

PROTOKOLL



Datum
2025-03-21

Diariennr
25/00101-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2025-03-21

Tid: 08.15 – 12.04
Datum: 2025-03-21
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson
Camilla Norberg
Stefan Väljjeesiö

Eva Westin § 18-21
Kristina Van Loveren § 19-21
Katharina Pedri § 20

Christin Borg § 30
Göran Anger § 22-24

Övriga närvarande:

Justerare:
Johan Andersson (C)

Tid för justering:
2025-03-25

**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
2025-03-21

Anslaget uppsatt den
2025-03-25

Anslaget nedtas den
2025-04-17

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								
Härnösand Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)	X									
Härnösand Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)	X									
Sundsvall Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									
Sundsvall Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
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									Justerare
Sollefteå Ersättare										
John Åberg (S)										

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

§ 19. Årsredovisning 2024

Årsredovisning
2024

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Årsredovisning 2024.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning för 2024.

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 tio 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.

Myndighetens bedömning

Verksamhetens kostnader uppgår till 875,9 mnkr för 2024 och budget till 898,4 mnkr, vilket innebär lägre kostnader än budget motsvarande 22,4 mnkr. Den största minskningen står den linjelagda busstrafiken och driften av tågtrafiken för med 9,0 mnkr respektive 8,1 mnkr. För den linjelagda busstrafiken är det främst indexkostnaderna som minskat. Jämfört med utfall för år 2023 så har kostnaderna ökat med 2,7 mnkr.

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 550,4 mnkr för 2024 och ligger 9,0 mnkr lägre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 3,4 mnkr lägre och den främsta orsaken är indexkostnader som minskat till följd av lägre index.

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 5,9 mnkr för de avtalade trafikkostnaderna. En ökning av antalet trafikdagar för trafikåret 2024 var inte budgeterat för vilket utgör en högre kostnad. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafikkostnaderna ökat med 8,9 mnkr. Skillnad mot föregående år är bland annat Paxa bussar i både Sundsvall och Sollefteå.

De indexerade kostnaderna är 14,3 mnkr lägre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för år 2024 ligger på ungefär 39,8% för tätortstrafiken och 38,7% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 12,1 mnkr lägre i utfallet för 2024. Föregående låg snittindex på ungefär 42,3% för tätortstrafik och 44,0% för landsbygdstrafik.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 171,3 mnkr vilket nästan ligger i linje med budget, 0,8 mnkr lägre motsvarande 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har dock intäkterna ökat med 12,1 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen där vissa justeringar i biljettpriser gjorts.

Biljettintäkterna har ökat med 9,5 mnkr från 2023 till 2024. Detta som en följd av att biljettpriserna höjdes med 13% på enkelbiljetter och flexkort. Enkelbiljetterna höjdes för att det resandet bedömdes ha den lägsta priskänsligheten och att majoriteten av biljettintäkterna kommer från enkelbiljetter.

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

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 126,0 mnkr och budgeten uppgår till 128,1 mnkr. Budgetavvikelsen är 2,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 1,6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på utvecklingen av indexrelaterade trafikkostnader. Justering av index i den särskilda persontrafiken sker fyra gånger per år utifrån en liknande indexkorg som används i den allmänna kollektivtrafiken. Index har minskat i snitt med 9 procent jämfört från januari till december.

Regionens administrativa nettokostnader uppgår till 57,5 mnkr vilket är 6,6 mnkr lägre än budget. Lägre kostnader för nya Biljett- och betalsystemet bland annat beroende på reklamationer mot leverantören FARA samtidigt som det togs höjd för delvis dubbla system vid övergång till nya biljettsystemet står för den största avvikelsen.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig, tf. chef Verksamhetschef.
Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2025-03-07 Årsredovisning 2024

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2025-03-25 07:28 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Johan Andersson

Johan Andersson

Date: 2025-03-25 07:32 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Kommunalråd

Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2025-03-25 07:41 CET

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se