



## PROTOKOLL

Datum  
2021-06-21Diariernr  
21/00337-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-06-21

**Tid:** 08.00 – 10.02  
**Datum:** 2021-06-21  
**Plats:** Distansmöte via Teams

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**  
Charlotta Hellhoff Michaela Björk vid § 79-81, § 90-93  
Camilla Norberg Yvonne Öberg vid § 79-81, § 90-93  
Thomas Olsson

**Övriga närvarande:**  
Mikael Gäfvert, vid § 79-81, § 90-93 Hans Backlund  
Åke Söderberg  
Thomas Jäärf, ankom vid § 84

**Justerare:**  
Jan Filipsson (S)

**Tid för justering:** 2021-06-22  
**Underskrifter** Se sista sidan  
**Justering av protokollet sker med BankID**

## ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2021-06-21	2021-06-22	2021-07-14

**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	
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Per Wahlberg (M)	X											Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X											Vice ordförande
<b>Region Västernorrland</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)												
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Mikael Malmén (S)	X											Avvek efter § 85
<b>Örnsköldsvik</b>												
<b>Ersättare</b>												
Andreas Jansson (C)												
<b>Kramfors</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Malin Svanholm (S)	X											Avvek efter § 81
<b>Kramfors</b>												
<b>Ersättare</b>												
Jon Björkman (V)	X	X										Tjänstgörande under § 82 - § 94
<b>Härnösand</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											Avvek efter § 85
<b>Härnösand</b>												
<b>Ersättare</b>												
Christian Wasell (M)												
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Hans Forsberg (C)	X											
<b>Sundsvall</b>												
<b>Ersättare</b>												
Sven Bredberg (M)	X											
<b>Timrå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Stefan Dalin (S)												
<b>Timrå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Gunnar Grönberg (S)	X	X										
<b>Ånge</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
<b>Ånge</b>												
<b>Ersättare</b>												
Anders Mjårdsjö (M)	X											
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ordinarie</b>												
Paul Höglund (C)	X											
<b>Sollefteå</b>												
<b>Ersättare</b>												
Curt Noppa (S)	X											

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

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-06-21

#### Innehåll

§ 79. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 80. Upprop .....	4
§ 81. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 82. Godkännande av dagordning.....	4
§ 83. Föregående protokoll.....	4
§ 84. Ordförande rapporterar.....	5
§ 85. Förbundsdirektören rapporterar .....	6
§ 86. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 87. Beslutsuppföljning .....	7
§ 88. Delegationsbeslut.....	7
§ 89. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar .....	8
§ 90. Information från revisorerna.....	9
§ 91. Information marknad och biljettautomater .....	10
§ 92. Information budget 2022 och Mål- och resursplan.....	10
§ 93. Tertialrapport april 2021 .....	11
§ 94. Beslut om Bussgod i Västernorrland AB:s framtid.....	12
§ 95. Uppsiktsplikt hel- och delägda bolag.....	13
§ 96. Handlingsplan revisionsrapport.....	14
§ 97. Trafikförsörjningsprogram.....	15
§ 98. Övriga frågor.....	16
§ 99. Sammanträdet avslutas .....	16

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 79. Sammanträdets öppnande

#### § 80. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

#### § 81. Val av justerare för sammanträdet

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** välja Jan Filipsson (S) till justerare för sammanträdet.

#### § 82. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

#### § 83. Föregående protokoll

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga föregående protokoll från 11 och 20 maj 2021 till handlingarna.

##### **Bakgrund**

Protokollen har varit utsända för påseende.

##### **Föredragande:**

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 84. Ordförande rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

#### Bakgrund

##### *Presidie möte Svensk Kollektivtrafik*

Ordförande och förbundsdirektören har deltagit på Svensk Kollektivtrafiks presidie möte där branschorganisationerna och Svensk Kollektivtrafik gjort en prognos på biljettintäkter och utfall efter covid-19. Det informerades även om framdörrar, nystart av kollektivtrafiken och om gemensamt arbete mellan branschorganisationerna på kort och lång sikt.

Kommunikationen och budskapet på kort sikt är att välkomna tillbaka resenärerna hösten 2021 samt ny vision och nya mål som sträcker sig mot 2030-2040.

##### *Revisorernas synpunkter*

Förbundsdirektionen hörde revisorernas syn och tanke på att ha årsredovisningen mindre omfattande och att ha andra mål. Ordförande tycker det känns bra att förbundsdirektionen verkar vara inne på rätt spår med färre mål och att ha en vassare rapportering. Ordförande tycker det är viktigt att förbundsdirektionen tar till sig av revisorernas synpunkter.

##### *Kommunikation vid trafikförändringar*

Vid trafikförändringar ute hos våra medlemmar är tanken att respektive medlem sköter kommunikationen ut mot resenärerna. Det är viktigt att medlemmarna gemensamt med myndigheten går igenom och informerar om vad som händer och vilka förändringar som ska göras.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 85. Förbundsdirektören rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

#### Bakgrund

##### *Framtidens kollektivtrafik*

Förbundsdirektören börjar med att visa en tidigare visad bild gällande Framtidens kollektivtrafik

**Kort/intäkter** - Under hösten 2021 kommer man behöva göra vissa justeringar för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Det finns många län som gör större utredningar som förbundsdirektionen troligen kan få del av.

**Organisation** – Den nya organisationen är nästan klar, det kommer nya medarbetare till trafikavdelningen under hösten.

**Finansieringsmodell** – Frågan behandlas nu i styrgruppen.

*På gång:*

#### Styrgrupp/KSO:

- Förbundsordning
- Kostnadsfördelningsmodell

#### Trafikförsörjningsprogram

- Prioritering/utbud/stråk
- Gävleborgsmodellen

Det kommer vara information den här veckan till myndigheten samt medlemmarnas tjänstepersoner om hur Gävleborg jobbat med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram.

#### Upphandling 2024

- Bränsle
- Kort/priser

Om man ska elektrifiera hela Västernorrland så måste man börja sommaren 2021. Hur tänker man de kommande tio åren?

#### Statligt stöd 2021

Myndigheten har inte så mycket mer information än att de inte kommer fördela pengarna likadant som 2020. Processen kommer dra i gång efter sommaren.

#### *Möte med Folkhälsomyndigheten*

Förbundsdirektören deltog förra veckan på ett möte med Folkhälsomyndigheten om nästa steg och planering framöver. Det kommer vara extra bevakning på Delta-varianten.

Myndigheten ska fortsätta informera om hur man kan undvika trängsel, men vi kan tona ner budskapen: Res bara om du måste eller Undvik onödiga resor.

#### Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

## PROTOKOLL

### § 86. Hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna.

#### Bakgrund

Det har varit bolagsstämmor för hel- och delägda bolag som fullföljts enligt tidigare beslutade stämmoinstruktioner.

Norrtåg har även dem ett stort resenärstapp, förbundsdirektionen får följa upp senare hur deras återgång blir.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

### § 87. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

#### Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

### § 88. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

#### Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 89. 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:

Per Wahlberg, ordförande.



## PROTOKOLL

### § 90. Information från revisorerna

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

#### Bakgrund

Mikael Gäfvert informerar om de iakttagelser som revisorerna gjort och som ligger till grund för revisionsberättelsen. Det har gjorts tre granskningsrapporter samt den interna kontrollen.

Vid granskningen av årsredovisningen har revisorerna noterat att räkenskaperna inte är rättvisande i och med de skuldförda bidragen på 12,6 miljoner. Revisorerna tycker det är förvånande och otillfredsställande att skulden inte bokats bort under 2020.

Vid den grundläggande granskningen så har revisorerna noterat att vissa åtgärder vidtagits utifrån tidigare granskning, bland annat när det gäller hantering av stämmoinstruktioner. Däremot har förbundsdirektionen inte fattat de beslut som kommunallagens stadgar säger gällande den förstärkta uppsiktsplikten, trots att denna brist uppmärksammades redan vid 2019 års granskning. Förbundsdirektionen måste ta de årliga beslut som krävs enligt kommunallagen.

När det gäller verksamheten i övrigt, har det inte bedrivits på fullt ut ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Men möjligheterna att nå målen har precis som för många andra verksamheter påverkats av covid-19. Revisorerna tycker förbundsdirektionen kunde gjort det bättre, men har full respekt för att det inte uppfyllts.

När det gäller förbundets ekonomi bedömer revisorerna att verksamheten i huvudsak bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med beaktade av att förbundet i stor utsträckning har påverkats av covid-19.

Då det gäller den interna kontrollen och de krav som ställs där, bedömer revisorerna att den i huvudsak varit tillräcklig med undantag för hanteringen av de skuldförda bidragen samt brist på beslut om förstärkt uppsiktsplikt.

Trots de konkreta synpunkterna från revisorerna har inte verksamheten bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt. Räkenskaperna är inte rättvisande, det finns periodiseringsfel, men det är saker som ni kan ordna upp. Revisorerna utgår även för att de skuldförda bidragen på 12,6 miljonerna ordnas under 2021.

Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som förbundsdirektionen har uppställt.

Trots de brister som framkommit ovan, som revisorerna antar är saker som kommer rättas till under 2021 har revisorerna tillskrivit medlemmarnas fullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet till förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna för 2020.

Åke Söderberg uppmärksammar att årsredovisningen måste vara lättläst, den har blivit mycket bättre under åren. Men det går att göra en populärversion så fler läser den.

#### Föredragande:

## PROTOKOLL

Mikael Gäfvert, revisor.  
Åke Söderberg, revisor.

### § 91. Information marknad och biljettautomater

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen marknad och biljettautomater till handlingarna.

#### Bakgrund

Myndigheten har börjat titta på biljettautomater, men först måste vi titta på den nya biljett- och betalstandard som myndigheten tillsammans med övriga norrlandslän jobbar med och som bygger på den nationella standarden. Det beräknas vara på plats våren 2022, då den standarden är på plats kan vi flytta över säljkanalerna. Det innebär att det gamla biljettsystemet som vi har nu ska fasas ut. Just nu arbetar projektgruppen med appen, därefter tar de övriga kanaler och går igenom.

Det finns flera olika typer av biljettautomater. Sigma som upphandlades av Skånetrafiken kan leverera till Biljett- och betalstandard.

Det myndigheten behöver göra är att sätta ihop en intern grupp som kontinuerligt arbetar med hela biljettfloran.

Biljettautomaterna är bara en av våra säljkanaler, tanken är att myndigheten tillsammans med norrlandsläna ska upphandla säljkanaler gemensamt.

Att myndigheten i dagsläget skulle upphandla nya biljettautomater som är integrerat till vårt nuvarande biljettsystem bör undvikas.

#### Föredragande:

Michaela Björk, informatör.

### § 92. Information budget 2022 och Mål- och resursplan

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen budget 2022 och Mål- och resursplan till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande fattade beslut om att skjuta punkten till senast september månad 2021. Vi måste kvalitetssäkra underlagen och att samtliga medlemmar ställer sig bakom dem.

Förlängningen av Nobina påverkade budgeten så även det är en orsak till att handlingarna inte är klara.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.  
Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

## PROTOKOLL

### § 93. Tertialrapport april 2021

Tertialrapport april  
2021

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Tertialrapport april 2021.

#### Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2021. Rapporten är utifrån beslut i direktionen framtagen i en förenklad form.

#### Myndighetens bedömning

Effekterna av pandemin har påverkat kollektivtrafiken till ett fortsatt lågt resande vilket leder till minskade biljettintäkter. Den beräknade helårsprognosen för biljettintäkterna uppgår då till 63,3 mnkr vilket är 23,8 mnkr lägre än budgeten om 87,1 mnkr.

Riksdagen har beslutat om 3 miljarder i stöd till kollektivtrafiken under 2021. Det råder dock osäkerhet och hur pengarna kommer att fördelas och vilket stöd Västernorrland kommer att få. I prognosen har därför inga intäkter för statsbidrag utifrån riksdagsbeslut medtagits för 2021.

De administrativa kostnaderna är 2,8 mnkr lägre än första tertialet 2020, dels till följd av att vakanta tjänster ej är tillsatta och minskat behov av vikarier i Ånge, dels till följd av omorganisation av verksamheten i Kramfors.

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 betalsystem tillsammans med övriga norra Sverige föranleder även det vissa kostnader.'

För särskild persontrafik är det en nedgång av trafik, främst under april, vilket leder till en kostnadsminskning 4,5 mnkr jämfört med budget. Däremot är andelen ensamåkande högre, vilket gör att samordningseffekter uteblir.

#### Föredragande:

Yvonne Öberg, trafikanalytiker.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2021-06-08 Tertialrapport april 2021

## PROTOKOLL

### § 94. Beslut om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid till handlingarna,

**att** myndigheten lämnar information till medlemmarna så snart alla medlemmarnas beslut inkommit till myndigheten.

#### Bakgrund

Myndigheten har fått remissvar från samtliga medlemmar utom från Region Västernorrland. Regionen hade möte i Nämnden för hållbar utveckling förra veckan, svaret kommer delges så snart protokollet är justerat. Regionen förordar i första hand en försäljning samt en genomlysning och kartläggning av vilka områden i länet som inte har en acceptabel täckning eller service av paketleveranser i dagsläget.

I och med det så finns det både beslut om att vi ska gå med i Bussgods i Norr AB, vissa som ställer sig neutrala och accepterar det beslut som blir och regionen som förordar försäljning.

Finns det inte samlat beslut så får förbundsdirektionen konstatera att det inte finns en konsensus för hur vi ska förhålla oss till Bussgods i Västernorrland AB så det kommer ligga kvar som tidigare tills annat meddelas.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 95. Uppsiktsplikt hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga uppsiktsplikten för kommunalförbundets hel- och delägda bolag till handlingarna.

#### Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

#### Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet. Det som uppmärksammats och även tagits med i stämmoinstruktionerna inför Bussgods i Västernorrland AB årsstämma är att uppmärksamma årsstämman på lekmannarevisorns bedömningar i granskningsrapporten.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

#### Expedieras till:

Förbundets revisorer  
Bussgods i Västernorrland AB  
Norrtåg AB  
AB Transitio

**Beslutsunderlag:** Missiv 2021-05-28 Uppsiktsplikt

## PROTOKOLL

### § 96. Handlingsplan revisionsrapport

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2020*,

**att** uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2020*,

**att** handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 29 september.

#### Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 21 juni 2021 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2020 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

#### Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2020.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

#### Expedieras till:

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2021-06-04 Handlingsplan revisionsrapport

## PROTOKOLL

### § 97. Trafikförsörjningsprogram

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.

#### Bakgrund

Med anledning av strukturförändringar av länets kollektivtrafik och kommande upphandling av den linjelagda kollektivtrafiken måste ett nytt trafikförsörjningsprogram utformas.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2021-06-03 Trafikförsörjningsprogram

## PROTOKOLL

### § 98. Övriga frågor

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga övriga frågor till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande har tidigare informerat om att förbundsdirektionen ska ha ett seminarium då vi träffas fysiskt tillsammans med ledande tjänstemän för att diskutera strategiska frågeställningar, förestående upphandling, styrgruppens arbete och trafikförsörjningsprogram.

Förbundsdirektören säger att nya mål och indikatorer som vi kan uppnå är viktiga att diskutera när vi träffas.

Det har kommit in synpunkter och svar på hur förbundsdirektionen ska göra med digitala och fysiska möten då pandemiläget släppt greppet om oss. Ordförande har landat i att förberedande möten i första hand blir digitala då vi inte har några föredragningar på dessa. Sen att förbundsdirektionen har något möte per år fysiskt för att träffas då de tyngre ärendena ska beslutas. Detta kommer kommuniceras ut under sensommaren.

#### Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

### § 99. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar alla en Glad sommar



**BESLUTSUPPFÖLJNING**

Datum  
2021-06-04

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

**Beslutsuppföljning**

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
<b>Politik</b>					
<b>Direktion</b>					
<b>Beredningsgrupp</b>	<b>att</b> utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
<b>Beredningsgrupp</b>	<b>att</b> beredningsgruppen bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach tillsammans med förbundsdirektören diskuterar frågan om trafikupphandling vidare och återkommer till förbundsdirektionen med förslag på arbetsgrupper till trafikupphandlingen.	§ 20 2020-03-25	Per Wahlberg Charlotta Hellhoff		

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Övervägande av ersättning</b>	<b>att</b> upphäva Förbundsdirektionens beslut, 2020-05-12 § 79, om att innehålla ersättning till Taxi Drakstaden,  <b>att</b> fortsätta bevaka det aktuella ärendet,  <b>att</b> beslutet delges Taxi Drakstaden.	§ 109 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		
<b>Styrdokument</b>					
<b>Revision</b>					
<b>Administration</b>					
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.  <b>att</b> förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		
<b>Förbundsdirektörens uppdrag</b>	<b>att</b> förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p><b>att</b> förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,</p> <p><b>att</b> godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p><b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
<b>Övertagande av Din Tur Kundcenter</b>	<p><b>att</b> lägga informationen om övertagande av Din Tur Kundcenter till handlingarna,</p> <p><b>att</b> uppdra till ordförande att formulera en skrivelse till Region Västernorrland, där</p>	§ 111 2020-06-23	Charlotta Hellhoff/ Per Wahlberg	Svar på skrivelse har inkommit från Region Västernorrland.	

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	man informerar om vad som är möjligt rent juridiskt.				
<b>Marknad</b>					
<b>Info/Kommunikation</b>	<b>att</b> information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkes-stärkandet (Innebärande att svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar)	§ 217 2019-12-13	Charlotta Hellhoff		
<b>Internkontroll</b>					
<b>Internkontroll 2021</b>	<p><b>att</b> utföra internkontroll på kommunalförbundets efterlevnad av policy LOU och upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll på kommunalförbundets dokumentation är tillfredsställande av systemintegrationer mellan befintliga verksamhetssystem och applikationer,</p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2022,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll på Direktionsmedlemmars efterlevnad av</p>	§ 187 2020-12-09	Charlotta Hellhoff	Delredovisning gällande direktionsmedlemmarnas efterlevnad av dokumenthantering via mötesportalen skedde vid förbundsdirektionens sammanträde § 28 2021-03-24.	Återredovisning av internkontroll för 2021 till förbundsdirektionens första sammanträde 2022.

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	dokumenthantering via mötesportalen som förberedelse inför direktionsmöten,  <b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkten efterlevnad av dokumenthantering till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.			
<b>Ekonomi</b>				
<b>Plan för uppföljningsprocessen</b>	<b>att</b> fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget under 2021 enligt bifogat förslag.	§ 188 2020-12-09	Thomas Olsson	Myndighetens förslag är att uppföljningen av beslutad budget från 2021 och framåt sker via: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ett förenklat tertialbokslut på myndighetsnivå efter april månads slut. På samma sätt som under 2020, dvs fokus på en övergripande ekonomisk rapportering och att verksamhets- och måluppföljning ej sker.</li> <li>Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2020. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.</li> <li>Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2020.</li> <li>Månatlig rapportering för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. I huvudsak på samma sätt som under 2020, men med myndighetens mandat att göra mindre ändringar av innehållet.</li> </ul>
<b>Fördelning av skuldförda bidrag till medlemmar</b>	<b>att</b> skuldförda bidrag hanteras i enlighet med inriktningen i revisionsrapporter,	§ 186 2020-12-09		

## 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

**BESLUTSUPPFÖLJNING**

**att** skuldförda bidrag intäktsförs under första tertialet under 2021,

**att** fördela skuldförda bidrag utifrån procentuell andel av nettokostnaden för respektive medlem.

**Biljettnågor och förslag på lösningar**

**att** uppdra åt förbundsdirektören att följa upp och särskilja kostnader för Covid-19 för att återsöka bidrag för tappade intäkter,

§ 55

Charlotta Hellhoff

2020-04-16

**att** kostnaderna förenade med Covid - 19 fördelas enligt nuvarande kostnadsfördelningsmodell per medlem.

**Trafik****Särskild Persontrafik**

**att** förbundsdirektören får i uppdrag att bjuda in samtliga medlemmar till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik och att ta en förnyad ställning i frågan efter det,

§ 57

Charlotta Hellhoff

2020-04-16

**att** ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att

§ 67

Charlotta Hellhoff

2020-05-12

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.				
<b>Biljettsamverkan</b>					
<b>Trafikförändringar</b>					
<b>Avtalsuppföljning</b>					
<b>Upphandling</b>					
<b>Genomförandebeslut av bussupphandling 2022</b>	<b>att</b> fatta preliminärt genomförandebeslut avseende upphandlingen Buss 2022 i enlighet med förslaget.	§ 29 2021-03-24	Göran Anger		
<b>Inriktningsbeslut bussupphandling 2022</b>	<b>att</b> fatta inriktningsbeslut avseende upphandlingen Buss 2022 i enlighet med förslaget,  <b>att</b> den kontakt som medlemmarna lämnat gällande trafikfrågor till myndigheten är den kontaktperson myndigheten ska ha i denna fråga.	§ 161 2020-10-21	Göran Anger		

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<p><b>Förslag till trafikförlängning</b></p>	<p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att snarast möjligt slutförhandla villkoren för en förlängning av Nobinas trafikavtal till december 2024,</p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att om förbundsdirektören finner det lämpligt också ingå avtal om förlängning av Nobinas trafikavtal till december 2024,</p> <p><b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	<p>§ 51 2021-04-29</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
<p><b>Förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB</b></p>	<p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Nobina Sverige AB i enighet med paragrafen rörande förlängning i trafikavtalen,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1,</p> <p><b>att</b> direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1.</p> <p><b>att</b> det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med i förhandlingen inför uppgörelsen.</p>	<p>§ 32 2020-03-25</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

## 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



## BESLUTSUPPFÖLJNING

Utvecklingsprojekt					
<b>Arbetsgrupp subventioner och skolkort</b>	<b>att</b> 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).	§ 146 2019-09-20	Per Wahlberg		
<b>Framtidens biljett- och betalsystem i Norrland</b>	<p><b>att</b> ställa sig bakom visionen <i>Sveriges mest välkommande kollektivtrafik</i> för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland,</p> <p><b>att</b> uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna,</p> <p><b>att</b> samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.</p>	§ 172 2019-10-25	Hans Fälldin		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Subventionerade produkter					

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Förändrat pris skolkort</b>	<b>att</b> anse informationen delgiven, samt	§ 132 2019-09-20	Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
	<b>att</b> ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019.				
	<b>att</b> återkalla beslutet <i>att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019 § 132, vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.</i>	§ 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff		
<b>Taxor</b>					
<b>Regionalt trafikförsörjningsprogram</b>					
<b>Bolag</b>					
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>					
<b>Val av stämooombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma</b>	<b>att</b> utse Malin Svanholm till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2021 och till ersättare utse Sara Nylund,	§ 33 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<p><u>att</u> som första alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut</p> <p><u>att</u> gå vidare med alternativet att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB,</p> <p><u>att</u> ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.</p> <p>eller</p> <p><u>att</u> som andra alternativ föreslå medlemmarna fatta beslut</p> <p><u>att</u> inleda arbetet med en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p><u>att</u> ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i</p>	§ 30 2021-03-24	Per Wahlberg	<p>Förbundsdirektionen beslutar att skicka med informationsmaterialet som redovisats och att komplettera det med en riskanalys innan utskick, samt material vad det skulle kosta att avveckla bolaget.</p> <p>Ånge kommun har lovat hjälpa till med administrationen i detta ärende.</p>	

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrlands län fattar likalydande beslut.				
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<p><b>att</b> lägga informationen om Bussgods i Västernorrland AB:s utredning till handlingarna,</p> <p><b>att</b> förslag till beslut om Bussgods i Västernorrland AB kommer finnas till förbundsdirektionen den 16 mars 2021,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionens förslag till beslut kommer att skickas ut på remiss till samtliga medlemmar för ställningstagande innan förbundsdirektionen slutligt avgör bolagets framtid,</p> <p><b>att</b> konsensusbeslut om Bussgods i Västernorrland AB:s framtid krävs efter att remissvaren från medlemmarna kommit,</p> <p><b>att</b> Anders Mjärdsjö och Maria Lärkfors får i uppdrag att återkoppla till intressenterna att förbundsdirektionen i samband med det förberedande mötet kommer ta beslut i frågan.</p>	§ 5 2021-02-26	Charlotta Hellhoff		

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<p><b>Bussgods i Västernorrland AB</b></p>	<p><b>att</b> ändra ägardirektiven till att även omfatta en fusion under förutsättning att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns medlemmar godkänner det.</p> <p><b>att</b> senast den 31 oktober 2020 ska Bussgods i Västernorrlands styrelse redovisa avveckling och försäljning i PM till förbundsdirektionen,</p> <p><b>att</b> ett extra sammanträde för direktionen ska vara under november månad 2020 för beslut gällande Bussgods i Västernorrland ABs framtid för utskick på remiss till medlemmarna,</p> <p><b>att</b> remissvar från medlemmarna ska vara myndigheten tillhanda senast 28 februari 2021,</p> <p><b>att</b> ett slutgiltigt beslut för Bussgods i Västernorrland ABs framtid ska fattas på förbundsdirektionens sammanträde i mars 2021.</p> <p><b>att</b> senast 30 juni 2021 ska samtliga alternativ och delar gällande Bussgods i Västernorrland AB vara beslutade och fattade.</p>	<p>§ 145 2020-09-29</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<p><b>att</b> ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p><b>att</b> genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p><b>att</b> vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31,</p> <p><b>att</b> en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner detta.</p>	§ 169 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		
<b>Norrtåg AB</b>					
<b>Val av stämooombud till Norrtåg AB:s stämma</b>	<p><b>att</b> utse Malin Svanholm till stämooombud till Norrtåg AB:s stämma 2021 och till ersättare utse Sara Nylund,</p> <p><b>att</b> instruktioner till stämooombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.</p>	§ 32 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
<b>Norrtåg AB</b>	<p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet</p>	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff		

**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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,  <b>att</b> 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.				
<b>Västernorrlands läns Trafik AB</b>					
<b>Val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2021</b>	<b>att</b> utse Sara Nylund till stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2021 och till ersättare utse Sven Bredberg,  <b>att</b> instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.	§ 34 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
<b>AB Transitio</b>					
<b>Val av stämмоombud till AB Transitios stämma 2021</b>	<b>att</b> utse Per Wahlberg till stämмоombud för AB Transitios stämma 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,  <b>att</b> instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 11 maj 2021.	§ 35 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		

## 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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

<b>Svensk Kollektivtrafik</b>					
<b>Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämма 2021</b>	<p><b>att</b> utse Per Wahlberg till stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämма 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,</p> <p><b>att</b> instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.</p>	§ 37 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
<b>Sobona</b>					
<b>Val av stämмоombud till Sobonas stämма 2021</b>	<p><b>att</b> utse Per Wahlberg till stämмоombud för Sobonas stämма 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,</p> <p><b>att</b> instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 20 maj 2021.</p>	§ 36 2021-03-24	Charlotta Hellhoff		
<b>Övrigt</b>					
<b>Övriga frågor</b>	<p><b>att</b> ge tjänstemannaledningen i samarbete med Knapp Britta Thyr (MP) i uppdrag att planera en workshop med information om drivmedel för förbundsdirektionen och återkomma då planeringen är klar.</p>	§ 173 2020-11-27	Charlotta Hellhoff		

## 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



**BESLUTSUPPFÖLJNING**

	<b>att</b> ge tjänstemannaledningen i uppdrag att ta fram ett ärende om quickomat med bakgrundsbeskrivning för ett gemensamt beslut att alla medlemmar använder likadana biljettautomater.				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**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

## Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
<b>Färdtjänsthandläggning Timrå</b>							
T 21-069	2021-03-29	2021-05-07	FT	Bifall	JE		Förvaras hos färdtjänsthandläggaren
T 21-069	2021-03-29	2021-05-07	FT	Bifall	JE		"
T 21-069	2021-03-29	2021-05-07	FT	Bifall	JE	Synpunkter utskick 210503, oss tillhanda 210514.	"
T 21-084	2021-04-23	2021-05-06	Förl FT	Avslag	JE		"
T 21-087	2021-05-03	2021-05-06	FT+MU+brev	Bifall	JE		"
T 21-090	2021-05-04	2021-05-06	RF Almunge	Bifall	JE		"
T 21-091	2021-05-05	2021-05-05	Förl FT + liten bil	Bifall	JE		"
T 21-093	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-094	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-095	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-096	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-097	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-098	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-099	2021-05-10	2021-05-10	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
T 21-101	2021-05-10	2021-05-12	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-102	2021-05-12	2021-05-19	RF Stjärnsund	Bifall	TN		"
T 21-103	2021-05-12	2021-05-19	RF Stjärnsund	Bifall	TN		"
T 21-104	2021-05-12	2021-05-19	RF Stjärnsund	Bifall	TN		"
T 21-105	2021-05-17	2021-05-25	FT+Ledsagare + MU	Bifall	TN		"
T 21-106	2021-05-17	2021-05-19	FT+MU+ställföreträdarsk.	Bifall	JE		"
T 21-107	2021-05-18	2021-05-28	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-108	2021-05-19	2021-05-19	RF Uppsala	Bifall	TN	ska flytta	"
T 21-111	2021-05-25	2021-05-28	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-112	2021-05-27	2021-05-28	FT	Bifall	JE		"
T 21-113	2021-05-27	2021-06-01	FT	Bifall	JE		"
<b>Färdtjänsthandläggning Ånge</b>							
A 21-027	2021-03-18	2021-05-18	FT	Bifall	JE		"
A 21-049	2021-05-06	2021-05-11	FT+MU	Bifall	JE	Bårtransport	"
A 21-050	2021-05-10	2021-05-11	RF Sundsvall liggande	Bifall	JE		"

A 21-051	2021-05-17	2021-05-24	FT+Ledsagare	Bifall	JE		"
A 21-053	2021-05-25	2021-05-31	RF Sundsvall	Bifall	JE		
<b>Färdtjänsthandläggning Kramfors</b>							
K 21-073	2021-04-16	2021-05-11	Ensamåk	Avslag	JE		"
K 21-079	2021-05-03	2021-05-05	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-080	2021-05-05	2021-05-07	FT	Bifall	JE		"
K 21-081	2021-05-05	2021-05-24	FT	Bifall	JE		"
K 21-081	2021-05-05	2021-05-24	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 21-082	2021-05-05	2021-05-28	FT	Avslag	TN	synpunkter utskick 210514	"
K 21-083	2021-05-05	2021-05-07	FT+LU	Bifall	JE		"
K 21-084	2021-05-06	2021-05-12	FT	Bifall	JE		"
K 21-085	2021-05-07	2021-05-17	RF Färila+MU	Bifall	JE		"
K 21-086	2021-05-10	2021-05-18	RF By Häggdånger+MU	Bifall	JE		"
K 21-087	2021-05-10	2021-05-17	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-088	2021-05-11	2021-05-12	FT	Bifall	JE		"
K 21-089	2021-05-11	2021-05-18	FT+intyg	Bifall	JE		"
K 21-090	2021-05-12	2021-05-12	RF Svall + ställföret	Bifall	JE		"
K 21-091	2021-05-17	2021-05-24	FT	Bifall	JE		"
K 21-092	2021-05-17	2021-05-27	RF Sundsvall	Bifall	JE		"
K 21-093	2021-05-17	2021-05-27	RF Sundsvall	Bifall	JE		"
K 21-095	2021-05-18	2021-05-27	FT+utr fr Svall	Bifall	JE		"
K 21-096	2021-05-19	2021-05-28	FT+MU	Bifall	JE		"
K 21-098	2021-05-25	2021-05-25	Ändr befint tillstånd	Bifall	TN	Spec samt bärhjälp 1 år	"
K 21-100	2021-05-31	2021-06-03	FT+MU	Bifall	JE		
K 21-101	2021-06-01	2021-06-03	FT+MU	Bifall	JE		

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

## Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg  
 070-231 83 20

 Datum  
 2021-06-03

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Timrå kommunstyrelse	2021-05-18	20/00754-7	2021-05-20
Protokollsutdrag Kompletteringstrafik för skolungdom	Timrå kommunstyrelse	2021-05-18	21/00263-4	2021-05-20
Ordförandebeslut Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Härnösands kommun	2021-05-23	20/00754-8	2021-05-26
Dom i mål 1089-21 överklagande av färdtjänstbeslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandet	Förvaltningsrätten i Härnösand	2021-05-25	21/00330-1	2021-05-27
Protokollsutdrag Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Ånge kommunstyrelse	2021-05-27	20/00754-9	2021-05-27
Dom i mål 1730-21 överklagande av färdtjänstbeslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandet	Förvaltningsrätten i Härnösand	2021-05-26	21/00338-1	2021-05-31
Protokollsutdrag Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Sundsvalls kommun, kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott	2021-05-25	20/00754-10	2021-05-31
Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Kramfors kommun	2021-05-31	20/00754-11	2021-05-31

## 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/Skrivelser/Delgivningar**

Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Örnsköldsviks kommun	2021-05-31	20/00754-12	2021-05-31
Protokollsutdrag kollektivtrafikpolitisk handlingsplan 2022	Region Västernorrland Nämnden för hållbar utveckling	2021-05-12	21/00343-1	2021-06-02
Remissvar Bussgods i Västernorrland AB:s framtid	Sollefteå kommunfullmäktige	2021-05-31	20/00754-14	2021-06-03

**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

**Datum**

2021-06-07

**Diariernr**

21/00356

# **Tertialrapport april 2021**

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**1 januari – 30 april 2021**

**Fastställd av förbundsdirektionen 2021-06-21**

## Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Årets första fyra månader .....	4
Ekonomisk analys.....	5
Sammanfattning.....	5
Periodens resultat.....	6
Prognos 2021 .....	9

## Ordförande har ordet

Första månaderna 2021 har i stor utsträckning handlat om fortsatt hantering av den rådande Covid 19 pandemin. Pandemin kommer att påverka resandet under hela 2021, med en förväntad resandeökning under hösten då restriktionerna sannolikt har lättats upp.

Den nya organisationen är nu införd och under vintern/våren har rekryteringar genomförts till den nya myndigheten. Ett antal viktiga nyckelfunktioner är nu tillsatta. Direktionens avsikt med den nya organisationen är gå från en administrativt tung myndighet till en myndighet som lägger större fokus på trafikfrågor, och erbjuda medlemmarna expertstöd/kompetens i trafikfrågor.

Under vintern/våren 2021 har myndigheten fört diskussioner som senare slutade i en förhandling om fortsatt trafikavtal med Nobina Sverige AB. Avtalsuppgörelsen innebär att vi lämnar det tidigare incitamentsavtalet för ett produktionsavtal.

Arbetet med kommande års budget- och MRP har startat upp i vintras och målsättningen är att vi ska kunna landa ned arbetet i en MRP med tillhörande budget senast september. Dialogmöten har genomförts med samtliga medlemmar.

2020 och 2021 kommer att gå till historien som två mycket tuffa år för kollektivtrafikbranschen. Tappet av resande har varit stort, och är fortfarande i skrivande stund långt ifrån 2019 års nivå. Staten har avsatt extra anslag för att täcka biljettförluster för 2021 motsvarande 3 miljarder kronor, en summa som inte kommer att räcka till då branschen räknar med förluster i storleksordningen 7,5 miljarder.

Västernorrland har under ett antal år legat bland de myndigheter i landet som har lägst andel självfinansiering, våra biljettintäkter är lägre än jämförbara regioner i riket. Det vore bra om direktionen genomförde en utredning avseende biljett/betalmöjligheter i det samlade trafikutbudet i syfte att öka och optimera biljettintäkterna. Att öka intäkterna innebär att trycket på kostnadsreduceringar minskar för kommande år.

Under våren har en styrgrupp bildats under Regionstyrelsens ordförandes ledning i syfte att tillsammans med samtliga medlemmar arbeta fram förslag till nya styrande dokument (samarbetsavtal och förbundsordning) eftersom Regionen under april månad sagt upp nuvarande samarbetsavtal till omförhandling.

I närtid kommer planering och arbete med upphandling 2024 att inledas, ett viktigt och prioriterat arbete i syfte att bygga den nya kollektivtrafiken i Regionen med sikte mot 2030.

I skrivande stund har vi länet en vaccinationsgrad på drygt 50 %, vi kan räkna med att samhället så sakta börjar att återöppna. Så snart smittläget medger hoppas vi kunna återgå till normalläge i trafiken och få en möjlighet att önska alla våra resenärer varmt välkommen tillbaka till oss.

Per Wahlberg

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



## Årets första fyra månader

- Årets fyra första månader har präglats av den pågående pandemin med Covid-19 och konsekvenser av densamma.
- Det har vidtagits åtgärder både på nationell och regional nivå med syfte att begränsa smittspridningen.
  - Folkhälsomyndigheten beslutade om ett allmänt råd om munskydd i kollektivtrafiken att gälla från 7 januari 2021. Det innebar att munskydd rekommenderades under vardagar mellan klockan 07.00-09.00 och 16.00-18.00 för personer födda 2004 och tidigare. Den enskilda individen var ytterst ansvarig för att bära och införskaffa munskydd men kollektivtrafikmyndigheterna rekommenderades att tillhandahålla munskydd till de som inte tagit med eget. Det innebar att Din Tur snabbt behövde köpa in munskydd och ordna en organisation för distribution av dessa, därefter ordnades det ett utlämningsställe i varje kommun i länet.
  - Den 12 februari beslutade regeringen om att vissa begränsningar för långväga kollektivtrafik skulle gälla från den 14 februari. Förordningen riktade sig främst till långväga tåg- och busslinjer med bokningsbara platser men berörde även linjer över 15 mil i den regionala kollektivtrafiken utan platsbokning. Beslutet har haft liten påverkan på länets kollektivtrafik.
  - Efter dialog mellan Länsstyrelsen och Region Västernorrland beslutades det om skärpta regionala rekommendationer från 12 april. De innebar en rekommendation om användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken dygnet runt samt att undvika onödiga resor.
- Myndigheten har genom dialog med medlemmarna arbetat med Mål och Resursplan (MRP) för 2022 med plan för 2023-2024.
- Den nya organisationen togs i drift i slutet av 2020 och under det första kvartalet 2021 har myndigheten arbetat med att hitta nya arbetsformer för framtiden och har även arbetat med rekrytering av nya medarbetare. En IT-ansvarig har rekryterats och en HR-ansvarig. Rekryteringsarbete för att stärka kompetensen inom trafikenheten har också genomförts under första tertialen.
- Under årets fyra första månader har det genomförts förhandlingar med ett trafikföretag. Valet har stått mellan att förlänga befintligt trafikavtal med två optionsår eller att påbörja en ny upphandling.
- Under några dagar i januari ställdes huvuddelen av länets kollektivtrafik in till följd av kraftigt snöoväder.
- Inom ekonomifunktionen har ett stort arbete genomförts med en överföring av myndighetens ekonomifunktion till extern drift. Från och med 1 april var den löpande redovisningen överförd till Sundsvalls kommuns servicecenter.
- Arbetet med att införa ett nytt biljett- och betalsystem med BOB-standard har pågått med hög intensitet. En projektledare har upphandlats och driver projektet framåt. Det har inom projektet bildats olika projektgrupper där kompetens från respektive ingående aktör har kopplats till projektet. Arbetet med kravställning för upphandling av en ny app har påbörjats.

## **Ekonomisk analys**

### **Sammanfattning**

Verksamheten har under årets första månader utsatts för stora utmaningar utifrån de effekter som Coronapandemin medfört.

Med de rekommendationer och reserestriktioner som Folkhälsomyndigheten förordat och de lokala restriktioner som varit inom Västernorrlands län till följd av Coronapandemin, är det ett fortsatt lågt resande. Det ger en direkt påverkan på biljettintäkterna som är lägre, även jämfört med första tertiet 2020, då pandemi effekten började synas under april.

I trafikoperatörernas avtal fanns delar som styrts av incitament utifrån antal resenärer och indexregleringar. Under maj 2021 tecknades ett kompletterande produktionstrafikavtal, varvid de gamla incitamentsbaserade trafikavtalen utgår 2021. Under andra tertiet sker en omräkning av berörda trafikavtal att gälla från och med januari 2021.

Indexregleringar är också en del av avtalen med operatörerna. Delar av de underliggande index påverkas fortfarande av Corona situationen. I aprilbokslutet har det hanterats enligt det var känt fram till och med mars 2021 gällande indexuppdateringar.

Bedömning av hur Coronapandemin kommer att påverka resterande del av året, är utmanande att göra. Myndighetens bedömning är att osäkerheten är stor i den prognos som arbetats fram. Det gäller framför allt i vilken takt, återhämtning av det kollektiva resandet inom länet kommer att ske. Ett antagande i prognosen är en viss återhämtning kommer att ske under hösten, efter att vaccinationerna hunnit genomföras.

Myndigheten har gjort en helårsprognos för biljettintäkterna. Den bygger på ett teoretiskt antagande om att en genomsnittlig nivå om knappt 70% av budget på biljettintäkterna gäller under resten av året. Den beräknade helårsprognosen för biljettintäkterna uppgår då till 63,3 mnkr vilket är 23,8 mnkr lägre än budgeten om 87,1 mnkr och kan jämföras med helårsutfall för 2020 på 63,3 mnkr och för 2019 på 93,7 mnkr.

Myndigheten bedömer att det råder en viss osäkerhet kring tilldelningen av medel som kommer att fördelas till regionerna, efter riksdagen beslut om stöd till kollektivtrafiken under 2021. Det är beslutat även om en förstärkning till de regioner som tappat mest i intäkter, men också till de som satsas på kollektivtrafiken trots pandemin. I prognosen har därför inga intäkter för statsbidrag utifrån riksdagsbeslut medtagits för 2021.

Trafikkostnaderna prognostiseras efter den trafikomräkning för de trafikavtal som tidigare omfattade incitamentsdelar men nu övergår till produktionsavtal, vilket regleras under andra tertiet 2021. Övriga trafikkostnader bedöms i prognosen huvudsakligen ligga på budgeterad nivå.

Angående avtalens indexregleringar så har de i prognosen antagits följa budgeterad utveckling.

## Periodens resultat

Resultat, mnkr	Utfall april 2021	Budget april 2021	Budget avv april 2021	Utfall april 2020	Avv april 2020/2021
Verksamhetens intäkter	49,7	41,9	7,9	49,9	-0,2
Verksamhetens kostnader	-241,4	-239,1	-2,3	-236,8	-4,6
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	0,1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-192,6</b>	<b>-197,6</b>	<b>4,9</b>	<b>-187,3</b>	<b>-5,3</b>
Kommunala Biljettsubventioner	35,2	51,9	-16,7	56,9	-21,7
Medlemsbidrag	156,8	145,7	11,1	130,4	26,4
<b>Tertialets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Biljettintäkter första tertialet mnkr	jan	feb	mar	apr
Budget 2021	7,72	7,44	7,98	7,34
Utfall 2021	3,75	4,35	4,95	5,07
Utfall 2020	8,60	8,80	7,30	3,40
Utfall 2019	8,31	8,00	8,58	7,90
Avv 2021/2020	-4,85	-4,45	-2,35	1,67
Avv 2021/2020 %	-56%	-51%	-32%	49%

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 192,6 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 5,3 mnkr högre. Utfallet är 4,9 mnkr lägre än budget.

Utfallet för intäkter har ökat de två senaste åren till följd av ändrad redovisningsmetod för fordonshyror (tåg). Det ger en ökning av intäkterna för 2021 med 10 mnkr och möts av ungefär motsvarande kostnad 9 mnkr. I budget för 2021 har dessa kostnader och intäkter netto redovisats.

I verksamhetens intäkter på 49,7 mnkr ingår tidigare skuldförda bidrag som intäktsförts enligt direktionsbeslut. Posten utgör drygt 12 mnkr.

Biljettsubventionerna minskar mellan åren med nästan 22 mnkr. Det beror på effekter av coronapandemin som fick genomslag först under april 2020 med kraftigt minskade intäkter. Jämfört med budget så är biljettsubventionerna knappt 17 mnkr lägre, vilket beror på att pandemins effekter var svåra att förutse vid tidpunkten då budgeten för 2021 antogs. Framförallt vilka reserestriktioner som skulle bli aktuella för 2021.

Medlemsbidrag ökar när åren jämförs med 26,4 mnkr. I relation till budget är medlemsbidraget 11,1 mnkr högre. Det beror främst på att subventionerna minskar kraftigt och kostnaderna ligger kvar på motsvarande nivå.

Biljettintäkterna uppgår till 18,1 mnkr för de fyra första månaderna 2021 jämfört med utfall 2020 som var 28,1 mnkr. Skillnaden på 10,0 mnkr är ett direkt utslag av pandemin som tog fart i april föregående år. Skillnaden i utfall 2021 mot budget på 12,4 mnkr beror på samma orsaker som ovan gällande biljettsubventionerna.

## Verksamhetens kostnader

Trafikkostnaderna uppgår till 154,5 mnkr för det första tertialet och den budgeterade kostnaden till 150,5 mnkr. Avvikelsen är 4,2 mnkr högre kostnader än budget. Avvikelsen inom tätort- och landsbygdstrafik är till följd av omläggning av incitamentsavtal till produktionsavtal för trafik som kommit till stånd och löper från och med 2021-01-01. Det har även varit ett större behov av förstärkningstrafik under första tertialet inom vissa trafikområden, och uppgår till 2,4 mnkr i jämförelse med budget 1,7 mnkr. Indexrapporten för mars från SCB ger ett lägre utfall än budgeterat, vilket är 4,6 mnkr i lägre kostnader.

För särskild persontrafik är det en nedgång av trafik, främst under april, vilket leder till en kostnadsminskning 4,5 mnkr jämfört med budget. Däremot är andelen ensamåkande högre, vilket gör att samordningseffekter uteblir.

Från och med 2020 bruttoredovisas tåghyror, vilket innebär att motsvarande intäkt redovisas på intäktsidan. I budget för 2021 var dock tåghyran nettoredovisad.

Jämfört utfall med föregående år är det främst förändring av produktionsavtal för linjelagd trafik som ger skillnad, främst till följd av effekt på resandeincitament till följd av Corona som gav ett utslag redan under första tertialet 2020.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år, för driftsbidrag till Norrtåg AB med 1,5 mnkr, är till följd av kostnadsindexering av pris enligt avtal och utökning av trafik.

De administrativa kostnaderna är 2,8 mnkr lägre än första tertialet 2020, dels till följd av att vakanta tjänster ej tillsats och minskat behov av vikarier i Ånge, dels till följd av omorganisation av verksamheten i Kramfors.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall tertial 1 2021	Budget tertial 1 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall april 2010	Förändring 2021 - 2020	Förändring 2021 - 2020 (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-154,5	-150,3	-4,2	3%	-151,2	-3,3	2%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-34,7	-39,2	4,5	-11%	-32,2	-2,5	8%
Tåghyra Transitio	-9,1	0,0	-9,1		-8,4	-0,7	8%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-23,0	-25,1	2,1	-8%	-21,5	-1,5	7%
Administrativa kostnader	-17,3	-20,0	2,7	-13%	-20,1	2,8	-14%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-0,8	-1,6	0,8	-50%	-1,2	0,4	-33%
Stationsavgifter	-0,1	-0,7	0,6	-86%	-0,5	0,4	-80%
Biljettsamverkan Xtrafik	-1,3	-1,3	0,0	0%	-0,7	-0,6	86%
Kompletteringstrafik	-0,4	-0,7	0,3	-43%	-0,6	0,2	-33%
Realtid, drift och underhåll	-0,2	-0,2	0,0	0%	-0,4	0,2	-50%
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-241,4</b>	<b>-239,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>0%</b>	<b>-236,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>0%</b>

## Trafikkostnader

I avvaktan på att kilometeravstämning per trafikavtal för våren 2021 ska bli klar mellan Trafikenheten och trafikbolagen, har redovisade trafikkostnader stämts av mot den avstämning som är klar för 2020.

Dialogen med trafikbolagen kring effekterna av Corona-pandemin för trafikbolagen är avslutades i maj 2021. Kostnaderna är redovisade efter faktiskt utfall och kommer att justeras, då de förändrade produktionsavtalen ska löpa från och med 2021-01-01. I budget för första tertialet 2021, är resandeincitamenten beräknade på en svag återhämtning av resandet, varför utfallet blir högre mot de nya produktionsavtalen.

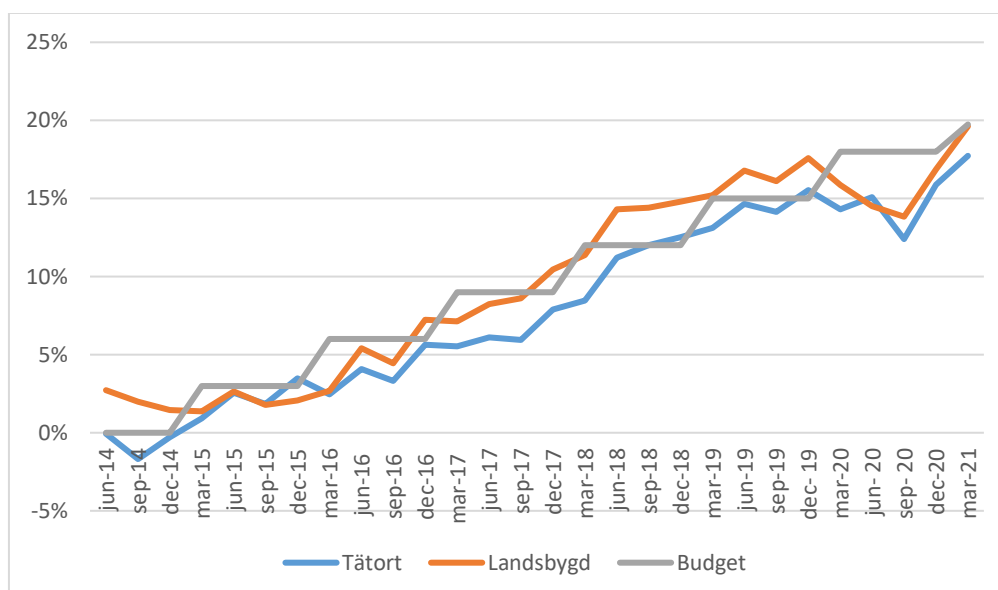
Avseende förstärkningstrafik har behovet varit högre inom vissa trafikområden under första tertialet 2021.

Trafikkostnader (mnkr)	Utfall tertial 1 2021	Budget tertial 1 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall april 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021 - 2020 (%)
Trafikkostnad	131,7	122,8	8,9	7%	128,6	3,1	2%
Index	19,9	24,5	-4,6	-19%	20,3	-0,4	-2%
Resandeincitament	0	0,9	-0,9	-100%	0,8	-0,8	-100%
Miljöincitament	0,4	0,4	0	0%	0,5	-0,1	-20%
Förstärkningstrafik	2,4	1,7	0,7	41%	1,1	1,3	118%
<b>Summa</b>	<b>154,4</b>	<b>150,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3%</b>	<b>151,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2%</b>

## Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex) eller LCI (labour cost index), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2021 är indexuppräknningen 19,4 procent för tätortstrafik och 20,08 för landsbygdstrafik, från trafikstart 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Vid den senaste publiceringen av respektive index i indexkorgarna till och med mars 2021, för tätort respektive landsbygdstrafik, har AKI och ITPI visat en svag nedgång, KPI och HVO på en uppgång. HVO ökar enskilt med 15% i rapporterat värde mellan december 2020 och mars 2021.



## Prognos 2021

Resultat, mnkr	Budget				
	Prognos 2021	Budget 2021	avv 2021	Utfall 2020	Avv april 2020/2021
Verksamhetens intäkter	125,4	125,6	-0,2	144,4	-19,0
Verksamhetens kostnader	-728,9	-717,4	-11,5	-704,6	-24,3
Jämförelsestörande poster	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
Avskrivningar	-1,5	-0,8	-0,7	-2,6	1,1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-593,0</b>	<b>-592,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-562,9</b>	<b>-30,1</b>
Kommunala					
Biljettsubventioner	138,0	155,6	-17,6	139,8	-1,8
Medlemsbidrag	455,0	437,0	18,0	423,1	31,9
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Utifrån de förändringar i förutsättningarna för verksamheten som coronapandemin medfört så innehåller helårsprognosen en större osäkerhetsgrad än normalt. Utvecklingen av resenärernas beteende, statsbidrag, incitamentsersättningar och indexuppräknings är exempel på faktorer som har stor betydelse för prognostiserandet. Här finns stor grad av osäkerhet kring utvecklingen. Myndigheten har tagit fram en prognos. Basen i de antaganden som gjorts i prognosarbetet framgår i avsnittet ”sammanfattning” ovan.

Den övergripande slutsatsen i prognosen är att utifrån nu kända fakta, och de gjorda antagandena, så är nettopåverkan på myndighetens resultat marginellt.

Medlemsbidraget bedöms landa 18 mnkr högre än budgeterad nivå till följd av effekterna av den fortsatta pandemin under 2021.

Bland delarna i prognosen kan nämnas att biljettintäkterna beräknas minska med 24 mnkr för helåret jämför mot budget.

### Verksamhetens kostnader

Med anledning av Corona pandemin, är det svårt att i nuläget lägga en prognos för den fortsatta kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret 2021. Trafikkostnaderna förändras i och med övergång till rena produktionsavtal från och med 2021-01-01. Den fortsatta utvecklingen av index påverkas vilka åtgärder som kan komma att vidtas nationellt inför en återhämtning och hur branscher då påverkas, vilket avspeglas i index. För förstärkningstrafik samt särskild persontrafik är utvecklingen högst osäker. I vilken grad kan samordning av SÄKO-resor återkomma i samma utsträckning som 2019?

Tåghyra Transitio samt biljettgiltighet tågtrafik bruttoredo visas under 2021, varför intäkterna redovisas under intäkter. Det ger en avvikelse i prognosen jämfört med budget. För biljettgiltighet är det också en avvikelse mot utfall 2020.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2020	Förändring 2021 - 2020	Förändring 2021 - 2020 (%)
Linjelagd busstrafik	-458,9	-451,2	-7,7	2%	-443,7	-15,2	3%
Särskild persontrafik inkl miljööncitament	-102,5	-117,7	15,2	-13%	-100,1	-2,4	2%
Tåghyra Transitio	-27,5	0	-27,5	100%	-27,2	-0,3	1%

Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-70	-75,2	5,2	-7%	-60,8	-9,2	15%
Administrativa kostnader <sup>1</sup>	-58	-60	2	-3%	-62,3	4,3	-7%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-3,7	-4,7	1	-21%	-3,4	-0,3	9%
Stationsavgifter	-2	-2	0	0%	-2,2	0,2	-9%
Biljettsamverkan Xtrafik	-4	-4	0	0%	-2	-2	100%
Kompletteringstrafik	-1,7	-2	0,3	-15%	-1,7	0	0%
Realtid, drift och underhåll	-0,6	-0,6	0	0%	-1,2	0,6	-50%
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-728,9</b>	<b>-717,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>2%</b>	<b>-704,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>3%</b>

## Trafikkostnader

Dialogen med trafikbolagen kring effekterna av Corona-pandemin är avslutad och samtliga trafikområden omfattas nu av produktionsavtal. Det gör att osäkerheten kring effekterna av att resandeincitament utgår och trafikproduktionen räknats om för trafikår 2021. I budget för 2021 låg en svag återhämtning av resandet, varför utfallet blir högre mot de nya produktionsavtalen.

Avseende förstärkningstrafik är behov osäkert men bedöms minska under andra halvåret när reserestriktioner lättas.

Trafikkostnader (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2020	Förändring 2021 - 2020	Förändring 2021 - 2020 (%)
Trafikkostnad	-379,9	-368,9	-11	2%	-379,6	-0,3	0%
Index	-71,7	-73,5	1,8	-7%	-51,7	-20	39%
Resandeincitament	0	-2,7	2,7	-29%	-1,7	1,7	-100%
Miljöincitament	-1,2	-1,1	-0,1	0%	-1,2	0	0%
Förstärkningstrafik	-5,7	-5	-0,7	-30%	-9,3	3,6	-39%
<b>Summa</b>	<b>-458,5</b>	<b>-451,2</b>	<b>-7,3</b>	<b>-1%</b>	<b>-443,7</b>	<b>-15</b>	<b>3%</b>

## Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), LCI (labour cost index), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2021 är indexuppräknningen 19,4 procent för tätortstrafik och 20,08 för landsbygdstrafik, från trafikstart 2014, tillika basår för indexberäkningen.

De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av vilka beslut och stödåtgärder som kommer att ges näringslivet under 2020. Effekten i SCB's rapportering av index per mars 2021, visar på en effekt som gav sjunkande indexvärden för flera av komponenterna. Prognosen för index bygger därmed på budget för 2021, justerad med utfall till och med första tertialet 2021.

<sup>1</sup> Investeringskostnader 2021 1,7 mnkr för projekt BOB-biljettering, byte av 3G till 4G nät för biljetmaskiner ingår

### Sammanställning medlemsbidrag

Det prognostiserade medlemsbidraget är 18 mnkr högre än budget.

Förändringen är en följd av de antaganden som är gjord i den myndighetsövergripande prognosen. Förändringarna på medlemsnivå ett gjord via en matematisk beräkning utifrån andel av budget.

Medlemsbidrag, mnkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avv 2021	Utfall 2020
Region Västernorrland	265,7	257,7	8,0	238,8
Ånge kommun	12,5	11,8	0,7	9,8
Sundsvalls kommun	71,4	67,6	3,8	69,2
Timrå kommun	22,9	21,7	1,2	17,5
Härnösands kommun	-4,8	-4,5	-0,3	3,9
Kramfors kommun	31,7	30,0	1,7	27,0
Sollefteå kommun	15,7	14,9	0,8	15,0
Örnsköldsviks kommun	39,9	37,8	2,1	41,7
<b>Summa</b>	<b>455,0</b>	<b>437,00</b>	<b>18,0</b>	<b>423,1</b>



