

PROTOKOLL



Datum
2024-12-13

Diariens
24/00550-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2024-12-13

Tid: 08.15 – 11.50
Datum: 2024-12-13
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg

Sofia Söderberg § 172, 175
Eva Westin § 170-176
Mikael Andersson § 165

Helén Lundahl § 170
Christin Borg § 172

Övriga närvarande:

Justerare:
Jon Björkman (V)

Tid för justering:
2024-12-17

**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
2024-12-13

Anslaget uppsatt den
2024-12-17

Anslaget nedtas den
2025-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie										
Glenn Nordlund (S)	X									Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare										
Kristina Eriksson (C)										
Per Gybo (SJVP)	X									
Örnsköldsvik Ordinarie										
Andreas Jansson (C)	X									
Örnsköldsvik Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors Ordinarie										
Malin Svanholm (S)										
Kramfors Ersättare										
Jon Björkman (V)	X	X								Justerare
Härnösand Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X									
Sundsvall Ordinarie										
Hans Forsberg (C)										
Sundsvall Ersättare										
Sven Bredberg (M)	X	X								
Timrå Ordinarie										
Stefan Dalin (S)	X									
Timrå Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge Ordinarie										
Eva Mörk Månsson (S)	X									
Ånge Ersättare										
Daniel Bergström (SD)										
Sollefteå Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X									
Sollefteå Ersättare										
John Åberg (S)	X									

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-12-13

Innehåll

§ 159. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 160. Upprop	4
§ 161. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 162. Godkännande av dagordning.....	4
§ 163. Föregående protokoll.....	4
§ 164. Ordförande rapporter.....	5
§ 165. Förbundsdirektören rapporter.....	6
§ 166. Hel- och delägda bolag.....	8
§ 167. Beslutsuppföljning	8
§ 168. Delegationsbeslut.....	9
§ 169. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	9
§ 170. Information från förvaltningen	10
§ 171. Information från Norrtåg AB	12
§ 172. Biljettsamverkan tågtrafik.....	14
§ 173. Internkontroll 2025	17
§ 174. Mål- och resursplan – Ny målstruktur för 2025-2027	18
§ 175. Plan för utvärdering för framtagande av nytt Regionalt	19
Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län	19
§ 176. Återrapport av visselblåsningsärenden 2024.....	21
§ 177. Val av stämmoombud och instruktioner för Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2024.....	22
§ 178. Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB.....	23
§ 179. Nominering av ledamot till styrelsen för Bussgods i Norr AB	24
§ 180. Övriga frågor	25
§ 181. Sammanträdet avslutas	25

PROTOKOLL

Bilagor

§ 159. Sammanträdets öppnande

§ 160. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 161. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 162. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 163. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 11 oktober, 25 oktober, 5 november och 12 november 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 164. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

I samband med regionens arbete och Glenns roll som ordförande, valdes en ny vice ordförande för regional utveckling. Dock gjordes inget val av ny ordförande till förbundsdirektionen, vilket innebär att Glenn fortsätter sitt uppdrag i den här rollen.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 165. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Myndigheten har i samarbete med Mittbuss producerat en konceptfilm för Paxa i Sollefteå, vår version av on-demand-trafik. Syftet är att stärka varumärket och lyfta fram tjänsten som en del av framtidens kollektivtrafik. Filmen presenterades för förbundsdirektionen.

Aktuella händelser

På tisdag kommer kontoret i Kramfors ha en julavslutning där arbetet med verksamhetsplanering inför nästkommande år kommer ske.

Arbetet med årsredovisningen är påbörjat.

Rekryteringar

Myndigheten har flera pågående rekryteringsprocesser. En vikarie för tjänsten som trafikstrateg är under tillsättning, och förbundsdirektören har nyligen rekryterat en ny trafikchef, Stefan Välijeesiö, som tillträder i februari. Arbetet med att rekrytera en Chef för verksamhetsstöd fortsätter, och intresset för tjänsten har varit stort med många kvalificerade ansökningar.

Återrapportering taxikonflikt

Den tidigare taxikonflikten som präglade året känns nu avlägsen. Vi nådde en överenskommelse genom ett förlikningsavtal, där vi åtagit oss att dra tillbaka pågående rättsliga processer. När detta genomfördes valde dock taxiföretagen att hävda att förlikningsavtalen byggde på en felaktig grund. Vi anser att det inte finns någon juridisk grund för det men har ändå fått yttra oss i frågan.

Parallellt arbetar vi med en ny upphandling av särskilda persontransporter där de nya avtalen förväntas träda i kraft under sommaren.

Y-buss

Din Tur har arbetat för att tydliggöra relationen med Y-buss. Det har landat att separera deras verksamhet på ett tydligare sätt från Din Turs. De bedriver kommersiell trafik och Din Tur bedriver Kollektivtrafik. Det har varit en sammanblandning där Din Tur utför tjänster åt Y-buss och det kan för resenären vara svårt att avgöra vilken aktör de egentligen reser med. Ett exempel är ett ärende gällande en försening där resenärerna klagat till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där resenär som köpt en Resplus-biljett och på biljetten angavs felaktigt "Din Tur" trots att det var Y-buss som trafikerade linjen. ARN beslutade att Din Tur skulle ersätta kunden.

Året som gått

Det gångna året har varit både utmanande och intensivt. Vi har hanterat många stora frågor samtidigt, vilket har varit påfrestande. Periodvis har även sjukskrivningar påverkat vår verksamhet, men trots detta har vi gjort framsteg på flera områden.

På Persontrafikdagarna deltog Sofia Söderberg som vår representant och presenterade Paxa, vilket gav oss en positiv synlighet. De systembyten vi nu genomför kommer att föra oss till en helt ny nivå.

PROTOKOLL

Året som kommer

Under det kommande året fortsätter vi arbetet med att implementera förbundsordningen och Trafikförsörjningsprogrammet. Vi behöver också slutföra viktiga delar kring BoB och hantera kommande upphandlingar som kommer att kräva stort engagemang från oss alla.

Under morgondagen är det en invigning i Sollefteå då Paxas trafik kommer utökas.

Sjukresor

Mikael Andersson svarar på frågor gällande sjukresor i länet och hur bokningar fungerar.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Mikael Andersson, chef för kundcenter.

PROTOKOLL

§ 166. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Inga inkomna handlingar

Bussgods i Norr AB

Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll 2024-09-10

Styrelseprotokoll 2024-10-15

Styrelseprotokoll 2024-11-05

AB Transitio

Styrelseprotokoll nr 191 2024-10-17

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 167. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 168. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 169. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 170. Information från förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund

- Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Det genomfördes en pulsmätning vecka 46 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Svarsfrekvensen var på 92 % och totalt övergripande index var 70 %. Redovisning av svar på frågorna genomfördes.

- Information kommande bussupphandling

Reviderad tidplan för bussupphandlingen

Efter workshopen om bussupphandlingen med förbundsdirektionen har myndigheten annonserat en reviderad tidplan, vilken också presenterades. En viktig faktor i den reviderade tidplanen är samordningen med skolskjutsupphandlingen, då dessa upphandlingar behöver synkroniseras i tid.

Att byta skolskjutsavtal den 13 december 2027 är inte optimalt, eftersom skolorna fortfarande är i gång vid den tiden. För att skapa mervärde i upphandlingen bör möjligheten till kombinationsanbud övervägas, där avtalen knyts ihop och hanteras gemensamt.

Vid planering av framtida upphandlingar framstår ett avtalsbyte under sommaren som en mer rimlig lösning. Detta skulle innebära en avtalsperiod på 9,5 år i stället för 10 år. Sommaren är en period med lägre trafikmängd, vilket minskar antalet fordon och förare som behöver sättas i trafik. En sådan lösning kan ge fördelar genom en smidigare och mindre omfattande uppstart.

Kritiska faktorer och riskhantering

Härnösand och Örnsköldsviks kommun avser att bygga depåer som ska vara klar till trafikstart. Det måste skrivas och villkoras i anbudsunderlagen. Det är vanligt att risker beaktas och prissätts i anbudet, och i detta fall är risken kopplad till eventuella förseningar.

För att hantera de riskerna har myndigheten kontaktat Härnösand och Örnsköldsviks kommuner med skrivelse om att de får garantera överkostnad som uppstår, det kan inte vara en medlemsgemensam kostnad.

- Samverkande Inland

Busslinjerna som ingår i samverkansavtalet med Trafikverket, Samverkande Inland, är tryggade i och med att budget för 2024 var i linje med 2025.

- Information Biljett- och betalsystem

Reskassa

1 oktober upphörde all försäljning av reskassa och kvarvarande saldo på reskassan kan resas upp under en begränsad tid.

Nya reskort

20 januari 2025 kommer nya reskort lanseras. webbshop ersätts av Mina sidor. Utbyte av gamla reskort och försäljning av nya påbörjas, dessa kan laddas med produkter via Mina sidor.

10-biljetten på reskort som tidigare pausats, går åter att köpa från 20 januari 2025.

PROTOKOLL

Används Din Tur-appen behövs inget nytt reskort.

Gamla reskort upphör att gälla under mars 2025 i samband med att biljettmaskiner ombord på bussarna uppdateras med ny Förarapp (mjukvara) och nya betalterminaler installeras i bussarna.

Skolportalen

Ånge kommun agerar pilot och eleverna har nu i december börjat använda de nya reskorten som beställts via skolportalen. Övriga kommuner finns upplagda i skolportalen och skolkort är utskickade till eleverna, för att börja användas i januari. Kommunernas skolkortsadministratörer har fått inloggningar i systemet.

Företagsportal

Nuvarande företagsportal och företagskort upphör att gälla under mars. Information kommer att gå ut till befintliga företagskunder. Arbete pågår med uppstart och test av ny företagsportal.

Utmaningar

Dialoger förs med Norrtåg om lösning kring hantering av våra produkter ombord på tågen. Valideringsproblematik finns till viss del, men förbättringar sker hela tiden. Projektet har försenats p.g.a. att leverantören FARA inte levererat lösningar enligt tidplan. Dialoger pågår fortsatt med FARA och med FARAs ledning, vi är nära att nå en förlikning så de ersätter oss med en del av kostnaden för förseningarna.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Eva Westin, HR-ansvarig, tf. chef för verksamhetsstöd.

Helén Lundahl, processledare.

PROTOKOLL

§ 171. Information från Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från Norrtåg AB till handlingarna.

att uppdra till förbundsdirektören att informera medlemmarna om den uppkomna ekonomiska situationen kring samverkansavtalet med Trafikverket.

Bakgrund

Norrtågs resultat för november visar följande:

- **Punktlighet:** 90 % av tågen anlände inom 15 minuter efter tidtabell.
- **Regularitet:** 98 % av alla planerade tåg avgick som tåg och var inte inställda.
- **Bussersättning:** För de 2–10 tåg som ställdes in under månaden var 90 % av turerna bussersatta.
- **Nöjd Kund Index (NKI):** 93 % av resenärerna uttrycker nöjdhet med Norrtåg som helhet enligt NKI 2024.

De förseningar som inträffade under snöstormen och halkan i november berodde huvudsakligen på olyckor vid järnvägsövergångar, snarare än på tågen eller järnvägens prestanda.

Sammanfattningsvis är läget mycket positivt för tågtrafiken, och Norrtåg levererar en hög nivå av kvalitet och pålitlighet.

Samverkansavtal med Trafikverket 2025

Bakgrund

Trafikverket identifierar behov och tecknar avtal baserat på sin tillgänglighetsmetod.

Historik för avtalet 2025:

- I juni 2023 utlöste Trafikverket ett optionsår för att utreda ett nytt femårigt avtal.
- Våren 2024 presenterade Trafikverket ett första avtalsförslag med krav på ett treårigt avtal.
- Norrtåg ansökte om kapacitet baserat på detta avtalsförslag i april 2024.
- I november 2024 meddelade Trafikverket att de, av ekonomiska skäl, inte kan teckna avtal enligt det ursprungliga förslaget.

Nuläge

Förhandlingar pågår om avtalet för 2025, men stora ekonomiska utmaningar kvarstår:

- Trafikverkets budget har reducerats från 144 miljoner kronor till 98 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 40 miljoner kronor.
- Trafiken i Norrbotten är inte inkluderad i det nuvarande avtalsförslaget från Trafikverket.
- Norrtåg genomför en analys av hur det föreslagna avtalet påverkar verksamheten. Trots förändringar i budgeten bedöms trafiken för 2025 förbli oförändrad utifrån ansökt kapacitet.

Framåtblick

- Trafikverket konstaterar att finansiering av trafik enligt tillgänglighetsmetoden är nödvändig, men nuvarande budget möjliggör inte detta.
- Norrtåg föreslår att trafiken i Norrbotten inkluderas som en option i avtalet, ifall budgetutrymmet förbättras.
- Förhandlingar om avtalet för 2026 inleds första kvartalet 2025.
- Trafikverket förväntas få besked om potentiella budgettillskott tidigast i april 2025.

PROTOKOLL

Styrelsen för Norrtåg kommer att behandla frågan på måndag. I nuläget finns inget behov av att justera planen för 2025, men en slutlig bedömning av budgetbehovet görs under första kvartalet 2025. Därefter skickas underlag med begäran om budgettillskott ut till ägarna.

Utmaningar och möjligheter

- Mild vinter: En fortsatt mild vinter kan minska behovet av tillskottsbudget, vilket skulle minska trycket på finansieringen.
- Kostnadsfördelning: En ny kostnadsfördelningsmodell planeras, vilket kan påverka balansen mellan ägarna. Detta innebär att 2026 blir svårare att förutse ekonomiskt.

Föredragande:

Joakim Berg, Norrtåg AB.

PROTOKOLL

§ 172. Biljettsamverkan tågtrafik

Förbundsdirektionen beslutar

att nuvarande avtal för X-trafik med Region Gävleborg fortsätter under 2025. Under året arbetar myndigheten fram ett nytt avtal, med liknande inriktning, att gälla från 2026,

att nuvarande biljettsamverkansavtal med SJ för Njurundabommen – Sundsvall C fortsätter under 2025. Uppföljning av resandet ska ske och ersättningen justeras enligt avtal,

att i nuläget inte utöka biljettsamverkansavtalet med SJ för trafiken mellan Sundsvall – Örnsköldsvik och Sundsvall - Ånge. Om samverkan ska utredas ytterligare bör det ske i dialog med Norrtåg och övriga Norrlandslän för att få trafik- och biljettsamverkan som gynnar invånarnas arbetspendling och fritidsresande längs stråken och inte bara i Västernorrland.

att uppdra till myndigheten att utreda möjligheter för avtal på de arbetspendlarvänliga avgångarna för Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik med fokus på arbetspendlings möjligheter, resande beteendepåverkan och samhällsnytta. Detta med prioritering på de turer som kommer köras i Norrtågs regi i T27 och framåt. Arbetet ska ske i nära samarbete med Norrtåg.

att redovisning av uppdraget sker vid förbundsdirektionens sammanträde i maj 2025.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade den 26 juni 2024 att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag för biljettsamverkan med SJ och X-trafik, med fokus på både resenärsperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Biljettsamverkansavtal Njurunda – Sundsvall C

Sedan 2022 har myndigheten ett avtal med SJ om att stanna med sitt snabbtåg 07:27 i Njurunda för att ta arbets- och studiependlare till Sundsvall C. Resenärer som har Din Turs periodbiljetter får resa med tåget, utan platsgaranti. Avtalet är räknat på att ca 37 resenärer per dag ska resa och för det ersätter myndigheten SJ med 33 000 kr per månad. Dock har biljettsamverkansavtalet ännu inte fallit ut i någon kostnad. Tåget har under flera längre perioder varit inställt eller ersatt med buss, på grund av fordonsbrist eller banarbete. Trafiken går nu enligt tidtabell och är planerad i T25.

Relationen Njurundabommen – Sundsvall C är ett starkt stråk för arbets- och studiependling. Tåget kompletterar busstrafiken som ofta är fullsatt i rusningstrafik. Restiden med tåg i samma relation är halverad. Kostnaden för att förstärka busstrafiken med ex. ett fordon denna tid på dygnet skulle kosta mer än detta avtal. Dessutom är det brist på fordon och förare i trafikavtalet. Myndigheten föreslår därför att under 2025 hålla noga koll på resandet och utvärdera samarbetet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Eventuellt kan det också krävas extra kommunikationsinsatser för att få fler att nyttja möjligheten.

Biljettsamverkan X-Trafik, Region Gävleborg

X-tågen började köra Gävle – Gnarp 2001 och förlängdes till Sundsvall V juni 2004 för Västernorrlands studie- och arbetspendlare söderut. Vi har sedan dess haft avtal för trafiken och det senaste från 2021 som nu förlängs automatiskt med 6 månaders uppsägningstid. Din Tur ersätter Region Gävleborg för X-trafiken med 4 miljoner per kalenderår. Ersättningen

PROTOKOLL

baseras på antal resor av bosatta i Västernorrlands län, med X-tåg, SJs tåg samt linje 29. X-tåget stannar i Njurunda och Västernorrlands resenärer med periodbiljetter får resa med tågen.

X-trafik och Gävleborgs samarbete med SJ utgör är en viktig del i Västernorrlands trafikutbud och tillgänglighet söderut. Från 2026 kommer X-trafik ha ny operatör på tågen med andra trafik kostnader, vilket även påverkar avtalet med Din Tur. Efter dialogmöten föreslår därför myndigheten att nuvarande avtal löper under 2025 samtidigt som ett nytt avtal skrivs fram från och med 2026.

Biljettsamverkan SJ Sundsvall – Örnsköldsvik, Sundsvall - Ånge

Flera avgångar som SJ kör idag kompletterar inte Norrtågs trafik utifrån ett arbetspendlingsperspektiv. Vissa avgångar är direkt konkurrerande. SJ snabbtåg från Sundsvall norrut 16:57 kompletterar Norrtåg till timestrafik och skulle kunna vara en intressant tur att ha biljettsamverkan kring. I tågstrategin finns ambitionen om att utöka trafiken i Norrtågssystemet och redan nu pågår ett arbete för att få in fler fordon. Redan 2027 kommer Norrtåg utöka med dessa nya (begagnade) fordon med ytterligare avgång runt kl.17 (som SJ kör T25). Kvällsturena med SJ mellan Sundsvall - Örnsköldsvik skulle kunna vara intressant att samarbeta med för utökade möjlighet till fritidsresor. För fritidsresor används i första hand inte våra periodkort, utan enkelbiljetter som säljs av SJ.

SJ Intercity 13:25 från Ånge till Sundsvall kompletterar Norrtågs utbud västerut till timestrafik. Resandet mitt på dagen är det många skolelever som reser. Dvs en målgrupp som redan reser kollektivt och subventionerat. Hänsyn behöver också tas till att platsbokning inte sker på SJs tåg för våra pendlare. Så det kan bli ståplats, även om resan är lång. Vidare behöver vi räkna med att resandet på SJs tåg kan påverka resandet med Norrtåg. Det innebär mindre intäkter för Norrtåg vilket leder till ökat driftsbidrag för myndigheten.

Efter dialogmöten med SJ om hur vi kan räkna, har myndigheten gjort ett enklare räkneexempel baserat på enkelbiljettpriser för sträckor inom länet och för de avgångar som går idag. Kostnaden för biljettsamverkan med SJ inom länet skulle då bli ca 6,3 miljoner per år. Antalet resenärer är en grov uppskattning som skulle kunna bli högre eller lägre i antal. Räkneexemplet har heller inte förhandlats eller stämts av med SJ, men kan ge en indikation på eventuell kostnad för biljettsamverkan på samtliga avgångar som går T25. Att enbart räkna på en avgång sågs inte som ett alternativ då det inte gynnar resandet, efter erfarenhet från Gävleborg. Det blir svårt för resenären att hålla reda på vilka tåg som gäller och alternativet nyttjas inte i så hög grad som det skulle göra om alla tåg är med i beräkningen. Det kan också vara ett alternativ att resenären får medfinansiera tillägget, tex genom att lägga på 200 kr i månaden för att få resa på Norrtåg. Den uppskattningen har inte räknats med i exemplet.

Utifrån trafikutbud och förväntade kostnader både för SJ och Norrtågstrafiken i framtiden ser inte myndigheten att det tillför tillräckligt mycket incitament och resandemöjligheter för våra invånare att även kunna nyttja SJ tågen med sin periodbiljett. Myndigheten ser inte heller att det är samhällsekonomiskt då vi är ägare av Norrtåg AB. Med Norrtågsstrategins inriktning utökas trafiken till att bli ännu bättre och tätare än den är idag.

Yrkande:

Jon Björkman (V) yrkar att lägga till att uppdra till myndigheten att utreda möjligheter för avtal på de arbetspendlarvänliga avgångarna för Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik med fokus på arbetspendlings möjligheter, resande beteendepåverkan och samhällsnytta. Detta med prioritering på de turer som kommer köras i Norrtågs regi i T27 och framåt.

PROTOKOLL

Johan Andersson och Sven Bredberg yrkar bifall till förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Jon Björkmans yrkande med följande tillägg:
att arbetet ska ske i nära samarbete med Norrtåg,

att redovisning av uppdraget sker vid förbundsdirektionens sammanträde i maj 2025.

Att i tredje att-satsen lägga till i nuläget så det står **att** i nuläget

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-12-04 Biljettsamverkan tågtrafik

PROTOKOLL

§ 173. Internkontroll 2025

Internkontroll 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll av hur tjänsteresor redovisas och utförs,

att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs,

att utföra internkontroll av informationsflödet och återgivningen av densamma mellan KTM, trafikföretag och försäljningsställen,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2026.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete.

Utmaningar i planering och uppföljning

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer att det är rimligt att granska tre kontrollpunkter under 2025.

Myndighetens bedömning

En förutsättning för myndighetens fortsatta utveckling är att internt granska myndighetens processer och möjligheten att efterleva dessa. Med hjälp av granskningen kommer myndigheten dra slutsatser av vad som är tillräckligt bra och vad som behöver utvecklas vidare.

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i tre internkontrollpunkter. Dels att analysera risken gällande misstolkning/missbruk av tjänsteresor, dels att analysera risken för svårigheten att leva upp till styrdokument inom IT till följd av bristfälliga eller avsaknaden av arbetsmetodik och oklar ansvarsfråga. Myndigheten kommer även att granska konsekvenserna av risken att viktig information inte når trafikföretagens och försäljningsställenas medarbetare.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2026.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig, Tf. chef för verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Kommunalförbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-11-29 Internkontroll 2025

PROTOKOLL

§ 174. Mål- och resursplan – Ny målstruktur för 2025-2027

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa ny Målstruktur för Kollektivtrafikmyndigheten.

Ärendet

Mål- och resursplan (MRP) är Kollektivtrafikmyndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där planerade aktiviteter specificeras ytterligare.

Med anledning av att nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2024-2030 beslutat av förbundsdirektionen § 111 2024-09-27 har myndigheten upprättat en ny målstruktur för MRP med utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

För MRP 2025-2027 har myndigheten valt att prioritera målområdet *Nöjd resenär* från trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med det interna målområdet *Hållbar organisation*. Hållbar organisation innehåller mål för verksamhetens medarbetare, effektivitet och ekonomi.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-12-05 Mål- och resursplan – Ny målstruktur för 2025-2027.

PROTOKOLL

§ 175. Plan för utvärdering för framtagande av nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna plan för utvärdering för framtagande av nytt Trafikförsörjningsprogram.

Ärendet

Juni 2021 beslutades det av Förbundsdirektionen att ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram ska skrivas fram utifrån påbörjade strukturförändringar av länets kollektivtrafik samt inför kommande bussupphandling av den linjelagda kollektivtrafiken.

Förbundsdirektionen såg även ett behov av att se över antalet mål i föregående trafikförsörjningsprogram i kombination med att revisorerna anmärkt på att målen i programmet inte uppfylls. En ytterligare aspekt i beslutet var att det fanns ett behov av att se över den linjelagda kollektivtrafikens utbud och behov samt länets zoner kopplat till biljetter och priser.

Framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades hösten 2021 med en workshop för dåvarande representanter i förbundsdirektionen samt tjänstepersoner. Totalt har ett 40-tal dialoger, samråd och workshops lett fram till de trafikförsörjningsprogram som hösten 2022 var tänkt att antas. Pga. förutsättningar kopplat till KTM:s beslut om att ingå i Bussgods i Norr AB ej var fastställt samt processen kopplat till nya förbundsordningen antogs inte programmet hösten 2022. KTM fick därmed förutsättningar att jobba igenom och förankra delar i programmet ytterligare innan antagande hösten 2024.

Som en följd av en utdragen process i antagandet har tjänstepersoner likt politiska representanter bytts ut i och med ny mandatperiod. Därav finns behovet av att utvärdera processen samt om resultatet motsvarar förväntad inriktning.

Myndighetens bedömning

KTM bedömer att planen för utvärderingen ska innehålla följande:

- Motsvarar målen i trafikförsörjningsprogrammet den politiska inriktningen av kollektivtrafiken i länet?
- Beaktar trafikförsörjningsprogrammet olika resenärsperspektiv och målgrupper för länets kollektivtrafik?
- Hur har processen kunnat hanterats mer effektivt?
- Vad har varit bra i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet?
- Vad kan förbättras?

KTM bedömer att utvärderingen ska genomföras under våren 2025 efter att upphandlingsunderlagen är publicerade. Utvärderingen görs i den Regionala samverkansgruppen för kollektivtrafik för tjänstepersonerna på maj månads möte samt i förbundsdirektionen för politikerna på maj månads sammanträde. Resultatet ska redovisas på sammanträdet i juni för respektive grupp.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☒ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Förslag till uppföljning

Resultatet ska redovisas på sammanträdet i juni för respektive grupp.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg, tf. trafikchef.

Expedieras till:

Kommunalförbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-11-29 Plan för utvärdering för framtagande av nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 176. Återrapport av visselblåsningsärenden 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga årlig rapportering om visselblåsningar till handlingarna.

Ärendet

Enligt riktlinje för visselblåsning ska ärenden som faller inom ramen för definitionen av visselblåsning årligen återrapporteras till Förbundsdirektionen.

Under år 2024 har inga ärenden benämnda visselblåsning inkommit till myndigheten.

Förslag till uppföljning

Årlig uppföljning enligt gällande styrdokument.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig, chef Tf. chef för verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-11-29 Återrapport av visselblåsningsärenden 2024

PROTOKOLL

§ 177. Val av stämmoombud och instruktioner för Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Jon Björkman till stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2024, samt

att ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB extrastämma:

att i enlighet med kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Glenn Nordlund, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin och Eva Mörk Månsson,

att nominera Glenn Nordlund till ordförande,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Jon Björkman, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-11-11 Val av stämmoombud och instruktioner för Västernorrlands läns Trafik AB:s extrastämma 2024

PROTOKOLL

§ 178. Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Glenn Nordlund som representant i ägarrådet för Bussgods i Norr AB,

att ägarrådsrepresentantens uppdrag utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 1/3 av Bussgods i Norr AB och enligt punkt 8 i ägardirektivet ska bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år.

Den 22 mars 2024 utsåg förbundsdirektionen Sara Nylund till ägarrådsrepresentant. Eftersom Sara nu har avsagt sig sina uppdrag inom Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, behöver en ny representant utses.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-11-13 Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 179. Nominering av ledamot till styrelsen för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Stefan Välijeesiö till ledamot i styrelsen för Bussgods i Norr AB,

att ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB och § 9 i bolagsordningen står:

Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.

Den 22 mars 2024 nominerade förbundsdirektionen Henric Hedenqvist som ledamot i styrelsen för Bussgods i Norr. Eftersom Henric nu har avslutat sin anställning, krävs en ny nominering för att fylla hans plats i styrelsen.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-11-13 Nominering av ledamot till styrelsen för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 180. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Bakgrund

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 181. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2024-11-27

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Resurser för arbetet med Kris- och beredskapsplanering	att nuvarande personalram utökas med en (1) tjänst för arbetet med säkerhet, kris- och beredskapsfrågor inom myndighetens verksamhetsområde. att från och med budgetåret 2026 ska kostnaden inarbetas i budget.	§ 145 2024-10-25	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Trafikchef	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2024	att utföra internkontroll av beredskapen inför eventuella cyberattacker, att utföra internkontroll av implementeringen vid införande av nytt biljett- och betalsystem, att utföra internkontroll av beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av	§ 183 2023-12-15	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2024 till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Busstrafik 2027 - Avtalsområden	<p>att upphandling av Busstrafik 2027 ska omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Ådalen och Örnköldsviks kommun,</p> <p>att fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor.</p>	§ 112 2024-09-27	Thomas Olsson		
Biogas Härnösand	<p>att trafikförsörjningsprogrammets mål för tillgänglighet för funktionsnedsatta förutsätter låggolv /låggolvsentré även i landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen,</p> <p>att inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027,</p>	§ 113 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp.				
Drivmedel i upphandlingen av Busstrafik 2027	<p>att stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Härnösand ska utföras med utsläppsfria fordon så långt möjligt,</p> <p>att lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV,</p> <p>att för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel,</p> <p>att underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag till upphandling och trafikstart,</p>	§ 114 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet.				
Inriktningsbeslut inför upphandling Busstrafik 2027	<p>att skrivelsen <i>Förslag till inriktningsbeslut för upphandling Busstrafik 2027</i> utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av busstrafik med trafikstart i december 2027,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse med de förbundsmedlemmar som så önskar om upphandling av skolskjutstrafik med buss eller mindre fordon, med trafikstart i december 2027,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Hemab och medlemskommunerna kring förutsättningarna för användandet av biogas inför kommande bussupphandling.</p>	<p>§ 57</p> <p>2024-05-24</p>	Thomas Olsson		
Allmän trafikplikt samt överlämnande av	att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda	<p>§ 187</p> <p>2023-12-15</p>	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

befogenhet att ingå avtal om allmän trafik	<p>allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt,</p> <p>att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.</p>				
Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029	<p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom</p>	<p>§ 134</p> <p>2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.				
Revidering av inriktningsbeslut för upphandlingen särskilda persontransporter 2025	<p>att tjänsteskrivelsen daterad 2024-06-03 med diarienummer 23/00172 ska komplettera det tidigare tagna beslutet om inriktningen av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,</p> <p>att förbundsdirektionen anser att antalet trafikområden ska minskas, dock får det inte bli för få områden för att försvåra för näringen att kunna svara på anbudet.</p>	<p>§ 88</p> <p>2024-06-26</p>	Thomas Olsson		
Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av</p>	<p>§ 81</p> <p>2023-05-24</p>	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029, att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.				
Jämförande analys gällande kostnader, effektivitet och tillgänglighet med olika antal trafikområden	att antalet trafikområden i upphandling Särskild kollektivtrafik ska utgå från tre trafikområden dag och natt.	§ 124 2024-10-11	Thomas Olsson		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Mål- och resursplan samt budget 2025 med plan för 2026-2027	att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2025 med plan för 2026–2027, att justeringen av biljettpriser 2025 sker enligt beslutet från 2018-12-13, där det fastställdes att priserna ska justeras årligen baserat på den föreslagna indexkorgen med september som basmånad, att om indexkorgen minskar, kommer biljettpriserna för resenärer att förbli oförändrade.	§ 86 2024-06-26	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Biljettsamverkan					
Biljettsamverkan med SJ	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag för biljettsamverkan med SJ och X-trafik, med fokus på både resenärsperspektiv och ekonomiskt perspektiv,</p> <p>att återrapportering ska ske senast vid direktion mötet i december 2024.</p>	§ 92 2024-06-26	Thomas Olsson		
Taxor					
Norrlandsresans taxa 2025	<p>att prishöjningen inför årsskiftet 2025 i Norrlandsresans taxa är 3,5 % under förutsättning att likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet samt</p> <p>att frångå principen med att basera en prishöjning på föregående års Indexutveckling.</p>	§ 144 2024-10-25	Thomas Olsson		
Kortbyte och kortavgift 2024	<p>att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024,</p> <p>att de nya reskorterna därefter får en administrativ avgift om 50 kronor,</p> <p>att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.</p>	§ 185 2023-12-15	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Rabattkoder	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalsystemet under angivna tidsperioder,</p> <p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,</p> <p>att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.</p>	§ 105 2023-06-28	Thomas Olsson	<p>Det finns ingen utvärdering på rabattkoder att redovisa då det inte erbjudits några rabattkoder hittills. Punkten flyttas fram till våren 2025.</p> <p>Utvärdering flyttas till våren 2025 då inga rabattkoder hittills använts.</p>	
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Regionalt Trafikförsörjnings- program för Västernorrlands län 2024-2030	att anta förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2024-2030 samt bilagorna 1-2 och 4-8,	§ 111 2024-09-27	Thomas Olsson		
	att målen och indikatorerna följs upp i årsredovisningen och eventuell revidering sker i samband med verksamhetsplanering för nästföljande år. att ge förbundsdirektören i uppdrag att, till direktionsmötet i december, ta fram ett förslag på plan för utvärdering av processen för framtagandet av TRFP. att anta förslag till Trafikplan som en bilaga till Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2024–2030, att Trafikplanen följs upp och revideras årligen utifrån kommunalförbundets budget för trafik.	§ 140 2024-10-25	Thomas Olsson		
Bolag					
Norrtåg AB					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Norrtåg 2040 – en tågvision	<u>att</u> ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt <u>att</u> direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.	§ 19 2024-03-22	Ordförande		
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Hand-läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
T 24-152	2024-07-19	2027-07-30	FT+MU	Bifall	CS		"
T 24-160	2024-07-26	2024-10-22	FT	Bifall	AC		"
T 24-185	2024-09-09	2024-10-09	förl FT+arbetsresa	Bifall	JE		"
T24-191	2024-09-15	2024-10-07	FT+MU	Bifall	JOED	Synpunkter tillhanda 241010	"
T 24-196	2024-09-20	2024-10-07	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 24-197	2024-09-20	2024-10-07	FT+MU	Bifall	JOED		"
T 24-202	2024-10-01	2024-10-02	FT,leds+MU	Bifall	AC		"
T 24-203	2024-10-03	2024-10-10	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-204	2024-10-03	2024-10-11	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-205	2024-10-03	2024-10-11	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-206	2024-10-03	2024-11-05	FT förl.	Bifall	AC		"
T 24-207	2024-10-03	2024-10-10	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	Ledsagare	"
T 24-208	2024-10-04	2024-10-11	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-209	2024-10-09	2024-10-16	FT	Bifall	JOED		"
	2024-10-09	2024-10-09	FT i annan kommun	Bifall	JOED	2 st biljetter Stockholm	"
T 24-210	2024-10-10	2024-10-16	Ändring FT	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 24-214	2024-10-16	2024-10-22	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-215	2024-10-18	2024-11-27	FT	Bifall	AC		"
T 24-215	2024-10-18	2024-11-27	Ensamåkning	Avslag	AC		"
T 24-216	2024-10-24	2024-11-05	FT	Bifall	AC		"
T 24-217	2024-10-25	2024-10-31	FT	Bifall	JOED	Specialfordon	"
T 24-220	2024-10-31	2024-11-06	Ändring FT	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 24-220	2024-10-31	2024-11-06	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 24-221	2024-11-04	2024-11-12	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-222	2024-11-05	2024-11-21	FT+ogiltigt MU	Bifall	JOED		"
T 24-224	2024-11-11	2024-11-20	FT,leds+MU	Bifall	JE	Ensamåkning	"
T 24-225	2024-11-13	2024-11-21	FT	Bifall	JE		"
T24-226	2024-11-18	2024-11-26	Utökad FT Stöde	Bifall	AC		"
T 24-230	2024-11-21	2024-11-21	FT+MU	Bifall	JOED	Specialfordon	"

T 24-231	2024-11-25	2024-11-27	FT	Bifall	AC	"
Färdtjänsthandläggning Ånge						
A 24-071	2024-06-28	2024-10-18	FT	Bifall	JOED	"
A 24-102	2024-09-11	2024-10-31	Ändr. av bef tillstånd	Avslag	JE	Ledsagare & ensamåkning Synpunkter tillhanda 241010
A 24-106	2024-09-17	2024-10-11	FT	Avslag	JE	"
A 24-109	2024-09-24	2024-11-05	FT	Bifall	JE	"
A 24-109	2024-09-24	2024-11-05	Ledsagare & ensamåk	Avslag	JE	"
A 24-111	2024-10-03	2024-11-15	FT+MU	Avslag	JOED	Inv synpunkter senast 241108/JOED
A 24-112	2024-10-04	2024-10-10	FT	Bifall	AC	"
A 24-113	2024-10-09	2024-10-16	FT+MU	Bifall	JE	"
A 24-114	2024-10-09	2024-10-18	FT,leds+MU	Bifall	JOED	ledsagare
A 24-115	2024-10-09	2024-10-14	FT	Bifall	JE	"
A 24-116	2024-10-15	2024-10-17	FT	Bifall	CS	"
A 24-117	2024-10-15	2024-11-26	RF	Bifall	JOED	Resdag 241122
A 24-119	2024-10-16	2024-10-28	FT förl.	Bifall	JOED	"
A 24-121	2024-10-31	2024-10-31	RF Svenstavik	Bifall	JOED	Resdag 241110
A 24-122	2024-11-01	2024-11-12	FT+MU	Bifall	AC	"
A 24-123	2024-11-06	2024-11-05	Utökad FT - hc Stöde	Bifall	AC	"
A 24-124	2024-11-11	2024-11-11	Förl FT+ arb.resa	Bifall	AC	Intyg+ställföreträdarskap
A 24-125	2024-11-12	2024-11-20	Ändr. av bef tillstånd	Bifall	AC	Ensam-åkning
A 24-126	2024-11-14	2024-11-14	RF Sundsvall	Bifall	JOED	"
A 24-130	2024-11-20	2024-11-26	RF Svall	Bifall	AC	"
A 24-133	2024-11-22	2024-11-26	RF Stöde	Avslag	AC	Har utökad FT till Stöde tillsv.
A 24-136	2024-11-25	2024-11-26	FT.förl.	Bifall	AC	"
A 24-137	2024-11-26	2024-11-26	Utökad FT Svall	Bifall	AC	"
A 24-138	2024-11-26	2024-11-26	RF	Bifall	AC	Resdag 5/12
Färdtjänsthandläggning Kramfors						
K 24-180	2024-07-12	2024-11-26	FT	Bifall	JOED	"
K 24-234	2024-09-30	2024-10-02	Änd. Av bef tillstånd	Bifall	AC	"
K 24-237	2024-10-04	2024-10-11	FT+MU	Bifall	AC	"

K 24-238	2024-10-04	2024-10-10	RF Timrå	Bifall	AC		"
	2024-10-07	2024-10-07	FT annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Umeå	"
K 24-239	2024-10-09	2024-10-22	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-240	2024-10-09	2024-10-22	Förl FT	Utan åtg.	AC	Ans återtagen/har FT tillsv.	"
K 24-241	2024-10-10	2024-10-16	FT	Bifall	JE		"
K 24-242	2024-10-10	2024-10-16	RF Svall	Bifall	JE	Resdag 19/10	"
K 24-243	2024-10-11	2024-10-11	FT,MU+ställföreträdskap	Bifall	AC		"
K 24-244	2024-10-14	2024-10-16	Änd. Av bef tillstånd	Bifall	JE	ledsagare	"
K 24-245	2024-10-15	2024-10-22	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-246	2024-10-15	2024-10-22	ändr FT	Bifall	JE	Ledsagare	"
K 24-247	2024-10-17	2024-10-25	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-249	2024-10-21	2024-10-23	Änd. Av bef tillstånd	Bifall	AC	ledsagare	"
K 24-250	2024-10-21	2024-10-23	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-251	2024-10-21	2024-10-23	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
K 24-252	2024-10-22	2024-10-28	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-253	2024-10-22	2024-10-23	Förl FT+ställföreträd.skap	Bifall	JE		"
K 24-254	2024-10-23	2024-10-28	FT	Bifall	JE		"
K 24-255	2024-10-23	2024-10-30	FT+MU	Bifall	JOED		"
K 24-256	2024-10-23	2024-10-29	RF Torestorp	Återtagen	JOED	Resdag 20/11	"
K 24-257	2024-10-24	2024-11-20	FT	Bifall	JE		"
K 24-257	2024-10-24	2024-11-20	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 24-258	2024-10-25	2024-10-31	FT+MU	Bifall	JOED	Ledsagare	"
K 24-259	2024-10-28	2024-11-08	FT	Bifal	JOED	Bärhjälp 6 månader	"
K 24-260	2024-10-28	2024-10-30	FT	Bifall	JOED	specialfordon	"
K 24-260	2024-10-28	2024-10-30	Ledsagare	Avslag	JOED		"
K 24-261	2024-10-29	2024-11-05	FT	Bifall	AC		"
K 24-263	2024-10-30	2024-11-05	Änd av bef tillstånd	Bifall	AC		"
K 24-264	2024-10-30	2024-11-06	RF ?	Återtagen	AC	Bef. Tillstånd kan användas	"
K 24-266	2024-10-31	2024-11-14	FT	Bifall	JE	Ansökan om RF, fel	"
K 24-267	2024-10-31	2024-11-06	FT+MU	Bifall	AC		"
K 24-268	2024-10-31	2024-11-06	FT+MU	Bifall	AC		"
K 24-270	2024-11-05	2024-11-05	Änd av bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon & ledsagare	"
K 24-271	2024-11-05	2024-11-05	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
K 24-272	2024-11-05	2024-11-12	Förl FT+ensåk	Bifall	AC		"

K 24-273	2024-11-05	2024-11-12	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-274	2024-11-07	2024-11-11	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
K 24-275	2024-11-11	2024-11-15	FT, leds+MU	Bifall	JOED	Ledsagare	"
K 24-276	2024-11-13	2024-11-22	RF	Återtagen	JE	Resa 5-12/12	"
K 24-277	2024-11-14	2024-11-22	FT+MU	Bifall	JOED		"
K 24-278	2024-11-14	2024-11-20	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-281	2024-11-15	2024-11-27	RF Huddinge	Återtagen	JOED	Resan gäller 20/12	"
K 24-285	2024-11-22	2024-11-26	RF Svall, gen	Bifall	AC		"
K 24-286	2024-11-25	2024-11-26	FT.förlänge	Bifall	JOED	MU inkom 2024-11-18	"
K 24-287	2024-11-27	2024-11-26	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	AC	S1+leds.	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2024-11-28

Diariennr
24/00238

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2024-10-14	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande av förslag till nytt Regionalt trafikförsörjnings-program för Västerbottens län 2025-2031	5		24/00417-2
2024-11-21	Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande om granskning - Detaljplan för Norrberge 1:74 m.fl. - Industriområde Sundsvall Timrå Airport, Timrå kommun (dnr: KS/2019:174)	5		23/00492-5
2024-11-21	Förbundsdirektör	Yttrande	Yttrande på remiss ändring av byggnadsplan Rävsund, Juniskär SBN-2024-00509	5		24/00566-2
2024-10-17	Förbundsdirektör	Vikariat	Förlängning av fyra vikarier som trafiksamordnare vid Din Tur Kundcenter från och med 2024-11-01 till och med 2024-12-31	25		Finns i personalakt
2024-10-22	Förbundsdirektör	Vikariat	Anställning av två vikarier som trafiksamordnare vid Din Tur Kundcenter från och med 2024-10-22 till och med 2024-12-31	24		Finns i personalakt
2024-11-08	Förbundsdirektör	Anställning	Anställning av trafikchef	24		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

2024-11-13	Förbundsdirektör	Vikariat	Förlängning av åtta vikarier som trafiksamordnare vid Din Tur Kundcenter från och med 2025-01-01 till och med 2025-03-31	25		Finns i personalakt
------------	------------------	----------	--	----	--	---------------------

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* 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 handlinfgar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferdtjänst	8	Redovisas särskilt
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 uträgerade 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.		
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	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

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 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Internkontrollplan 2025

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska enligt *Policy Internkontroll* besluta om internkontrollplan för nästkommande år på sista förbundsdirektionsmötet för året. I policyn framgår förbundsdirektionens anvisningar för hur internkontrollen ska genomföras.

Riskanalys

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en riskanalys genomföras.

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Kartlägg vilka risker som finns.
2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg.
3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg.
4. Multiplitera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor.
5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna.

Konsekvens ⇓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 - Lindrig	2	4	6	8
1 - Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ⇔	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Kartläggning av risker

Ett urval av medarbetare har medverkat i samtal för att kartlägga vilka risker som finns inom kommunalförbundet. Efter genomförd kartläggning har följande möjliga internkontrollpunkter identifierats:

Riskidentitet		
Benämning risk	Risk kategori	
Risken att resande i tjänst misstolkas/missbrukas på grund av bristande regelverk vilket leder till merkostnader tjänsteresor	A	Redovisning/Förtroende
Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT. Alla delar som ingår i IT-policy, Informationssäkerhetspolicy samt riktlinje för informationssäkerhet följs inte fullt ut. Exempelvis är rollen systemadministratörer oklar, viss arbetsmetodik saknas och ansvarsfrågan är oklar ger risk att se vad som ska följas upp när kraven inom informationssäkerhet inte uppfylls	B	IT/Verksamhetsrisk
Risken att viktig information inte når trafikföretagens personal och försäljningsställena, vilket kan leda till lägre biljettintäkter eller försämrade validering av biljetter	C	Verksamhetsrisk/Redovisning/ Förtroende
Risk för stora samhällsstörningar (kris, krig) kan medföra allvarliga konsekvenser i kollektivtrafiken	D	Omvärld

Väsentlighets- och riskbedömning

Benämnd risk

Riskhantering – föreslagen åtgärd

- | | |
|--|---|
| a) Risk för missbruk resande i tjänst
(2x3=6) | Se över policy och riktlinjer |
| b) Svårigheter att leva upp till styrdokument inom IT
(3x3=9) | Identifiera att anvisningar finns och resurser tillsätts |
| c) Risk att viktig information inte når trafikföretagens medarbetare
(3x3=9) | Säkerställa att informationen når och efterlevs av berörda parter |
| d) Allvarliga konsekvenser för kollektivtrafiken vid stora samhällsstörningar
(3x3=9) | Inarbetas i budget 2026 |

BILAGA 1: Internkontrollplan 2025

Dnr 24/00583

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig				
3 – Kännbar			B, C, D	
2 - Lindrig			A	
1 - Försumbar				
Sannolikhet ⇒	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Internkontrollpunkter 2025

Med stöd av gjord väsentlighets- och riskbedömning ska internkontroll utföras på:

- Hanteringen av tjänsteresor
- Styrdokument inom IT
- Informationsflödet till trafikföretagen

