



Camilla Norberg, 070-231 83 20

PROTOKOLL

Datum
2019-10-25

Diariernr
19/00806-2

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-10-25

Tid: 09:15 – 15:12
Datum: 2019-10-25
Plats: Lokal Furan,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Peter Edin under § 180	Michaela Björk under § 178
Camilla Norberg	Erik Hedlund under § 161, 167 - 178	Christina Viklund under § 178
Hans Fälldin under § 172, § 177, 178	Pernilla Löfstrand under § 162, 167 - 183	Maria Thid under § 173

Övriga närvarande:

Justerare:
Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2019-10-30
Plats för justering: E-legitimation

Underskrifter
Se sista sidan

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

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2019-10-25	2019-10-30	2019-11-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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)										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X									
Örnsköldsvik										
Ordinarie										
Mikael Malmén (S)	X									
Örnsköldsvik										
Ersättare										
Andreas Jansson (C)										
Kramfors										
Ordinarie										
Malin Svanholm (S)	X								Justerare	
Kramfors										
Ersättare										
Jon Björkman (V)										
Härnösand										
Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand										
Ersättare										
Christian Wasell (M)										
Sundsvall										
Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall										
Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
Timrå										
Ordinarie										
Stefan Dalin (S)										
Timrå										
Ersättare										
Gunnar Gronberg (S)	X	X								
Ånge										
Ordinarie										
Jan Filipsson (S)	X									
Ånge										
Ersättare										
Anders Mjårdsjö (M)	X									
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:
Viktorigatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Tertialrapport
augusti 2019

§ 167. Tertialrapport augusti 2019

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2019.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per augusti samt en årsprognos.

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

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och 10 delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden samt utifrån genomförda åtgärder. Åtgärderna följs upp i Verksamhetsplan 2019. I tertialrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen.

Myndighetens bedömning

Årets åtta månader visar nettokostnader om 376,5 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 25,6 mnkr högre. De två huvudsakliga orsakerna är högre kostnader för avtalsenlig indexreglering för trafikavtal både vad gäller den linjelagda busstrafiken och den särskilda persontrafiken, samt lägre biljettintäkter från resenärer.

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 4,2 mnkr, motsvarande en procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 5,1 mnkr, vilket motsvarar sex procent lägre intäkter än budget. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter på grund av införandet av de subventionerade produkterna i fyra av länets kommuner. Det har varit vissa svårigheter att budgetera effekten på biljettintäkter med hänsyn till införandet av de kommunala biljettsubventionerna.

Årets andra helårsprognos för 2019 visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 573,3 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 16,1 mnkr, vilket motsvarar tre procent högre nettokostnader än budget. Prognosen är 2,3 mnkr lägre än vid den första prognosen från april. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 11,2 mnkr högre än budget, motsvarande två procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament samt sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Administrativa kostnader prognostiseras till 59,8 mnkr och i jämförelse med budget om 61,6 är det 1,9 mnkr lägre kostnader. Prognosen är 0,9 mnkr högre än vid årets första prognos och det beror främst på kostnader som uppkommer då föregående förbundsdirektörs förordnande upphör.

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

PROTOKOLL

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att ett av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik. Resandet i länet ökar med tre procent. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är en procents ökat resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning. Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Under perioden januari till och med augusti har resandet ökat med tre procent jämfört med samma period förra året. Den största resandeökningen ser vi i Härnösand.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Biomedelsandelen ligger på 98,1 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2019.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Vi saknar utfallet på den resvaneundersökning och linjenätsanalys som är planerad genomföras inom projekt Koll 2020, som underlag för myndighetens kommande strategiska beslut. Andelen samordnade sjukresor är lägre än samma period förra året. Taxi-index har fördubblats från två till fyra procent.

Av övriga sju delmål bedöms tre uppfyllas under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Ja, målet uppfylls	Utfallet för indikatorerna ligger nära riktvärdena. Fortsatt kvalitetsarbete hos trafikbolagen för att förbättra förarnas attityd förväntas ge positiva effekter.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Nej, målet uppfylls inte	En handlingsplan för att främja kollektivtrafikens bidrag till ökad social inkludering behöver utarbetas för att identifiera åtgärder som leder mot målet.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Budget för realtidsutveckling har minskat jämfört med föregående år, vilket anger takten och tillgängliga resurser för arbetet. Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytestpunkter är inte genomförda.

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

Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med två procent i de prioriterade stråken.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Arbetet med att göra målen väl kända för våra medarbetare fortsätter under året.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Sjuktalet har under årets inledning minskat jämfört med föregående år.

Föredragande:

Pernilla Lövstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2019-10-16 Tertialrapport augusti 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