

PROTOKOLL



Datum
2021-10-21

Diariernr
21/00528-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2021-10-21

Tid: 08.00 – 09.54
Datum: 2021-10-21
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Andreas Pettersson	Yvonne Öberg, § 143
Camilla Norberg	Mathias Sundin	Sofia Moberg, § 142
Thomas Olsson	Michaela Björk, § 141	

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2021-10-22
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

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
2021-10-21	2021-10-22	2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

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)												
Henrik Sendelbach (KD)	X											Ordförande
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)	X	X										
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)												
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Ankom vid § 135
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										Tjänstgörande till § 134
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Änge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
Änge												
Ersättare												
Anders Mjårdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Änge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 143. Tertialrapport augusti 2021

Tertialrapport
augusti 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2021.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021.

Myndighetens bedömning

Verksamhetens kostnader uppgår under perioden till 499,1 mnkr och budget till 476,8 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget med motsvarande 22,3 mnkr.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 84,3 mnkr och är 3,7 mnkr högre än budget. Effekten av de lägre biljettintäkter för buss- och tågtrafik samt lägre intäkter för skolkort om tillsammans 29,8 mnkr mildras då intäkt för tåghyra ej ingick i budget samt att tidigare skuldförda bidrag har resultatförts.

Effekterna av pandemin har fortsatt påverkat kollektivtrafiken till ett fortsatt lågt resande vilket leder till minskade biljettintäkter. Den beräknade helårsprognosen gällande biljettintäkterna för linjelagd kollektivtrafik uppgår vid tertialrapport augusti till 62,7 mnkr vilket är 23,6 mnkr lägre än budgeten om 86,3 mnkr.

Riksdagen har beslutat om 3 miljarder i stöd till kollektivtrafiken under 2021. Myndigheten har arbetat med en ansökan för att ta del av dessa men det är ännu osäkert hur pengarna kommer att fördelas och vilket stöd Västernorrland kommer att få. I prognosen har 15 mnkr tagit upp som intäkt vilket motsvarar 2020 års utfall av ersättning för förlorade biljettintäkter.

De administrativa nettokostnaderna prognostiseras till 52,4 mnkr vilket är 4,2 mnkr lägre än budget för 2021. Det finns dock tillkommande kostnader i och med att Telia beslutat att stänga ner 3G-nätet vilket biljettmaskinerna i bussar är beroende av. Det gemensamma projektet gällande nytt biljett- och betalssystem tillsammans med övriga norra Sverige föranleder även det vissa kostnader.

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte kommer nås 2021. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Generellt visar uppföljningen på väldigt låg måluppfyllnad, vilket främst kan förklaras med covid-19 pandemins påverkan verksamheten.

Föredragande:

Yvonne Öberg, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2021-10-08 Tertialrapport augusti 2021

Camilla Norberg

Camilla Norberg

E-mail: camilla.norberg@dintur.se

Role: Nämndadministratör

Verified by Mobile BankID

2021-10-22 10:19 CEST

Jan Filipsson

Jan Filipsson

E-mail: jan.filipsson@ange.se

Role: Vice ordförande kommunstyrelsen Ånge

Verified by Mobile BankID

2021-10-22 11:17 CEST

Henrik Sendelbach

Henrik Sendelbach

E-mail: henrik.sendelbach@rvn.se

Role: Styrelseordförande

Verified by Mobile BankID

2021-10-22 15:13 CEST