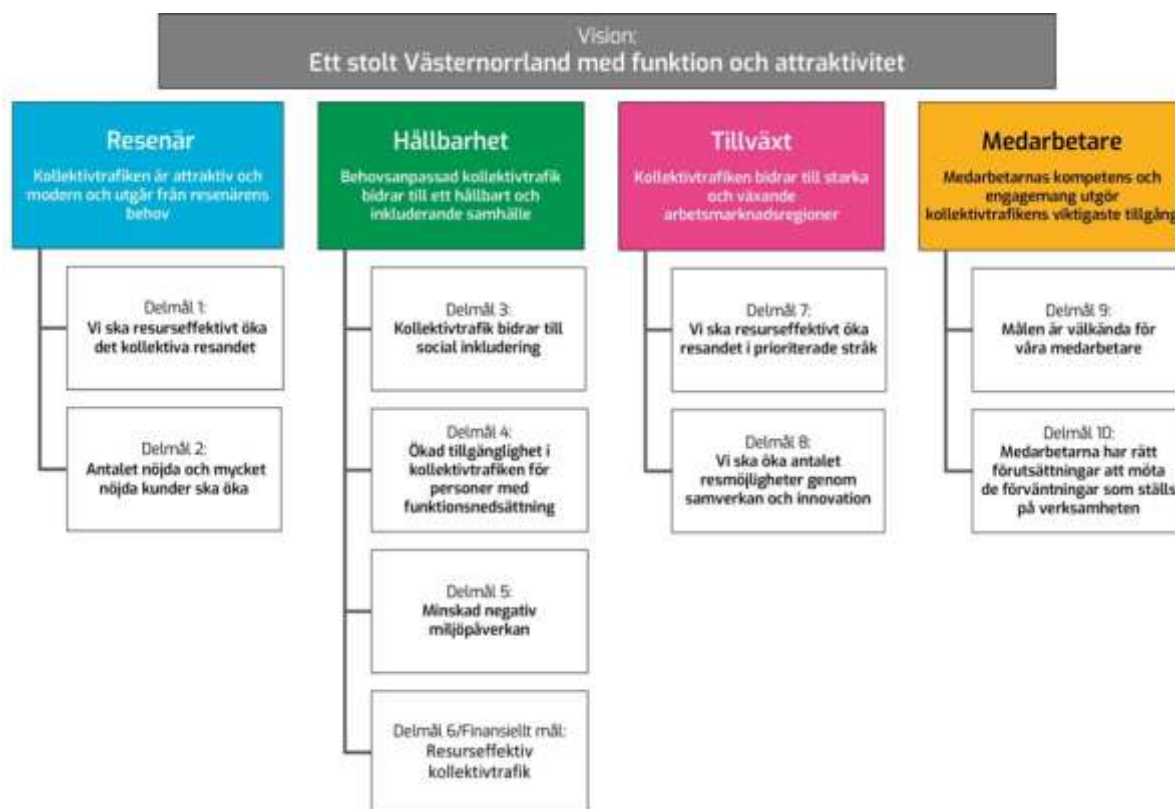
Budget 2020 med plan för 2021 och 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Budget 2020 med plan för 2021 och 2022.

Bakgrund

Enligt beslutad planeringsprocess har dialog förts med Kommunalförbundets medlemmar där nödvändiga åtgärder identifierats för att uppnå de mål om Resenär, Hållbarhet, Tillväxt, Medarbetare som fastställs av förbundsdirektionen. Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Dessa åtgärder beskrivs i budgethandlingen.



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

MISSIV

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. En prognos för indexuppräkningsindex görs inför budgetåret och tas med i budgeten. 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 indexmodellen varierar mellan trafikavtalen. Den budgeterade indexuppräkningsindex för 2020 är 18 procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Den särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 4,3 procent.

Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerrevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt ökade kostnader för kompetensutveckling och rekrytering. Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 2,3 procent.

Enligt förbundsdirectionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI. Inför 2020 föreslås en justerad indexkorg för biljettintäkter. Uppräkningsindex 2020 bedöms till 2,3 procent.

I behovsframställan tydliggör Region Västernorrland att nya behov främst måste tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar. I regionplanen för 2019-2021 är den beslutade uppräkningsindex 2,8 procent årligen.

Budgetdialogerna inleddes i april och ska resultera i en budgetskrivelse och beslut om budget den 20 september. En viktig del av dialogen var att förankra och förklara indexregleringen i trafikavtalen och den kostnadsökning den medför. Då den årliga uppräkningsindex för indexkostnaden är högre än uppräkningsindex på 2,8 procent från regionen föranledde det ett arbete med att se över kostnader och intäkter. Olika förslag har lyfts fram vid budgetdialoger med Region Västernorrland så som att avstå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022, besparingar i befintlig verksamhet, projektfinansiering och reducering av trafik.

Myndighetens bedömning

Den största delen, över 90 procent, av verksamhetens kostnader är trafik kostnader som uppräknas enligt avtalsreglerade indexmodeller. De återstående nio procenten utgörs av administrativa kostnader. Möjligheten att påverka kostnadsutvecklingen är låg då stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021.

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 26,5 mnkr mellan budget 2019 och budget 2020. Verksamhetens intäkter minskar med 5,9 mnkr och verksamhetens kostnader ökar med 34,1 mnkr.

Resultatbudgeten visar även att verksamhetens nettokostnader kommer att öka med 87,8 mnkr från årets budget 2019 till planen 2022. Detta beror i huvudsak på avtalsenlig indexuppräkningsindex¹ av trafikavtalen med 48,9 mnkr. Därtill kommer budgeterade kostnadsökningar för den särskilda persontrafiken på 17 mnkr, även här är orsaken avtalsenlig² indexuppräkningsindex. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas öka med 13,8 mnkr från budgeterad nivå 2019. Tågtrafiken budgeteras med ökade kostnader om 13,1 mnkr. Kostnader för incitamentsättning budgeteras med en ökning på 8,6

¹ Indexuppräkningsindex är tre procent för budget 2020 samt fem procent för plan 2021 och för plan 2022.

² Kostnaderna är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller med befintliga trafikavtal.

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

MISSIV

mnr. Administrativa kostnader budgeteras en ökning med 4 mnr under de fyra åren och beror till största del på årlig budgeterad uppräknings.

Det som bidrar till lägre nettokostnader mellan budget 2019 och planen 2022 är lägre avskrivningskostnader om 3 mnr, reducerad budget om 2,1 mnr för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafik kostnader i och med införandet av subventionerade produkter. Det som även påverkar nettokostnaderna är lägre kostnader för förstärkningstrafik om 1 mnr samt högre budgeterade intäkter om 1 mnr.

Förutsättningarna för att nå en budget i balans med regionens ram är inte goda på sikt. Kostnaden i trafikavtalen räknas upp med 3 procent utifrån index för budget 2020 och sannolikt kommer denna nivå att behöva höjas till 5 procent inför budget 2021 och 2022 samtidigt som regionens ram enligt beslutad Regionplan ligger under denna uppräknings på 2,8 procent. Dessa förutsättningar innebär att åtgärder för att avveckla trafik och sänka de administrativa kostnaderna kommer att behöva ske årligen.

Resultaträkning (mnr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Års-prognos april 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	128,6	139,7	129,3	142,6	140,9	127,1	135,1	137,8	140,7
Verksamhetens kostnader	-623,1	-629,0	-653,6	-670,8	-694,4	-701,1	-728,5	-757,7	-789,3
Jämförelsestörande poster	0	8,1	0	0,9	0	0,5	0	0	0
Avskrivningar	-5,0	-4,0	-1,6	-4,1	-3,8	-2,1	-1,5	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-499,5	-485,3	-525,9	-531,4	-557,2	-575,6	-594,9	-621,4	-650,2
Kommunal biljettsubvention	111,8	89,2	87,3	143,6	163,9	161,6	156,5	156,5	156,5
Medlemsbidrag	387,7	396,1	438,6	386,1	393,3	414,0	438,4	464,4	493,7
Finansiella intäkter	0	0	0	1,7	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Charlotta Hellhoff

Förbundsdirektör

Bilagor:

Budget 2020 med plan för 2021 och 2022

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorigatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Pernilla Löfstrand

(En bilaga)

Budget 2020

med plan för 2021 och 2022

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

Beslutad av förbundsledningen 2019-09-20

Innehåll

Inledning	3
Omvärldsanalys	3
Förväntad utveckling	5
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	7
Vision.....	7
Övergripande målområden	7
Kommunalförbundets planeringsprocess.....	8
Mål för god ekonomisk hushållning	9
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	10
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	14
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	16
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	18
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	19
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	20
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	22
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	23
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	26
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	26
Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....	28
Indexuppräknningar	28
Budgetförutsättningar	28
Åtgärder från Långtidsplan 2020-2022.....	29
Finansierade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022	29
Åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 finansierade genom Koll 2020	29
Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022	29
Budgetsammanställning.....	30
Resultatbudget 2020-2022	30
Verksamhetens intäkter.....	31
Verksamhetens kostnader	32
Fördelning av medlemsbidrag	40
Avgifter.....	41

Inledning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrande dokumentet för Kollektivtrafikmyndigheten, programmet anger fyra övergripande mål för kollektivtrafik som utgår från resenärernas behov och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. De övergripande målen som anger ambitionen för kollektivtrafiken år 2030 är:

Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern samt utgår från resenärens behov.

Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle.

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner.

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång.

Kollektivtrafiken fyller en mycket viktig funktion i dagens samhälle. Med en väl fungerande kollektivtrafik skapar vi möjligheter för människor att pendla till arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service.

I framtiden kommer vi att se större och starkare arbetsmarknadsregioner växa fram, för att dessa ska klara sina behov av kompetent arbetskraft behövs en trygg, effektiv och ändamålsenlig kollektivtrafik. Att bygga upp en väl fungerande kollektivtrafik bidrar till att uppfylla regeringens och EU:s miljömål.

Att investera i tågtrafik är resurskrävande, kostnaderna för den regionala tågtrafiken förväntas öka med tio miljoner kronor under kommande budgetår, en ökning som i sin helhet finansieras genom ett tillskott av Region Västernorrland.

Samtliga medlemmar i kommunalförbundet har idag en ansträngd ekonomisk situation. Vi i kommunalförbundet behöver arbeta med att möta denna förutsättning genom att öka intäkterna, anpassa trafikutbudet samt att sänka kostnaderna för administration. En annan viktig förutsättning är att gemensamt upphandla den särskilda persontrafiken för att på så sätt minska kostnaderna för färdtjänst och sjukresor.

Kommunalförbundet har under våren genomfört budgetdialoger med samtliga medlemmar, ambitionen var att kunna ta förutsättningarna för budget vid direktionens möte i juni. Vid mötet presenterades ett förslag till reducering av trafik och administrativa kostnader. Direktionens ordförande fick i uppdrag att genomföra enskilda dialoger med samtliga medlemmar innan budgetbeslutet och Region Västernorrland kommer att finansiera kostnaderna för tecknade trafikavtal.

Den översyn av kollektivtrafikens organisering och finansiering som beslutats under hösten 2018 har nu slutredovisats för medlemmarna under maj månad. Beslut om fortsatt utredning har fattats och kommunicerats. Utredningens resultat förväntas kunna presenteras under slutet av 2019.

Direktionen har under våren fattat beslut om att en ny modell för myndighetens planeringsprocess ska införas. Viljan är att harmonisera medlemmarnas önskemål och inspel samt att dialogen blir tydlig i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Samtliga medlemmar kommer att involveras i detta arbete. Direktionen ansvarar för att initiera förändringar av förbundsordning samt andra styrande dokument, för att passa det sättet att arbeta med långsiktig planering.

Under hösten kommer dialogmöten att fortsätta genomföras med samtliga medlemmar i kommunalförbundet, möten som ska präglas av ledorden -samverkan – dialog – tillit. Tillsammans kan vi bygga en modern kollektivtrafik som på ett resurseffektivt sätt ger våra invånare ett mervärde i sin vardag.

Välkommen ombord på resan!

Per Wahlberg

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Omvärldsanalys

Sverige står inför ett antal samhällsutmaningar. Klimatutsläppen ska minska, tillväxt och sysselsättning ska skapas i hela landet samtidigt ska ett sammanhållande och inkluderande samhälle formas för alla medborgare. Kollektivtrafiken är viktig för att skapa social hållbarhet genom att skapa

grundläggande tillgänglighet till samhället och därmed bryta fysiska och sociala barriärer. En ökad tillgänglighet ger värdefulla effekter sysselsättning, och produktivitet och tillväxt. En välutvecklad kollektivtrafik gör det möjligt för människor att förflytta sig längre, snabbare, säkrare och med hög pålitlighet. Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle och därför måste trafiken vara ekologiskt hållbar och därmed bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. Sveriges nationella miljömål anger att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70 procent fram till år 2030. Resandet med kollektivtrafik ger lägre av klimatpåverkande gaser än den privata biltrafiken och den kan ytterligare sänkas genom ett effektivare utnyttjande av energi.

En av de stora utmaningarna kollektivtrafiken under lång tid har och fortsatt har att jobba med är att kostnaderna ökar snabbare än resandet. I flertalet regioner i landet står man inför jämförbara utmaningar. Kostnaderna för kollektivtrafiken stiger i en allt för hög takt. Flera regioner har signalerat behovet av och vidtagit åtgärder för att sänka kostnaderna genom i första hand trafikneddragningar. Kostnadsdrivande är i till största del drivmedelspriserna. Utöver detta genomförs nya upphandlingar av ca 60 procent landets kollektivtrafik som kan ge kostnadsdrivande avtal för de kommande åren. Att prioritera skattemedel, öka resandet och därmed biljettfinansieringen, ökade biljettpriser eller förändrat trafikutbud är några av de alternativ som kan påverka framtidens kollektivtrafik och resenärernas möjligheter.

Västernorrland står som många andra regioner inför dessa utmaningar. Trafikkostnaderna stiger kraftigt samtidigt som vi har trafik som ska täcka det geografiskt stora länet. Med en demografisk förändring med en allt mer åldrande befolkning i landsbygd ökar behovet av persontransporter med allmän och särskild kollektivtrafik. Till följd av minskad befolkning har utbudet av skolor förändrats i länets kommuner vilket lett till ett ökat behov av att transportera skolelever. För att ge utökade arbetsmarknadsområden, så att den enskilde arbetstagen kan nå en större arbetsmarknad samtidigt som arbetsgivarna får tillgång till en större arbetskraftsresurs är det angeläget att erbjuda goda transportalternativ. Tillgången till grundläggande samhällsservice, studieutbud och arbetsmarknad förutsätter möjlighet att förflytta sig. Många regioner i landet med likande demografisk och geografisk struktur befinner sig i ett läge där hållbara persontransporter är en nödvändighet för en fortsatt och framtida utveckling. Transportbehovet och nödvändiga insatser skiljer sig åt i landet likväl inom regionerna. Gemensamt är dock att omställningen till hållbara transporter och med nödvändiga satsningar på infrastruktur för drivmedel, tillgängliga hållplatser och fordon kommer fortsatt öka kostnaderna. Det kommer därmed vara viktigt att prioritera utbud likväl som att göra tydliga prioriteringar för hur trafiken ska finansieras. Det blir viktigt att tydliggöra omfattningen av kollektivtrafikens skattesubventionering och finansiering genom resenärsintäkter. Alternativen kan vara ökade biljettpriser och aktiviteter för att öka antalet betalande resenärer. Förutsättningarna i regionen ser olika ut vilket därmed sannolikt förutsätter differentierade insatser för att uppnå önskad effekt. Beroende av resandepotential och efterfrågan är det angeläget att vidta differentierade åtgärder avseende trafikutbud och finansiering för att skapa förutsättningar för en hållbar riktning för persontransporter som komplement till bilen.

Kommande upphandling av kollektivtrafik blir ett viktigt ställningstagande för de kommande årens förutsättningar att erbjuda länets medborgare transportalternativ för stads och landsbygdsresor. Resor till och från arbete, utbildning och övrig samhällsservice likväl som resor mellan kommuner och till angränsande regioner.

Arbete med att tillgängliggöra kollektivtrafiken för samtliga resenärgrupper i form av hållplatser, information och tillförlitlighet är samtidigt avgörande. Det framtida trafikutbud behöver oavsett omfattning vara ett attraktivt alternativ som till större del än i dag finansieras av resenärerna.

Förväntad utveckling

Översyn av kollektivtrafikens organisering och finansiering

Kommunalförbundets medlemmar initierade 2016 en översyn av de styrande dokumenten och nya styrdokument fastställdes av förbundsdirektionen i september 2018. Arbetet har gått vidare med översyn av kommunalförbundets organisering samt intäkts- och kostnadsfördelning mellan medlemmarna. En organisationsförändring som till exempel att aktivera Västernorrlands läns Trafik AB för upphandling och drift av trafik och att lyfta ut myndighetsutövningen eller att genomföra en skatteväxling och överföra all verksamhet till Region Västernorrland påverkar organisationens kapacitet i det korta perspektivet. Att genomföra en omfattande trafikupphandling och samtidigt genomföra en organisationsförändring kan påverka förutsättningar och utfall av upphandlingen. En förändrad intäkts- och kostnadsfördelning påverkar möjligheten att finansiera befintliga trafikavtal.

Indexutveckling

Kostnader och biljettpriiser justeras årligen efter en förutbestämd indexmodell. I nuvarande trafikavtal, både för den linjelagda busstrafiken och den särskilda persontrafiken, regleras hur index ska beräknas. Den budgeterade årliga uppräkningsgraden av index för busstrafik har varit tre procent och för särskild persontrafik har uppräkningsgraden varit cirka två procent. Dessa nivåer kommer inte att vara tillräckliga inför kommande år. I denna budgetskrivelse bedöms taxiindex till 4,3 procent. Myndigheten gör bedömningen att uppräkningsgraden av index kommer att behöva ligga närmare fem procent för att möta kostnadsutvecklingen för både den linjelagda trafiken som för särskilda persontrafiken. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljaindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan trafikavtalen.

I av Region Västernorrland beslutad Regionplan 2020-2022 framgår en restriktiv hållning till kostnadsutveckling. Kostnadsuppräkningsgraden motsvarande fem procent kommer att vara svåra för regionen att möta vilket innebär att trafik kommer att behöva avvecklas och att åtgärder för att minska kommunalförbundets administrativa kostnader behöver vidtas. Detta samtidigt som att kostnaden för den regionala tågtrafiken ökar. Även övriga medlemmar i kommunalförbundet står inför behov av att göra ekonomiska prioriteringar.

Kommunala subventioner

I Örnsköldsviks-, Sundsvalls- och Härnösands kommuner erbjuds subventionerade produkter. Enligt beslut i förbundsdirektionen regleras dessa subventioner mot en fastställd prislista. Detta innebär att det sker en avräkning till medlemmar som finansierar trafik där det är möjligt att resa med subventionerade produkter. Det innebär att det är Region Västernorrland som får ökade intäkter. Utfallet för de fördelade intäkterna blev för regionen 5,9 mnkr 2018 och en försiktig prognos för 2019 är 7,6 mnkr. Motsvarande kostnader faller på de kommuner som har kommunala subventioner.

Hanteringen av kommunala subventioner är omfattande och omfördelar intäkterna på ett sätt som kommit att ifrågasättas av kommunalförbundets medlemmar. Om förbundsdirektionen beslutar att ändra prissättningen så att det är de subventionerade produkternas kostnad mot resenär som fördelas innebär det att intäkterna för Region Västernorrland går mot noll och att de kommuner som erbjuder subventionerade produkter får lägre kostnad för dessa. Medlemsbidraget kommer således att öka för Region Västernorrland och minska för Örnsköldsviks-, Sundsvalls- och Härnösands kommuner.

Bussgods AB

Ägarna av Bussgods i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har under en tid arbetat för att bilda ett gemensamt bussgodsbolag i norr. Under våren 2019 framkom att Bussgods i Norrbotten under en period haft ett ekonomiskt underskott i verksamheten. Ett underskott som inte varit känt och synligt för ägaren. Konsekvensen blir att Bussgods i Norrbotten avvecklas vid årsskiftet 2019/2020. Utvecklingen påverkar främst Bussgods i Västerbotten då många frakter sker mellan länen. Bussgods i Västerbotten arbetar med att anpassa verksamheten efter dessa nya förutsättningar. Ett uppdrag har även lämnats till Bussgods Västernorrland att se över sin verksamhet. En minskad fraktvolym innebär lägre intäkter för kommunalförbundet, samtidigt som en investering i bussar med möjlighet till bakrumslastning innebär en högre kostnader vid nästa trafikupphandling.

Samordning av resor i särskild persontrafik och bedömningsfunktion för sjukresor i Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalen har genom dialog med politiker och tjänstemän i Västernorrland signalerat ett intresse för att köpa samordning av resor i särskild persontrafik och en centraliserad bedömningsfunktion för sjukresor. Denna verksamhet skulle hanteras av Din Tur kundcenter i Ånge. Nuvarande avtal för Region Jämtland/Härjedalen löper ut sommaren 2020.

Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

Vision

Den vision som kommunalförbundet arbetar mot är den länsgemensamma vision som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.

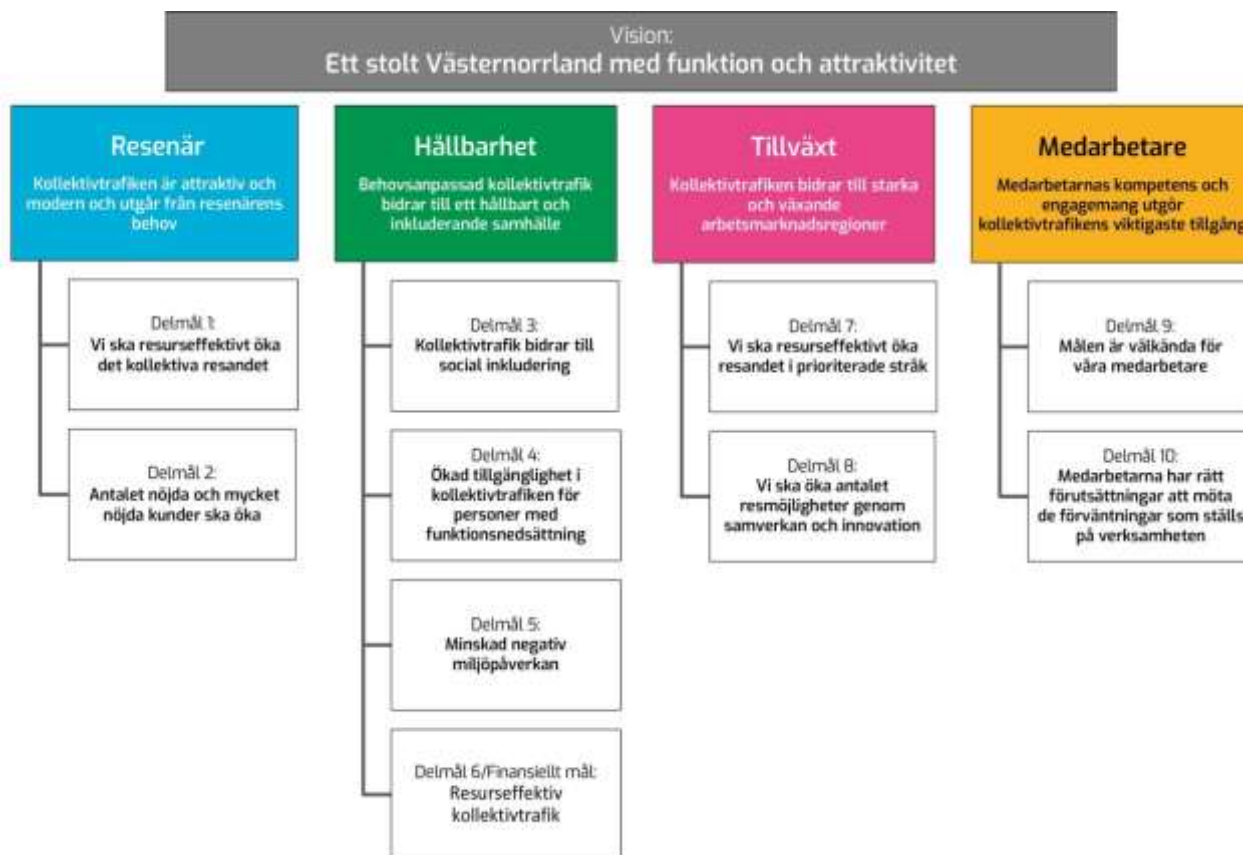
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att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

Övergripande målområden

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. Utifrån vision och strategimål har fyra övergripande målområden 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.



Kommunalförbundets planeringsprocess

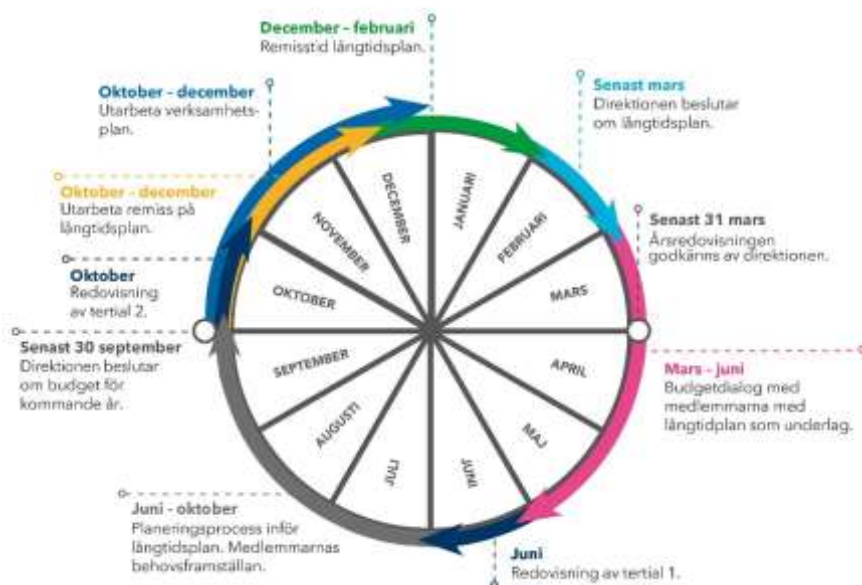
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet definierar länets gemensamma politiska ambition för kollektivtrafiken. Här fastställs vision och övergripande mål med den regionala kollektivtrafiken.

För att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner till en treårig långtidsplan. Planen beskriver de politiska prioriteringarna för de kommande tre åren och prioriteringarnas ekonomiska konsekvenser. Efter beslut i förbundsledningen ligger långtidsplanen till grund för budgetdialoger med medlemmarna.



Beslut om budget tas av direktionen senast 30 september. Budgeten fördelas per medlem enligt beslutad finansieringsmodell som innebär att Region Västernorrland finansierar myndighetens administrativa kostnader, regional tågtrafik och busstrafik mellan kommuner samt att kommunerna finansierar den busstrafik som bedrivs inom kommungräns. Finansieringsmodellen utgör grund för debitering av medlemsbidraget fyra gånger per år. Budgeten bryts ner till en verksamhetsplan som beslutas av förbundsledningen. Planeringsprocessen beskrivs i årshjulet nedan.

Planeringsprocessen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Planerade åtgärder

De planerade åtgärderna redovisas med en kort beskrivning samt indikation om när åtgärden planeras genomföras samt kostnad. Alla åtgärder påverkar både ekonomiska och personella resurser.

Huvudsakligen har vi omprioriterat inom uppräknad budget vilket redovisas som en kostnad om 0,0 mnkr då dessa åtgärder inte kräver finansiering. När åtgärden inte är planerad under ett visst år redovisas kostnaden med ett streck (-).

Bortprioriterade åtgärder

Vi redogör för vilka åtgärder som prioriterats bort från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 och konsekvenserna av att de inte genomförs. Att identifierade åtgärder prioriteras bort påverkar möjligheterna att nå de fastställda målen för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Ny planeringsmodell

Förbundsdirektionen har beslutat om att införa en ny planeringsmodell inför budgetarbetet 2021. Den treåriga långtidsplanen utgår och ersätts med en mål- och resursplan i enlighet med den modell som används i Sundsvalls kommun.

Mål för 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

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 faktorer 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. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Vi anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål. Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2020. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna under vårens budgetdialoger. Uppföljning av budget 2020 ska ske tertiälvis efter april och augusti månad.

Resenär

Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov

Resenärernas behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten.

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken kompletteras den allmänna kollektivtrafiken och ger sammantaget en grundläggande tillgänglighet och kollektivtrafik i länet.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Vi erbjuder en hög turtäthet i tätortstrafiken.
- Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären.
- Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation.
- Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka.
- Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och omstigning.
- Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen fram till 2030.

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Ökad kostnad av fortsatt trafikering linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå) i dialog med Jämtland och Trafikverket (RKM)	-	0,5	-
<u>Beskrivning:</u> Det befintliga trafikavtalet som reglerar linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund) sträcker sig fram till december 2020. Idag finansieras den trafiken av kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Västernorrland med stöd av Trafikverkets <i>Samverkande system</i> . Anger RKM:s upphandlingskostnad av linje 40 från och med trafikstart 2021.			
Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan (mnkr)	2020	2021	2022
Utreda utökning av anropsstyrd trafik i Härnösands kommun (Härnösand)	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Mer trafik i norra delen av kommunen. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.			
Analys och översyn av hela landsortstrafiken inom Ånge kommun. (Ånge)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom Koll 2020 kommer under 2019 ge vägledning och stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. Eventuella förändringar av trafikutbudet i enlighet med utredningens förslag Mål för översynen är att utan ökad insats av resurser skapa en mer väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till att resurseffektivt öka både det totala kollektiva resandet samt antalet nöjda kunder. Genom en utveckla landsortstrafik blir Mittbanan mer attraktiv, arbetspendling mer tillgänglig och regionen förstoras. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.			

Inleda dialog för översyn av Sollefteå kommuns tätortstrafik och landsbygdstrafik (Sollefteå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Översyn, prioritering och utveckling av tätorts- och landsbygdstrafiken i Sollefteå kommun. Där ska alternativa lösningar för kollektivtrafik i glesbygd hanteras. Översyn av trafik till nytt hyreshus Badhustomten, ny eller utbyggd skola Gymnasieskolan Gudlav Bilder (Sollefteå) Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Utreda förutsättningar för anropsstyrd trafik från Sollefteå till Kramfors resecentrum (Sollefteå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Möjliggöra och underlätta för tågresenärer till och från kommunen. Anropsstyrd trafik till och från Kramfors resecentrum för att underlätta resor med tåg under helg. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele-Sollefteå för att öka möjligheten till kollektivt resande på sträckan (Sollefteå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Marknadsföring av förbättrad tillgänglighet. Förstärkt marknadsföring riktad till utlandsfödda. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Översyn av upphandlad skolskjuts med buss (Örnsköldsvik)	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Ökad tillgänglighet för boende på landsbygden, förbättrade synergieffekter med skolskjuts. Eventuell anskaffning av biljettmaskiner på skolbussar förutsätter finansiering. Kostnadsfördelningsmodellen för skoltrafik behöver ses över med anledning av eventuell ny lagstiftning - Särskilda transporter för ökad samordning (SOU 2018:58)			
Utreda förutsättningar för trafik över Svedjeholmen inom tätortstrafiken (Örnsköldsvik)	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Eventuellt planerad trafikstart över Svedjeholmen inom tätortstrafiken 2022. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Förslag till tidtabell och planering av trafik längs E14 samt Töva-Bergsåker (Sundsvall)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Hantering av linjesträckning Töva-Bergsåker samt övriga mindre befolkade områden som påverkas av vägombyggnaden. Målet är kortare restider mellan Matfors och Sundsvall, bättre tidhållning, trygga och tillgängliga hållplatser och ökat resande. Hanteras inför ordinarie tidtabellsarbete med trafikstart december 2020. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Översyn av busslinjer och turer (Timrå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Syftar till att optimera turer, avgångstider och byten där de verkligen behövs för arbetspendling och skolans behov. Vissa nya förutsättningar finns för trafiken i Timrå, exempelvis nya simhall på arenaområdet. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen			
Delta i utformandet av linjenätsanalys i KOLL 2020 (från 2019)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> KOLL2020 har upphandlat en linjenätsanalys med prioritet mot länets landsbygdstrafik. Myndigheten medverkar som sakkunnig i utredningen.			
Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall. (från 2019)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Behov av förändrat trafikupplägg med grund i den linjenätsanalys som genomfördes av Sundsvalls kommun 2017 och pågående samhällsutveckling i kommunen. Färdigställs i huvudsak när Hållplats Stenstan är färdigställd 2022. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
Trafikomläggning med anledning av nya Sundsvalls resecenter	0,0	0,1	-
<u>Beskrivning:</u> Planering och extra informationssatsningar påbörjas 2019. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. Kostnad 2021 för informationstjänster.			
Trafikverkets åtgärder för hållplatser längs väg 562 (gamla E4 – Njurunda) inför kommunens övertagande (från 2019)	0,0	0,0	-

Beskrivning: Hållplatser väg 562. Trafikverket och Sundsvalls kommun är ansvariga, kommunalförbundet medverkar. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2020 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
<p>Översyn av och förbättrade anslutningsmöjligheter till linje 201 Härnösand-Sundsvall (Regionen) (Härnösand)</p> <p>Beskrivning: Översyn av turer och hållplatslägen för att linjen mer attraktiv. Fler turer till/från Sundsvalls C. Prioriterat stråk, viktigt arbetsmarknadsområde, målpunkter Birsta köpcenter och bytesmöjlighet till Sundsvalls sjukhus. Måndag-fredag alternativt måndag-söndag. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för regionen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning: Åtgärden utgår då myndigheten inte kan förstärka med ytterligare en trafikplanerare. Åtgärder med förbättrat restidskvot 2018 gjordes under 2019 men trafiken behöver ytterligare översyn för att nå rätt utformning.</p>	0,0	-	-
<p>Trafikplanering av Njurundatrafik i förhållande till ny tågstation i Njurundabommen (Sundsvall)</p> <p>Beskrivning: Tidtabellerna och trafiken i Njurunda utöver linje 120, ses över avseende restidskvoter mot Sundsvalls centrum, avgångstider, antal turer och sträckning inför kommande tågstopp i Njurundabommen. Bedömning av vilka delar som bör vara anropsstyrt. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen</p> <p>Konsekvensbeskrivning: Åtgärden utgår då myndigheten inte kan förstärka med ytterligare en trafikplanerare. Vid utebliven åtgärd så kommer inte anslutningar mellan tåg och buss fungera samt att eventuell parallell trafik buss-tåg kvarstår.</p>	0,0	-	-
<p>Eventuella justeringar gällande tätortstrafiken utifrån RKM:s utvärdering 2019 (Örnsköldsvik)</p> <p>Beskrivning: Utredda tätortstrafiken utifrån nytt linjenät. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen</p> <p>Konsekvensbeskrivning: Åtgärden utgår då myndigheten inte kan förstärka med ytterligare en trafikplanerare. Under 2019 gör RKM en utvärdering av den trafik som förändrats under åren 2016-2019 och justeringar skulle sannolikt behövas genomföras för att bättre anpassas efter utvärderingens resultat. Med bortprioriteringen uteblir dessa justeringar av trafiken.</p>	0,0	-	-
<p>Söka resealternativ för utökad trafik norrut och österut från Junsele (Sollefteå)</p> <p>Beskrivning: Utredda förutsättningarna för trafik till Åsele i norr och Örnsköldsvik i öster baserad på pendling och befolkningsutveckling. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning: Åtgärden utgår då myndigheten inte kan förstärka med ytterligare en trafikplanerare.</p>	0,0	-	-
<p>Översyn av dagens linjenät i Härnösands tätortstrafik inklusive översyn Ålandsbrotrafiken och delar av landsbygdstrafiken (Härnösand)</p> <p>Beskrivning: Utförs i samverkan mellan Härnösands kommun och RKM. Resurser från RKM Trafik och Information. Utgångspunkt Härnösands kommuns pågående linjenätsanalys.</p> <p>Konsekvensbeskrivning: Härnösands tätorts- och landsbygdstrafik har behov av en översyn då nuvarande trafikupplägg har inte förändrats under lång tid. Trafiken behöver läggas med rakare linjer och i vissa delar behövs tidtabellen förtätas. Ett nytt trafikupplägg kan locka fler människor att välja kollektivtrafik i Härnösand.</p>	0,0	-	-
<p>Framtagande av underlag och planer inför kommande trafikupphandlingar (RKM)</p> <p>Beskrivning: Kommande trafikupphandlingar planläggs och genomförs i dialog och samverkan med kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar för att nödvändiga underlag utarbetas. Exempel på planer har framförts från medlemmar och redovisas under respektive delmål i bilaga C.</p> <p>Konsekvensbeskrivning: En resursförstärkning förutsätts inför upphandlingen av den linjelagda trafikupphandlingen. Åtgärden flyttas fram till 2021. Under 2019 har arbetet påbörjats genom konsekvensbeskrivningar av nuvarande trafikavtal samt SWOT-analyser. Initiala dialoger med trafikföretagen om ett eventuellt utlösande av nuvarande trafikavtals optionsår</p>	0,0	0,8	0,0

har påbörjats. Dialog med kommunalförbundets medlemmar om förutsättningar för den kommande trafikupphandlingen har påbörjats.

En trafikupphandling förutsätter att relevanta underlag för upphandlingen är utarbetade. Trafikupphandlingens tidsplan måste anpassas så att underlag och planer finns framtagna som erfordras för upphandlingen.

Producera ett tryckt informationsmaterial till kommunens hållplatslägen (Kramfors)

0,0 - -

Beskrivning: Tillgängliga medel ska prioriteras till att utveckla Din Turs digitala kanaler för resenärsinformation. På hållplatser i länet med hållplatsskylt ska det finnas information om kontaktuppgifter till Din Turs kundcenter. Det finns inga planer på att återgå till tryckta tidtabeller på hållplatser i länet.

Konsekvensbeskrivning: Prioriteringen av informationsutformningen är att den ska ske i digital form. Standarden på hållplatstavlur är att det ska finnas en grundinformation om hur man kan söka turlistor, via QR-kod på anslaget eller via hemsida/app eller genom att kontakta Din Tur kundtjänst. Det kommer inte att utformas särskild information i Kramfors kommun, standarden ska vara lika över länet.

Utreda förutsättningar och utformning av en framtida tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik. (Kramfors)

0,0 - -

Beskrivning: Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom Koll 2020 kommer under 2019 ge vägledning och stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. Eventuella förändringar av trafikutbudet i enlighet med utredningens förslag

Mål för översynen är att utan ökad insats av resurser skapa en mer väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till att resurseffektivt öka både det totala kollektiva resandet samt antalet nöjda kunder. Genom en utveckla landsortstrafik blir Mittbanan mer attraktiv, arbetspendling mer tillgänglig och regionen förstoras. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.

Konsekvensbeskrivning: Kramfors trafik har behov av en översyn för att bättre anpassas för dagens behov. Anpassning av trafik kan locka fler människor att välja kollektivtrafik.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade resandet (%) Följs upp årsvis.	12	12	12	13	14
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	9 152 227	8 722 452	9 243 749	9 336 186	9 429 548
Antal resor med företagskort	186 450	181 320	188 000	190 000	192 000
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%) <i>Nationellt snitt:</i>	59/35	63/40 ¹	63/40	65/45	70/50
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt:</i>	65/65 77/76	76/70	70/67	72/67	74/70
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt:</i>	65/44 74/62	70/50	70/50	72/55	75/60
Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra" (%) <i>Nationellt snitt:</i>	35/33 53/52	54/52	54/52	56/54	58/56

¹ Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet

Köpa biljetter: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort” (%)	73/72	70/50	75/73	80/75	82/75
Nationellt snitt:	78/76				
Antal linjer med hög turtäthet ² i stadstrafik Sundsvalls stadstrafik Örnsköldsviks stadstrafik	kompletteras				

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Bytespunkterna håller en hög kvalitet i utformning, tillgänglighet och information, är inbjudande och trygga. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. För att nå en hög kvalitet behövs dialog med kommunerna och Trafikverket.
- Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken för att resenärerna ska nås av felaktig information.
- Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i tid.
- Vi upphandlar tekniska system med öppna gränssnitt och öppen data och främjar kunddriven teknikutveckling.
- Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.

Planerade åtgärder för att nå målet (mnr)	2020	2021	2022
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Genom Samtrafiken har en nationell gemensam biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljettmaskinlösningar. 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.			
Utveckla system för att leverera realtidsinformation (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Uppgradering av 270 bussars inre tekniska utrustning för att kunna ta emot styrsignaler för utrop och skyltinformation. Införs successivt på alla fordon med prioritet till stadstrafikens bussar.			
Kvalitetssäkra kollektivtrafiken genom kontinuerlig (vart tredje år) resvaneundersökning	-	-	1,5
<u>Beskrivning:</u> Genom statistik från Kollektivtrafikbarometern kan vi jämföra oss med likvärdiga län i Sverige. Det finns, utöver statistik från Kollektivtrafikbarometern, ett behov av fördjupade resvaneundersökningar. För att säkerställa att vi får över åren jämförbar statistik behöver vi upphandla en resvaneundersökning som genomförs var tredje år och som vi därigenom kan följa utvecklingen på. En resvaneundersökning genomförs under 2019 av projekt Koll 2020.			

² Hög turtäthet definieras som 10-minuterstrafik eller tätare under peak-tid (0630-0900—1430-1830)

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2020 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Upphandling av applikationsleverantör (RKM)	0,1	-	-
	<i>Koll 2020</i>		
<u>Beskrivning:</u> För att ha en upphandlad leverantör av mobila produkter			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Upphandling av ny applikationsleverantör förutsätter finansiering genom projekt Koll2020. I Långtidsplan 2020-2022 beräknades kostnaden till 0,2 mnkr. Kostnaden har justerats till 0,1 mnkr.			
Riktad marknadsföring till boende och verksamma i tätorter, småorter och på landsbygd (Sollefteå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Resvaneundersökningen genom Koll 2020 och utfallet trafikbokslutet ger vägledning för både trafikdimensionering och riktade marknadsföringsinsatser.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Myndigheten kommer att utforma filmat material och via sociala medier riktad till länets medborgare om fördelarna med att resa med kollektivtrafik. Dessa åtgärder riktas till hela länet.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	53/42	55/40	58/50	60/51	61/53
<i>Nationellt snitt</i>	<i>59/53</i>				
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	76/76	76/70	80/75	81/75	82/75
<i>Nationellt snitt</i>	<i>79/79</i>				
Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förseningar och stopp är bra" (%)	25/26	42/30	xx	xx	xx
<i>Nationellt snitt:</i>	<i>43/42</i>				
Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet "Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur" (%)	45/42	55/47	xx	xx	xx
<i>Nationellt snitt:</i>	<i>46/45</i>				
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	25/18	30/20	35/25	40/30	45/35
<i>Nationellt snitt</i>	-				
Genomförda avtalsuppföljningar (antal/år/trafikföretag)					
Trafikavtal		-	3	3	3
Särskild persontrafik		-	3	3	3

Hållbarhet

Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla resenärsgrupper.

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt resealternativ.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare miljö i och omkring kollektivtrafiken.

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och en särskild persontrafik som till 50 procent drivs med fossilfria drivmedel.

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- 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.
- Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar.
- Resenärer över 80 år reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet.
- Resenärer med färdtjänststillstånd reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet.
- Resenärer med barn i vagn reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet.
- Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid färdtjänst- och sjukresor minskar.

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Översyn och utvärdering av nuvarande produktutbud (RKM)	-	0,3	-
<p><u>Beskrivning:</u> En översyn bör ske i samarbete med övriga norrlandslän så att produktutvecklingen harmoniseras med det gemensamma biljett- och betalsystemet. Att förändra produktutbudet kräver konsultstöd. Genomförs av RKM för politisk beredning i direktionen. Direktionens beslutade i juni 2019 (§105) om att bilda arbetsgrupp som jobbar framåt med framtidens subventioner. Ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet ska beaktas i samband med översyn av produktutbudet.</p>			
Utredning av lämplig försäljningsorganisation för köp av kort och biljetter (Sundsvall) (Timrå)	0,0	-	-
<p><u>Beskrivning:</u> Utredning av lämplig försäljningsställesorganisation utifrån den digitala ambitionsnivån i Trafikförsörjningsprogrammet.</p>			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Utreda förutsättningar för trygga avstigningar i kvälls- och nattrafik efter kl. 21.00 i likhet med modell i Kalmartrafiken. (Sundsvall)	0,0	-	-
<p><u>Beskrivning:</u> Nattstopp är en möjlighet för de som reser ensamma att få stiga av mellan två ordinarie hållplatser längs bussens linjesträckning för ökad trygghet.</p> <p><u>Konsekvensbeskrivning:</u> Åtgärden utgår då myndigheten inte kan förstärka med ytterligare en trafikplanerare. Behovet av översyn och utveckling av kollektivtrafiken i kommunerna är i enlighet med medlemmarnas behovsframställan stor. Utan möjlighet att förstärka trafikplanerarresurs är förutsättningar att stödja och utveckla kollektivtrafiken i enlighet med medlemmars behov begränsade.</p>			
Erbjudande om sommarlovskort (RKM)	0,0	-	-
<p><u>Beskrivning:</u> Att i enlighet med förordning 2018:349, erbjuda skolungdomar avgiftsfritt resande i buss och tågtrafik i hela länet under sommarlovet 2020.</p> <p><u>Konsekvensbeskrivning:</u> Riksdagen har inte i sitt budgetbeslut för 2019 beslutat om att fortsätta med avgiftsfritt resande för skolungdomar. Bedömningen är att det inte heller under sommaren 2020 kommer att inrymmas ett sådant beslut från riksdagen.</p>			
Underlag för implementeringsplan – ökad trafiksäkerhet för barn och unga (Regionen)	0,0	-	-
<p><u>Beskrivning:</u> För den grundläggande trafiken ska särskilt beaktas trafiksäkerheten på busshållplatser som används av skolbarn och inte prioriteras genom tillgänglighetsanpassningar. För dessa hållplatser ska en särskild kartläggning och prioritering genomföras med fokus på förbättringar av trafiksäkerhet. Regionala medel avsätts för trafiksäkerhetsanpassningar av hållplatser. Regionen bör vara ansvarig för utarbetandet av implementeringsplanen.</p> <p><u>Konsekvensbeskrivning:</u> Hållplatser och säkerheten kring dessa är ett kommunalt ansvar. Myndigheten bistår med underlag för genomförande. Utan möjlighet att förstärka trafikplanerarresurs är förutsättningar att stödja och utveckla kollektivtrafiken i enlighet med medlemmars behov begränsade.</p>			
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering (RKM)	0,3	-	-
<p style="text-align: center;"><i>Koll 2020</i></p> <p><u>Beskrivning:</u> Det är relativt enkelt att beräkna ett ekonomiskt värde för kollektivtrafik genom att titta på antalet resande och de intäkter som kommer in genom resandet i förhållande till kostnaderna för trafiken. Det är betydligt svårare att räkna på de vinster som kollektivtrafiken kan ge i ett bredare perspektiv genom att t ex vara den enda möjligheten för människor att ta sig till serviceorter och kunna ta del av samhällsservice. Kollektivtrafiken kan också vara den enda möjligheten för människor att få en sysselsättning. För att kunna värdera åtgärder utifrån andra än företagsekonomiska parametrar krävs att vi tar fram en handlingsplan för hur det ska gå till. Det arbetet genomförs med konsultstöd.</p> <p><u>Konsekvensbeskrivning:</u> Utan externt stöd som utifrån Västernorrlands förutsättningar och behov bidrar till nulägesanalys och underlag för politiska prioriteringar är arbetet med utarbetandet av handlingsplan svårt att genomföra.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvårdar	1 143	500	2 000	2 000	500
Antalet användare av Din Tur-app	-	295 000	300 000	305 000	310 000
<i>Per månad i snitt</i>	29 201	24 583	25 000	25 400	25 800
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	72/72	78/78	75/75	76/76	77/77
<i>Nationellt snitt</i>	77/77				
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	67/58	70/60	72/60	74/62	76/64
<i>Nationellt snitt:</i>	72/67				
Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	73/72	74/72	74/74	75/75	76/76
<i>Nationellt snitt</i>	78/76				

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger ökad tillgänglighet i all trafik.
- Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade.
- Den regionala tågtrafiken är fullt tillgänglig.
- Tåortstrafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik är fullt tillgänglig i enlighet med fastställda prioriteringsnivåer.
- Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken.
- Prioriterade stråk i den regionala kollektivtrafiken är fullt tillgänglighetsanpassade i enlighet med fastställda prioriteringsnivåer.

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Tillgänglighetsanpassning av hållplatser (RKM)	0,0	0,0	0,0
<i>Beskrivning:</i> Ansvarsfördelning av hållplatsernas standard och utrustning framgår av kommunalförbundets samarbetsavtal. Infrastrukturanpassning av hållplatser är kommunens finansiella ansvar. Tillgänglighetsanalysen och förslag till anpassning sker inom ramen för Koll 2020 till och med 2020. RKM har ansvar för tillgänglighetsanpassning av information till resenärer. För att kunna genomföra åtgärden och nå målet ska det senast 2020 upprättas riktlinjer för hållplatser samt även en handlingsplan för ökad tillgänglighet som ska beslutas av RKM.			
Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar	0,0	0,0	0,0
<i>Beskrivning:</i> För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter på statliga vägar tas fram. Utarbetas i Trafik- och Infrastruktursamverkansgruppen. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Andel fordon som kontrollerats (%)	90	90	95	95	95

Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser efter prioriterade stråk (%) enligt bilaga D i TFP	-	-	70	75	80
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande"	64/66	73/72	70/70	71/71	72/72
<i>Nationellt snitt</i>	72/71				
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	63/62	74/74	67/65	69/67	71/69
<i>Nationellt snitt</i>	73/73				
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	65/65	70/67	70/67	72/67	74/70
<i>Nationellt snitt</i>	77/76				

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen fram till 2030. Varje resa som görs med kollektivtrafik istället för med bil är positivt för miljön och miljöeffekterna marknadsförs i arbetet med att få andelen bilresor att minska.
- Företag erbjuder välfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor inom och i anslutning till länet.
- Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total energianvändning i kollektivtrafiken.
- Omställning till fossilfria drivmedel inom all kollektivtrafik är genomförd. En omställning behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% procent i transportsektorn fram till 2030.
- Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenäärer flyttas över från ensamåkande sjuk-och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttas över till kommunalförbundet.

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel (RKM)	0,0	-	-
<i>Beskrivning:</i> 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. 2021 gäller nya trafikavtal för den särskilda persontrafiken. Ambitionen gällande miljökrav utformas i samråd med medlemmarna.			
<i>Konsekvensbeskrivning:</i> RKM upphandlar under 2020 ny trafik med nya mål för minskat utsläpp för den särskilda persontrafiken och prioriterar detta istället för trafiken i gamla avtal.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	12	12	12	13	14
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%)	99,6	98,0	98,0	98,0	98,0
------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller.
- Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och lågt resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur under vanlig arbetsvecka.
- Vi har god budgetföljsamhet där vi strävar efter minsta möjliga avvikelse mellan budget och utfall.
- Vid budgetavvikelser upprättar vi en handlingsplan med åtgärder.
- Upphandling och handläggning har överlåtit från medlemmarna till kommunalförbundet vilket ger en ökad samordning i den särskilda persontrafiken.
- Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling
- För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar (RKM)	-	0,8	-
<i>Beskrivning:</i> 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.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram (RKM)	0,3	-	-
<i>Koll 2020</i>			
<i>Beskrivning:</i> I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram anges tidpunkter och orsak till revidering av trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när det blivit stor omsättning av ledamöter i förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd trafik samt förändringar som i väsentlig grad påverkar förbundsdirektionens styrning bör programmet revideras.			
<i>Konsekvensbeskrivning:</i> I dagsläget finns ingen uttryckt önskan om att revidera trafikförsörjningsprogrammet.			
Översyn av trafikutbud (RKM)	0,0	0,0	0,0
<i>Beskrivning:</i> Utifrån genomförd linjenätsanalys, resvaneundersökning och tillgänglighetsanalys inom ramen för det gemensamma projektet Koll2020 planeras en rad åtgärder för att öka kvalitet och resurseffektivitet i länets kollektivtrafik. Arbetet utgår från definitionerna i trafikförsörjningsprogrammet avseende prioriterade stråk och trafikområden.			
<i>Konsekvensbeskrivning:</i> Åtgärden prioriteras inte 2020, åtgärden planeras istället för 2021 då bättre underlag finns från resvaneundersökning och linjenätsanalys från KOLL 2020 som då är levererade till RKM.			
Fortsatt utveckling av sjukresor och särskild kollektivtrafik (Regionen)	0,0	0,0	0,0
<i>Beskrivning:</i> Underlag om och eventuellt införande av ytterligare sjukresolinjer. Införandet av en centralbedömningsfunktion är beslutad budget 2019. Syftet är att fler sjukresor ska ske i allmän kollektivtrafik med lägre kostnader som följd. RKM:s erbjudande ska vara så attraktivt att fler medlemmar väljer att överlåta			

färdtjänsthandläggning och upphandling till myndigheten. Test och implementering av Trygga resor konceptet genomförs lämpligen inom ramen för Koll 2020.

Konsekvensbeskrivning: Översyn av ytterligare sjukreselinjer hanteras inom upphandlingsprocessen av särskild persontrafik med trafikstart 2021.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande (%)	12	12	12	13	14
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget	-1,1	0	0	0	0
<i>avvikelse i procent</i>	-5,5	0	0	0	0
Nettokostnad per resa (kr)	38,2	41,9	41,8	43,2	44,6
Nettokostnad per invånare (kr)	1 426 ³	1 487 ⁴	1 574 ⁵	1 640	1 713
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)	22,2	21,3	19,6	19,3	19,0
<i>Landsbygdstrafik</i>	17,2	16,5	15,6	15,4	15,1
<i>Tätortstrafik</i>	29,1	27,8	25,0	24,7	24,3
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur	30	-	kompl	kompl	kompl
Antal sjukresor	187 660	-	-	-	-
Antal färdtjänstresor	178 727 ⁷	-	-	-	-
Kostnad/sjukresa (kr per resa)	378	388	407	436	455
Kostnad/färdtjänstresa (kr) <i>Totalt Västernorrland</i>	211	220	231	247	258
Andel samordnade sjukresor (%)	58,29	58,50	58,20	58,10	58,10
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal from 1 augusti 2018</i>	57,66	58,50	58,30	58,20	58,30
Besparing samordnade sjukresor (%)	37,97	37,50	37,40	37,30	37,30
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal from 1 augusti 2018</i>	27,73	27,50	27,50	27,40	27,40
Kostnad per produktionskilometer (kr)	20,62	21,35	22,27	23,83	24,78
Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st)	103	-	103	103	103
Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland <i>exkl. Sundsvalls kommun</i>	52	48	47	46	45

³ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån nettokostnader för linjelagdbusstrafik och kompletteringstrafik genom befolkningmängden 31 december 2018, 245 453. Utfallet är reviderat.

⁴ Beräknas utifrån befolkningmängden 30 juni 2018, 245 983.

⁵ Åren 2020-2022 beräknas utifrån befolkningmängd 30 juni 2019, 245720.

⁶ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

⁷ Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor.

Tillväxt

Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik.

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk.

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet deltar i arbetet för infrastrukturförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i länet.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken.
- För tågtrafikens del ska vi fram till 2030 verka för att hålla en hastighet som möjliggör snabbare restider med tåg än med bil.
- Åtgärder som leder till minskad restid på Mittbanan skapar kortare restid på sträckan Östersund-Sundsvall till två timmar och skapar förutsättningar för ökat resande.
- Dubbelspår på Ostkustbanan är en förutsättning för en ökad arbetsmarknadsregion kring Sundsvall och minskade restider inom länet mellan Härnösand-Sundsvall.
- Persontrafik på norra Ådalsbanan skapar nya resmöjligheter och bidrar till regionens tillväxt.
- Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

Planerade åtgärder för att nå målet	2020	2021	2022
Delta i utredning av ny tågstation i Njurunda (Sundsvall)	0,0	0,0	-
<i>Beskrivning:</i> Anläggande av en ny tågstation i Njurunda planeras. X-trafik har för avsikt att stanna där med sina regionala tåg 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.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan (mnkr)	2019	2020	2021
Regional tågstation i Kvissleby (Sundsvall)	0,0	-	-
<i>Beskrivning:</i> Är den del av den regionala transportplanen. Om planerna på en tågstation realiserar så kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan. RKM verkar för att eventuellt stationsläge trafikeras. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.			
Framtida tågstation i Vattjom (Sundsvall)	-	-	0,0

Beskrivning: Projekt Mittstråket utreder stationslägen längs Mittbanan. Om planerna på en tågstation realiseras enligt projekt Mittstråkets studie så kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.				
Utreda vilken busstrafik som har hög parallellitet med den regionala tågtrafiken och tar fram förslag till beslut (Regionen)	-	0,5	-	
Beskrivning: Region Västernorrland ser ett ökat behov av att utgå från planeringen av de nationella och regionala tågtiderna och att komplettera med den regionala busstrafiken. Ekonomin begränsar möjlighet till parallellitet mellan olika trafikslag och linjer samtidigt ska det inte vara för stora tidsluckor mellan avgångarna. En förtätad tidtabell för den regionala tågtrafiken kräver fler tågset och finansiering.				
Inledande arbete för att öppna upp för persontransporter på järnväg till Sollefteå kommuncentra samt för sträckan Östersund-Umeå (Sollefteå)	0,0	0,0	-	
Beskrivning: Är upptaget som en ambition i Trafikförsörjningsprogrammet 2030. Vid revidering av nationell transportplan kommer detta att lyftas vid tid för remissyttrande.				
Översyn av turer i tidtabellerna som inte är helt anpassat efter skolans start- och stopptider, utan ska vara anpassade för arbetstider (Timrå)	-	-	0,0	
Beskrivning: Nya turer på en del av de i Timrå lokala busslinjerna, mest sannolikt anropsstyrda, som ska matchas mot de prioriterade stråkens stomlinjer för att möjliggöra arbetspendling. Ändring av busslinjer hanteras i arbetsgruppen för trafik och infrastruktur i Timrå kommun. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen.				
Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge)	0,0	0,0	-	
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.	<i>Koll 2020</i>			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov (RKM)	0,0	0,0	0,0
Beskrivning: Som underlag för omfördelning av transportresurser för ett ökat kollektivt resande.			
Konsekvensbeskrivning: Åtgärden prioriteras inte 2020, åtgärden planeras istället för 2021 då bättre underlag finns från resvaneundersökning och linjenätsanalys från KOLL 2020 som då är levererade till RKM.			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Antalet resor i de prioriterade stråken	8 979 874	8 449 536	9 069 672	9 160 369	9 251 973
Landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	1 857 721	-	1 876 298	1 895 061	1 914 012
Örnsköldsvik O6	5 403 093	-	5 457 124	5 511 696	5 566 813
Sundsvall O14/15)	1 222 244	-	1 234 466	1 246 810	1 259 278
Regional tågtrafik (Norrtåg, alla produkter)	496 816	-	-	-	-

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation.
- Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.
- Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB ökar antalet resmöjligheter.
- Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data.
- Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen.

Planerade åtgärder för att nå målet	2020	2021	2022
Utreda förutsättningar för bättre restidskvot för busstrafik på sträckan Sundsvall-Matfors (Sundsvall)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Utreda snabbare busstrafik i och med att E14 Sundsvall-Blåberget blir 4-filig väg med hastighetshöjning till 100 km/h.			
Investera i nya biljettmaskiner (RKM)	0,8	-	-
<u>Beskrivning:</u> Behov av att köpa in biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagdtrafik. Nuvarande maskinpark har nått <i>end of life</i> .			
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik (RKM)	-	0,2	0,0
<u>Beskrivning:</u> 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. Nytt samverkansavtal tecknas för perioden 2019-2020. Ny station i Njurunda stärker möjligheterna till in- och utpendling i länet som förutsätter utvecklad biljettsamverkan.			
Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> RKM inleder dialog med kommersiella aktörer som etablerar sig i länet. Norrtåg ansvarar för dialog om biljettsamverkan med SJ.			
Återinföra den dubbeltur på sträckan Sundsvall-Örnsköldsvik som upphör vid Norrtågs tidtabellsskifte 2018 (Kramfors)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Beslut fattas av Norrtågs styrelse. Som delägare verkar RKM för trafik i enlighet med ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet för prioriterade stråk. RKM verkar för att turer införs igen.			
Utveckla samarbete avseende marknadsföring av färdmedelsbevis och kollektivtrafik tillsammans med Z-trafik och kollektivtrafiken i Norge (Sundsvall)	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> RKM gör bedömningen att det framförallt är tågtrafiken som blir förstahandsval för resenärer. Sträckan Sundsvall-Trondheim har idag två dubbelturer på vardagar. Beslut om elektrifiering på den norska sidan är taget och trafiken väntas starta 2021. I samband med det är det lämpligt att Norrtåg AB intensifierar marknadsföringen av trafiken.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Behov av stöd/ideer/vägledning för en utveckling av kollektivtrafiken på landsbygden (Sollefteå)	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom Koll 2020 kommer under 2019 ge vägledning och stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. Planering inför trafikdialog med samtliga kommuner i länet. RKM tar fram nödvändiga beslutsunderlag			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Behovet av översyn och utveckling av kollektivtrafiken i kommunerna är i enlighet med medlemmarnas behovsframställan stor. Utan möjlighet att förstärka trafikplanerarresurs är förutsättningar att stödja och utveckla kollektivtrafiken i enlighet med medlemmarnas behov begränsade. Se delmål 1 om översyn av trafiken inom Sollefteå kommun.			
Implementera planen för nästa generations biljett- och betalsystem i samverkan med de fyra nordligaste länen (RKM)	0,2 <i>Koll 2020</i>	-	-
<u>Beskrivning:</u> I syfte att minska kostnaderna och göra resan enklare för resenären. Kostnadsbilden är dock osäker, vidare utredning kommer att minska osäkerheten.			

Konsekvensbeskrivning: I nuvarande planering finns inget ekonomiskt utrymme i ordinarie budget. Kan genomföras under 2020 genom finansiering genom projekt Koll 2020. I Långtidsplan 2020-2022 beräknades kostnaden till 0,5 mnkr men är justerad till 0,2 mnkr. Genomförs inte åtgärden innebär det att vi inte klarar av kraven i det nationella Öppna Data insamlandet samt att övriga teknikutvecklingsområden inte kan genomföras för omställning till Biljett- och betalstandarderna.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	2	2	2	2
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	4	2	2	2
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	25	17	2	2	2
Andel produkter som är digitaliserade (%)	20	80 ⁸	100	100	100
Antalet användare av Din Tur-app		295 000	300 000	305 000	310 000
<i>Per månad i snitt</i>	29 201	24 583	25 000	25 400	25 800

⁸ Produktutbud: Periodkort/reskassa, enkelbiljett, företagskort, skolkort, barnkort (gratis). Totalt 5 varav enkelbiljett är digitaliserad.

Medarbetarna

Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.
- Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen.

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Utveckla verksamhetsplanprocessen med fokus på ökad målstyrning och engagemang (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Ökad kännedom om myndighetens mål med koppling till egna arbetsuppgifter.			
Genomföra enhetsdagar i syfte att stärka leveransen till medlemmarna. (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Förbättrad målstyrning.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	54	62	-	65	⁹
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	68	100	-	100	-

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

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.
- Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.
- Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet.
- Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning.
- Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2020	2021	2022
Genomföra en medarbetarenkät (RKM)	0,1	-	0,1

⁹ Medarbetarenkät genomförs vartannat år.

<u>Beskrivning:</u> Medarbetarenkät genomförs vartannat år som ett led i uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.			
Tillgodose att myndigheten har rätt resurser för utökade externa uppdrag som t ex samordnad sjukrehantering och beställningscentral för Region Jämtland/Härjedalen (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> God arbetsmiljö och rätt arbetsbelastning. Uppdragsfinansieras.			
Nyttja specialistkunskap hos medlemmar inom olika områden för workshops och föreläsningar. T ex policyarbete, upphandling och kommunikation (RKM)	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Kunskapsöverföring och samsyn			
Digitalisering av personakter (RKM)	-	-	0,1
<u>Beskrivning:</u> Investering i digitala personakter för ökad säkerhet och minskad administration.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 till Budget 2020 (mnkr)	2020	2021	2022
Trafikplanerare (RKM)	0,6	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Prioritera och utöka trafikplaneringen för att möta behovet av åtgärder och insatser i långtidsplanen.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Inga nya tjänster inrättas i Kramfors i avvaktan på organisationsutredning. Efterfrågade trafiköversyner utgår.			
Projektledare IT (RKM)	0,7	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Behovet av systemutveckling är omfattande. Ambitionsnivån för kollektivtrafikens digitalisering är hög. Utökade uppdrag för bland annat Din Tur kundcenter kräver redundans för våra system.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Inga nya tjänster i Kramfors i avvaktan på organisationsutredning. Risk för fortsatt ohälsa inom IT-området.			
Utökad informationsresurs med anledning av strukturförändringar i Sundsvall (RKM)	0,6	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> De omfattade insatserna i Sundsvall kräver utökade resurser inom informationsområdet.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Inga nya tjänster inrättas i Kramfors i avvaktan på organisationsutredning. Inga utökade informationsinsatser i Sundsvall.			
Anskaffning av stödsystem för budget och uppföljning (RKM)	0,5	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Det finns ett stort behov av att anskaffa system för att säkerställa kvaliteten i budget- och uppföljningsarbete och förkorta ledtiderna vid budget- och uppföljningsarbete.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Om inte system anskaffas försämrar det möjligheterna att förkorta ledtiderna vid budget- och uppföljningsarbetet och det blir mycket svårare att säkerhetsställa kvaliteten.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	56	62	-	75	-
Sjuktal (%)	4,8	3,7	-	3,5	-
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	192	1400 ¹⁰	-	450	-
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	52	50	-	75	-

¹⁰ Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård under arbetstid.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Indexuppräknings

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. En prognos för indexuppräknings görs inför budgetåret och tas med i budgeten. 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 indexmodellen varierar mellan trafikavtalen. Den budgeterade indexuppräknings för 2020 är 18 procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Den särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 4,3 procent.

Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerrevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt ökade kostnader för kompetensutveckling och rekrytering. Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 2,3 procent.

Enligt förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI. Inför 2020 föreslås en justerad indexkorg för biljettintäkter. Uppräknings 2020 bedöms till 2,3 procent.

Budgeterade indexuppräknings	(%)
Trafikkostnader (buss)	3,0
Särskild persontrafik	4,3
Personalkostnader	2,5
Övriga kostnader	2,3
Intäkter	2,3

Budgetförutsättningar

I Långtidsplan 2020-2022 beslutad av förbundsdirektionen i mars framgår vilka uppräknings som ligger till grund för kommande budget. Kostnaderna för linjelagd busstrafik räknas upp med 3 procent och kostnaderna för särskild persontrafik räknas upp med 4,3 procent. Enligt beslutad finansieringsmodell så finansierar kommunerna den trafik som sker inom den egna kommunen och Region Västernorrland finansierar tågtrafik, busstrafik mellan kommuncentra, över läns- och kommungräns samt några specifika linjer. Därutöver finansierar regionen de administrativa kostnaderna för Kollektivtrafikmyndigheten.

Nuvarande kostnadsfördelningsmodell har sin grund i utredningen ”Mål och visioner för länets kollektivtrafik” från 2002. I bilaga två till detta dokument framgår att regionen har finansiellt ansvar för följande linjer 191, 331, 609, 610, 611, 201, 90, 203, 202, 211, 10, 100, 30, 43, 40, 39, 411, 28, 443 och 196. Över tid har det skett en rad förändringar utifrån trafikavveckling och sammanslagning av linjer.

I behovsframställan tydliggör Region Västernorrland att nya behov främst måste tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar. I regionplanen för 2019-2021 är den beslutade uppräknings 2,8 procent årligen.

Budgetdialogerna inleddes i april och ska resultera i en budgetskrivelse och beslut om budget den 20 september. En viktig del av dialogen var att förankra och förklara indexregleringen i trafikavtalen och den kostnadsökning den medför. Då den årliga uppräknings för indexkostnaden är högre än uppräknings på 2,8 procent från regionen föranledde det ett arbete med att se över kostnader och intäkter. Olika förslag har lyfts fram vid budgetdialoger med Region Västernorrland så som att avstå åtgärder i Långtidsplan 2020-2022, besparingar i befintlig verksamhet, projektfinansiering och reducering av trafik.

Den 16 juni lämnade Region Västernorrland ett förslag på åtgärder för att möta den ekonomiska ramen för medlemsbidraget på 2,8 procent. Förslaget var att inte upphandla linje 40 när trafikavtalet löper ut i december 2020 och att reducera trafik på linjen med 20 procent i nuvarande avtal samt att omfördela kostnaden för förstärkningstrafik på linje 120. Utöver detta föreslog regionen att inga nya tjänster ska tillsättas vid myndigheten samt att kostnaden för skolkort succesivt ska höjas för att återgå till tidigare nivå. Förslaget presenterades vid förbundsdirektionens möte den 18 juni och direktionen fattade med

anledning av budgetdialogernas utfall beslut om att förbundsdirektören skulle 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 och att ordförande fick i uppdrag till fortsatta budgetdialoger och förankringar med medlemmarna.

Budgetdialogerna är genomförda och har utmynnat i denna budgetskrivelse där inga nya tjänster tillsätts samt oförändrat skolkortspris och även oförändrat trafikutbud.

Åtgärder från Långtidsplan 2020-2022

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet bryts ner till en treårig långtidsplan. Planen beskriver de politiska prioriteringarna för de kommande tre åren och prioriteringarnas ekonomiska konsekvenser. Efter beslut i förbundsdirektionen ligger långtidsplanen till grund för budgetdialoger med medlemmarna.

Finansierade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022

Kommunalförbundet har ett behov av att investera i nya biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagstrafik. Nuvarande maskinpark har nått *end of life*. Denna kostnad fördelas på alla medlemmar utifrån andel produktionskilometer.

Åtgärder 2020 (mnkr)	Belopp
Investera i nya biljettmaskiner (RKM)	0,8
Summa	0,8

Åtgärder från Långtidsplan 2020-2022 finansierade genom Koll 2020

I nuvarande planering finns inget ekonomiskt utrymme i ordinarie budget för åtgärder enligt nedan utan dessa kan endast genomföras under 2020 genom finansiering från projekt Koll 2020.

Åtgärder 2020 (mnkr)	Belopp
Upphandling av applikationsleverantör (RKM)	0,1
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering (RKM)	0,3
Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram (RKM)	0,3
Implementera planen för nästa generations biljett- och betalssystem i samverkan med de fyra nordligaste länen (RKM)	0,2
Summa	0,9

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2020-2022

För att möta Region Västernorrlands budgettram inrättas inte några nya tjänster inom kommunalförbundet i avvaktan på organisationsutredning. Då dessa tre resursförstärkningar uteblir är effekten att flertalet efterfrågade trafiköversyner enligt nedan inte kommer att genomföras under 2020. Anskaffningen av stödsystem för budget och uppföljning bortprioriteras då den saknar finansiering.

Åtgärder 2020 (mnkr)	Belopp
Rekrytera en trafikplanerare (RKM)	0,6
Rekrytera en projektledare IT (RKM)	0,7
Utökad informationsresurs med anledning av strukturförändringar i Sundsvall (RKM)	0,6
Översyn av och förbättrade anslutningsmöjligheter till linje 201 Härnösand-Sundsvall (Regionen) (Härnösand)	0,0
Trafikplanering av Njurundatrafik i förhållande till ny tågstation i Njurundabommen (Sundsvall)	0,0
Eventuella justeringar gällande tätortstrafiken utifrån RKM:s utvärdering 2019 (Örnsköldsvik)	0,0
Söka resealternativ för utökad trafik norrut och österut från Junsele (Sollefteå)	0,0
Översyn av dagens linjenät i Härnösands tätortstrafik inklusive översyn Ålandsbrotrafiken och delar av landsbygdstrafiken (Härnösand)	0,0
Framtagande av underlag och planer inför kommande trafikupphandlingar (RKM)	0,0
Producera ett tryckt informationsmaterial till kommunens hållplatslägen (Kramfors)	0,0
Utreda förutsättningar och utformning av en framtida tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik. (Kramfors)	0,0
Riktad marknadsföring till boende och verksamma i tätorter, småorter och på landsbygd (Sollefteå)	0,0
Utreda förutsättningar för trygga avstigningar i kvälls- och nattrafik efter kl 21.00 i likhet med modell i Kalmartrafiken. (Sundsvall)	0,0

Erbjudande om sommarlovskort (RKM)	0,0
Underlag för implementeringsplan – ökad trafiksäkerhet för barn och unga (Regionen)	0,0
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel (RKM)	0,0
Översyn av trafikutbud (RKM)	0,0
Fortsatt utveckling av sjukresor och särskild kollektivtrafik (Regionen)	0,0
Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge) Koll 2020	0,0
Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov (RKM)	0,0
Behov av stöd/ideer/vägledning för en utveckling av kollektivtrafiken på landsbygden (Sollefteå)	0,0
Anskaffning av stödsystem för budget och uppföljning (RKM)	0,5
Summa	2,4

Budgetsammanställning

Resultatbudget 2020-2022

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 26,5 mnkr mellan budget 2019 och budget 2020. Verksamhetens intäkter minskar med 5,9 mnkr och verksamhetens kostnader ökar med 34,1 mnkr.

Resultatbudgeten visar även att verksamhetens nettokostnader kommer att öka med 87,8 mnkr från årets budget 2019 till planen 2022. Detta beror i huvudsak på avtalsenlig indexuppräknings¹¹ av trafikavtalen med 48,9 mnkr. Därtill kommer budgeterade kostnadsökningar för den särskilda persontrafiken på 17 mnkr, även här är orsaken avtalsenlig¹² indexuppräknings. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas öka med 13,1 mnkr från budgeterad nivå 2019. Kostnader för incitamentsättning budgeteras med en ökning på 8,6 mnkr. Administrativa kostnader budgeteras en ökning med 4 mnkr under de fyra åren och beror till största del på årlig budgeterad uppräknings.

Det som bidrar till lägre nettokostnader mellan budget 2019 och planen 2022 är lägre avskrivningskostnader om 3 mnkr, reducerad budget om 2,1 mnkr för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafikostnader i och med införandet av subventionerade produkter. Det som även påverkar nettokostnaderna är lägre kostnader för förstärkningstrafik om 1 mnkr samt högre budgeterade intäkter om 1 mnkr.

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet och får då 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.

Kommunala biljettsubventioner är 7,4 mnkr lägre än budget 2019. Det beror bland annat på att Timrå kommun under 2019 har avskaffat det subventionerade barnkortet.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Årsprognos april 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	128,6	139,7	129,3	142,6	140,9	127,1	135,1	137,8	140,7
Verksamhetens kostnader	-623,1	-629,0	-653,6	-670,8	-694,4	-701,1	-728,5	-757,7	-789,3
Jämförelsestörande poster	0	8,1	0	0,9	0	0,5	0	0	0
Avskrivningar	-5,0	-4,0	-1,6	-4,1	-3,8	-2,1	-1,5	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-499,5	-485,3	-525,9	-531,4	-557,2	-575,6	-594,9	-621,4	-650,2
Kommunal biljettsubvention	111,8	89,2	87,3	143,6	163,9	161,6	156,5	156,5	156,5
Medlemsbidrag	387,7	396,1	438,6	386,1	393,3	414,0	438,4	464,4	493,7
Finansiella intäkter	0	0	0	1,7	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹¹ Indexuppräknings är tre procent för budget 2020 samt fem procent för plan 2021 och för plan 2022.

¹² Kostnaderna är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller med befintliga trafikavtal.

Verksamhetens nettokostnad per medlem

Största delen av verksamhetens totala nettokostnader för budget 2020 hänförs till Region Västernorrland motsvarande 248,1 mnkr, vilket innebär ökade nettokostnader om 18,4 mnkr. För Sundsvalls kommun uppgår nettokostnaderna till 147,6 mnkr och det är en ökning med 15,8 mnkr.

Verksamhetens nettokostnad per medlem (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Region Västernorrland	248,1	229,8	18,4	238,0	220,0
Sundsvalls kommun	147,6	131,9	15,8	142,3	123,6
Örnsköldsviks kommun	86,8	84,2	2,6	83,7	81,6
Härnösands kommun	35,3	36,5	1,2	34,6	30,8
Kramfors kommun	29,0	26,2	2,8	28,1	26,6
Timrå kommun	22,2	23,7	1,5	23,7	19,8
Sollefteå kommun	14,4	14,0	0,3	13,9	16,6
Ånge kommun	11,5	10,9	0,5	11,3	10,6
Summa	594,9	557,2	37,7	575,6	529,7

Verksamhetens procentuella kostnadsfördelning

Den största delen, ca 90 procent, av verksamhetens kostnader är trafik kostnader som uppräknas enligt avtalsreglerade indexkorgar. Den linjelagda busstrafiken står för 65 procent, särskild persontrafik för 15 procent samt tågtrafiken som står för för nio procent. De återstående åtta procenten utgörs av administrativa kostnader. Möjligheten att påverka kostadsutvecklingen är låg då stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021.

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkterna för busstrafiken uppgår till 94,2 mnkr i Budget 2020, och utgör 70 procent av de totala intäkterna. De subventionerade produkternas effekt på biljettintäkterna och har varit svår att budgetera för. I budget 2020 är biljettintäkterna 4,3 mnkr lägre än budget 2019.

I budget 2020 uppgår intäkterna för skolkort till 19,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än i budget 2019. Avvecklingen av barnkortet i Timrå kommun, som hittills har ersatt skolkorten i kommunen, förväntas ge en intäktsökning under 2020. För Sundsvalls kommun budgeteras skolkortsintäkterna 0,7 mnkr lägre i budget 2020 jämfört med budget 2019.

Intäkter från EU-bidrag för projektet Koll 2020 budgeteras 1,1 mnkr lägre i budget 2020 jämfört med budget 2019. Vid årets första tertialbokslut visade utfallet för dessa intäkter lägre än vad som hade budgeterats för perioden.

Under sommaren 2018 tillkom ett uppdragsavtal inom färdtjänst som har genererat ökade intäkter.

Budgeterade intäkter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Biljettintäkter busstrafik	94,2	98,5	-4,3	87,6	99,1
Intäkter skolkort	19,7	19,6	0,0	17,9	19,8
Intäkter tågtrafik	9,0	9,0	0,0	9,0	6,8
Bidrag Samverkande system	3,2	3,4	-0,2	3,2	3,5
Bidrag, sommarlovskortet	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Resplusintäkter	2,8	2,6	0,2	2,9	2,8
EU-bidrag projekt Koll 2020	1,4	2,5	-1,1	1,5	2,3
Kundservice och anropsstyrd trafik	1,5	1,4	-0,1	1,4	1,4
Reklam på buss	0,7	0,8	-0,1	0,7	0,8
Bussgodsintäkter	0,4	0,8	-0,4	0,6	0,3
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	0,7	0,5
Färdtjänstsamordning	0,6	0,6	0,0	0,6	0,2
Persontransporter	0,6	0,4	0,2	0,5	0,6
Avgift för kortämne	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3
Övriga intäkter	0,1	0,2	0,0	0,1	0,4
Summa verksamhetens intäkter	135,1	140,9	-5,9	127,6	142,6

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

För Sundsvalls kommun budgeteras intäkterna från busstrafik 9,0 mnkr lägre år 2020 i jämförelse med budget 2019, vilket ger en stor effekt på kommunalförbundets totala biljettintäkter från busstrafik i budget 2020.

För Örnsköldsviks kommun budgeteras biljettintäkterna för busstrafiken 2,9 mnkr högre i budget 2020 jämfört med budget 2019. Under 2018 konstaterades en resandeökning i kommunen, vilket har hållit i sig under årets första fyra månader. Denna trend förväntas fortsätta även under 2020.

För Timrå kommun uppgår biljettintäkterna för busstrafiken i budget 2020 till 3,6 mnkr, och är en ökning med 1,4 mnkr gentemot budget 2019. Timrå kommun tog i juni ett beslut om att avveckla det helt subventionerade barnkortet, vilket förväntas öka kommunalförbundets biljettintäkter under 2020.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Härnösand	0,9	0,3	0,6	0,9	2,6
Kramfors	1,7	2,3	-0,5	1,5	1,7
Sollefteå	2,8	2,5	0,3	2,7	2,6
Sundsvall	46,8	55,8	-9,0	45,7	53,6
Timrå	3,6	2,2	1,4	2,4	3,5
Ånge	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
Örnsköldsvik	16,6	13,6	2,9	16,2	14,3
Region Västernorrland	21,5	21,5	1,3	18,4	20,5
Summa	94,2	98,5	-4,3	88,1	99,1

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader för den linjelagda busstrafiken budgeteras till 474,2 mnkr. Den särskilda persontrafiken består av sjukresor och färdtjänstresor och budgeteras till 113,5 mnkr vilket är en ökning med 6 mnkr jämfört med 2019.

Budgeterade kostnader för tågtrafik består dels av driftsbidrag till Norrtåg AB motsvarande 58,2 mnkr och dels av kostnader för biljettgiltighet motsvarande 9 mnkr. Budgeterade kostnader är 10,3 mnkr högre än budget 2019. Kostnaden för tågtrafik ökar med 21,7 procent jämfört med budget 2019.

I bankkostnader ingår bland annat försäljningsprovision till våra försäljningsställen, avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app. Dessa kostnader fördelas på alla medlemmar utifrån andel av totala biljettintäkter.

Ett nytt samverkansavtal med Xtrafik tecknades i december 2018 och sträcker sig till och med 2020. Din Turs resenärer får fortsatt möjlighet att resa med Xtrafiks tåg och bussar. Biljettsamverkan och ökade pendlingsmöjligheter ger goda förutsättningar för fortsatt god utveckling av arbetsmarknadsregionen runt Sundsvall. Den budgeterade kostnaden uppgår till 2 mnkr för 2020.

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 för närvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre fordon. Den budgeterade kostnaden uppgår till 1,2 mnkr för anropsstyrd kompletteringstrafik, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget 2019. En orsak till förändringen är att kostnader har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.

Budgeterade kostnader (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	474,2	456,9	17,3	461,1	444,3 ¹³
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	113,5	107,5	6,0	113,9	110,4
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	67,2	56,9	10,3	56,9	49,1
Administrativa kostnader	62,2	62,3	-0,1	59	56,6
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	4,6	4,3	0,3	4,5	4,7
Stationsavgifter	2,0	1,9	0,1	1,5	2,4
Biljettsamverkan X-trafik	2,0	1,5	0,5	1,5	1,0
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	1,2	2,0	-0,8	1,2	1,3
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	0,7	0,7	0	0,7	0,6
Realtid, drift och underhåll	0,6	0	0,6	0,5	0
Köp av tjänst, Navet	0,3	0,3	0	0,3	0,3
Biljettautomat	0	0,1	-0,1	0	0
Summa verksamhetens kostnader	728,5	694,4	34,1	701,1	670,8

Tågtrafik

I Norrtågs budgetarbete framkom det att Region Västernorrland visade ett stort intresse att förtäta trafiken på Botniabanan med två dubbelturer. Under arbetets gång förankrades kostnaderna för de tillkommande turerna med beställarna. Kostnaden enligt konsortialavtalet hamnar endast på de län som beställer trafik. Merkostnaden för den förtätning som beslutades till slut blev 2,0 mnkr jämfört med de tidigare lämnade budgetramarna för Västernorrlands län.

Banavgifterna för Norrtågs planerade trafik budgeteras med ökade kostnader om 4,9 mnkr. Banavgifter är en direkt koppling av tågtrafik och slitage samt kapacitetsutnyttjande. Trafikverket har för 2020 meddelat en ökning av banavgifterna. Den prognos för elkostnader Trafikverket har lämnat uppvisar en ökad prisutveckling vilket ger en ökad kostnad i budget 2020 jämfört med elindexförändring i budget 2019 med 1,8 mnkr.

De stora avvikelserna avseende trafikutbud jämfört med budget 2019 är en förtätning på Botniabanan med en dubbeltur till och med mitten av augusti månad och två dubbelturer från mitten av augusti samt helårseffekt av pendeln Luleå-Boden. Vid jämförelse med budget 2019 är den tillkommande hyreskostnaden för tre Reginafordon samt den ökade hyreskostnaden för befintliga fordon på grund av uppdatering av ERTMS och nedskrivning av befintlig ERTMS ombordutrustning, vilket gör totalt en hyreskostnadsökning med 20 mnkr.

Länens medfinansiering av Norrtåg AB uppgår till 163,9 mnkr. Fördelning av länens finansiering sker enligt konsortialavtalet som är baserat dels på kilometerproduktion i länet och dels på antal personkilometer i länet.

Medfinansiering per län	Medfinansiering 2020	Andel
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	58,2	35 %
Region Jämtland Härjedalen	28,3	18 %
Länstrafiken i Västerbotten AB	58,6	30 %
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	28,8	18 %
Summa	163,9	120 764

Linjelagd busstrafik

Trafikkostnaderna budgeteras 13,9 mnkr högre än föregående år. Den ökade trafikkostnaden utgörs till största del av indexuppräknings som budgeteras med en uppräknings om tre procent. För budget 2020 är indexuppräknings 18 procent från trafikstart 2014, tillika basår för indexberäkningen, vilket motsvarar budgeterade kostnader om 72,2 mnkr. Inom trafikområde S3 linje 40 är indexuppräknings 21 procent då det är ett äldre avtal.

¹³ Del av förstärkningskostnader täcks av bidrag från Trafikverket för sommarlovskortet.

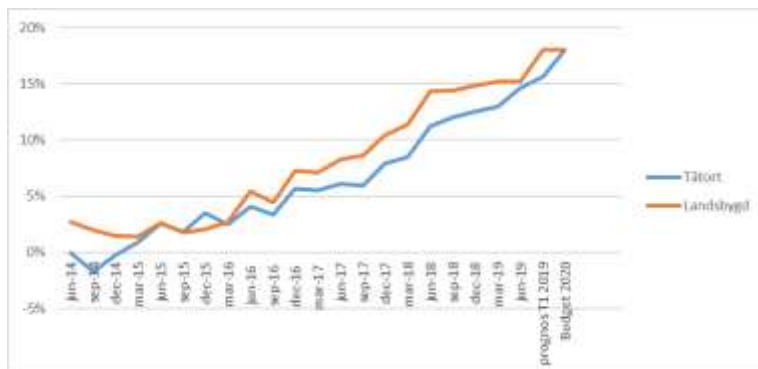


Diagram: Indexutvecklingen från trafikstart 2014 för tätorts- respektive landsbygdstrafik.

Fem trafikområden har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Resandet i dessa områden bedöms bli högre än basåret 2015, vilket till stor del beror på att flera kommuner helt eller till stor del subventionerar priset för kommunkortet. Effekten av resandeökningen leder till en högre ersättning till trafikföretagen. Kostnaden budgeteras med en ökning om 6,8 mnkr jämfört med budget 2019.

Resandeutvecklingen för 2019 jämfört med basår 2015 är 34,58 procent och budgeterad ökning 2020 jämfört med basår 2015 uppgår till 34,78 procent.

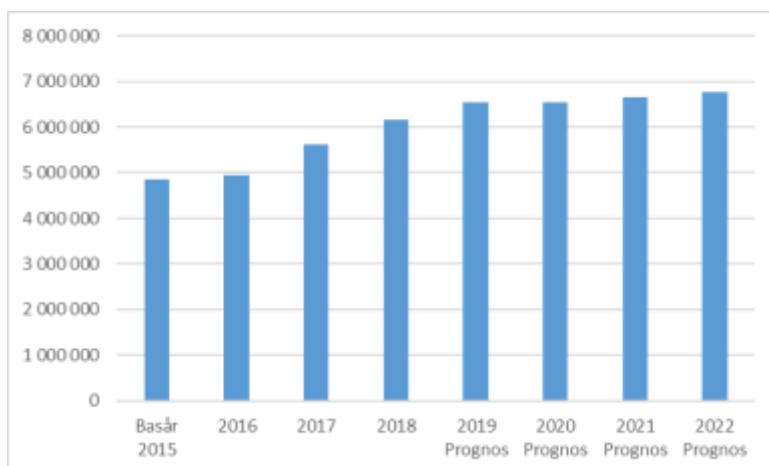


Diagram: Resandeutveckling i trafikområden med resandecoincementsavtal 2015 - 2022

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikupdraget. 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.

Den minskade budgeten för förstärkningskostnader beror främst på att det inom trafikområde Sundsvalls tätort budgeterades för förstärkningskostnader på 3,0 mnkr inför 2019 i och med införandet av det subventionerade barnkortet. Behovet av förstärkningstrafik har uteblivit och budgeten reduceras motsvarande årets första prognos. Inom Örnsköldsviks tätort har behovet av förstärkningstrafik minskat vilket medför lägre budgeterade kostnader om 0,8 mnkr. Inom Timrå har barnkortet upphört under 2019 och bedömningen är ett minskat behov av förstärkningstrafik 2020.

De nio fordon som skrivits av under fem år är färdigavskrivna under 2019 och budgeten är noll.

Trafikkostnader (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	378,1	381,2	-3,1	378,1	377,9
Index	72,2	57,5	14,7	59,4	45,8
Resandecoinciment	17,4	10,6	6,8	17,8	14,2
Miljöinciment	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
Förstärkningstrafik	5,3	6,4	-1,1	4,5	4,0
Avskrivning fordon	0,0	2,9	-2,9	1,4	2,9
Summa trafikbudget	474,2	459,8	13,4	462,4	446,0

Budgeterade trafikförändringar mellan 2019 och 2020

Inom trafikområde 045 Sollefteå landsbygd har budget för trafik kostnader utökats med en ny tur Sollefteå – Östergraninge tur och retur motsvarande 0,1 mnkr. Reducerad budget för en morgontur Näsåker utgår, vilket innebär 0,1 mnkr lägre budget 2020.

Inom trafikområde O20 Ådalen budgeteras för förstärkning, linjeläggning samt tillägg av ett fordon för linje 215 med 0,2 mnkr. Denna kostnad är inte med i budget 2019.

Budgeterad utökad trafik Stöde med 0,6 mnkr utgår i budget 2020. Jämtlands andel av produktionskilometer har förändrats vilket innebär att andelen av trafik kostnader som kommunalförbundet fakturerar Jämtland har förändrats från 0,6 mnkr till 0,5 mnkr.

I budget 2019 är det dubblade kostnadsposter inom trafikområde 017/21 Njurunda - Timrå för utökad sommartrafik linje 120. Dessa kostnader har reducerats i budget 2020 med en effekt motsvarande 0,3 mnkr.

Inom trafikområde O18 Sundsvall – Matfors har budgeterade kostnader reducerats med 0,2 mnkr för tillkommande trafikoption. Kostnaderna uppgår till 2,9 mnkr i budget 2019 och till 2,7 mnkr i budget 2020.

Inom trafikområde O10 Härnösands tätort och O22 Härnösands landsbygd budgeterades det för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafik kostnader i och med införandet av subventionerade produkter. Behovet av dessa åtgärder har uteblivit och budgeten reduceras med 2,1 mnkr inför 2020. En ytterligare förändring är att linje 525, centrumlinjen, har avvecklats och kostnaderna minskar med 0,4 mnkr.

För O14/15 Sundsvalls tätort budgeteras för utökad vintertrafik inklusive ett fordon med 0,7 mnkr samt en utökning av trafik till följd av avstängningen av Storbron och ändrad körväg med en nettoökning om 0,4 mnkr.

Trafikområde	Förändringar mellan 2019 och 2020	Belopp (mnkr)
O45 Sollefteå landsbygd	Ny tur Sollefteå - Östergraninge tur och retur	0,1
O45 Sollefteå landsbygd	Reducerad budget, morgontur Näsåker utgår	-0,1
O20 Ådalen	Återförd budgeterad kostnad fordon för L215,	0,2
O16 Sundsvall – Holm och Liden	Budgeterad utökad trafik Stöde utgår samt lägre avräkning Jämtland	-0,6
O17/21 Njurunda - Timrå	Reducerad budget sommartrafik linje 120	-0,3
O18 Sundsvall - Matfors	Lägre budgeterade kostnader för tillkommande trafikoption	-0,3
O10 Härnösands tätort	Budgeterad utökad trafik utgår	-1,3
O22 Härnösands landsbygd	Budgeterad utökad trafik utgår	-0,8
O10 Härnösands tätort	Linje 525, centrumlinjen, uppsagd from 2019-06-15	-0,4
O14/15 Sundsvalls tätort	Förändringar dec 2018 - dec 2019, inkl ett fordon	0,4
Summa förändringar		-3,1

Region Västernorrland

Inför budget 2020 har regionen en lägre andel av produktionskilometer än i budget 2019 inom trafikområde 045 Sollefteå landsbygd, trafikområde O16 Sundsvall – Holm och Liden samt inom trafikområde O17/21 Njurunda - Timrå. Det innebär lägre kostnader om 0,3 mnkr jämfört med budget 2019. Inför budget 2019 var det dubbla poster budgeterade för utökad sommartrafik linje 120 trafikområde O17/21. Regionen påverkas genom 0,1 mnkr lägre budget för 2020.

Även inom trafikområde O23 Ånge landsbygd har det skett trafikförändringar jämfört med budget 2019 vilket påverkar regionens andel av totala produktionskilometer. Andelen har minskat från 47,06 procent till 45,61 procent vilket innebär 0,2 mnkr lägre kostnader.

Effekten av avvecklingen av heltrafik inför budget 2019 för L50 samt matartrafiken för L202 resulterar i ytterligare 0,1 lägre kostnader för regionen i budget 2020.

Inom trafikområde O20 Ådalen budgeteras för förstärkning, linjeläggning samt tillägg av ett fordon för linje 215 med 0,2 mnkr. Denna kostnad är inte med i budget 2019 och regionens budget 2020 ökar med 0,1 mnkr.

Kostnaden för resandeincitament finns inom trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand. Resandet i dessa områden har under de senaste åren varit högre än basåret 2015. Inom område O17/21 Njurunda - Timrå budgeteras kostnaderna till 0,7 mnkr jämfört med 2019 då budgeten var 0,4 mnkr. För linje 201 budgeteras kostnaderna till 0,5 mnkr för 2020.

Tidigare har det inte budgeterats för några kostnader för resandeincitament eftersom resandeutvecklingen var negativ tidigare år.

Inom trafikområde O17/21 Njurunda - Timrå har förstärkningstrafiken budgeterats med ökade kostnader om 0,7 mnkr. Budgeten utgår från på årets första prognos 2019 och utfallet 2018. För Region Västernorrlands del ökar förstärkningskostnaderna med 0,2 mnkr mnkr för 2020.

Fordon är färdigavskrivna under 2019.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	69,1	70,0	-0,8	69,0	70,3
Index	13,0	10,4	2,6	11,5	8,9
Resandeincitament	1,2	0,4	0,8	1,4	1,1
Miljöincitament	0,3	0,4	-0,1	0,8	0,4
Förstärkningstrafik	1,2	0,6	0,6	0,8	1,1
Avskrivning fordon	0,0	1,4	-1,4	0,7	1,4
Summa	84,8	83,2	1,6	84,2	83,3

Kramfors kommun

Det har inte skett några trafikförändringar för Kramfors kommun inför 2020. I samband med avveckling av matartrafiken L 2020 till linje 50 förändras andelen produktionskilometer för Kramfors kommun inom trafikområdet O20 Ådalen. Förändringen är från 24,55 procent till 25,47 procent av totala antalet produktionskilometer inom trafikområdet. Det medför att budgeterade trafik kostnader ökar med 0,2 mnkr för Kramfors kommun.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	16,9	16,7	0,2	16,6	16,8
Index	3,1	2,5	0,6	2,8	2,2
Resandeincitament	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöincitament	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Förstärkningstrafik	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Summa	20,2	19,4	0,8	19,6	19,2

Sollefteå kommun

Inom trafikområde 045 Sollefteå landsbygd har budget för trafik kostnader utökats med en ny tur Sollefteå – Östergraninge tur och retur. Inom trafikområde O20 Ådalen budgeteras för förstärkning, linjeläggning samt tillägg av ett fordon för linje 215 med 0,2 mnkr. Denna kostnad är inte med i budget 2019. Sollefteå kommuns andel av båda förändringarna av trafik kostnaderna uppgår till 0,2 mnkr.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	15,4	15,2	0,2	15,2	14,8
Index	2,8	2,3	0,5	2,6	2,1
Resandeincitament	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöincitament	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Förstärkningstrafik	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
Summa	18,5	17,7	0,8	18,1	17,3

Örnsköldsviks kommun

Det har inte skett några trafikförändringar för Örnsköldsviks kommun inför 2020. Örnsköldsviks kommun har ett resandeincitamentavtal inom trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort. Resandet i området bedöms bli fortsatt högre än basåret 2015. Budgeterade kostnader för 2019 är för låga sett till årets första prognos samt utfallet 2018 och resandeincitamentet budgeteras till 6,1 mnkr. Förstärkningskostnader beräknas minska med 0,3 mnkr till följd av den linjeomläggning som genomfördes inom Örnsköldsviks tätort föregående år.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	68,1	68,1	0,0	68,4	68,2
Index	13,5	10,3	3,2	10,7	8,8
Resandeincitament	6,1	4,8	1,3	5,8	5,3
Miljöincitament	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3
Förstärkningstrafik	0,9	1,2	-0,3	1,0	0,7
Summa	88,9	84,7	4,2	86,2	83,3

Härnösands kommun

Härnösands kommun införde under 2018 subventionerade produkter för alla ålderskategorier. Detta medförde att det budgeterades för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafikkostnader. I trafikområde O22 Härnösands landsbygd utökades budgeten med 1,3 mnkr och inom trafikområde O10 Härnösands tätort utökades budgeten med 0,8 mnkr inför 2019. Behovet av dessa budgeterade kostnader har uteblivit och budgeten reduceras med 2,1 mnkr inför 2020. En ytterligare orsak till förändringen mellan åren är att linje 525 centrumlinjen har avvecklats och kostnaderna minskar med 0,4 mnkr.

Budgeterade kostnader för förstärkningstrafik utökas med 0,5 mnkr vilket beror på införandet av subventionerade produkter.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	24,6	27,2	-2,6	24,8	25,0
Index	4,4	3,8	0,6	4,3	3,3
Resandeincitament	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöincitament	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Förstärkningstrafik	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Summa	29,2	31,2	-1,5	29,3	28,5

Timrå kommun

Inga trafikförändringar är budgeterade för Timrå kommun inför 2020. Inför budget 2019 var det dubbla poster budgeterade för utökad sommartrafik linje 120 trafikområde O17/21. Timrå kommun påverkas genom 0,1 mnkr lägre budgeterade kostnader för 2020.

Kostnader för resandeincitament berör trafikområdet O17/21 Timrå/Njurunda. Resandet i området bedöms bli fortsatt högre än basåret 2015, även om det kan bli en stagnation till följd av att tidigare införda subventionerade barnkortet avvecklades hösten 2019. Budgeterade kostnader för 2019 är för låga sett till årets första prognos samt utfallet 2018 och resandeincitamentet budgeteras till 1,0 mnkr.

Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå har förstärkningstrafiken budgeterats med ökade kostnader om 0,7 mnkr. Budgeten utgår från på årets första prognos 2019 och utfallet 2018. För Timrå kommuns del ökar förstärkningskostnaderna med 0,2 mnkr för 2020.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	17,4	17,4	0,0	17,5	17,0
Index	3,5	2,7	0,8	2,6	1,9
Resandeincitament	1,0	0,5	0,5	1,5	1,0
Miljöincitament	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förstärkningstrafik	0,8	0,6	0,2	1,0	0,8
Summa	22,7	21,2	1,5	22,6	20,7

Sundsvalls kommun

För trafikområde O16 har tidigare budgeterade kostnader om 0,6 mnkr för utökad trafik till Stöde utgått då den trafikförändringen inte varit aktuell att genomföras. I budget 2019 har det varit dubbla kostnader för en dubbeltur på linje 28 under sommaren, denna har justerats i budget 2020 vilket ger 0,1 mnkr lägre kostnader. Jämtlands andel av produktionskilometer har förändrats vilket innebär att andelen av trafikkostnader som kommunalförbundet fakturerar Jämtland har förändrats från 0,6 mnkr till 0,5 mnkr. Inför budget 2019 var det dubbla poster budgeterade för utökad sommartrafik linje 120

trafikområde O17/21. Sundsvalls kommun påverkas genom 0,1 mnkr lägre budgeterade kostnader för 2020.

För O14/15 Sundsvalls tätort budgeteras för utökad vintertrafik inklusive ett fordon med 0,7 mnkr samt en utökning av trafik till följd av avstängningen av Storbron och ändrad körväg med en nettoökning om 0,4 mnkr.

Resandeincitament berör trafikområdena Timrå-Njurunda, Sundsvall-Matfors samt Sundsvall tätort. Resandet i dessa områden bedöms bli högre än basåret 2015, vilket till stor del beror på införandet av subventionerade produkter. Budgeterade kostnader för 2019 är för låga sett till årets första prognos och utfallet 2018 där det endast är halvårseffekt av det subventionerade barnkortet. Resandeincitamentet budgeteras till 9,2 mnkr.

Den minskade budgeten för förstärkningskostnader beror främst på att det inom trafikområde Sundsvalls tätort budgeterades för förstärkningskostnader på 3,0 mnkr inför 2019 i och med införandet av det subventionerade barnkortet. Behovet av förstärkningstrafik har uteblivit och budgeten reduceras motsvarande årets första prognos. Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå har förstärkningstrafiken budgeterats med ökade kostnader om 0,7 mnkr. Budgeten utgår från på årets första prognos 2019 och utfallet 2018. För Sundsvalls kommuns del ökar förstärkningskostnaderna med 0,3 mnkr för 2020. Avskrivning fordon slutförs under 2019.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	158,9	159,4	-0,5	158,5	158,4
Index	30,5	24,4	6,1	23,6	17,5
Resandeincitament	9,2	4,8	4,4	9,2	6,3
Miljöincitament	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Förstärkningstrafik	1,5	3,7	-2,2	1,5	1,1
Avskrivning fordon	0,0	1,5	-1,5	0,7	1,5
Summa	200,2	193,8	7,8	193,5	184,9

Ånge kommun

Även inom trafikområde O23 Ånge landsbygd har det skett trafikförändringar för bland annat linje 196 och linje 192 jämfört med budget 2019 vilket påverkar Ånge kommuns andel av totala produktionskilometer. Andelen har minskat från 44,05 procent till 45,96 procent vilket innebär 0,3 mnkr högre kostnader.

Budgetposter (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Trafikkostnad	7,6	7,3	0,3	7,6	7,7
Index	1,4	1,1	0,3	1,3	1,0
Resandeincitament	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöincitament	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Förstärkningstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	9,1	8,5	0,6	9,0	8,8

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken omfattas av färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor samt övriga kommunresor som sarskola och resor till och från daglig verksamhet. Den särskilda persontrafiken är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Avtalen för de särskilda persontransporterna sträcker sig fram till och med 2021. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själv.

Kommunalförbundet har uppdrag att samordna resor i den särskilda persontrafiken. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller del av sträckan. När en kommun inte överlåter upphandling av färdtjänstresor till kommunalförbundet innebär det att möjligheten till samordning av sjukresor och färdtjänst uteblir. Det medför att kostnaderna för både kommuner och Region Västernorrland ökar.

Det som också kan komma att påverka kostnadsnivån är en åldrande befolkning med behov av särskilda persontransporter. Ytterligare orsaker är hur många färdtjänsttillstånd som beviljas samt behov och ersättningsnivå för sjukresor.

Ånge kommun och Timrå kommun har valt att lämna över ansvaret för myndighetsutövning för riks- och färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten. Samordningen av färdtjänst och sjukresor görs av Din tur kundcenter. Vissa sjukreselinjer är tidtabellslagda och öppna för allmänheten.

Verksamhetens nettokostnad per medlem (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Region Västernorrland	74,8	71,4	3,4	76,3	71,6
Sundsvalls kommun	0,1	0,1	0,0	3,2	3,0
Timrå kommun	4,8	4,5	0,3	0,1	0,1
Ånge kommun	3,3	3,6	-0,2	4,6	4,4
Härnösands kommun	5,5	5,2	0,4	5,3	5,1
Kramfors kommun	11,7	10,5	1,1	11,2	10,3
Sollefteå kommun	0	0	0,0	0,0	3,4
Örnsköldsviks kommun	12,9	11,9	1,0	12,3	11,7
Summa	113,1	107,1	6,0	113,0	109,4

Administration

Intäkter och kostnader för administration utgörs av dels förvaltningen i Kramfors och dels Din Tur kundcenter i Ånge. Dessa nettokostnader finansieras enligt beslutad finansieringsmodell av Region Västernorrland. Den 2 september startade den centrala bedömningsfunktionen (CBF). Bedömning av färdtjänst för sjukresor gjordes tidigare av vården men regionen har flyttat över funktionen till Din Tur kundcenter.

En stor del av administration består av drift och underhåll av olika system och räknas upp i budget mellan åren med 2,3 procent för att täcka kostnadsutvecklingen. Efter slutförd budgetdialog med Region Västernorrland uppgår ramen för administrativa nettokostnader till 57,3 mnkr.

De administrativa nettokostnaderna är 1,7 mnkr högre än budget 2019 vilket motsvarar tre procent. Budgeterade nettokostnader för personal är 2,3 mnkr högre än föregående år vilket motsvarar 7,9 procent. En orsak till den budgeterade kostnadsökningen beror på en kostnad av 1,3 mnkr som uppkommer då föregående förbundsdirektörs förordnande upphör.

I externa kostnader ingår bland annat lokallhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter för Svensk Kollektivtrafik, samt konsultkostnader. Externa kostnader är 0,3 mnkr lägre än budget 2019. Förändringen beror bland annat på att konsultkostnad för upphandling av linjelagd busstrafik motsvarande 0,5 mnkr budgeteras för 2019 men inte för budget 2020. Samt högre kostnader för revisionsarvode med 0,1 mnkr jämfört med budget 2019. För projektet Koll 2020 som är medfinansierat av EU budgeteras nettokostnaden 0,3 mnkr lägre än budget 2019. Inom Marknad budgeteras lägre intäkter för reklam på buss med 0,1 mnkr. Kostnaden för Biljettmaskiner budgeteras 0,3 mnkr högre än budget 2019. Det beror bland annat på lägre budgeterade intäkter för kortämnena med 0,1 mnkr samt en omfördelning av kostnader där kostnader för underhållsavtal Fara förstärks med 0,2 mnkr. Inom IT och telefoni budgeteras 0,3 mnkr lägre kostnader än 2019. Det beror bland annat på att det budgeterades för systemutveckling för trafiksamordning med 0,3 mnkr, vilken inte finns med i budget 2020 samt reducerad budget för systemutveckling för telefoni med 0,2 mnkr.

Budget per verksamhet, mnkr	Förslag Budget 2020			Budget 2019 (netto-kostnad)	Förändring 2019 -2020	Förändring 2019 -2020 (%)	Utfall 2018 (netto-kostnad)
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad				
Personal	2,8	-34,3	-31,4	-29,1	-2,3	7,9%	-28,6
CBF	0,0	-2,5	-2,5	-2,4	-0,1	2,3%	0,0
Externa kostnader	0,1	-4,8	-4,8	-5,1	0,3	-6,8%	-5,0
Biljettkontroll	0,2	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	0,6%	-0,6
Ekonomienhet	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,7%	-0,3
Hållbara resor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-0,6
Koll 2020	1,4	-1,7	-0,3	-0,9	0,5	-61,5%	-0,8
Förbundsdirektion	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	2,3%	0,0
Utvecklingsenhet	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	2,3%	-0,1
Hållplatsarbete	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	2,3%	-0,1
Marknad	0,7	-1,7	-1,0	-0,8	-0,2	20,3%	-0,4
Biljettmaskiner (drift och underhåll)	0,1	-5,8	-5,7	-5,4	-0,3	5,8%	-5,9
IT och telefon	0,0	-8,2	-8,2	-8,5	0,3	-3,8%	-8,5
Summa	5,3	-62,6	57,3	-55,6	-1,7	3,0%	-50,9

Fördelning av medlemsbidrag

För Region Västernorrland har budgeterat medlemsbidrag ökat med 16,0 mnkr. Den främsta orsaken är högre kostnader för tågtrafik. Regionens medlemsbidrag exklusive tågtrafik ökar med 3,2 procent jämfört med budget 2019.

Sundsvalls kommun har ett medlemsbidrag på 83,1 mnkr vilket är 12,0 mnkr högre än 2019.

För Timrå kommun ökar medlemsbidraget med 17,6 mnkr. Det beror främst på att kommunen tagit bort det subventionerade barn kortet.

Effekten av att Härnösands kommuns intäkter inklusive subventionerade intäkter överstiger trafik kostnaderna blir att kommunalförbundet har en skuld till kommunen på 4,8 mnkr istället för att kommunen ska betala in medlemsbidraget.

Sammanställning medlemsbidrag (mnkr)	Budget 2020	Budget 2019	Förändring mellan åren	Årsprognos april 2019	Utfall 2018
Region Västernorrland	243,1	227,2	16,0	230,5	214,0
Sundsvalls kommun	83,1	71,2	12,0	80,9	56,7
Örnsköldsviks kommun	39,9	39,2	0,7	36,8	35,8
Härnösands kommun	-4,8	0,0	-4,8	-5,9	8,4
Kramfors kommun	29,0	26,2	2,8	28,1	26,6
Timrå kommun	22,2	4,6	17,6	18,5	17,3
Sollefteå kommun	14,4	14,0	0,3	13,9	16,6
Ånge kommun	11,5	10,9	0,5	11,3	10,6
Summa medlemsbidrag	438,4	393,3	45,1	414,0	386,1

Avgifter

	2020	2019	2018
Utdebiterade timkostnader	700 kr/h	700 kr/h	700 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	-
Avgift för kortämne, Reskort	20 kr	20 kr	-
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	5 kr	5 kr	-

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 700 kr per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 200 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 20 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för kortämne Enkelbiljett

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för kortämnet till en Enkelbiljett är oförändrat 5 kr. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen.



Datum

2019-09-17

Diariernr

19/00215

Budget per medlem 2020

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-14 198 611	-16 783 574	-14 725 545	-15 381 160	-16 317 552	-15 655 866	-16 790 335	-17 203 965
Ränteintäkter	-1 820	0	-715	0	-91	0	0	0
Utdelning					86 656			
Intäktsbortfall					48 656			
Avskrivningar	-240 426	-240 426	-36 341	-82 748	-7 645	-38 362	-7 779	-53 670
Realtid					-26 884		-33 170	-35 000
Stationsavgifter	-958	0	-976	0	-55 325	-1 035	-33 807	-35 000
Särskild persontrafik	-10 478 723	-10 488 601	-10 134 246	-10 706 234	-10 294 766	-10 543 669	-11 208 564	-11 690 532
Medlemsbidrag	-24 920 538	-27 512 601	-24 897 823	-26 170 142	-26 566 952	-26 238 932	-28 073 656	-29 018 167

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	2 339 571	2 285 167	2 198 069	2 308 019	1 657 987	2 282 389	1 500 000	1 735 469
Intäkter skolor	1 883 634	1 721 299	1 734 966	1 738 512	1 429 495	1 771 544	1 475 000	1 451 915
Bussgods	42 957	45 702	9 035	51 089	3 459	8 234	15 052	15 000
Resplus	185 112	169 654	181 089	169 654	172 432	172 878	202 989	200 000
S:a intäkter	4 451 273	4 221 822	4 123 160	4 267 274	3 263 373	4 235 044	3 193 040	3 402 384
Kostnader								
Trafikkostnader	-18 258 743	-19 044 682	-18 395 915	-16 484 906	-16 928 899	-16 868 700	-16 740 019	-16 902 099
Trafikkostnad								
Index		-1 500 000		-2 095 891	-2 213 629	-2 526 488	-2 803 478	-3 065 132
Miljöincitament								-130 958
Elbuss				-600 000	0	0	0	0
Förstärkning	-53 481	-217 770	-92 654	-224 015	-66 797	-124 550	-83 034	-126 410
Bankkostnad	-75 079	-67 796	-73 893	-68 474	-79 106	-76 342	-79 248	-78 074
Komplettering, anropsstyrd taxi	-262 581	-175 148	-286 243	-175 148	-292 495	-294 830	-277 596	-303 675
S:a kostnader	-18 649 884	-21 005 396	-18 848 705	-19 648 434	-19 580 925	-19 890 911	-19 983 376	-20 606 349
S:a nettokostnad landsbygd	-14 198 611	-16 783 574	-14 725 545	-15 381 160	-16 317 552	-15 655 866	-16 790 335	-17 203 965

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-9 041 482	-11 394 669	-9 525 414	-10 381 990	-10 317 312	-11 152 376	-11 246 099	-11 738 830
Ränteintäkter	-1 733	0	-681	0	-75	0	0	
Tätortstrafik	-2 762 538	-3 218 428	-3 183 082	-3 330 972	-3 066 060	-2 859 557	-2 575 247	-2 519 811
Utdelning					71 280		0	
Intäktsbortfall					48 643		0	
Avskrivningar	-192 348	-192 348	-29 893	-66 453	-6 289	-31 555	-6 399	-44 147
Realtid					-22 114		-27 285	-27 000
Stationsavgifter	0	-62 504	0	-63 130	0	0	0	
Särskild persontrafik	-4 642 910	-4 493 239	-5 753 194	-3 250 349	-3 351 126	0	-28 499	-29 724
Medlemsbidrag	-16 641 011	-19 361 188	-18 492 264	-17 092 894	-16 643 054	-14 043 488	-13 883 529	-14 359 512

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	1 703 568	1 623 096	1 619 050	1 639 327	1 683 832	1 639 327	1 500 000	1 534 500
Intäkter skolor	1 311 146	1 174 283	1 183 408	1 186 026	1 197 650	1 200 000	1 200 000	1 227 600
Bussgods	78 380	89 066	144 471	62 935	55 968	131 658	31 690	30 000
Resplus	161 379	147 904	157 873	147 904	171 864	150 714	176 965	170 000
S:a intäkter	3 254 473	3 034 349	3 104 802	3 036 192	3 109 313	3 121 699	2 908 655	2 962 100
Kostnader								
Trafikkostnader	-11 806 765	-14 037 102	-12 158 869	-11 587 143	-11 404 879	-12 000 196	-11 939 257	-12 098 118
Index				-1 428 180	-1 576 214	-1 806 745	-2 005 215	-2 221 930
Miljöincitament								-90 786
Förstärkning	-229 266	-144 500	-166 669	-148 739	-260 236	-153 190	-167 113	-245 935
Bankkostnad	-39 786	-35 927	-40 251	-36 286	-43 091	-41 585	-43 168	-44 161
Komplettering, anropsstyrd taxi	-220 138	-211 489	-264 427	-217 834	-138 707	-272 360	0	0
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi					-3 500		0	0
S:a kostnader	-12 295 955	-14 429 018	-12 630 216	-13 418 182	-13 426 626	-14 274 075	-14 154 754	-14 700 930
S:a nettokostnad landsbygd	-9 041 482	-11 394 669	-9 525 414	-10 381 990	-10 317 312	-11 152 376	-11 246 099	-11 738 830

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	846 458	816 474	798 241	824 639	959 406	824 639	1 250 000	1 278 750
Intäkter skolor	80 446	46 110	108 099	46 571	97 912	112 246	160 000	163 680
Summa intäkter	926 904	862 584	906 340	871 210	1 057 318	936 885	1 410 000	1 442 430
Kostnader								
Trafikkostnader	-3 649 656	-4 045 085	-4 049 171	-3 704 268	-3 535 148	-3 268 188	-3 379 801	-3 300 228
Index				-461 628	-545 140	-486 668	-562 278	-594 041
Miljöincitament								-23 811
Förstärkning					0		0	
Bankkostnad	-39 786	-35 927	-40 251	-36 286	-43 091	-41 585	-43 168	-44 161
Summa kostnader	-3 689 442	-4 081 012	-4 089 422	-4 202 182	-4 123 378	-3 796 441	-3 985 247	-3 962 241
S:a nettokostnad tätort	-2 762 538	-3 218 428	-3 183 082	-3 330 972	-3 066 060	-2 859 557	-2 575 247	-2 519 811

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-22 975 927	-11 808 267	-17 556 920	-19 855 907	-19 825 571	-20 172 743	-20 651 466	-20 942 207
Räntetäckter	-5 506	0	-2 163	0	-311	0	0	
Tätortstrafik	-12 737 220	-914 707	852 446	-4 359 502	-4 016 098	-6 617 601	-3 387 794	-5 381 269
Utdelning					295 437			
Intäktsbortfall					35 690			
Avskrivningar	-842 335	-842 335	-123 897	-279 823	-26 065	-130 787	-26 522	-182 979
Realtid					-91 656		-113 088	-100 000
Stationsavgifter	-385 395	-348 006	-377 008	-358 446	-446 883	-399 629	-275 085	-399 629
Särskild persontrafik	-11 127 530	-11 081 340	-11 413 131	-11 192 154	-11 695 434	-11 874 222	-12 338 193	-12 868 735
Medlemsbidrag	-48 073 913	-24 994 655	-28 620 674	-36 045 832	-35 770 891	-39 194 982	-36 792 148	-39 874 818

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	5 075 618	5 112 887	5 794 370	5 164 016	4 706 681	5 262 132	5 100 000	5 217 300
Intäkter skolor	1 844 188	0	323 967	0	236 039	300 000	240 000	245 520
Bussgods	186 384	204 789	16 715	171 000	6 399	15 233	75 978	75 000
Resplus	85 436	78 302	83 580	78 302	186 636	79 790	93 687	95 000
S:a intäkter	7 191 626	5 395 978	6 218 632	5 413 318	5 135 755	5 657 154	5 509 665	5 632 820
Subventionerat kommunkort	6 384 952	21 051 417	15 181 714	14 312 646	15 003 897	15 000 000	15 200 000	15 200 000
Summa intäkter	13 576 577	26 447 395	21 400 346	19 725 964	20 139 652	20 657 154	20 709 665	20 832 820
Kostnader								
Trafikkostnader	-35 353 994	-36 968 742	-37 620 607	-33 991 859	-34 214 784	-34 203 119	-34 159 504	-33 967 056
Index				-4 268 384	-4 377 727	-5 124 314	-5 727 281	-6 137 470
Miljöincitament								-251 958
Förstärkning	-34 272	-90 177	-183 710	-92 882	-126 610	-250 000	-166 667	-130 000
Bankkostnad	-215 886	-194 944	-198 216	-196 893	-212 199	-204 785	-212 581	-209 433
Komplettering, anropsstyrd taxi	-404 363	-577 960	-532 867	-595 299	-620 806	-613 158	-664 632	-631 552
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-543 989	-423 839	-421 866	-436 554	-413 097	-434 522	-430 467	-447 558
S:a kostnader	-36 552 504	-38 255 662	-38 957 266	-39 581 871	-39 965 223	-40 829 897	-41 361 132	-41 775 027
S:a nettokostnad landsbygd	-22 975 927	-11 808 267	-17 556 920	-19 855 907	-19 825 571	-20 172 743	-20 651 466	-20 942 207

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	8 159 738	8 137 968	9 382 784	8 219 348	9 817 032	8 375 516	11 080 000	11 334 840
Intäkter skolor	1 060 806	0	303 451	0	141 166	300 000	170 000	173 910
S:a intäkter tätort	9 220 544	8 137 968	9 686 235	8 219 348	9 958 198	8 675 516	11 250 000	11 508 750
Subventionerat kommunkort	12 629 935	25 864 163	30 666 361	29 967 102	30 844 375	30 000 000	31 700 000	31 700 000
Summa intäkter	21 850 479	34 002 131	40 352 596	38 186 450	40 802 573	38 675 516	42 950 000	43 208 750
Kostnader								
Trafikkostnad	-34 371 813	-34 721 894	-38 641 560	-30 637 194	-34 214 424	-31 724 340	-34 444 820	-34 140 244
Trafikförändringar				-1 700 000	0	-2 417 253	0	0
Index				-4 181 865	-4 467 860	-5 146 739	-5 007 443	-7 380 089
Miljöincitament								0
Resandeincitament				-4 800 000	-5 299 658	-4 800 000	-5 827 337	-6 060 253
Förstärkning			-660 374	-1 030 000	-624 530	-1 000 000	-845 613	-800 000
Bankkostnad	-215 886	-194 944	-198 216	-196 893	-212 199	-204 785	-212 581	-209 433
S:a kostnader	-34 587 699	-34 916 838	-39 500 150	-42 545 952	-44 818 670	-45 293 117	-46 337 794	-48 590 019
S:a nettokostnad tätort	-12 737 220	-914 707	852 446	-4 359 502	-4 016 098	-6 617 601	-3 387 794	-5 381 269

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-6 422 201	-6 892 125	-7 005 608	-7 020 686	-7 648 113	-7 359 345	-8 076 748	-8 091 717
Ränteintäkter	-767	0	-302	0	-39		0	
Utdelning					36 727			
Intäktsbortfall					2 933			
Avskrivningar	-106 968	-106 968	-15 402	-34 108	-3 240	-16 259	-3 297	-22 747
Realtid					-11 394		-14 058	-11 585
Stationsavgifter	-18 808	-16 786	-19 048	-16 954	-25 787	-20 191	-15 750	-20 191
Särskild persontrafik	-3 514 069	-3 708 651	-3 412 323	-3 469 505	-2 967 290	-3 550 181	-3 173 216	-3 309 664
Medlemsbidrag	-10 062 813	-10 724 531	-10 452 683	-10 541 253	-10 616 203	-10 945 975	-11 283 069	-11 455 903

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	406 321	374 480	404 270	378 225	392 690	419 778	370 000	378 510
Intäkter skolor	866 085	799 572	854 206	807 568	725 220	886 974	740 000	757 020
Bussgods	26 047	31 785	7 204	47 056	2 877	6 565	11 200	10 000
Resplus	19 935	18 270	19 502	18 270	98 857	18 618	21 860	100 000
S:a intäkter	1 318 388	1 224 107	1 285 182	1 251 119	1 219 645	1 331 935	1 143 060	1 245 530
Kostnader								
Trafikkostnad	-7 666 070	-8 054 663	-8 137 962	-7 301 125	-7 735 378	-7 397 943	-7 705 173	-7 658 755
Index				-907 505	-976 910	-1 105 046	-1 292 328	-1 384 367
Miljöincitament								-59 428
Förstärkning	-55 601	-31 414	0	-32 356	-5 152	-30 837	-27 871	-32 175
Bankkostnad	-13 386	-12 087	-12 826	-12 208	-13 730	-13 251	-13 755	-14 072
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	0	-3 513	-12 415	-6 647	-3 618	-17 439	-18 189
Komplettering, linjelagd taxi	-5 532	-18 068	-136 490	-6 196	-129 940	-140 585	-163 242	-170 261
S:a kostnader	-7 740 588	-8 116 232	-8 290 790	-8 271 804	-8 867 758	-8 691 280	-9 219 808	-9 337 247
S:a nettokostnad landsbygd	-6 422 201	-6 892 125	-7 005 608	-7 020 686	-7 648 113	-7 359 345	-8 076 748	-8 091 717

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-12 714 721	-13 978 091	-13 612 905	-14 821 839	-13 109 874	-5 703	-13 861 356	-17 337 757
Ränteintäkter	-1 564	0	-615	0	-83	0	0	
Utdelning					78 525			
Intäktsbortfall					145 657			
Avskrivningar	-215 108	-215 108	-32 931	-71 171	-6 928	-34 762	-7 049	-48 634
Realtid					-24 362		-30 058	-24 769
Särskild persontrafik	-3 797 517	-3 678 443	-4 334 768	-4 123 162	-4 405 809	-4 509 893	-4 578 813	-4 775 702
Medlemsbidrag	-16 728 910	-17 871 642	-17 981 218	-19 016 172	-17 322 873	-4 550 358	-18 477 276	-22 186 863

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	2 948 224	2 990 710	3 193 370	3 020 617	3 488 343	2 152 972	2 350 000	3 568 575
Intäkter skolor	2 584 069	2 577 173	2 477 924	2 602 945	1 811 463	0	1 150 000	1 853 127
Bussgods	6 499	7 298	7 838	0	3 020	7 143	2 657	3 000
Resplus	47 465	43 501	46 433	43 501	3 977	44 328	52 048	50 000
S:a intäkter	5 586 256	5 618 682	5 725 564	5 667 063	5 306 802	2 204 442	3 554 706	5 474 701
Subventionerat kommunkort					2 471 057	19 118 880	5 270 000	0
Summa intäkter	5 586 256	5 618 682	5 725 564	5 667 063	7 777 859	21 323 322	8 824 706	5 474 701
Kostnader								
Trafikkostnad	-17 489 349	-17 130 178	-18 178 436	-17 400 686	-17 009 688	-17 383 266	-17 530 301	-17 371 725
Index		-1 618 146		-2 162 047	-1 935 815	-2 692 374	-2 579 783	-3 454 735
Resandeincitament (O17/21)			-395 725	-35 991	-1 021 853	-558 450	-1 458 652	-996 859
Förstärkning	-596 815	-591 282	-639 211	-627 311	-769 237	-565 896	-963 496	-824 390
Bankkostnad	-111 496	-100 680	-60 324	-101 687	-64 579	-62 323	-64 696	-63 738
Komplettering, anropsstyrd taxi	-103 317	-156 486	-64 773	-161 180	-86 561	-66 716	-89 133	-101 011
S:a kostnader	-18 300 977	-19 596 772	-19 338 469	-20 488 902	-20 887 733	-21 329 025	-22 686 061	-22 812 459
S:a nettokostnad landsbygd	-12 714 721	-13 978 091	-13 612 905	-14 821 839	-13 109 874	-5 703	-13 861 356	-17 337 757

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-25 973 674	-30 381 623	-30 647 773	-36 819 298	-29 821 442	-35 668 265	-36 524 757	-36 152 803
Ränteutgifter	-4 137	0	-1 625	0	-685	0	0	0
Tätortstrafik	-17 182 630	-22 158 889	-35 581 124	-42 794 700	-28 049 631	-35 166 194	-44 032 993	-46 321 299
Utdelning					649 629	0	0	0
Intäktsbortfall					835 319	0	0	0
Avskrivningar	-1 794 123	-1 794 124	-272 434	-598 101	-57 314	-287 585	-58 318	-402 347
Realtid					-201 541		-248 666	-204 914
Särskild persontrafik	-69 681	-57 419	-66 390	-57 993	-56 532	-59 153	-53 774	-56 086
Medlemsbidrag	-45 024 245	-54 392 055	-66 569 346	-80 270 092	-56 702 195	-71 181 196	-80 918 509	-83 137 449

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	9 986 871	9 880 887	11 578 382	9 979 696	11 596 127	10 169 310	8 150 000	8 337 450
Intäkter skolor	5 291 901	4 829 579	5 047 308	4 877 875	4 492 273	4 970 555	4 360 000	4 682 912
Bussgods	80 112	44 371	86 355	67 132	33 053	78 696	32 549	34 456
Resplus	48 414	86 643	47 362	44 371	78 404	45 214	53 089	81 731
S:a intäkter	15 407 298	14 841 480	16 759 407	14 969 074	16 199 858	15 263 775	12 595 638	13 136 550
Skattesubvention barn					2 163 226	2 340 000	4 500 000	5 000 000
Skattesubvention senior	6 197 011	8 571 801	4 932 112	4 682 749	7 768 106	5 000 000	5 370 000	5 500 000
Summa intäkter	21 604 310	23 413 281	21 691 519	19 651 823	26 131 190	22 603 775	22 465 638	23 636 550
Kostnader								
Trafikkostnad, inkl miljööncitament	-45 116 140	-50 889 506	-49 902 817	-47 161 589	-46 124 692	-47 185 570	-46 654 506	-46 225 935
Index				-5 875 772	-5 578 987	-7 167 533	-7 224 503	-8 875 240
Miljööncitament								-94 243
Resandeincitament (O18, O17/21)				-453 015				
Resandeincitament (O18)					-856 481	-600 000	-1 051 348	-1 132 280
Resandeincitament (O17/21)					-1 002 218	-546 750	-1 430 457	-977 590
Förstärkning	-826 479	-885 936	-1 004 528	-930 233	-857 293	-716 998	-1 093 855	-971 086
Bankkostnad	-1 635 364	-1 476 724	-1 431 947	-1 491 492	-1 532 960	-1 479 400	-1 535 726	-1 512 979
Komplettering, anropsstyrd taxi		-542 738	0	-559 020	0	-575 791	0	0
S:a kostnader	-47 577 984	-53 794 904	-52 339 292	-56 471 121	-55 952 632	-58 272 041	-58 990 396	-59 789 353
S:a nettokostnad landsbygd	-25 973 674	-30 381 623	-30 647 773	-36 819 298	-29 821 442	-35 668 265	-36 524 757	-36 152 803

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	44 742 228	44 293 029	46 562 235	44 735 959	42 410 487	45 585 942	37 550 000	38 413 650
Intäkter skolor	5 217 790	4 971 759	4 746 957	5 021 477	4 503 959	5 116 885	4 490 000	4 695 094
S:a intäkter tätort	49 960 018	49 264 788	51 309 192	49 757 436	46 914 446	50 702 827	42 040 000	43 108 744
Skattesubvention barn					9 448 306	17 160 000	18 860 000	19 000 000
Skattesubvention senior	49 526 501	53 919 353	36 046 221	36 184 882	47 558 760	36 200 000	32 630 000	35 000 000
Summa intäkter	99 486 519	103 184 141	87 355 413	85 942 318	103 921 512	104 062 827	93 530 000	97 108 744
Kostnad								
Trafikkostnad	-114 885 464	-123 707 171	-121 315 790	-110 832 749	-112 396 196	-112 285 860	-111 907 438	-112 696 893
Index				-13 910 486	-11 894 342	-17 225 379	-16 391 039	-21 648 366
Biljettautomat				-100 000	0	-100 000	0	0
Miljööncitament								0
Resandeincitament (O14/15)				-786 082	-4 491 134	-3 686 082	-6 698 173	-7 071 805
Förstärkning	-148 321	-159 135	-188 799	-163 909	-204 211	-3 000 000	-364 980	-500 000
Avskrivning				-1 452 300	-1 452 299	-1 452 300	-665 637	0
Bankkostnad	-1 635 364	-1 476 724	-1 431 947	-1 491 492	-1 532 960	-1 479 400	-1 535 726	-1 512 979
S:a kostnader	-116 669 149	-125 343 030	-122 936 537	-128 737 018	-131 971 142	-139 229 021	-137 562 993	-143 430 043
S:a Nettokostnad tätort	-17 182 630	-22 158 889	-35 581 124	-42 794 700	-28 049 631	-35 166 194	-44 032 993	-46 321 299

Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Landsbygdstrafik	-44 238 803	-44 629 848	-43 677 639	-50 756 703	-48 826 736	-50 693 260	-51 037 577	-51 604 204
Ränteintäkter	-11 536	0	-4 573	0	-431	0	0	0
Utdelning					422 559		0	0
Intäktsbortfall					505 003		0	0
Avskrivningar	-1 291 563	-1 291 563	-177 207	-404 923	-37 280	-253 255	-37 934	-261 711
Realtid					-131 095	0	-161 748	-136 313
Stationsavgifter	-1 226 086	-1 218 848	-1 263 588	-1 262 869	-1 671 629	-1 339 403	-1 019 370	-1 339 403
Förvaltningskostnader	-31 589 368	-33 659 052	-33 659 052	-34 204 814	-33 618 834	-35 390 364	-35 926 898	-37 207 477
Din Tur Kundcenter	-15 831 167	-17 359 902	-17 359 902	-17 544 103	-17 358 983	-20 251 143	-18 108 890	-20 088 505
Särskild persontrafik	-66 066 509	-61 838 631	-67 741 994	-70 000 000	-71 594 841	-71 387 575	-76 309 711	-74 256 000
Medlemsbidrag, exkl NAB	-194 070 759	-204 887 844	-163 883 956	-174 173 412	-172 312 266	-179 315 000	-182 602 127	-184 893 614
Norrtåg AB	-33 815 727	-44 890 000	-36 583 688	-46 426 000	-41 735 416	-47 858 000	-47 858 000	-58 238 000
Medlemsbidrag, inkl NAB	-227 886 486	-249 777 844	-200 467 644	-220 599 412	-214 047 682	-227 173 000	-230 460 127	-243 131 614

Sammanställning intäkter och kostnader	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019	Årsprognos T1 2019	Förslag Budget 2020
Intäkter								
Biljettintäkter	20 777 743	20 901 497	22 506 391	21 110 512	20 555 194	21 511 612	18 420 000	21 511 739
Bidrag	2 994 880	3 003 500	2 990 364	3 000 000	3 495 419	3 400 000	3 200 000	3 200 000
Intäkter skolor	5 164 098	4 824 547	4 932 710	4 872 792	4 243 713	4 965 375	3 830 000	4 289 492
Bussgods	932 204	1 021 222	544 822	479 562	207 766	496 503	382 432	200 000
Resplus	2 107 424	1 931 447	2 061 632	2 031 447	2 124 864	2 070 045	2 310 949	2 100 000
Övriga intäkter	331 871	0	0	0	0	0	0	0
S:a intäkter	32 308 220	31 682 214	33 035 919	31 494 313	30 626 955	32 443 534	28 143 382	31 301 230
Subvention kommunkort Svall	2 020 687	2 413 520	2 345 037	2 150 088	2 944 507	2 600 000	3 530 000	5 000 000
Subvention kommunkort Övik					307 014		240 000	
Subvention kommunkort Hsd					2 064 570		2 700 000	
Subvention kommunkort Timrå					613 650		1 090 000	
Summa intäkter	34 328 907	34 095 734	35 380 956	33 644 401	36 556 696	35 043 534	35 703 382	36 301 230
Kostnader								
Trafikkostnad	-76 953 273	-76 757 365	-77 071 454	-72 082 602	-70 693 865	-71 437 263	-69 835 647	-69 119 272
Index				-8 322 540	-8 943 949	-10 428 801	-11 453 574	-12 987 668
Miljöincitament								-357 009
Resandeincitament (O17/21)				-25 249	-703 053	-394 800	-1 003 506	-685 807
Resandeincitament (S5)					-392 188	0	-413 412	-496 649
L 50						600 000		
L 202						500 000		
Biljettsamverkan X-trafik		-500 000	-500 000	-1 000 000	-999 999	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000
Avskrivningar				-1 491 360	-1 491 360	-1 491 360	-683 540	0
Köp av tjänst Navet				-294 000	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000
Förstärkning	-936 122	-855 702	-785 936	-566 713	-1 114 348	-566 129	-805 255	-1 182 503
Bankkostnad	-678 315	-612 515	-701 205	-618 640	-750 670	-724 442	-752 024	-782 526
S:a kostnader	-78 567 710	-78 725 582	-79 058 595	-84 401 104	-85 383 432	-85 736 795	-86 740 958	-87 905 434
S:a nettokostnad landsbygd	-44 238 803	-44 629 848	-43 677 639	-50 756 703	-48 826 736	-50 693 260	-51 037 577	-51 604 204

Handläggare
Erik Hedlund

MISSIV

Datum
2019-09-05

Diarienum
19/00671

(En bilaga)

Beslut om allmän trafikplikt linje 40 Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik

Förbundsdirektionen beslutar:

att besluta om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik,

att trafikutbudet ska omfatta omkring 560 000 produktionskilometer,

att trafiken ska bedrivas med buss på hela sträckan,

att eventuella godstransporter sker i bussarnas underrum och utan påverkan på avtalad produktion och tidtabell,

att förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt

att beslutet om allmän trafikplikt ska möjliggöra att vid behov löpande kunna göra anpassningar i utbudet med omkring 30 procent (+-)

Bakgrund

Nuvarande trafikavtal för linje 40 upphör i december 2020 och behöver därför upphandlas. Inför upphandling krävs beslut om allmän trafikplikt enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Upphandlingen genomförs i samverkan med Regional kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län eftersom linjen trafikerar både Västernorrlands och Jämtlands län.

Med allmän trafikplikt avses:

- att ett krav på en trafiktjänst som fastställs av den regionala kollektivtrafikmyndigheten,
- ett offentligt serviceåtagande gentemot invånarna i regionen,
- att trafiken skall avse vardagsresande, d v s resor som är en naturlig del av människans dagliga aktiviteter som arbete, studier, omsorg och fritidsaktiviteter m m. Sådant resande kan förekomma under veckans alla dagar,
- att beslut om allmän trafikplikt skall kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet
- att ett trafikföretag inte ska ha något intresse av att bedriva trafiken kommersiellt.

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

MISSIV

Regionalt trafikförsörjningsprogram

I Västernorrland har vi valt att dela upp prioriterade stråk och trafikområden i starka- och medelstarka stråk/trafikområden. Prioriteringen lägger grunden till vilket trafikutbud och vilken tillgänglighetsnivå som ska finnas på respektive sträcka/trafikområde senast år 2030. Uppdelningen grundar sig på befintligt arbets- och studiependling samt potentialen för pendling med kollektivtrafik mellan länets kommuncentra. Möjligheten att resa kollektivt på restider som kan konkurrera med restider med bil är också en viktig faktor.

All övrig linjelagd trafik i länet går under benämningen grundläggande trafik. Den omfattar såväl regionala linjer, landsortstrafik som stadstrafik. Utbudet varierar beroende av resandepotentialen i det specifika området. Tillgänglighetsnivån för den grundläggande trafiken är generellt lägre än för prioriterad trafik men varierar mellan områden och kommuner. Linje 40 definieras som grundläggande trafik i trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafiken ska bidra till starka och växande arbetsmarknadsregioner. En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter.

Resandestatistik

Se bilaga.

Prioriteringar för trafikering

1. Anslutningar i Örnsköldsvik för resande till/från Umeå
2. Arbets- och skolpendling
3. Anslutningar i Sollefteå
4. Anslutningar i Östersund för anslutningar till/från Åre och Norge

Samverkande system

Trafikverket har i uppdrag att i hela landet avhjälpa tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektiva persontrafiken, där sådan inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Det sker genom trafikavtal för flyg, buss och tåg.

Trafikverket har tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ett avtal om busstrafik i och mellan länen. Trafikverket delfinansierar trafiken på linje 40. 2018 uppgick medfinansieringen till ca 3,3 mnkr på hela trafikeringen av linje 40 och fördelades med 1,5 mnkr för Västernorrland och 1,8 mnkr för Jämtland.

Avtalet för samverkande system löper för närvarande till 2019-12-15. Underlag för fortsatt delfinansiering av Trafikverket beräknas redovisas hösten 2019.

Godstransport

Om gods ska fraktas på linje 40 så sker det i och underrum i bussen. Gods kan fraktas i underrum om det inte påverkar produktionen, resenärernas utrymmen för bagage samt tidtabell. Samarbete rörande gods får ske mellan trafikföretag och godsleverantör om det inte påverkar upphandlad kollektivtrafik med dess avtal.

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

MISSIV

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för trafiken 2018 uppgår till 10,1 mnkr (inkl. index per april 2019 och förstärkning). Ersättning från Trafikverket uppgår till 3,3 mnkr och biljettintäkter till 2,5 mnkr. Nettokostnaden blir således 4,2 mnkr.

Kostnaden för Västernorrland avseende linje 40 uppgår till 4 492 tkr. Totalt för hela linjen uppgår kostnaden till 10 128 tkr.

Biljett- och godsintäkter för Västernorrland uppgår till 1 388 tkr. Totalt för hela linjen uppgår dessa intäkter till 2 585 tkr.

Trafikverket delfinansierar idag trafiken med totalt 3 334 tkr, fördelat 1 504 tkr på Västernorrland och 1 839 tkr på Jämtland/Härjedalen.

Nettokostnaden för Västernorrland är 1 600kr vilket innebär en kilometerkostnad på 6,51 kr.

Kostnaden för framtidens upphandlade trafik beror på konkurrens och upphandlingens förutsättningar. Målet är att trafiken ska genomföras med bästa möjliga pris som utgångspunkt men ändå följa branschstandard för linjelagd busstrafik i Sverige.

Vid en ny trafikupphandling är det viktigt att säkerställa goda möjligheter att förändra utbudet under avtalstiden. Detta för att kunna genomföra anpassningar av trafiken utifrån ekonomiska förutsättningar och resandeutveckling över tid.

Avtalstiden för denna upphandlade trafik är 2020-12-13 till 2024-12-14.

Trafiksamråd

Trafiksamråd har genomförts med Regional Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län. Kostnaden och intäkter för trafiken fördelas mellan länen baserat på utbudskilometer. Biljettsamverkan sker genom Norrlandsresan.

Regional Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län har inga synpunkter på förslaget om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

Myndighetens bedömning

Utifrån behov, mål och ambitioner i trafikförsörjningsprogrammet bör Kommunalförbundet besluta om allmän trafikplikt på sträckan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Bilaga:

Resandestatistik

Expedieras till:

Region Jämtland/Härjedalen
Förbundets medlemmar

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

Linje	Från taxepunkt	Till taxepunkt	Resande	Avstånd	PersonKm	avst100
			76 189		5 269 487	Totalsumma

År	Månad	Linje	Tur	Resande
Totalsumma				76 189

Månad	Linje	Tur	Intäkter
Totalsumma			1 381 831

Biljettyp	Intäkter	Antal resor inkl byten
Emv Barn	131 394	2 769
Emv Ungdom	77 567	1 340
Emv Vuxen	293 309	3 949
Endagsbiljett	0	4
Enkel Barn	1 620	25
Enkel Ungdom	1 312	16
Enkel Vuxen	8 120	100
Flerdagskort	0	1 263
Förköp Barn	1 609	30
Förköp Ungdom	1 141	17
Förköp Vuxen	4 033	40
Passagerarräkning	0	2 927
Periodkort	0	3 342
Periodkort Län/Relation Barn	1 669	47
Periodkort Län/Relation Senior	278	13
Periodkort Län/Relation Ungdom	4 310	298
Periodkort Län/Relation Vuxen	451 765	3 778
Rabattkort Norrland	0	3 772
Reskassa Barn	27 066	870
Reskassa Senior	7 595	312
Reskassa Ungdom	18 964	630
Reskassa Vuxen	89 733	2 295
Skolkort kommun	144 015	7 800
Skolkort Län	15 674	167
Ungdomskortet Ö-vik Subventionerad	100 655	820
-	0	755

Period	Norrlandsresan	Försäljning i Y-län	Jämtlands intäkter via norrlandsfördelningen	Västernorrlands intäkter via norrlandsfördelningen
2014	604 314	562 908	1 167 222	
2015	571 063	551 552	1 122 615	88 923 kr 1 211 538 kr
2016	468 144	391 036	859 180	86 418 kr 945 598 kr
2017	501 052	415 570	916 622	104 788 kr 1 021 410 kr
2018	493 032	546 753	1 039 785	97 554 kr 1 137 339 kr

MISSIV

Hans Fälldin, 070-190 38 80

Datum
2019-08-29**Diariernr**
18/00498

(Tre bilagor)

Handlingsplaner revision 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2018*,

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2018*.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 18 juni 2019 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2018, ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter.

De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är *Grundläggande granskning 2018* samt *Granskning av årsredovisning 2018*

Myndighetens bedömning

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete.

Handlingsplan

Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 114
872 23 Kramfors**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16

www.dintur.se

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se

MISSIV

Bilagor

- Bilaga 1 Handlingsplaner revision 2018
 - Handlingsplan Grundläggande granskning År 2018
 - Handlingsplan Granskning av årsredovisning 2018
- Bilaga 2 Revisionsrapport Grundläggande granskning år 2018
- Bilaga 3 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Förbundets medlemmar

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

www.dintur.se

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018



Datum
2019-08-28

Diariernr
18/00498

Handläggare

Hans Fäldin

Handlingsplaner revision 2018

- Handlingsplan *Grundläggande granskning År 2018*
- Handlingsplan *Granskning av årsredovisning 2018*

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

Revisionsrapporter					
Grundläggande granskning år 2018	Nr	Kommentarer från revisorerna	Handlingsplan	Ansvarig	Tidsplan
5.1 Förgående års revision	1	Säkerställ att förbundets finansiella mål för en treårsperiod motsvarar gällande bestämmelser. Vidtagna åtgärder Rekommendationen avses, enligt den av direktionen beslutade handlingsplanen, att beaktas i utformningen av budget 2020. Se dock våra kommentarer i avsnitt 5.2.	Beaktas i utformning av förslag till budget 2020	Förbunds- direktör	Direktion september 2019
5.1 Förgående års revision	2	Se över delegationsordningen och anmälningarna av delegationsbesluten för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses men även för att underlätta spårbarheten till enskilda beslut och därmed öka direktionens möjligheter att kontrollera beslutanderättens användning. <i>Vidtagna åtgärder</i> Enligt direktionens handlingsplan avses revisionens synpunkter avseende delegationsordningen att beaktas i samband med att den nya direktionen tillträder 2019. Tidplanen är angiven till första halvåret 2019. Vid gransknings-tidpunkten hade en ny delegationsordning inte beslutats. De anmälda besluten har däremot kompletterats med uppgift om diarienummer, vilket rekommenderades i granskningen.	Delegationsordning reviderad av direktionen 22 mars 2019. Återredovisning av delegationsbeslut görs vid varje direktionssammanträde. Varje delegationsbeslut redovisas kopplat till ett diarienummer så att ärendet kan tas fram ur diariet.	Administrativ chef	Genomförd

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning	3	<i>Kommentar</i> Förbundsdirektionen har beslutat om en budget och plan för en period av tre år, d.v.s. 2018-2020. Vår rekommendation från 2016 års granskning, om att till se att budgeten även innehåller information om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, kvarstår dock.	Beaktas i utformning av förslag till budget 2020	Ekonomichef	Direktion september 2019
5.3 Uppföljning	4	<i>Kommentar</i> Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som uttryckts i förbundsordningen. Delårsrapporten har granskats av förbundets revisorer i särskild ordning.	Noteras att formerna för rapportering motsvarar ställda krav.	Ekonomichef	Genomförd
5.4 Förbundets ekonomi	5	<i>Kommentar</i> Förbundets mål om resurseffektiv kollektivtrafik har enligt direktionens bedömning inte uppnåtts. Såvitt vi kan bedöma har fem av sju indikatorer till målet uppnåtts. Avvikelsen beror, så som vi uppfattat det, delvis på omständigheter som förbundet inte kunnat påverka. Ett sådant exempel är subventionerade skolkort och minskad samordning av sjuk- och färdtjänstresor. För år 2017 var det endast en indikator som uppnåddes.	Revisorernas kommentar redovisas för direktionen inför kommande beslut som påverkar möjlighet att öka graden av resurseffektiv kollektivtrafik.	Direktion Förbunds- direktör	Pågående verksamhet

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.4 Förbundets ekonomi	6	<i>Kommentar</i> För att enklare kunna värdera måluppfyllelsen rekommenderar vi, i likhet med föregående år, att mätvärdena uttryckas som "högst" eller "lägst" eller motsvarande eftersom en exakt procentsats normalt är svårt att uppnå.	Indikatorernas utformning och relevans för måluppföljning har setts över inför förslag till budget 2020. Översynen av indikatorernas utformning fortsätter i utarbetandet av budget 2021.	Ekonomichef	Direktion september 2019
5.4 Förbundets ekonomi	7	<i>Kommentar</i> Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med beaktande av att de ökade kostnaderna främst förklaras med indexuppräknings enligt avtal, som inte kan påverkas under avtalsperioden. Vår granskning har dock inte innefattat förbundets avtalshandling. Vi vill dock, i likhet med föregående år, framhålla vikten av att kostnadseffektiviteten stärks samt att nettokostnadsutvecklingen är rimlig.	Beaktas i utformning av förslag till budget 2020 och i utformning av Verksamhetsplan 2020.	Förbunds- direktör	Pågående verksamhet
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	8	<i>Kommentar</i> Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen delvis har uppnåtts. För de mål som saknar målvärden är måluppfyllelsen dock inte möjlig att bedöma. Vi vill även hänvisa till vår revisionsrapport "Grundläggande granskning år 2016". I rapporten framhålls vikten av att det är tydligt när ett mål kan anses som uppnått, liksom att de indikatorer som används bedöms som väsentliga och relevanta. Vi rekommenderar följaktligen att bedömningsgrunderna tydliggörs.	I utarbetandet av förslag till Budget 2020 har indikatorernas utformning granskats för att de ska bedömas vara väsentliga och relevanta. Relevansen av indikatorernas utformning följs upp i och med utarbetandet av delårsrapporterna och årsredovisning.	Ekonomichef	Pågående verksamhet

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.6 Intern kontroll	9	<i>Kommentar</i> Vi har tagit del av rapporteringen som, enligt vår tolkning, ger en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats. Någon samlad bedömning av den interna kontrollen uttrycks dock inte, vilket vi gärna ser utvecklas.	Beaktas i utformningen av internkontrollplan för 2020 och i granskningen av genomförd internkontroll 2019. En översyn av <i>Internkontrollpolicy</i> planeras genomföras under 2019.	Ekonomichef	December 2019 och mars 2020.
5.6 Intern kontroll	10	<i>Kommentar</i> Vi uppfattar även att ett fortsatt arbete är nödvändigt för att minimera riskerna inom ramen för bl.a. upphandling, it-säkerhet och driftavtal för verksamhets- system och applikationer. Beträffande dokumentation vid direktupphandling erhålls ingen tydlig bild av förekomsten, däremot att anvisning för sådan dokumentation inte har upprättats. Vidare har vi uppfattat att 2019 års internkontrolluppföljning innefattar detta område. Vi har dock noterat att en ny it-säkerhetspolicy har beslutats av direktionen under år 2018.	Ett fortsatt arbete för att minska påtalade brister är påbörjade inom IT-området för att minska myndighetens sårbarhet. Det omfattar bland annat förberedelser för att byta brandvägg, där kompetens måste byggas upp före beställning samt att under hösten 2019 nya accesspunkter för dataåtkomst installeras så att vi kan kontrollera vilka användare som är inloggade och får möjlighet att spärra obehöriga.	Administrativ chef	Pågående verksamhet

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.6 Intern kontroll	11	<i>Kommentar</i> Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Planen har, enligt de underlag som vi tagit del av, baserats på en analys av sannolikhet och konsekvens. Uppföljning av planen har även rapporterats till direktionen. Vi har inom ramen för denna granskning inte närmare granskat formerna för riskanalys, men vill ändå framhålla vikten av att risker avseende förbundets kontrollsystem beaktas.	Beaktas i utformningen av Internkontrollplan 2020.	Ekonomichef	Hösten 2019
5.7 GDPR	12	<i>Kommentar</i> Vad gäller beslut om dataskyddsbud vill vi hänvisa till Sveriges Kommuners och Landstings vägledning "Dataskyddsbud i kommuner, landsting och regioner" av vilken det framgår att "Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse dataskyddsbud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även kommunalförbund och gemensamma nämnder." Huruvida beslutet kan anses falla inom ramen för förbundets delegationsordning kan vi inte bedöma då det inte tydligt framgår att den typen av beslut har delegerats. Vi rekommenderar därför att det utreds närmare alternativt att beslut om dataskyddsbud fattas av förbundsdirektionen.	Vem som har att fatta beslut om dataskyddsbud, direktion eller förbundsdirektör, kommer att utredas.	Administrativ chef	Hösten 2019

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.7 GDPR	13	<i>Kommentar</i> Beträffande förbundets register över personuppgiftsbehandlingsrekommenderar vi att det ses över för att säkerställa att det motsvarar kraven i dataskyddsförordningen. Ändamålet med behandlingen ska bl.a. framgå, vilket vi bedömer behöver tydliggöras i förteckningen.	En överflyttning av registret över personuppgiftsbehandlingsrekommenderingar kommer att flyttas över till en databas för att säkerställa att det motsvarar kraven i dataskyddsförordningen.	Administrativ chef	Med början hösten 2019.
5.9 Revisionell bedömning	14	Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.	Noteras att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.	Förbunds- direktör	Genomförd
5.9 Revisionell bedömning	15	Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör därför eftersträvas. Vi anser också att det finns vissa otydligheter avseende grunderna för bedömning av måluppfyllelse	Graden av måluppfyllelse är beroende på flera faktorer. Utformandet av Verksamhetsplan baserad på budgetbeslut ska utformas för 2020 med den kvalitet att den bidrar till ökad måluppföljning. I utarbetandet av förslag till Budget 2020 har indikatorernas utformning granskats för att de ska bedömas vara väsentliga och relevanta.	Förbunds- direktör	Genomförs under 2020.
5.9 Revisionell bedömning	16	Beslut om data- skyddsombud har bl.a. fattats. Vi bedömer dock att beslutet behöver fattas av direktionen såvida det inte har delegerats.	Se nr 12	Se nr 12	Se nr 12

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

5.9 Revisionell bedömning	17	Vi bedömer även att myndighetens register över personuppgiftsbehandlingar bör ses över för att säkerställa att det i sin helhet motsvarar bestämmelserna i dataskyddsförordningen.	Se nr 13	Se nr 13	Se nr 13
5.9 Revisionell bedömning	18	Vi har även noterat att det finns ett antal åtgärder utifrån 2016 och 2017 års revisionsrapporter som inte har vidtagits. Åtgärder ingår dock i den av direktionen beslutade handlingsplanen. Vi anser att det är av vikt att dessa genomförs, bl.a. de rekommendationer som rör delegationsordning.	Delegationsordning reviderad av direktionen 22 mars 2019. Återredovisning av delegationsbeslut görs vid varje direktionssammanträde. Varje delegationsbeslut redovisas kopplat till ett diarienummer så att ärendet kan tas fram ur diariet.	Administrativ chef	Genomförd
5.9 Revisionell bedömning	19	Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har vidare inte uppnåtts. Viktigt är därför att kostnadseffektiviteten stärks.	Revisorernas kommentar redovisas för direktionen inför kommande beslut som påverkar möjlighet att öka graden av resurseffektiv kollektivtrafik.	Direktion Förbunds- direktör	Pågående verksamhet
5.9 Revisionell bedömning	20	Utifrån den rapportering som gjorts till direktionen ges vidare en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats. Vi uppfattar samtidigt att ett fortsatt arbete är nödvändigt för att minimera riskerna inom ramen för bl.a. upphandling och it-säkerhet.	Se nr 11	Se nr 11	Se nr 11

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

Granskning av årsredovisning 2018					
3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	21	<i>3.1.2. Revisionell bedömning</i> Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen bedöms även i stort innehålla den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.	Noteras att årsredovisningen bedöms redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att Förvaltningsberättelsen i stort bedöms innehålla den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.	Ekonomichef	Genomförd
3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	22	<i>3.1.2. Revisionell bedömning</i> För att utveckla årsredovisningen bör direktionen uttala sig om bolagen har bedrivit sina verksamheter i enlighet med de kommunala ändamålen och inom sina kommunala befogenheter.	Beaktas i utarbetandet av årsredovisningen för 2019.	Förbunds- direktör	Mars 2020
3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	23	<i>3.1.2. Revisionell bedömning</i> Med årets resultat så lever förbundet upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2018.	Noteras att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2018.	Förbunds- direktör	Genomförd

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

Bilaga 1
Handlingsplan revision 2018

3.2 God ekonomisk hushållning	24	3.2.2. <i>Revisionell bedömning</i> Direktionen gör, liksom bestämmelserna i kommunallagen kräver, en samlad bedömning av måluppfyllelsen för året i årsredovisningen.	Noteras att direktionen uppfyller bestämmelserna i kommunallagen om en samlad bedömning av måluppfyllelsen för året i årsredovisningen.	Förbunds- direktör	Genomförd
3.2 God ekonomisk hushållning	25	3.2.2. <i>Revisionell bedömning</i> Fem av tio delmål uppfylls och av de som viktats lite tyngre kopplat till god ekonomisk hushållning uppnås två av tre. Utifrån detta bedömer vi sammantaget att utfallet i det finansiella och i det verksamhetsmässiga perspektivet delvis är förenligt med god ekonomisk hushållning för 2018.	Noteras att utfallet i det finansiella och i det verksamhetsmässiga perspektivet delvis är förenligt med god ekonomisk hushållning för 2018.	Förbunds- direktör	Genomförd
3.3 Rättvisande räkenskaper	26	3.3.2. <i>Revisionell bedömning</i> Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade i enlighet med god redovisningssed.	Noteras att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade i enlighet med god redovisningssed.	Förbunds- direktör	Genomförd

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

Grundläggande granskning år 2018

Kommunalförbundet Kollektivtrafik- myndigheten i Västernorrlands län

Revisionsrapport

Förbundets revisorer
Revisionskontoret

 Region
Västernorrland

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att, utifrån en grundläggande insats, bedöma om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör därför eftersträvas. Vi anser också att det finns vissa otydligheter avseende grunderna för bedömning av måluppfyllelse. Vi har samtidigt noterat att dokumenthanteringsplanen har sett över, vilket rekommenderades i 2016 års grundläggande granskning. Vi har även noterat att ett antal åtgärder vidtagits med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Beslut om dataskyddsbud har bl.a. fattats. Vi bedömer att beslut om dataskyddsbud behöver fattas av direktionen såvida det inte har delegerats. Huruvida beslutet kan anses falla inom ramen för förbundets delegationsordning kan vi inte bedöma. Vi bedömer därutöver att myndighetens register över personuppgiftsbehandlingsregister bör ses över för att säkerställa att det i sin helhet motsvarar bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Vi har även noterat att det finns ett antal åtgärder utifrån 2016 och 2017 års revisionsrapporter som inte har vidtagits. Åtgärder ingår dock i den av direktionen beslutade handlingsplanen. Vi anser att det är av vikt att dessa genomförs, bl.a. de rekommendationer som rör delegationsordning.

Vad gäller förbundets ekonomi har vi noterat att verksamhetens nettokostnad uppgår till 531,4 mnkr, vilket överstiger budget med 5,5 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras bl.a. av högre kostnader för avskrivning, resandeincitament och särskild persontrafik. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har vidare inte uppnåtts. Viktigt är därför att kostnadseffektiviteten stärks.

Vad gäller den interna kontrollen bedömer vi att den i huvudsak har varit tillräcklig. Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med intern kontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Utifrån den rapportering som gjorts till direktionen ges vidare en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats. Vi uppfattar samtidigt att ett fortsatt arbete är nödvändigt för att minimera riskerna inom ramen för bl.a. upphandling och it-säkerhet.

Rekommendationer

Nedan framgår våra främsta rekommendationer utifrån vår granskning.

- Säkerställ att beslutet om dataskyddsbud och register över personuppgiftsbehandlingsregister motsvarar gällande krav.
- Gör en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas för att målet om resurseffektiv kollektivtrafik ska kunna uppnås.
- Tydliggör grunderna för bedömning av måluppfyllelse.

Våra rekommendationer från föregående år, som inte var åtgärdade vid granskningstidpunkten, kvarstår.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
1 Bakgrund	4
2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning	4
3 Revisionskriterier	4
4 Metod	5
5 Resultat av granskningen	5
5.1 Föregående års revision	5
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning	6
5.3 Uppföljning	8
5.4 Förbundets ekonomi	8
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	11
5.6 Intern kontroll	12
5.7 GDPR	13

1 Bakgrund

Kommunalförbundets revisorer har ansvar för att årligen granska förbundet med utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i kommunallagens revisionskapitel. Granskningen ska genomföras i enlighet med de principer och riktlinjer som följer av god revisions sed i kommunal verksamhet.

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet är att, utifrån en grundläggande granskningsinsats, bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inom denna ram granskat följande:

- om åtgärder vidtagits med anledning av föregående års revision och den handlingsplan för ändamålet som direktionen beslutat om,
- om det finns en fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning,
- om det finns fungerande budgetuppföljning inkl. uppföljning av verksamhetsmål samt om nödvändiga beslut tas vid befarade väsentliga avvikelser,
- om ekonomin är tillfredsställande,
- om verksamhetsmålen uppfylls på ett tillfredsställande sätt,
- om det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys samt om planen följs upp,
- om åtgärder med anledning av GDPR¹ har identifierats och genomförts.

3 Revisionskriterier

Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Nedan framgår de främsta revisionskriterierna i denna granskning:

- Förbundsordning, samarbetsavtal och reglemente
- Kommunallag
- Offentlighets- och sekretesslag
- Arkivlag

¹ Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)

4 Metod

Granskningen baseras på dokumentstudier och intervjuer. Förbundets revisorer har även haft en dialog med förbundsdirektionens arbetsutskott.

Rapporten är sakgranskad av förbundsdirektören och ekonomichefen.

5 Resultat av granskningen

5.1 Föregående års revision

Nedan redovisas rekommendationerna i 2017 års grundläggande granskning, som framgår av rapportens sammanfattning, och vidtagna åtgärder utifrån dessa.

1. Säkerställ att förbundets finansiella mål för en treårsperiod motsvarar gällande bestämmelser.

Vidtagna åtgärder

Rekommendationen avses, enligt den av direktionen beslutade handlingsplanen, att beaktas i utformningen av budget 2020. Se dock våra kommentarer i avsnitt 5.2.

2. Se över delegationsordningen och anmälningarna av delegationsbesluten för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses men även för att underlätta spårbarheten till enskilda beslut och därmed öka direktionens möjligheter att kontrollera beslutanderättens användning.

Vidtagna åtgärder

Enligt direktionens handlingsplan avses revisionens synpunkter avseende delegationsordningen att beaktas i samband med att den nya direktionen tillträder 2019. Tidplanen är angiven till första halvåret 2019. Vid granskningstidpunkten hade en ny delegationsordning inte beslutats. De anmälda besluten har däremot kompletterats med uppgift om diarienummer, vilket rekommenderades i granskningen.

Våra rekommendationer från 2016, som inte var åtgärdade vid 2017 års granskning följs även upp.

3. Tillse att budgeten innehåller information om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.

Vidtagna åtgärder

Enligt den handlingsplan som direktionen beslutade om med anledning av 2016 års granskning så skulle rekommendationen beaktas år 2017. Åtgärden har nu förskjutits till budget 2020, vilket framgår av 2017 års handlingsplan.

4. I rapporten rekommenderades det att dokumenthanteringsplanen ses över för att säkerställa en god tillgänglighet till handlingarna utifrån gällande krav. Enligt den handlingsplan som direktionen beslutade om utifrån 2016 års revision planerades dokumenthanteringsplanens innehåll att ses över. Tidplanen för detta var juni 2018.

Vidtagna åtgärder

Vi har noterat att dokumenthanteringsplanen har setts över och att en ny plan har beslutats av förbundsdirektionen 2018-10-19.

5. Vikten av att bolag som är aktiva har uppdaterade ägardirektiv framhölls i rapporten.

Vidtagna åtgärder

Till samtliga aktiva bolag finns ägardirektiv.

Direktionen har vid sitt sammanträde 2018-09-21, § 87, beslutat om justeringar i ägardirektiven för Transitio AB.

Ägardirektivet till Bussgods Västernorrland AB beslutades år 2012 då förbundets ägarandel var 47,1%. Bolaget, som sedan år 2017 är helägt, avses emellertid att fusioneras med de tre nordliga bussgodsbolagen under år 2019.

Vi har vidare noterat att likvidationen av Samtrans AB, som var planerad till år 2018, har blivit fördröjd. Under våren 2019 bedöms dock likvidationen kunna avslutas.

Vi har därutöver uppmärksammat att direktionen vid sitt sammanträde i mars 2019 har beslutat om en revidering av bolagspolicyn med anledning av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.

5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning

I kommunallagen, 11 kapitlet, 5-6 §§, finns bestämmelser om budgetens innehåll. Bl.a. framgår följande:

- en budget ska upprättas varje år för nästa kalenderår,
- budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret,
- av planen ska det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut,
- för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning,
- för ekonomin ska det anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning,

- budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år och ska innehålla finansiella mål.

Förbundsdirektionen beslutade 2017-06-14 om *Långtidsplan 2018-2020*, som innehåller en övergripande plan för ekonomin för en period av tre år som består av uppgift om medlemsbidragens fördelning och utveckling samt kostnaderna för de åtgärder som planeras under perioden.

Förbundsdirektionen beslutade 2017-09-22 om *Budget 2018 med plan för 2019 och 2020*. Tidigare år har långtidsplanen utgjort förbundets treåriga plan för verksamhet och ekonomi. Nu omfattar även budgetdokumentet en period på tre år. I vår grundläggande granskning avseende 2017 noterade vi att det finansiella målet i planen för en treårsperiod var mycket övergripande; "Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik". Vi kan nu konstatera att det finansiella målet "Resurseffektiv kollektivtrafik" för 2018-2020 innefattar indikatorer som möjliggör uppföljning och bedömning av måluppfyllelse.

- I tidigare förbundsordning angavs att direktionen senast i september skulle fastställa förbundets budget för kommande budgetår. Gällande förbundsordning, som beslutades av 2018-09-21, innehåller motsvarande bestämmelse. I kommunallagen finns vidare bestämmelser om tidplanen för budgetprocessen vilka även är tillämpliga för kommunalförbund. Budgeten har beslutats inom ramen för såväl kommunallagens bestämmelser som bestämmelserna i den förbundsordningen.

Vi har även tagit del av 2018 års verksamhetsplan.

Kommentar

Förbundsdirektionen har beslutat om en budget och plan för en period av tre år, d.v.s. 2018-2020. Vår rekommendation från 2016 års granskning, om att till se att budgeten även innehåller information om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, kvarstår dock.

Vi har i övrigt noterat att det finansiella målet för treårsperioden har konkretiserats med indikatorer, vilket saknades i föregående års treårsplan.

5.3 Uppföljning

Förbundet har under år 2018 upprättat tertialrapporter, vilket motsvarar bestämmelsernas i såväl nu gällande som föregående förbundsordning. Tertialrapporten som omfattar perioden januari – augusti utgör förbundets delårsrapport.

Av gällande förbundsordning framgår vidare att avvikelser mot budget ska tydligt signaleras i den ekonomiska åiterrapporteringen. Vidare framgår att trafikbokslut ska upprättas. 2018 års trafikbokslut har behandlats av direktionen vid dess sammanträde i mars 2019.

Vi har noterat att tertialrapporterna innehåller den information som stipuleras i förbundsordningen. Prognos som visar den bedömda budgetavvikelsen för helåret redovisas med specificering för de olika verksamhetsområdena. Förklaringar till de prognostiserade avvikelserna framgår också.

Kommentar

Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som uttryckts i förbundsordningen. Delårsrapporten har granskats av förbundets revisorer i särskild ordning.

5.4 Förbundets ekonomi

Budgetföljsamhet

Av årsredovisning 2018 framgår att verksamhetens nettokostnad uppgår till 531,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterade medlemsbidrag och kommunala biljettsubventioner på 525,9 mnkr. Avvikelsen mellan utfall och budget är därmed 5,5² mnkr (1 %) vilket bl.a. förklaras av högre kostnader för avskrivning (2,5 mnkr), resandeincitament (7,7 mnkr) och särskild persontrafik (2,6 mnkr). Lägre kostnader än budgeterat för tågtrafik (4,7 mnkr) samt lägre intäkter än budget för skolkort (2,9 mnkr) påverkar även budgetavvikelsen.

Vad gäller den särskilda persontrafiken kan det noteras att kostnaderna för färdtjänst överstiger budget med 1,5 mnkr. Kostnaden är samtidigt lägre 2018 än 2017, vilket beror på att förbundet inte ansvarar för färdtjänsten i Sollefteå kommun fr.o.m. den 1 augusti 2018. Beträffande sjukresor kan det noteras en avvikelse mot budget i samma storleksnivå då kostnaderna överstiger budget med 1,4 mnkr. Kostnaderna har vidare ökat med 3,9 mnkr sedan 2017, vilket bl.a. uppges beror på indexuppräknning. Att sjukresorna i Sollefteå inte längre kan samordnas med färdtjänst beskrivs också som kostnadspåverkande, men även att avtalet från och med den 1 augusti innebär dyrare resor än tidigare.

² Om jämförelsestörande poster exkluderas uppgår avvikelsen mellan budget och utfall till 6,4 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Nedan framgår hur nettokostnaderna, mnkr, har utvecklats under den senaste treårsperioden, exklusive engångsposter/jämförelsestörande poster:

	2016	Ökn, %	2017	Ökn, %	2018	Ökn, %
Nettokostnader	459,1	4,9	493,4	7,5 %	532,3	7,9 %

Tabell 1

Kostnadsökningen mellan 2017 och 2018 förklaras främst med indexuppräkningsar, 21 mnkr, utifrån avtalen med trafikföretagen. Ökade kostnader för resandecitament, 6,6 mnkr, anges även som en orsak till ökade nettokostnader. Övriga poster som påverkat ökade kostnaderna är ökade kostnader för tågtrafik, 5,2 mnkr, samt ökade kostnader för särskild persontrafik, 1,9 mnkr. Därutöver påverkas nettokostnaderna av minskade intäkter för skolkort, 4,5 mnkr.

Produktionskostnader

I årsredovisningen finns uppgift om produktionskilometer för landsbygds- och tätortstrafik, exklusive sjukresor och färdtjänst samt bruttokostnad per kilometer. Nedan framgår utvecklingen för de senaste tre åren.

	2016	Förändr. %	2017	Förändr. %	2018	Förändr. %
Antalet produktionskilometer	13 231 351	+ 0,5	13 178 960	- 0,4	13 233 067	+ 0,4
Bruttokostnad, kr/km	30,09	+ 1,9	31,95	+ 6,2 %	34,09	+ 6,7 %

Tabell 2

Som framgår av tabell 3 har antalet produktionskilometer ökat i mycket mer begränsad utsträckning år 2018 jämfört med bruttokostnaden per kilometer.

Finansiell analys

Nedan framgår ett antal mått och jämförelsetal från årsredovisningens ekonomiska analys.

	2014	2015	2016	2017	2018
Likviditet	59	82	89	89	92
Rörelsekapital, mnkr	-42,5	-34,5	-26,8	-25,2	-24,4
Soliditet, %	1,1	0,7	0,5	0,6	0,5
Eget kapital, mnkr	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3

Tabell 3

Enligt uppgift föreligger, liksom föregående år, inga betalningssvårigheter.

Finansiellt mål

Förbundets finansiella mål; ”Resurseffektiv kollektivtrafik”, har inte bedömts som uppfyllt av direktionen år 2018. För åren 2016 och 2017 gjordes motsvarande bedömningar.

I årsredovisningen har måluppfyllelsen kommenterats enligt nedan:

”Ett omfattande arbete återstår för att uppnå en resurseffektiv kollektivtrafik. Andelen samordnade färdtjänst- och eller sjukresor minskar. Självfinansieringsgraden i den linjelagda busstrafiken sjunker.”

Vi har i vår granskning av den preliminära årsredovisningen noterat vissa avvikelser mellan målvärden i budget och årsredovisning, vilka enligt uppgift kommer att justeras.

Kommentar

Som framgår av förbundets årsredovisning har kassalikviditeten stärkts något och soliditeten hållits på samma nivå som föregående år.

Som beskrivits har förbundets nettokostnader överstigit budgeten med 5,5 mnkr. Relativt stora variationer finns dock mellan de olika trafiktjänsterna. Den största beloppsmässiga avvikelsen svarar den linjelagda busstrafiken för.

Förbundets mål om resurseffektiv kollektivtrafik har enligt direktionens bedömning inte uppnåtts. Såvitt vi kan bedöma har fem av sju indikatorer till målet uppnåtts. Avvikelsen beror, så som vi uppfattat det, delvis på omständigheter som förbundet inte kunnat påverka. Ett sådant exempel är subventionerade skolkort och minskad samordning av sjuk- och färdtjänstresor. För år 2017 var det endast en indikator som uppnåddes.

För att enklare kunna värdera måluppfyllelsen rekommenderar vi, i likhet med föregående år, att måtvärdena uttryckas som ”högst” eller ”lägst” eller motsvarande eftersom en exakt procentsats normalt är svårt att uppnå.

Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med beaktande av att de ökade kostnaderna främst förklaras med indexuppräknings enligt avtal, som inte kan påverkas under avtalsperioden. Vår granskning har dock inte innefattat förbundets avtalshandlingar. Vi vill dock, i likhet med föregående år, framhålla vikten av att kostnadseffektiviteten stärks samt att nettokostnadsutvecklingen är rimlig.

5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål

Av tabell 4 nedan framgår, i sammanfattad form, direktionens bedömning av mål-uppfyllelsen för år 2018.

Nr	Mål	Måloppfyllelse
1	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resande	Uppfyllt
2	Minskad negativ miljöpåverkan.	Uppfyllt
3	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka.	Ej uppfyllt
4	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering.	Uppfyllt
5	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.	Ej uppfyllt
6	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.	Uppfyllt
7	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.	Uppfyllt
8	Målen är välkända för våra medarbetare.	Ej uppfyllt
9	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten,	Ej uppfyllt

Tabell 4

Det kan noteras att mål nr 1 och 2 har bedömts vara av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det framgår av såväl budget 2018 med plan 2019-2020 som årsredovisning 2018. Detsamma gäller målet ”Resurseffektiv kollektivtrafik” som utgör förbundets finansiella mål.

Utifrån den redovisade måloppfyllelsen är direktionens samlade bedömning att förbundet inte har en god ekonomisk hushållning. I bedömningen ingår även det finansiella målet, som för övrigt anges som det främsta skälet till bedömningen.

Som framgår av tabell 4 har fem av nio verksamhetsmål bedömts som uppnådda 2018. År 2017 uppnåddes tre av fem verksamhetsmål. Eftersom målen har omarbetats år 2018 är en jämförelse mellan åren inte möjlig.

Till respektive mål finns ett flertal indikatorer. Vad gäller t.ex. mål 1 så består det av 14 indikatorer, som i vissa fall består av fler än ett målvärde. Som framgår av ovanstående tabell har målet bedömts som uppnått. Det är dock endast fyra indikatorer som vi tolkar som uppnådda. Av årsredovisningen framgår att den samlade bedömningen av måloppfyllelsen främst utgår från den positiva resandeutvecklingen.

När det gäller mål 2 kan vi däremot se att alla indikatorer som har ett definierat målvärde 2018 har uppnåtts. Detsamma gäller mål 3 för de indikatorer där utfall har funnits att redovisa.

Vad gäller mål 6, som också bedömts som uppfyllt, saknas målvärden för 2018. Vi tolkar att bedömningen baseras på utvecklingen sedan föregående år.

Beträffande mål 7, som även bedömts som uppnått, kan vi se att två av fyra indikatorer inte nåtts. En av indikatorerna har vidare endast nåtts delvis.

Kommentar

Direktionen har bedömt att fem av totalt nio mål har uppnåtts under år 2018.

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen delvis har uppnåtts. För de mål som saknar målvärden är måluppfyllelsen dock inte möjlig att bedöma. Vi vill även hänvisa till vår revisionsrapport "Grundläggande granskning år 2016". I rapporten framhölls vikten av att det är tydligt när ett mål kan anses som uppnått, liksom att de indikatorer som används bedöms som väsentliga och relevanta. Vi rekommenderar följaktligen att bedömningsgrunderna tydliggörs.

5.6 Intern kontroll

Förbundet har en policy för intern kontroll, som beslutades av förbundsdirektionen år 2015. I samband med revisorernas dialog med Direktionens arbetsutskott framkom att policyn avses att omarbetas med tillhörande riktlinjer.

Av policyn framgår att förbundsdirektionen årligen ska besluta om en internkontrollplan och när så ska ske. 2018 års plan beslutades av direktionen 2017-12-15, vilket överensstämmer med policyn.

Av direktionens protokoll framgår att internkontrollen för år 2018 ska inriktas mot följande:

- hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång av policy och instruktioner och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,
- hur myndigheten följer upprättad policy och riktlinjer kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF.

Vi har noterat att planen baseras på en bedömning av sannolikhet och konsekvens.

Direktionen har fått rapportering av resultatet vid sitt sammanträde den 22 mars.

Enligt vad som framgår av direktionens protokoll finns vidare en återkommande beslutsuppföljning, vilket vi ser som väsentligt. Vi har dock inte närmare granskat rapporteringen.

Vi har i övrigt noterat att en ny förbundsordning och samarbetsavtal har fastställts av direktionen 2018-09-21. Ett nytt reglemente för förbundsdirektionen och revisorerna fastställdes samtidigt.

Kommentar

Vi har tagit del av rapporteringen som, enligt vår tolkning, ger en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats. Någon samlad bedömning av den interna kontrollen uttrycks dock inte, vilket vi gärna ser utvecklas.

Vi uppfattar även att ett fortsatt arbete är nödvändigt för att minimera riskerna inom ramen för bl.a. upphandling, it-säkerhet och driftavtal för verksamhets-system och applikationer. Beträffande dokumentation vid direktupphandling erhålls ingen tydlig bild av förekomsten, däremot att anvisning för sådan dokumentation inte har upprättats. Vidare har vi uppfattat att 2019 års internkontroll-uppföljning innefattar detta område. Vi har dock noterat att en ny it-säkerhetspolicy har beslutats av direktionen under år 2018.

Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Planen har, enligt de underlag som vi tagit del av, baserats på en analys av sannolikhet och konsekvens. Uppföljning av planen har även rapporterats till direktionen. Vi har inom ramen för denna granskning inte närmare granskat formerna för riskanalys, men vill ändå framhålla vikten av att risker avseende förbundets kontrollsystem beaktas.

5.7 GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen, som syftar till att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, ersätter Personuppgiftslagen.

Vi har inom ramen för vår granskning efterfrågat beslut om dataskyddsombud samt det register/förteckning avseende personuppgiftsbehandlingar som behöver upprättas. Registret ska vidare på begäran göras tillgängligt för Datainspektionen.

Vi har noterat att beslut om dataskyddsombud har fattats av förbundsdirektören. Enligt uppgift har beslutanderätten bedömts falla inom ramen för den delegering som gjorts till förbundsdirektören/myndighetschefen i delegationsordningen; ”inrätta/dra in befattningar”.

Vi har även tagit del av den förteckning som upprättats avseende behandlingar av personuppgifter, som innefattar följande uppgifter; system, beskrivning av behandlingen, datalagring, gallring av personuppgifter samt PUB-avtal och medgivande.

Övriga åtgärder som vidtagits med anledning av GDPR har även identifierats. Nedan framgår ett sammandrag av dessa.

- En informationssäkerhetspolicy har fastställts av förbundsdirektionen 2018-06-13, § 66.
- En riktlinje till ovanstående policy har beslutats 2018-06-14 av förbundsdirektören.
- En anvisning på förbundets hemsida som beskriver hur myndigheten behandlar personuppgifter.
- Utbildning för dataskyddsombud och nämnsadministratör
- I de fall mejl med personuppgifter skickas sker kryptering av filer.
- Säkerhetsdörr har införskaffats till arkiv med personuppgifter.
- Uppdatering av avtal.
- Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats.
- It-system har setts över och anpassats.
- Information lämnas, på e-post och blanketter, om förbundets behandling av personuppgifter.
- Förbundets dokumenthanteringsplan har uppdaterats.

Kommentarer

Vi har noterat ett antal beslut och åtgärder av betydelse för skyddet av personuppgifter utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Vad gäller beslut om dataskyddsombud vill vi hänvisa till Sveriges Kommuners och Landstings vägledning ”Dataskyddsombud i kommuner, landsting och regioner” av vilken det framgår att ”Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även kommunalförbund och gemensamma nämnder.” Huruvida beslutet kan anses falla inom ramen för förbundets delegationsordning kan vi inte bedöma då det inte tydligt framgår att den typen av beslut har delegerats. Vi rekommenderar därför att det utreds närmare alternativt att beslut om dataskyddsombud fattas av förbundsdirektionen.

Beträffande förbundets register över personuppgiftsbehandlingar rekommenderar vi att det ses över för att säkerställa att det motsvarar kraven i dataskyddsförordningen. Ändamålet med behandlingen ska bl.a. framgå, vilket vi bedömer behöver tydliggöras i förteckningen.

5.9 Revisionell bedömning

Syftet med granskningen har varit att, utifrån en grundläggande granskningsinsats, bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör därför eftersträvas. Vi anser också att det finns vissa ottydligheter avseende grunderna för bedömning av måluppfyllelse. Vi har samtidigt noterat att dokumenthanteringsplanen har sett över, vilket rekommenderades i 2016 års grundläggande granskning. Vi har även noterat att ett antal åtgärder vidtagits med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Beslut om dataskyddsbud har bl.a. fattats. Vi bedömer dock att beslutet behöver fattas av direktionen såvida det inte har delegerats. Vi bedömer även att myndighetens register över personuppgiftsbehandlingar bör ses över för att säkerställa att det i sin helhet motsvarar bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Vi har även noterat att det finns ett antal åtgärder utifrån 2016 och 2017 års revisionsrapporter som inte har vidtagits. Åtgärder ingår dock i den av direktionen beslutade handlingsplanen. Vi anser att det är av vikt att dessa genomförs, bl.a. de rekommendationer som rör delegationsordning.

Vad gäller förbundets ekonomi har vi noterat att verksamhetens nettokostnad uppgår till 531,4 mnkr, vilket överstiger budget med 5,5 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras bl.a. av högre kostnader för avskrivning, resandeincitament och särskild persontrafik. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har vidare inte uppnåtts. Viktigt är därför att kostnadseffektiviteten stärks.

Vad gäller den interna kontrollen bedömer vi att den i huvudsak har varit tillräcklig. Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med intern kontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Utifrån den rapportering som gjorts till direktionen ges vidare en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats. Vi uppfattar samtidigt att ett fortsatt arbete är nödvändigt för att minimera riskerna inom ramen för bl.a. upphandling och it-säkerhet.

Härnösand, dag som ovan



Birgitta Arnberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2018

Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

Per Stålborg
Certifierad kommunal
revisor

April 2019

pwc

Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	6
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	6
3.2.1.	Iakttagelser	6
3.2.2.	Revisionell bedömning	7
3.3.	Rättvisande räkenskaper	7
3.3.1.	Iakttagelser.....	7
3.3.2.	Revisionell bedömning	8

1. *Sammanfattning*

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat förbundets årsredovisning för perioden 2018-01-01–2018-12-31. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen bedöms även i stort innehålla den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

För att utveckla årsredovisningen bör direktionen uttala sig om bolagen har bedrivit sina verksamheter i enlighet med de kommunala ändamålen och inom sina kommunala befogenheter.

Med årets resultat så lever förbundet upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2018.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om avseende god ekonomisk hushållning?

Direktionen gör, liksom bestämmelserna i kommunallagen kräver, en samlad bedömning av måloppfyllelsen för året i årsredovisningen.

Fem av tio delmål uppfylls och av de som viktats lite tyngre kopplat till god ekonomisk hushållning uppnås två av tre. Utifrån detta bedömer vi sammantaget att utfallet i det finansiella och i det verksamhetsmässiga perspektivet delvis är förenligt med god ekonomisk hushållning för 2018.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och i stort upprättade i enlighet med god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är förbundsdirektionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Granskningen har utförts enligt god revisionsred för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

2.2. *Revisionskriterier*

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av förbundets verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Förbundets uppdrag beskrivs, direktionsbeslut presenteras och det görs också en omvärldsanalys som inkluderar den förväntade utvecklingen.

Förvaltningsberättelsen redovisar även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten såsom verksamhetsnyckeltal mm.

Den ekonomiska analysen är välutvecklad och beskriver utfall samt avvikelser mot både budget och tidigare prognoser. Mycket av verksamhetsbeskrivningen framgår i analysen av förbundets övergripande mål.

Redovisningen av sjukfrånvaro presenteras också och den ligger i nivå med föregående år och uppgår till 4,8 %.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ger en beskrivning av vilka företag som ingår i förbundskoncernen. I avsnittet sammanställd redovisning redovisas väsentliga händelser och information om den verksamhet som de olika bolagen bedriver. Koncerninterna mellanhavanden och storlek på årets driftbidrag framgår också.

Av kommunallagen framgår bland annat att direktionen, i sin uppsiktsplikt över sina hel- och delägda bolag, årligen ska säkerställa att bolagen har bedrivit sina verksamheter i enlighet med de kommunala ändamålen och inom sina kommunala befogenheter (Kommunallagen 6:9). Denna återrapportering sker lämpligast i förvaltningsberättelsen i förbundets årsredovisning men denna redovisning saknas.

Investeringsredovisning

Investeringsverksamheten i förbundet är begränsad och någon samlad investeringsredovisning framgår inte av årsredovisningen. Däremot framgår att investeringar för 2,7 mnkr har gjorts under 2018.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en redogörelse för hur utfallet förhåller sig till beslutad budget. Redovisningen sker både på aggregerad resultaträkningsnivå men även uppdelat och än mer detaljerat både vad avser intäkter och kostnader.

Budgetavvikelserna framgår inte enbart i tabellformat utan orsakerna till avvikelserna beskrivs också i text. En betydande skillnad mot budget och föregående år är kopplat till de kommunala biljettsubventionerna som är avsevärt högre än budgeterat.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets balanskravsresultat är liksom tidigare år noll vilket följer av den modell med medlemsfinansierad verksamhet där över- respektive underskott överförs på medlemmarna.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen bedöms även i stort innehålla den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

För att utveckla årsredovisningen bör direktionen uttala sig om bolagen har bedrivit sina verksamheter i enlighet med de kommunala ändamålen och inom sina kommunala befogenheter.

Med årets resultat så lever förbundet upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2018.

3.2. God ekonomisk hushållning

Direktionen har utifrån sin vision "Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet" samt det strategimål som framgår av den regionala utvecklingsstrategin "Västernorrland ska ha en positiv befolkningsutveckling, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga" tagit beslut om ett antal övergripande målområden/perspektiv.

3.2.1. Iakttagelser

Mål för verksamhet och ekonomi

Tio stycken delmål har fastställts utifrån de fyra perspektiven:

- Resenär
- Hållbarhet
- Tillväxt
- Medarbetare

Av dessa tio mål har ett delmål ur de tre perspektiven; Resenär, Hållbarhet och Tillväxt ovan viktats högre och väger därför lite tyngre i bedömningen av om förbundet anser sig ha uppnått god ekonomisk hushållning för året. Nedan framgår direktionens bedömning.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Utfall 2018	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. Marknadsandelen når målvärdet för året. Arbete återstår inom områdena trygghet, tidhållning och resenärsinformation.	Ja, målet uppfylls
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	All linjelagd busstrafik körs med biodrivmedel.	Ja, målet uppfylls
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Ett omfattande arbete återstår för att uppnå en resurseffektiv kollektivtrafik. Andelen samordnade färdtjänst- och sjukresor minskar. Självfinansieringsgraden i den linjelagda busstrafiken sjunker.	Nej, målet uppfylls inte

Samtliga tio delmål utvärderas i årsredovisningen och en samlad bedömning lämnas också där direktionen själva bedömer att förbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2018. Främsta orsak anges vara att målet om en resurseffektiv verksamhet inte uppnås.

3.2.2. *Revisionell bedömning*

Direktionen gör, likt bestämmelserna i kommunallagen kräver, en samlad bedömning av måluppfyllelsen för året i årsredovisningen.

Fem av tio delmål uppfylls och av de som viktats lite tyngre kopplat till god ekonomisk hushållning uppnås två av tre. Utifrån detta bedömer vi sammantaget att utfallet i det finansiella och i det verksamhetsmässiga perspektivet delvis är förenligt med god ekonomisk hushållning för 2018.

3.3. *Rättvisande räkenskaper*

3.3.1. *Iakttagelser*

Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under perioden. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Resultaträkningens uppställning överensstämmer med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen och tilläggsupplysningar till resultaträkningen lämnas i tillräcklig grad.

Årets utfall överensstämmer med det budgeterade nollresultatet.

Belopp i mkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2018	2017	2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	142,6	139,7	228,3	186,3
Verksamhetens kostnader	2	-670,8	-629,5	-755,9	-676,0
Jämförelsestörande poster	3	0,9	8,1	0,9	8,1
Avskrivningar	6	-4,1	-4,0	-4,7	-4,4
Verksamhetens nettokostnader		-531,4	-485,3	-527,6	-486,0
Kommunala biljettsubventioner	4	143,6	89,2	143,6	89,2
Medlemsbidrag	5	386,1	396,1	386,1	396,1
Finansiella intäkter		1,7	0,0	2,0	0,1
Årets resultat		0,0	0,0	0,2	-0,6

I jämförelse med föregående år har både verksamhetens intäkter och kostnader ökat. Nettokostnaderna är 52,9 mkr högre vilket kompenseras av de kommunala biljettsubventionerna.

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Vidare redovisar balansräkningen i allt väsentligt förbundets tillgångar och skulder per balansdagen och dessa har värderats och periodiserats enligt principerna i KRL.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation och omfattar tillräckliga tilläggsupplysningar. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till 11,5 mnkr (-9,1 mnkr).

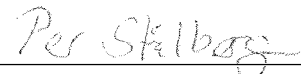
Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är i stort uppställda enligt redovisningslagen och omfattar tillräckliga noter. Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har utförts och det koncernmässiga resultatet är positivt och uppgår till 0,2 mnkr.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade i enlighet med god redovisningssed.

2019-04-08



Per Stålberg, projektledare

