

PROTOKOLL



Datum
2021-10-21

Diariernr
21/00528-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2021-10-21

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

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

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

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2021-10-22
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.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2021-10-21	2021-10-22	2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §							Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
										Ja	Nej	
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Per Wahlberg (M)												
Henrik Sendelbach (KD)	X											Ordförande
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)	X	X										
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)	X											
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X											
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)												
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											Ankom vid § 135
Sundsvall												
Ersättare												
Sven Bredberg (M)	X	X										Tjänstgörande till § 134
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											Justerare
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjärdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X											
Sollefteå												
Ersättare												
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 2021-10-21

Innehåll

§ 130. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 131. Upprop	4
§ 132. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 133. Godkännande av dagordning.....	4
§ 134. Föregående protokoll.....	4
§ 135. Ordförande rapporterar.....	5
§ 136. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 137. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 138. Beslutsuppföljning	6
§ 139. Delegationsbeslut.....	6
§ 140. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	7
§ 141. Information marknad	8
§ 142. Trafikbokslut 2020.....	9
§ 143. Tertialrapport augusti 2021	10
§ 144. Sammanträdesplan 2022	11
§ 145. Val av stämмоombud Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2021	12
§ 146. Övriga frågor.....	13
§ 147. Sammanträdet avslutas	13

PROTOKOLL

Bilagor

§ 130. Sammanträdets öppnande

§ 131. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 132. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 133. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 134. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 29 september 2021 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

PROTOKOLL

§ 135. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande har varit och provåkt Härnösands nya linjenät i tätortstrafiken.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 136. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören informerar om att myndigheten har mycket nya uppdrag, det ska bland annat tas fram nya styrdokument och ett nytt trafikförsörjningsprogram. Inom IT har myndigheten länge signalerat att det är underbemannat, det har mycket att göra med våra biljettmaskiner och för att vi ska få de intäkter vi har rätt till. Förbundsdirektören ser ingen lösning inom nuvarande finansieringsmodell, men vill förmedla en oro kring myndighetens IT situation.

Thomas Olsson informerar om att det är mycket teknik inblandad i alla myndighetens uppdrag, det tar mycket tid och kraft att hålla koll på avtal och leveranser samt att en tjänst är helt upptagen med det nya Biljett- och betalssystemet. Myndigheten har en pressad ram inom IT, men jobbar för att göra det bästa av situationen.

Förbundsdirektören informerar också om att myndigheten inte har en säljavdelning och IT-enhet som gör att vi är bemannade för att utveckla och nå nya resenärer.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

PROTOKOLL

§ 137. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Ordförande informerar att Bussgods resultat för tertial 2 ser bra ut. Bussgods vann en upphandling för Region Västernorrland som ger extra intäkter. Bussgods har även färre anställda och kommer få en återbetalning från staten.

Förbundsdirektören fick i uppdrag vid senaste direktionsmötet att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Förbundsdirektören informerar om att det arbetas med uppdraget och till mötet i december ska det vara klart.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

§ 138. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 139. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

PROTOKOLL

§ 140. 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:

Henrik Sendelbach, ordförande.

PROTOKOLL

§ 141. Information marknad

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling periodbiljett i appen

Det har utförts tester på periodbiljett i app med validering som visat bra resultat.

Periodbiljett i app kommer lanseras och marknadsföras under nästa vecka.

Flex 10/30 test

Efter coronapandemin har arbetssättet förändrats och fler alternerar att vara på arbetsplatsen och att arbeta hemma. Myndigheten har tittat på produkter som börjat införas i andra delar av landet.

En populär produkt som myndigheten föreslår att testa är Flex 10/30 som är 10 dygnsbiljetter som kan användas under en period på 30 dagar på Din Turs bussar.

Myndigheten föreslår att biljetten testas under en sex månaders period, därefter sker en utvärdering om biljetten ska tas bort eller utvecklas.

Förslaget är att biljetten säljs i Din Turs app för tätorten Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik samt som ny länsbiljett (om direktionen beslutar om nytt pris).

Förslag på priset för Flex 10/30 är halva priset av ett periodkort, vilket blir tätortspris vuxen 385 kronor, Ungdom/senior 289 kronor och för barn 193 kronor.

Pris länskort

Idag kostar ett länskort 2 361 kronor. Av alla resenärer som köper periodkort så är det 0,12% som köper ett länskort.

Myndigheten önskar att direktionen sänker priset på länskort till 1 550 kronor för att erbjuda ett attraktivare länskort och för att motsvara priset som våra grannlän Västerbotten, Jämtland och Gävleborg har.

Myndigheten föreslår även att kommunkorten, som inte är subventionerade, i samband med detta döljs i biljettsortimentet mot resenär eller att priset ändras.

Diskussioner genomfördes och förbundsdirektören summerar med att direktionen tycker det är ett bra förslag, myndigheten måste undersöka när det går att få fram en sådan produkt.

Det kommer behövas ett extra direktionsmöte för beslut så snart myndigheten tagit fram underlagen för att kunna köra i gång med detta.

Föredragande:

Michaela Björk, informatör.

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 142. Trafikbokslut 2020

Trafikbokslut 2020

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga Trafikbokslut 2020 till handlingarna.

Bakgrund

Sofia Moberg och Andreas Pettersson informerade om Trafikbokslutet för 2020 som är i nytt utseende och är ett steg i rätt riktning för att myndigheten ska kunna använda det mer i verksamheten.

Planen för trafikbokslut 2021 är redovisning per linje.

Föredragande:

Sofia Moberg, trafikutvecklare.
Andreas Pettersson, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 143. Tertialrapport augusti 2021

Tertialrapport
augusti 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2021.

Bakgrund

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

Myndighetens bedömning

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

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

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

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

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

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

Föredragande:

Yvonne Öberg, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2021-10-08 Tertialrapport augusti 2021

PROTOKOLL

§ 144. Sammanträdesplan 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för 2022.

Bakgrund

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens planeringsprocess. Sammanträden utgår ifrån del- och helårsrapport och budgetskrivelse för 2023.

Förberedande sammanträden

16 mars
12 maj
17 juni
21 september
13 oktober
7 december

Förbundsdirektionens sammanträden

24 mars
20 maj
28 juni
29 september
21 oktober
14 december

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av sammanträden kan uppstå.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2021-10-14 Sammanträdesplan 2022 för förbundsdirektionen

PROTOKOLL

§ 145. Val av stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Samtrafiken i Sverige ABs stämma 2021 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 2 december 2021.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Samtrafikens stämma är den 7 december 2021. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 2 december 2021.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2021-09-22 Val av stämmoombud till Samtrafiken i Sverige ABs stämma 2021

PROTOKOLL

§ 146. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 147. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2021-10-04

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Revision					
Administration					
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och	§ 44 2021-04-16	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>regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>				
Förbundsdirektörens uppdrag	<p>att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p>att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p>att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	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>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2021	<p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets efterlevnad av policy LOU och upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling,</p> <p>att utföra internkontroll på kommunalförbundets dokumentation är tillfredsställande av systemintegrationer mellan befintliga verksamhetssystem och applikationer,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2022,</p> <p>att utföra internkontroll på Direktionsmedlemmars efterlevnad av dokumenthantering via mötesportalen som förberedelse inför direktionsmöten,</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

	att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkten efterlevnad av dokumenthantering till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Utvecklingsprojekt					
Arbetsgrupp subventioner och skolkort	att 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		
Strategi					
Mål- och resursplan					

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

Taxor					
Subventionerade produkter					
Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt	§ 132	Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
	att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019.	2019-09-20			
	att 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	Charlotta Hellhoff		
Taxor					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97	Charlotta Hellhoff		
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Bussgods i Västernorrland AB	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland	§ 127	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

	AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.				
Norrtåg AB					
Norrtåg AB	<p>att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB,</p> <p>att 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.</p>	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff		
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

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
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 21-172	2021-09-07	2021-09-20	Förl FT	Bifall	JE		Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
T 21-173	2021-09-10	2021-09-13	FT,arbetsresor+intyg godman	Bifall	JE		"
T 21-174	2021-09-14	2021-09-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 21-175	2021-09-14	2021-09-14	Förl FT	Bifall	JE		"
T 21-176	2021-09-14	2021-09-21	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
T 21-177	2021-09-15	2021-10-01	FT	Bifall	AC		"
T 21-179	2021-09-17	2021-09-17	Ändring av bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon	"
T 21-180	2021-09-21	2021-09-27	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-181	2021-09-21	2021-09-28	FT+MU	Bifall	JE		"
T 21-182	2021-09-21	2021-09-28	Förl FT, arbresor+ställföret.	Bifall	JE		"
T 21-183	2021-09-22	2021-09-24	FT	Bifall	TN		"
T 21-184	2021-09-22		RF Sollefteå/Näsåker				"
T 21-185	2021-09-23	2021-09-28	Förl Ft+arb resa	Bifall	JE		"
T 21-186	2021-09-23	2021-09-28	FT+ensamåkning	Bifall	JE		"
T 21-187	2021-09-23		FT+MU				"
T 21-188	2021-09-23	2021-09-23	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	specialfordon	"
	2021-09-23	2021-09-23	FT annan kommun	Bifall	TN	8 biljetter Örebro	"
	2021-09-29	2021-09-29	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Stockholm	"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 21-077	2021-09-08	2021-09-10	FT+LU	Bifall	JE		"
A 21-078	2021-09-13	2021-09-13	Ändr av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
A 21-080	2021-09-14	2021-09-17	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
A 21-081	2021-09-16	2021-09-17	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon	"
A 21-082	2021-09-17	2021-09-23	FT+MU	Bifall	TN		"
A 21-083	2021-09-21	2021-09-29	Förl FT +ensåk	Bifall	TN		"
A 21-086	2021-10-01	2021-10-01	RF Stöde k:a	Bifall	AC		"

Färdtjänsthandläggning Kramfors						
K 21-123	2021-06-30	2021-09-02	Förl FT	Bifall	JE	"
K 21-134	2021-07-20	2021-09-30	FT	Bifall	TN	"
K 21-141	2021-07-26	2021-09-24	Förl FT	Bifall	TN	"
K 21-151	2021-08-18	2021-08-20	FT+MU	Bifall	JE	"
K 21-152	2021-08-19	2021-09-21	FT+leds	Bifall	JE	"
K 21-155	2021-08-26	2021-09-14	FT,leds+fullmakt	Bifall	JE	"
K 21-156	2021-08-26	2021-09-16	FT,arbr,ensåk+MU	Avslag	TN	Synpunkter senast 210916 "
K 21-157	2021-08-27	2021-09-21	FT	Bifall	JE	"
K 21-157	2021-08-27	2021-09-21	Ledsagare	Avslag	JE	"
K 21-160	2021-08-31	2021-08-16	Ändr befint tillstånd	Bifall	TN	Ledsagare "
K 21-161	2021-09-01	2021-09--28	FT+intyg fr FK	Avslag	TN	Synpunkter senast 210927 "
K 21-164	2021-09-02	2021-09-09	FT+MU	Bifall	JE	"
K 21-165	2021-09-03	2021-09-20	FT+MU	Bifall	JE	"
K 21-166	2021-09-03	2021-09-10	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon "
K 21-170	2021-09-10	2021-09-16	FT+LU	Bifall	TN	"
K 21-171	2021-09-10	2021-09-17	RF Stockholm	Avslag	TN	"
	2021-09-10	2021-09-17	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Stockholm "
K 21-172	2021-09-14	Inv MU	Förl FT+ensåkn			"
K 21-173	2021-09-15	2021-09-22	FT	Bifall	JE	"
K 21-174	2021-09-16	2021-09-23	RF Stockholm	Bifall	TN	Flyg "
K 21-175	2021-09-17	2021-09-27	Ans RF Storuman	Avslag	JE	"
K 21-176	2021-09-17	2021-09-22	Ans RF Gävle	Avslag	JE	"
K 21-177	2021-09-20	2021-09-27	FT,leds+MU	Bifall	JE	"
K 21-178	2021-09-20	2021-09-28	Förl FT	Bifall	JE	"
K 21-179	2021-09-21	2021-09-28	Förl FT+leds	Bifall	JE	"
K 21-180	2021-09-22	2021-09-22	Ändr befint tillstånd	Bifall	JE	Tillf liggande transp 220131 "
K 21-181	2021-09-22	2021-09-22	RF Sundsvall	Bifall	JE	"
K 21-182	2021-09-23		FT+MU			"
K 21-183	2021-09-23	2021-09-29	Ensamåk	Avslag	TN	"
K 21-183	2021-09-23	2021-09-29	Förl FT	Bifall	TN	"
	2021-09-27	2021-09-27	FT i annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Uppsala "

	2021-09-28	2021-09-28	FT i annan kommun	Bifall	JE	4 biljetter Nässjö 4 bilj Stockholm	"
--	------------	------------	-------------------	--------	----	--	---

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2021-09-30

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag fördjupad ekonomisk kalkyl – intäkter kompletteringstrafik Sundsvalls kommun Ökade intäkter kollektivtrafik enligt MRP 2021-2022	Sundsvalls kommunstyrelse	2021-09-13	21/00510-1	2021-09-21
Noteringar vid ägarrådsmöte nr 18	AB Transitio	2021-09-16	21/00136-6	2021-09-24
Styrelseprotokoll nr 171	AB Transitio	2021-09-16	21/00136-7	2021-09-30

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

Dnr 21/00525



DIN TUR

Trafikbokslut 2020

Resor med kollektivtrafik i Västernorrlands län
1 januari – 31 december 2020

Innehållsförteckning

Inledning	3
Definitioner poster i tabeller	6
Redovisning per avtalsområde.....	7
Avtalsområde O2: Kramfors/Höga Kusten.....	7
Avtalsområde O3: Sollefteå tätort	8
Avtalsområde O45: Sollefteå landsbygd	9
Avtalsområde O6: Örnsköldsviks tätort.....	10
Avtalsområde O7: Örnsköldsvik - Husum.....	11
Avtalsområde O8: Örnsköldsvik - Bredbyn	12
Avtalsområde O9: Örnsköldsvik Köpmanholmen.....	13
Avtalsområde O10: Härnösands tätort.....	14
Avtalsområde O22: Härnösand landsbygd	15
Avtalsområde O14/O15: Sundsvalls tätort	16
Avtalsområde O16: Sundsvall/Nordvästra	17
Avtalsområde O17/O21: Njurunda – Sundsvall – Timrå.....	18
Avtalsområde O18: Matfors	19
Avtalsområde O20: Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand	20
Avtalsområde O23: Ånge landsbygd.....	21
Avtalsområde S3 Tvärflöjten.....	22
Avtalsområde S4 Linje 331/Sollefteå – Sundsvall	23
Avtalsområde S5: Linje 201/Sundsvall – Härnösand	24
Avtalsområde S6: Linje 50/Härnösand – Örnsköldsvik	25
Bilaga 1. Avtalsförteckning	26
Bilaga 2. Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken per avtalsområde.....	27
Bilaga 3. Linjeförteckning	28

Inledning

Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västernorrland år 2020 har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)

EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation.

Under 2020 trafikerades länet med 111 busslinjer. Dessa linjer fördelades på tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå. Övriga linjer trafikerades som landsbygdstrafik.

Tabell 1 redovisar en total sammanställning av resandet per geografiskt område indelat i tätort och landsbygds resande mellan 2016–2020. Varav tabell 2 visar en total sammanställning av antalet påstigande resenärer på regionala busslinjer under perioden 2016–2020. För en detaljerad beskrivning av resandet mellan 2016–2020 per avtalsområde se bilaga 2. I avsnittet *Redovisning per avtalsområde* ges en detaljerad beskrivning av resandet per avtalsområde under 2020.

Tabell 3 sammanställer intäkter i form av biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter samt respluss intäkter, kostnader till entreprenör samt kostnadstäckningen från biljettintäkterna. Dock är godsintäkter ej sammanställda i denna tabell.

Till följd av Covid-19, minskade resandet i länet 2020. Efter ansökan till Trafikverket erhöll Kommunalförbundet 15 miljoner i statligt stöd för uteblivna intäkter under året, vilket senare har fördelats ut till respektive finansiär. Dock är dessa medel inte är fördelat på något avtalsområde i kombination till minskade intäkter 2020. I stället är det statliga stödet fördelat per finansiär av avtalsområdet, dvs länets kommuner och Region Västernorrland. Tabell 4 visar en sammanställning på hur dessa medel har fördelats till varje finansiär. Dock medför detta att en jämförelse i sammanställningen av kostnader och intäkter per avtalsområde försvåras då kostnadstäckningen från biljettintäkterna är missivande låg. Med det bör nyckeltalet om kostnadstäckning per biljettintäkt för varje avtalsområde tas i beaktning. Däremot så kommer dessa siffror bli intressanta inför nästa års trafikbokslut för att följa återhämtningsgraden av kollektivtrafiken i länet.

1. Totalt påstigande resenärer geografiskt indelat¹

Linjetyp	2016	2017	2018	2019	2020
Sundsvalls tätort	5 090 788	5 370 199	5 403 093	5 505 740	3 812 840
Sundsvalls landsbygd	1 439 336	1 529 691	1 605 809	1 593 044	1 122 665
Örnsköldsviks tätort	911 055	1 165 562	1 222 244	1 269 766	927 960
Örnsköldsviks landsbygd	395 022	419 614	397 169	394 996	291 714
Härnösands tätort	440 559	511 073	601 761	711 025	466 251
Härnösands landsbygd	98 303	110 728	121 371	123 610	95 358
Sollefteå tätort	69 906	74 381	77 874	83 695	55 482
Sollefteå landsbygd	134 579	125 740	124 426	122 053	72 078
Kramfors/Höga Kusten	99 843	79 035	67 532	60 680	42 844
Ånges landsbygd	173 187	170 712	159 745	151 557	111 928

2. Totalt påstigande resenärer på regionala busslinjer

Linje	2016	2017	2018	2019	2020
S3 Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	33 216	24 023	26 335	25 020	14 379
S4 Sollefteå - Sundsvall	17 115	19 782	19 057	15 423	7 981
S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall	200 542	222 640	232 326	221 787	142 442
S6 Härnösand - Örnsköldsvik	83 751	43 709	47 744	35 958	30 627

¹ För totalt påstigande resenärer per avtalsområde 2016–2020, se bilaga 2.

3. Kostnadstäckning från biljettintäkter 2020

Trafikområde	Intäkter inkl. skolkortsintäkter	Ersättning Entreprenör	Kostnadstäckning
O2 Kramfors/ Höga Kusten	1 005 346 kr	11 544 535 kr	9%
O3 Sollefteå tätort	793 373 kr	4 142 366 kr	19%
O45 Sollefteå landsbygd	1 959 084 kr	14 386 162 kr	14%
O6 Örnsköldsviks tätort	6 403 525 kr	43 77 753 kr	15%
O7 Örnsköldsvik - Husum	773 073 kr	11 613 598 kr	7%
O8 Örnsköldsvik - Bredbyn	1 202 969 kr	15 592 805 kr	8%
O9 Örnsköldsvik - Köpmanholmen	1 217 704 kr	14 373 205 kr	8%
O10 Härnösands tätort	576 778 kr	11 729 546 kr	5%
O22 Härnösands landsbygd	138 106 kr	16 888 353 kr	1%
O14/15 Sundsvalls tätort	31 117 033 kr	125 192 590 kr	25%
O16 Sundsvall Nordvästra	1 698 976 kr	17 224 939 kr	10%
O17/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå	15 651 575 kr	54 414 960 kr	29%
O18 Matfors	2 703 098 kr	17 932 453 kr	15%
O20 Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand	5 312 906 kr	33 708 049 kr	16%
O23 Ånge landsbygd	2 290 047 kr	19 829 486 kr	12%
S3 Tvärflöjten	1 543 263 kr	4 638 147 kr	33%
S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	730 368	4 082 549	18%
S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand	6 417 679 kr	14 714 153 kr	44%
S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik	1 127 215 kr	7 405 629 kr	15%

4. Redovisning av statligt stöd från Trafikverket för intäktsbortfall 2020.

Finansiär	Statligt medel, kr
Härnösand	158 027
Kramfors	272 898
Sollefteå	555 732
Sundsvall	7 348 031
Timrå	359 001
Ånge	61 770
Örnsköldsvik	2 597 621
Region Västernorrland	3 893 145
Summa	15 246 226

DEFINITIONER POSTER I TABELLER

Beteckning	Förklaring
Typ	Tätortstrafik/ Landsbygdstrafik
Avtal	Avtalsnummer
Avtalstyp	Produktionsavtal m. miljöincitament /Incitamentsavtal
Finansiär	Kommun eller Region
Ersättning	Ursprungligt avtalspris från 2014 med trafikförändringar med index för 2020, i kronor.
Linjer	Nummer på trafikerad linje inom avtalsområde
Vagnkilometer	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet 2020
Kostnad per vagnkilometer	Pris i kronor per kilometer i avtalsområde
Påstigande	Totalt påstigande resenärer inkl. skolkortsresenär
Påstigande med skolkort	Totalt påstigande skolkortsresenärer
Andel med skolkort	Andel skolkortsresenärer av totala antalet påstigande resenärer i procent
Intäkter exkl. skolkort	Biljettintäkter 2020 i kronor
Intäkter skolkort	Biljettintäkter för skolresande 2020 i kronor
Intäkt per påstigande	Totalt intäkt i kronor per påstigande exklusive skolresenärer
Intäkt per skolresenär	Total intäkt i kronor per påstigande skolresenär

Redovisning per avtalsområde

Avtalsområde O2: Kramfors/Höga Kusten

O2 (Höga Kusten) är ett trafikområde nordöst om centrala Kramfors med landsbygdstrafik.

Trafikområde		O2 Kramfors / Höga kusten
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	512	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Kramfors Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	216,217,218,221,225,226,227,228,229,230	
Vagnskilometer	346 497	
Kostnad per vagnkilometer	33,31	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	42 844	
Påstigande med skolkort	25 851	
Andel med skolkort (%)	60	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	429 335	
Intäkter skolkort	543 109	
Intäkt per påstigande exkl. skolkort	25,27	
Intäkt per skolresenär	21,01	

Avtalsområde O3: Sollefteå tätort

Område O3 är en del av avtalsområdet O345 och består av både tätortstrafik och landsbygdstrafik i Sollefteå. Eftersom det finns stora skillnader mellan landsbygds- och tätortstrafik har O345 delats upp i trafikbokslutet.

Trafikområde		O3 Sollefteå tätort
Typ	Tätortstrafik	
Avtal	533	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	345,362	
Vagnskilometer	122 864	
Kostnad per vagnkilometer	33,71	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	55 482	
Påstigande med skolkort	10 857	
Andel med skolkort (%)	19	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	659 040	
Intäkter skolkort	134 333	
Intäkt per påstigande	14,77	
Intäkt per skolresenär	12,37	

Avtalsområde O45: Sollefteå landsbygd

O45 är en del av avtalsområdet O345 och omfattar landsbygdstrafiken i Sollefteå. Eftersom det finns stora skillnader mellan landsbygds- och tätortstrafik har O345 i trafikbokslutet delats in i två delar. Linje 331 endast turerna mellan Sollefteå- Graninge. Av den totala vagnkilometern på 463 562 km körs 25 464 km i Jämtlands län.

Trafikområde		O45 Sollefteå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	514	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	39,41,312,331	
Vagnskilometer	438 098	
Kostnad per vagnkilometer	31,03	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	67 914	
Påstigande med skolkort	34 470	
Andel med skolkort (%)	50	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	871 571	
Intäkter skolkort	780 631	
Intäkt per påstigande	26,06	
Intäkt per skolresenär	22,65	

Avtalsområde O6: Örnsköldsviks tätort

Utbudet minskade från december 2020-12-13 enligt beslut från Örnsköldsviks kommun.

Trafikområde		O6 Örnsköldsviks tätort
Typ	Tätort	
Avtal	536	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Linjedata		
Linjer	401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411	
Vagnskilometer	1 093 436	
Kostnad per vagnkilometer	40,03	
Resandestatistik		
Påstigande totalt	927 960	
Påstigande med skolkort	7 405	
Andel med skolkort (%)	1	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	6 301 419	
Intäkter skolkort	102 106	
Intäkt per påstigande	6,90	
Intäkt per skolresenär	13,78	

Avtalsområde O7: Örnsköldsvik - Husum

O7 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger nordöst om Örnsköldsviks tätort. Utbudet minskade från december 2020-12-13 enligt beslut från Örnsköldsviks kommun.

Trafikområde		O7 Örnsköldsvik Husum, Gideå och Trehörningsjö
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	517	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata		
Linjer	417,419,442	
Vagnskilometer	419 709	
Kostnad per vagnkilometer	27,67	
Resandestatistik		
Påstigande totalt	63 109	
Påstigande med skolkort	1 146	
Andel med skolkort (%)	2	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	708 072	
Intäkter skolkort	50 223	
Intäkt per påstigande	11,43	
Intäkt per skolresenär	43,82	

Avtalsområde O8: Örnköldsvik - Bredbyn

Område O8 är ett av Örnköldsviks kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Örnköldsviks tätort. Utbudet minskade från december 2020-12-13 enligt beslut från Örnköldsviks kommun.

Trafikområde	O8 Örnköldsvik Solberg, Mellansel och Bredbyn
Typ	Landsbygdstrafik
Avtal	518
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament
Finansiär	Örnköldsviks Kommun
Entreprenör	Mittbuss AB
Linjedata	
Linjer	42,43,438
Vagnskilometer	445 284
Kostnad per vagnkilometer	35
Resandestatistik	
Påstigande totalt	104 075
Påstigande med skolkort	2 881
Andel med skolkort (%)	3
Intäkter	
Intäkter exkl. skolkort	1 042 861
Intäkter skolkort	83 296
Intäkt per påstigande	10,30
Intäkt per skolresenär	28,91

Avtalsområde O9: Örnköldsvik Köpmanholmen

Område O9 är ett av Örnköldsviks landsbygdsområden och ligger söder om Örnköldsviks tätort. Utbudet minskade från december 2020-12-13 enligt beslut från Örnköldsviks kommun.

Trafikområde		O9 Örnköldsvik Skorped och Köpmanholmen
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	519	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata		
Linjer	412,413,421,422	
Vagnskilometer	390 288	
Kostnad per vagnkilometer	36,82	
Resandestatistik		
Påstigande totalt	124 530	
Påstigande med skolkort	2 103	
Andel med skolkort (%)	2	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	1 145 595	
Intäkter skolkort	58 182	
Intäkt per påstigande	9,35	
Intäkt per skolresenär	27,67	

Avtalsområde O10: Härnösands tätort

O10 består av Härnösands tätort och är en del av avtalsområde O10/O22 som omfattar trafiken i Härnösands kommun.

Trafikområde		O10 Härnösands tätort	
Typ	Tätort		
Avtal	540		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Härnösands Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Linjedata 2020			
Linjer	524,539,558,560		
Vagnskilometer	270 407		
Kostnad per vagnkilometer	43,37		
Resandestatistik 2020			
Påstigande totalt	466 251		
Påstigande med skolkort	4 218		
Andel med skolkort (%)	1		
Intäkter			
Intäkter exkl. skolkort	502 226		
Intäkter skolkort	74 552		
Intäkt per påstigande	1,09		
Intäkt per skolresenär	17,67		

Avtalsområde O22: Härnösand landsbygd

Område O22 inkluderar Härnösands landsbygdstrafik och är en del av avtalsområde O10/O22 som består av Härnösands landsbygds- och tätortstrafik.

Trafikområde		O22 Härnösands landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	542	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Härnösands Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	511,512,513,514,516,517,518,520	
Vagnskilometer	466 524	
Kostnad per vagnkilometer	36,2	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	95 358	
Påstigande med skolkort	802	
Andel med skolkort (%)	1	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	118 972	
Intäkter skolkort	16 032	
Intäkt per påstigande	1,25	
Intäkt per skolresenär	19,99	

Avtalsområde O14/O15: Sundsvalls tätort

Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.

Trafikområde		O14/15 Sundsvalls tätort
Typ	Tätort	
Avtal	544	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Linjedata 2020		
Linjer	1,2,3,4,5,65,70,71,73,74,75,78,84,85	
Vagnskilometer	3 281 630	
Kostnad per vagnkilometer	38,14	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	3 812 840	
Påstigande med skolkort	236 486	
Andel med skolkort (%)	6	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	27 664 893	
Intäkter skolkort	3 443 078	
Intäkt per påstigande	7,73	
Intäkt per skolresenär	14,55	

Avtalsområde O16: Sundsvall/Nordvästra

Sundsvall/Nordvästra är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Sundsvall och omfattar bland annat Holm och Liden. Av totala vagnkilometer inom avtalsområdet körs 15 155 km i Jämtlands län.

Trafikområde		O16 Sundsvall Holm och Liden
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	526	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	28,30,132,133,134	
Vagnskilometer	412 973	
Kostnad per vagnkilometer	41,75	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	102 434	
Påstigande med skolkort	49 263	
Andel med skolkort (%)	48	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	704 477	
Intäkter skolkort	953 024	
Intäkt per påstigande	13,25	
Intäkt per skolresenär	19,35	

Avtalsområde O17/O21: Njurunda – Sundsvall – Timrå

Trafikområde		O17/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	524	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun, Region Västernorrland, Timrå Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Linjedata 2020		
Linjer	120,121,123,124,125,126,128,129,607,610,611, 612, 630,631,633,634,635,636	
Vagnskilometer	1 615 703	
Kostnad per vagnkilometer	33,67	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	839 378	
Påstigande med skolkort	188 541	
Andel med skolkort (%)	22	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	10 961 055	
Intäkter skolkort	4 627 088	
Intäkt per påstigande	16,84	
Intäkt per skolresenär	24,54	

Avtalsområde O18: Matfors

Område O18 ligger sydväst om Sundsvall och är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden.

Trafikområde O18 Matfors	
Typ	Landsbygdstrafik
Avtal	528
Avtalstyp	Incitamentsavtal
Finansiär	Sundsvalls Kommun
Entreprenör	Nobina AB
Linjedata 2020	
Linjer	141,142,143
Vagnskilometer	614 699
Kostnad per vagnkilometer	29,17
Resandestatistik 2020	
Påstigande totalt	175 176
Påstigande med skolkort	47 011
Andel med skolkort (%)	27
Intäkter	
Intäkter exkl. skolkort	1 700 366
Intäkter skolkort	996 103
Intäkt per påstigande	13,26
Intäkt per skolresenär	21,19

Avtalsområde O20: Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand

Område O20 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och Sollefteå. Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.

Trafikområde		O20 Sollefteå - Kramfors - Härnösand
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	502	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	90,202,211,212,213,214,215,219,263,521	
Vagnskilometer 2020	1 215 412	
Kostnad per vagnkilometer	27,73	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	214 574	
Påstigande med skolkort	76 522	
Andel med skolkort (%)	36	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	2 886 488	
Intäkter skolkort	1 902 784	
Intäkt per påstigande	20,90	
Intäkt per skolresenär	14,27	

Avtalsområde O23: Ånge landsbygd

Område O23 är Ånge kommuns enda trafikområde. Det omfattar hela kommunen samt linje 191(Ånge–Sundsvall). Ånge kommun har tillgång till tåg där Mittlinjen (sträckningen Östersund/Storlien-Sundsvall) har hållplatser på orterna Ånge, Erikslund, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Mittlinjen stannar också vid tågstationen i Stöde som ligger i Sundsvalls kommun.

Trafikområde		O23 Ånge landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	543	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Ånge Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Linjedata 2020		
Linjer	190,191,192,193,194,195,196,197,199	
Vagnskilometer	656 022	
Kostnad per vagnkilometer	30,22	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	108 591	
Påstigande med skolkort	65 771	
Andel med skolkort (%)	61	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	949 763	
Intäkter skolkort	1 272 595	
Intäkt per påstigande	22,18	
Intäkt per skolresenär	19,34	

Avtalsområde S3 Tvärflöjten

Nytt trafikavtal från och med december 2020. Linjen är delad med Jämtlands län, varav vagnkilometer inom Västernorrlands län uppgår till 44,46 % av den totala sträckan på 554 553 km. Resterande 55,54% produceras i Jämtlands län.

Trafikområde		S3 Tvärflöjten Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	503	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Region Västernorrland, Region Jämtland	
Entreprenör	KR Trafik AB tom dec 2020, Centrala Buss AB from dec 2020	
Linjedata 2020		
Linjer	40	
Vagnskilometer	246 562	
Kostnad per vagnkilometer	18,81	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	14 243	
Påstigande med skolkort	3 451	
Andel med skolkort (%)	24	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	630 740	
Intäkter skolkort	105 502	
Intäkt per påstigande	58,45	
Intäkt per skolresenär	30,57	

Avtalsområde S4 Linje 331/Sollefteå – Sundsvall

Linje 331 består av turlerna mellan Sollefteå – Sundsvall.

Trafikområde		S4 Sollefteå - Sundsvall	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	504		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Region Västernorrland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Linjedata			
Linjer	331		
Vagnskilometer	136 911		
Kostnad per vagnkilometer	29,82		
Resandestatistik			
Påstigande totalt	7 981		
Påstigande med skolkort	469		
Andel med skolkort (%)	6		
Intäkter			
Intäkter exkl. skolkort	383 295		
Intäkter skolkort	18 920		
Intäkt per påstigande	51,02		
Intäkt per skolresenär	40,34		

Avtalsområde S5: Linje 201/Sundsvall – Härnösand

Linje 201 är en av länets största regionala linjer och går vardagar mellan Sundsvall och Härnösand. En stor majoritet av resenärerna på linjen arbetspendlar.

Trafikområde		S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall	
Typ		Landsbygdstrafik	
Avtal		529	
Avtalstyp		Incitamentsavtal	
Finansiär		Region Västernorrland	
Entreprenör		Mittbuss AB	
Linjedata 2020			
Linjer		201	
Vagnskilometer		628 433	
Kostnad per vagnkilometer		23,52	
Resandestatistik 2020			
Påstigande totalt		142 442	
Påstigande med skolkort		15 540	
Andel med skolkort (%)		11	
Intäkter			
Intäkter exkl. skolkort		5 315 065	
Intäkter skolkort		677 640	
Intäkt per påstigande		41,88	
Intäkt per skolresenär		43,61	

Avtalsområde S6: Linje 50/Härnösand – Örnsköldsvik

Linje 50 är en av Västernorrlands regionala linjer och går mellan Örnsköldsvik och Härnösand och trafikerar E4. Linjen är ett komplement till tåget, där bussen stannar på fler orter.

Trafikområde		S6 Härnösand - Örnsköldsvik
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	506	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Nobina AB	
Linjedata 2020		
Linjer	50	
Vagnskilometer	427 694	
Kostnad per vagnkilometer	17,31	
Resandestatistik 2020		
Påstigande totalt	30 627	
Påstigande med skolkort	6 162	
Andel med skolkort (%)	20	
Intäkter		
Intäkter exkl. skolkort	781 471	
Intäkter skolkort	228 246	
Intäkt per påstigande	31,94	
Intäkt per skolresenär	37,04	

Bilaga 1. Avtalsförteckning

Trafikområden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Avtalets sluttid	Möjliga optionsår	Avtalspart
S3 / Tvärflojten	Linje 40	Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund	2012-06-17	2020-12-12	Utlöst	Mittbuss
S3/ Tvärflojten	Linje 40	Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund	2020-12-13	2024-12-08	0	Centrala Buss
O02	Höga kusten	Höga kusten – Kramfors	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O345	Sollefteå	Sollefteå tätortstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O06	Örnsköldsvik tätort	Örnsköldsviks tätortstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Nobina
O07	Örnsköldsvik Husum	Örnsköldsvik - Husum	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O08	Örnsköldsvik Bredbyn	Bredbyn – Örnsköldsvik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O09	Örnsköldsvik Köpmanholmen	Köpmanholmen – Örnsköldsvik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O10 / O22	Härnösand	Härnösands tätortsstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O14/O15	Sundsvalls tätort	Sundsvalls tätortstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Nobina
O16	Nordvästra	Hammarstrand – Liden – Sundsvall	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O17/21	Timrå/Njurunda	Timrå – Njurunda	2014-06-15	2022-12-10	2	Nobina
O18	Matfors	Matfors – Sundsvall	2014-06-15	2022-12-10	2	Nobina
O20	Ådalen	Sollefteå – Kramfors – Härnösand	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O23	Ljungandalen	Ånge – Sundsvall	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
S4	Linje 331	Sundsvall – Sollefteå	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
S5	Linje 201	Sundsvall – Härnösand	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
S6	Linje 50	Härnösand – Örnsköldsvik	2016-12-11	2022-12-10	2	Nobina
Områden som i den ekonomiska redovisningen är uppdelat i mindre områden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Optionsår	Avtalspart
O03 (O345)	Sollefteå tätort	Sollefteå tätortstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O04/O05 (O345)	Sollefteå landsbygd	Sollefteå landsbygd	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O10 (O10/O22)	Härnösands tätort	Härnösands tätortstrafik	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss
O22 (O10/O22)	Härnösand landsbygd	Härnösand landsbygd	2014-06-15	2022-12-10	2	Mittbuss

Trafiken är utifrån trafikavtal indelat i 17 trafikområden. Huvudparten av trafikområdena upphandlades 2014 och avtalsperioden sträcker sig till år 2022 och gäller trafik under Din Turs varumärke.

Områdena O14/15, O17/O21, O18, O06 och S5 är resandeincitamentbaserade där grunden för trafikföretagens ersättning baseras på utförda utbudskilometer och utbudstimmar samt incitament för resande. Trafikföretagen erhåller också miljöincitamentsersättning (20 öre/km vid 90% biodrivmedel av den totala tankade volymen i avtalsområdena O02, =345, O07, O08, O09, O10/O22, O16, O20, O23, S4 och S6).

Bilaga 2. Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken per avtalsområde

Trafik-område	Trafikering	2020	2019	2018	2017	2016	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2020 - 2019 (%)
O2	Höga Kusten	42 844	60 680	67 532	79 035	99 843	-17 836	-29,4
O3	Sollefteå tätort	55 482	83 695	77 874	74 381	69 906	-28 213	-33,7
O45	Sollefteå landsbygd	72 078	122 053	124 426	125 740	134 579	-49 975	-40,9
O6	Örnsköldsviks tätort	927 960	1 269 766	1 222 244	1 165 562	911 055	-341 806	-26,9
O7	Örnsköldsvik – Husum, Gideå och Trehörningsjö	63 109	90 760	98 149	115 424	108 339	-27 651	-30,5
O8	Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel och Bredbyn	104 075	149 831	148 821	150 126	140 861	-45 756	-30,5
O9	Örnsköldsvik – Skorped och Köpmanholmen	124 530	154 405	150 199	154 064	145 822	-29 875	-19,4
O10	Härnösands tätort	466 251	711 025	601 761	511 073	440 559	-244 774	-34,4
O1415	Sundsvalls tätort	3 812 840	5 505 740	5 403 093	5 370 199	5 090 788	-1 692 900	-30,8
O16	Sundsvall – Holm och Liden	102 434	133 666	130 962	118 986	121 420	-31 232	-23,4
O1721	Njurunda – Sundsvall – Timrå	845 055	1 224 339	1 250 714	1 204 362	1 135 558	-379 284	-31,0
O18	Sundsvall – Matfors	175 176	235 039	224 133	206 343	182 358	-59 863	-25,5
O20	Sollefteå – Kramfors - Härnösand	211 171	318 065	352 362	387 699	374 478	-106 894	-33,6
O22	Härnösand landsbygd	95 358	123 610	121 371	110 728	98 303	-28 252	-22,9
O23	Ånge landsbygd	111 928	151 557	159 745	170 712	173 187	-39 629	-26,2
S3	Tvärflykten, Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund	14 379	25 020	26 335	24 023	33 216	-10 641	-42,5
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	7 981	15 423	19 507	19 782	17 115	-7 442	-48,2
S5	Linje 201 Härnösand – Timrå – Sundsvall	142 442	221 787	232 326	222 640	200 542	-79 345	-35,8
S6 ²	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	30 627	35 958	47 744	43 709	83 751	-5 331	-14,8
Koll 2020 ³	Världsarvsbussen	738	1 709	-	-	-	-971	-56,8
	Totalt (ej tåg)	7 406 458	10 634 128	10 459 298	10 254 588	9 561 680	-3 227 670	-30,3
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanen	315 081	514 247	496 816	537 254	145 027	-199 166	-38,7

² Linje 50 hade trafikstart december 2016. Innan dess trafikerades sträckan av linje 10, Sundsvall-Umeå. Ny trafikstart december 2020

³ Koll2020 drev trafik i projektform under 2019–2020.

Bilaga 3. Linjeförteckning

Linje	Sträckning	Område	Förkortning
216	Kramfors - Docksta	Höga kusten	O02
217	Kramfors - Nordingrå - Mjällom - (Norrfällsviken)	Höga kusten	O02
218	Kramfors - Salteå - Ullånger	Höga kusten	O02
221	Norrfällsviken - Nordingrå - Ullånger	Höga kusten	O02
225	Kramfors - Lugnvik - Nyland	Höga kusten	O02
226	Nordingrå - Bönhamn - Nordingrå	Höga kusten	O02
227	NORABUSSEN Sommar	Höga kusten	O02
228	Veda - Lunde - Torrom - Berghamn	Höga kusten	O02
229	Lunde - Klockestrand - Nordvik - Hornöberget	Höga kusten	O02
230	Nordvik - Härnösand	Höga kusten	O02
345	Skedomsmön - Torget - GudlavBilderskolan	Sollefteå tätort	O03
362	Sjukhuset - Torget - Övergård	Sollefteå tätort	O03
39	Hoting - Ramsele - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
41	Junsele, Näsåker - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
312	Sollefteå - Tannflo, via Tängstamon	Sollefteå landsbygd	O04/O05
331	Sollefteå - Sundsvall	Sollefteå landsbygd	O04/O05
401	Kroksta-Centrum-Skidsta/Vårby	Örnsköldsvik tätort	O06
402	Bodum-Centrum-Själevad	Örnsköldsvik tätort	O06
403	Centrum - Arnäsfall	Örnsköldsvik tätort	O06
404	Centrum - Vintergatan - Sjukhuset	Örnsköldsvik tätort	O06
405	Centrum - Sjukhuset - Vintergatan	Örnsköldsvik tätort	O06
406	Gimåt - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
407	Centrum-Svedjeholmen	Örnsköldsvik tätort	O06
408	Centrum -Västansjö - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
409	Lunne - Bodum - Centrum/Nolaskolan	Örnsköldsvik tätort	O06
410	Parkskolan/Centrum - Arnäsfall - Faresta	Örnsköldsvik tätort	O06
411	Servicelinje Höjdvägen - Skärpe	Örnsköldsvik tätort	O06
417	Örnsköldsvik - Husum, Björna	Örnsköldsvik Husum	O07
419	Örnsköldsvik - Gideå	Örnsköldsvik Husum	O07
442	Örnsköldsvik- Långviksmön, Trehörningsjö	Örnsköldsvik Husum	O07
42	Örnsköldsvik - Solberg	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
43	Örnsköldsvik - Mellansel, Bredbyn	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
438	Storborgaren - Bredbyn.	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
412	Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
413	Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
421	Örnsköldsvik - Köpmanholmen,Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
422	Örnsköldsvik - Köpmanholmen, Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
524	Vangsta - Centrum - Bondsjöhöjden	Härnösands tätort	O10
539	Stenhammar - Centrum - Gådeåberget	Härnösands tätort	O10
558	Hälletorp/Ankaret-Centrum-Eriksdal	Härnösands tätort	O10

560	PLUS Bussen	Härnösands tätort	O10
1	Bergsåker - Navet - Alnö	Sundsvall tätort	O14/O15
2	Östra Birsta - Navet - Nacksta	Sundsvall tätort	O14/O15
3	Sidsjön - Navet - Granloholm	Sundsvall tätort	O14/O15
4	Granloholm/Sjukhuset - Navet - Bredsand	Sundsvall tätort	O14/O15
5	Navet - Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
65	Tågbus Väst station-Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
70	Navet - Norra Berget - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
71	Navet - Södra Berget - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
73	Vi centrum - Raholmen	Sundsvall tätort	O14/O15
74	Vi-Alnö kyrka-Nacka-Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
75	Vi - Raholmen - Spikarna - Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
78	Timrå - Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
84	Navet - Haga - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
85	Bosvedjan - Navet	Sundsvall tätort	O14/O15
28	Sundsvall - Holm	Nordvästra	O16
30	Hammarstrand - Sundsvall	Nordvästra	O16
132	Sundsvall - Svartede	Nordvästra	O16
133	Sundsvall - Strömås - Högsjö	Nordvästra	O16
134	Sundsvall - Västansjö	Nordvästra	O16
120	Njurundabommen - Sundsvall - Timrå/Sörberge	Timrå/Njurunda	O17/21
121	Kvissleby - Norra Nyhamn	Timrå/Njurunda	O17/21
123	Kvissleby - Njurunda - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
124	Kvissleby - Nolby - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
125	Hemmanet-Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
126	Njurunda-Lörudden-Galtström-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
128	Njurunda - Ortsjön - Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
129	Njurunda-Långsjön-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
607	Skogsvägen - Industriområdet	Timrå/Njurunda	O17/21
610	Stavreviken - Sörberge norra	Timrå/Njurunda	O17/21
611	Tynderösundet - Timrå - Sundsvall	Timrå/Njurunda	O17/21
612	Stavreviken - Bergforsen - Arenaskolan	Timrå/Njurunda	O17/21
630	Pluslinjen Timrå	Timrå/Njurunda	O17/21
631	Laggarberg-Knipan-Timrå C	Timrå/Njurunda	O17/21
633	Bredsjön - Lagfors -Sörberge norra- Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
634	Tunbodarna - Stavreviken - Bergforsen	Timrå/Njurunda	O17/21
635	Västerå - Hässjö - Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
636	Sörberge - Fagervik - Skogsvägen	Timrå/Njurunda	O17/21
141	Matfors - Sundsvall via E14	Matfors	O18
142	Matfors - Sundsvall via Viforsen	Matfors	O18
143	(Sundsvall)-Matfors-Sörfors-Norrhassel	Matfors	O18
90	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	Ådalen	O20
202	Kramfors - Lunde - Ullånger	Ådalen	O20
211	Sollefteå - Kramfors	Ådalen	O20

212	Prästmon, Nyland - Kramfors	Ådalen	O20
213	Kramfors - Bollstabruk - Västansjö	Ådalen	O20
214	Kramfors - Undrom, via Bollstabruk, Nyland	Ådalen	O20
215	(Kramfors) Lunde - Lugnvik - Nyland - Undrom - Sollefteå	Ådalen	O20
219	Kramfors - Frånö	Ådalen	O20
263	Finnmarken - Kramfors	Ådalen	O20
521	Karlberg-Hälledal-Härnösand	Ådalen	O20
511	Viksjö - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
512	Härnösand - Öje - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
513	Östanvik - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Härnösands landsbygd	O22
516	Härnösand - Ramsås - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
517	Älandsbro - Aspnäs	Härnösands landsbygd	O22
518	Härnösand - Strinningen - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
519	Utanö-Strinningen	Härnösands landsbygd	O22
520	Härnösand - Häggdånger - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
190	Ljungaområdet - Fränsta	Ljungandalen	O23
191	Ånge - Sundsvall (norra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
192	Viskan - Ånge (södra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
193	Fränsta - Hjältanstorp	Ljungandalen	O23
194	Grundsjön - Fränsta	Ljungandalen	O23
195	Borgsjö - Ljungaverk - Borgsjö	Ljungandalen	O23
196	Ånge - Alby - Rångbäcken	Ljungandalen	O23
197	Nordanede - Torpshammar - Fränsta	Ljungandalen	O23
199	Byberget - Alby	Ljungandalen	O23
40	Örnsköldsvik - Östersund via Sollefteå	Tvärflojten L40	S3
331	Sundsvall - Sollefteå	Sundsvall-Sollefteå L331	S4
201	Härnösand - Sundsvall	Sundsvall-Härnösand L201	S5
50	Härnösand-Örnsköldsvik	Härnösand-Örnsköldsvik L50	S6
244	Nordingrå	Världsarvsbussarna	



Tillsammans reser vi smartare

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 143, 841 22 Ånge

Besöksadress: Viktoriagatan 16, Kramfors

Din Tur Kundcenter 0771-100 110

Org.nr: 222000-2923

E-post: registrator@dintur.se

www.dintur.se



Datum

2021-10-20

Diariernr

21/00544

Tertialrapport augusti 2021

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i

Västernorrlands län

1 januari – 31 augusti 2021

Fastställd av förbundsdirektionen 2021-10-21

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag	4
Årets första åtta månader	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	6
Medarbetare	7
God ekonomisk hushållning	8
Vision och mål	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	10
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	14
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	15
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	15
Ekonomisk analys	16
Periodens resultat.....	16
Prognos 2021	22
Investeringsredovisning	22
Sammanställd redovisning	26
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning	28
Ekonomiska rapporter.....	29
Noter	31
Ekonomisk ordlista	35

Ordförande har ordet

I slutet av 2020 genomfördes omorganisationen av Kollektivtrafikmyndigheten. De sista rekryteringarna gjordes under första tertialen 2021. Med större fokus på trafiksidan har myndigheten nu fått mer resurser till att planera och utveckla busstrafiken i länet.

Den 19 mars beslutade Region Västernorrland att säga upp samarbetsavtalet mellan regionen och länets kommuner samt förbundsordningen, båda för omförhandling. Som en följd av detta bildades under våren en styrgrupp ledd av Regionstyrelsens ordförande, som till nästa år ska ta fram förslag på nya styrande dokument.

Under våren slutfördes en förhandling, om fortsatt trafikavtal, med Nobina Sverige AB. Resultatet av denna innebär att incitamentsavtalet nu ersatts med ett rent produktionsavtal. Fördelen med det nya avtalet är att trafiken och kostnaderna säkerställts framöver. Kollektivtrafikmyndigheten får nu också tid att revidera länets trafikförsörjningsprogram inför kommande upphandling och kan slutligen genomföra en samlad upphandling för hela länets trafik 2024.

Coronapandemin har påverkat oss stort, inte bara under 2020 utan även under innevarande år. Resandet har minskat dramatiskt och påverkat intäktssidan mycket negativt. Staten har för att täcka förluster i kollektivbranschen avsatt 3 miljarder. Det är bra att kollektivtrafiken kompenseras, men statens bidrag är otillräckliga för branschen. Vad gäller kollektivtrafikens verksamhet så betalade staten ut 15 miljoner kronor 2020 i kompensation för minskade biljettintäkter vilket kan jämföras med 30 miljoner kronor mindre i intäkter 2020 jämfört med 2019.

Framöver kommer arbetet inledas för att förbereda och planera en ny upphandling av kollektivtrafiken i Västernorrland. Genom den kommande upphandlingen bygger vi framtidens kollektivtrafik med sikte på 2030.

Avslutningsvis så kanske vi äntligen börjar se slutet på pandemin. Restriktionerna har, när detta skrivs, släppts och vaccinationsgraden har passerat 80 procent. Kollektivtrafiken har nu att se fram emot en tid då många återvänder till att resa kollektivt och vi kan förvänta oss att resandet successivt återgår till mer normala nivåer igen under sista tertialen och nästa år.

Henrik Sendelbach
Vice ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärgrupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på långtidsplanens första år. Inför utarbetandet av budget 2021 har förbundsdirektionen beslutat att planeringsmodellen ska ersättas med en ny.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB och AB Transitio. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Årets första åtta månader

- Årets åtta första månader har i hög grad påverkats av covid-19 och olika typer av åtgärder och anpassningar kopplat till pandemin.
- Från 1 juli togs allmänna Råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid bort.
- Från 15 juli upphävdes regler om begränsat antal passagerare för långväga kollektivtrafik.
- Myndighetens medarbetare vid kontoret i Kramfors har i stor utsträckning arbetat på distans vilket fungerat bra. Planen är att rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort från 29 september.
- Myndigheten inväntar besked gällande framdörrarna i bussarna som hålls stängda på grund av arbetsmiljöskäl. Detta har medfört svårigheter att bland annat köpa biljetter ombord.
- Inom IT har stora förändringar skett för att säkerställa data-/informationssäkerhet. Den interna IT-miljön har separerats till två delar. För vår IT-produktionsmiljö har det införts strikta åtkomster. Stora delar av vår infrastruktur har byggts om, som har möjliggjort att vi har kunnat säga upp onödiga accesser och sparat på kostnader. Vi har infört övervakning, backup/återställning av verksamhetskritiska datorer och en rad av andra metoder att säkra från externa access till våra system.
- Mål och resursplan (MRP) 2022-2024 inklusive budget har arbetats fram efter dialog med respektive medlem i kommunalförbundet. Önskade trafikförändringar har inarbetats och planen är att MRP fastställs av direktionen i september månad.
- Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden. I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad biljettkontrollverksamhet.
- Staten avsätter riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar med en ansökan för det vilken ska vara inlämnad senast 15 september.
- Sundsvalls Centralstation togs i bruk i augusti och har byggts om till ett modernt, funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.
- Under perioden har fem nya medarbetare anställts. En HR-ansvarig, en IT-ansvarig, två trafikutvecklare samt en trafikstrateg.
- Myndigheten har arbetat med det sista utvecklingsarbetet inför lansering av realtid i app.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

De långsiktiga effekterna av covid-19 för resandet är svåra att överblicka och förutse.

Det minskade resandet har medfört kraftigt minskade intäkter. När rekommendationerna om distansarbete hävs och beslut fattas om att framdörrarna i bussar åter ska öppnas förväntas biljettintäkterna öka något men till vilken nivå är svårt att förutse.

Resmönstret inom kollektivtrafiken bedöms bli förändrat och mer utspritt under trafikdygnet då fler arbetsgivare troligtvis kommer att fortsätta att erbjuda ökade möjligheter till distansarbete även efter restriktionerna avvecklats. Fritidsresor på kvällar och helger bedöms öka då de restriktioner som har varit inom restaurang, kulturliv och nöjesliv successivt hävs vilket kommer innebära ett ökat behov av kollektivtrafik.

Det finns stor osäkerhet i budget för 2022 och framåt. Framför allt är det biljettintäkter och rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor som är mycket svåra att bedöma. Utvecklingen för drivmedelskostnader är viktig att följa. Frågan om biodrivmedlets beskattning är osäker och om skatteundantaget försvinner kommer det att innebära en kostnadsökning.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per augusti redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2021 per augusti	2020	2019	2018	2017
Total sjukfrånvaro	4,1	4,9	3,6	4,8	4,8

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det nya centrala löneavtalet fr.o.m. 2020 fördröjdes och inte blev klart förrän i slutet av 2020, har under våren lönesamtal omfattande nya löner för båda åren 2020 och 2021 genomförts. De nya lönerna betalades ut under maj månad.

Medarbetarsamtalen utförs under hösten 2021.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god.

Handlingsplaner för arbetsplatsen i Kramfors och Din Tur kundcenter har utarbetats och följs upp kontinuerligt på skyddskommittémöten. Handlingsplanerna finns tillgängliga på intranätet.

Jämställdhet och mångfald

Gällande jämställdhetsplan är under utarbetande och revidering men har på grund av ändrade förutsättningar försenats.

Av de 49 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur kundcenter är 66 procent kvinnor och 34 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna.

Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda.

Antal	2021 per augusti	2020	2019	2018
Kvinnor	33	36	40	35
varav tillsvidareanställda	4	33	37	33
Män	22	23	22	20
varav tillsvidareanställda	20	19	18	17
Summa	55	59	64	55
varav tillsvidareanställda	49	52	55	50

God ekonomisk hushållning

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. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2021* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

- ↑ = mål uppfylls
- ➔ = mål uppfylls med vissa brister
- ↓ = mål uppfylls ej

I verksamhetsplan 2021 beskrivs åtgärder under respektive delmål som ska genomföras 2021. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna i budgetdialogerna. Uppföljning av åtgärder beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad.

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga

åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

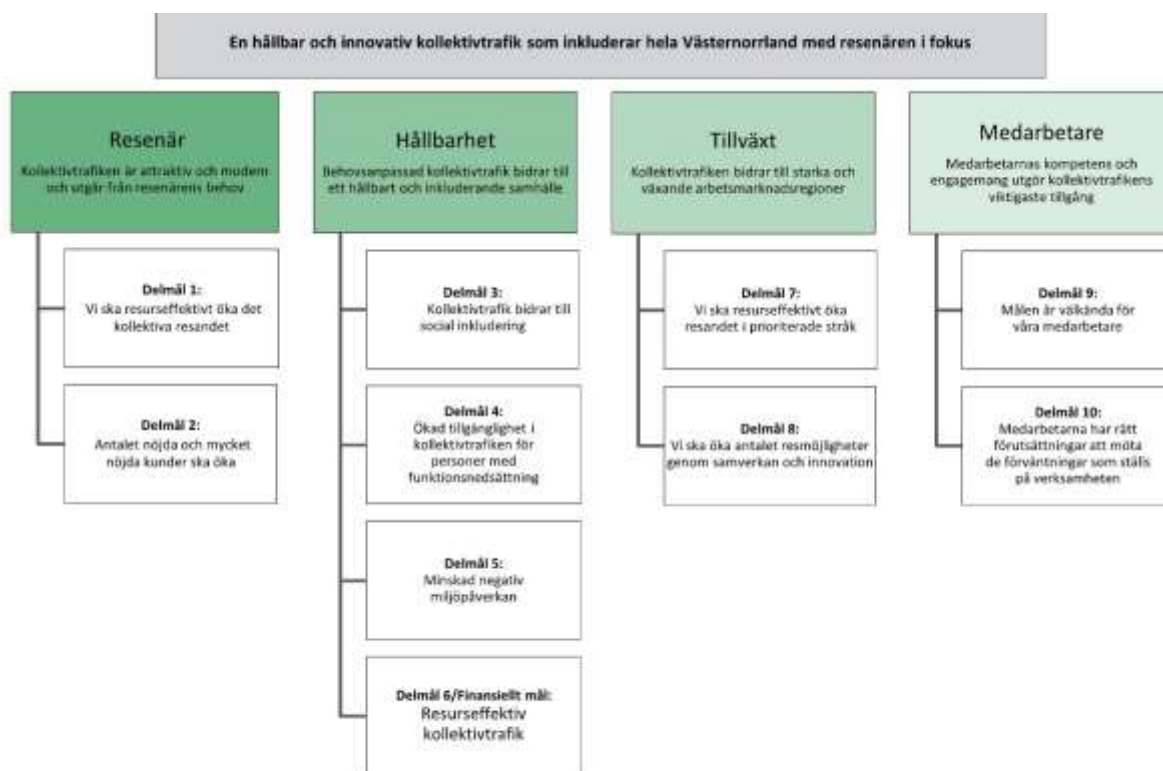


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Bedömningen är att målet ej kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Restriktionerna har successivt avvecklats under 2021 men det finns en osäkerhet gällande hur länge effekterna av covid-19 kommer att påverka trafiken. Myndigheten inväntar beslut om att framdörrarna i bussarna åter ska öppnas.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	3 359 619	4 222 782	6 053 508	9 243 749	6 621 874
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet ”Avgångs-tiderna passar mina behov” (%) <i>Nationellt snitt¹</i>	56/33 70/53	59/33 ² 68/53	59/35 69/55	63/40	59/33 69/52

¹ Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet.

² Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet.

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt</i>	73/70 78/78	65/63 77/77	63/60 78/77	70/67 78/77	66/63 78/77
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	70/46 77/62	67/45 75/62	70/45 76/63	70/50 78/77	66/63 78/77
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	63/56 63/59	71/60	73/62	71/60	

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys:			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera indikatorvärdena till och med augusti ligger under riktvärdena.			
Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Utfall aug 2018	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	58/43 61/53	56/44 62/54	53/40 60/53	52/41 59/53	58/50	57/44 61/54
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	76/77 77/77	78/78 81/80	76/76 80/80	76/76 78/78	80/75	77/77 79/79
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	-15/-43 -1/-21	28/19	28/17	24/18	35/22	-14/-39 -2/-19

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		

³ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Analys:

Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. Flertalet indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer.

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt.

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Antalet användare av Din Tur-app	226 456			360 000	29 492
<i>Genomsnitt/mån t o m augusti</i>	28 307	29 105	31 174	30 000	
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	65/71	66/65	69/70	71/71	68/68
<i>Nationellt snitt</i>	69/71	75/72	77/77	-	74/74
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Tours biljetter och kort"	65/66	68/66	75/71	73/73	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	77/74	77/75	80/78		77/74

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är införd. Under perioden har det införts tester och lansering av realtid i Din Tur app vilket kommer bidra till en bättre resandeupplevelse.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande” <i>Nationellt snitt</i>	69/70 68/68	64/67 70/70	63/61 72/72	68/68	64/64 69/68
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord” <i>Nationellt snitt</i>	60/61 70/70	58/55 72/68	58/59 73/73	63/61	58/60 72/72
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” <i>Nationellt snitt</i>	73/70 78/78	65/63 77/77	63/60 78/77	68/65	66/63 78/77

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➡		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Busstrafiken fortsätter att drivas med HVO100 vilket ger låga koldioxidutsläpp som är det viktigaste faktorn för att nå måluppfyllnad för delmålet. Biomedelsandelen ligger på 98,7 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2021.</p> <p>Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resande har sjunkit till följd av covid-19. Bedömningen är att marknadsdelen kommer att återhämta sig något till årets slut med anledning av utvecklade restriktioner, men dock inte tillräckligt mycket för att klara riktvärdet 2021.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	7	7	11	10	8
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh)	1,1	1,25	1,23	1,28	1,2
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,1	3,3	3,3	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	98,7	98,7	98,1	99,0	98,5

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Det totala resandet i Västernorrlands län har minskat avsevärt jämfört med motsvarande period 2020. Det har sammantaget haft en negativ påverkan på målen.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Nettokostnad per resa (kr)	92,5	59,1	41,1	43	49,1
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)	11,1	15,0	19,7	19,6	19,0
<i>varav landsbygdstrafik</i>	8,3	11,2	15,7	15,6	17,7
<i>varav tätortstrafik</i>	15,0	20,3	25,0	25,0	20,8
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	30	25	23	24	25
Andel samordnade sjukresor (%)	15,43	37,76	57,74	50	30,52
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun</i>	33,60	45,86	57,80	55	43,23
Kostnad per produktionskilometer (kr)	22,88	22,28	21,67	23,8	22,18

⁶ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19. Antalet resor i prioriterade stråk har minskat med 22 procent jämfört med motsvarande period 2020. Minskning inom den regionala tågtrafiken är cirka 29 procent jämfört med motsvarande period 2020.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Antal resor i de prioriterade stråken	2 969 704	3 829 769	5 730 209	7 730 000	5 849 386
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	653 003	815 893	1 151 434	1 530 000	1 226 386
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 988 893	2 527 645	3 470 559	4 680 000	3 812 840
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	393 126	577 743	781 787	1 080 000	927 960
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	76 674	108 685	326 429	440 000	315 081

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ. Inget arbete är utfört. Vad avser biljettsamverkan sker arbetet nu inom ramen för biljett- och betalsamarbetet med övriga norrlandslän. Antalet användare av Din Turs-app minskar. Sannolikt en konsekvens av resandeminskningen under året.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	0	0	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	0	0	2	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	-	25	25	25	25
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	20	20	20	80	20
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån	226 456 28 307	29 105	31 174	300 000 30 000	29 492

⁸ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad per augusti 2019.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Det har inte genomförts någon medarbetarenkät under 2021.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) <i>Benchmark⁹</i>	-	-	-	-	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) <i>Benchmark myndigheter</i>	-	-	-	100	-

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator om medarbetarindex kommer att sakna värde. Sjuktalet har minskat jämfört med motsvarande period 2020. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar har minskat i förhållande till 2020. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har minskat.			

Indikatorer för att följa upp målet		Utfall aug 2020	Utfall aug 2019	Riktvärde 2021	Utfall 2020
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	-	-
Sjuktalet (%)	4,1	4,9	3,5	-	3,6
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	164	258	115	-	382
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	45	50	39	-	48

⁹ Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets åtta första månader visar nettokostnader om 415,4 mkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 45,8 mkr högre.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader påverkas av covid-19. Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. Kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, miljöincitament, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.

Belopp, mkr	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Förändring mellan åren	Förändring mellan åren (%)
Verksamhetens intäkter	84,3	84,3	0,0	0,0%
Verksamhetens kostnader	-499,1	-451,9	-47,2	10,5%
Avskrivningar	-0,6	-2,0	1,4	-69,7%
Verksamhetens nettokostnad	-415,4	-369,6	-45,8	12,4%
Kommunala biljettsubventioner	68,0	92,7	-24,7	-26,6%
Medlemsbidrag	347,4	276,9	70,5	25,4%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 18,6 mkr motsvarande 4,7 procent. Budgetavvikelsen beror främst på covid-19. Kostnader är högre än vad som budgeterats och intäkter från subventioner har minskat.

Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 3,7 mkr, vilket motsvarar 4,6 procent högre intäkter än budget. Främsta orsaken att avvikelserna inte är mer negativ beror på skuldförda bidrag som resultatförts om 13 mkr.

Kostnaderna uppgår till 499,1 mkr och är 22,3 högre än budgeterat vilket analyseras på sidan 18.

Kommunal biljettsubvention är 35,8 mkr lägre än budget, motsvarande 34 procent. Periodens medlemsbidrag är 54,4 mkr högre än budget.

Belopp, mkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	84,3	80,6	3,7	4,6%
Verksamhetens kostnader	-499,1	-476,8	-22,3	4,6%
Avskrivningar	-0,6	-0,5	-0,1	12,7%
Verksamhetens nettokostnad	-415,4	-396,7	-18,6	4,7%
Kommunala biljettsubventioner	68,0	103,7	-35,8	-34,5%
Medlemsbidrag	347,4	293,0	54,4	18,6%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2021-08-31	2020	2019	2018	2017	2016
Periodens resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetens intäkter

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

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall aug 2021	Budget aug 2021	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2020-2019 (%)
Biljettintäkter busstrafik	34,6	55,0	-20,5	-37%	44,1	-9,5	-22%
Intäkter skolkort	7,9	12,3	-4,4	-36%	8,6	-0,7	-8%
Intäkter tågtrafik	1,1	6,0	-4,9	-81%	2,9	-1,8	-61%
Tåghyra	20,7	0	20,7	100%	19,7	1,0	5%
Bidrag, Samverkande system	2,3	2,1	0,2	9%	2,3	0,0	1%
Resplusintäkter	1,5	1,9	-0,4	-24%	1,3	0,2	12%
EU-bidrag projekt Koll 2020	0,4	0,0	0,4	100%	1,8	-1,4	-80%
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,2	1,0	0,2	24%	0,9	0,3	30%
Reklam på buss	0,4	0,4	0,0	5%	0,3	0,1	44%
Bussgodsintäkter	0,2	0,3	-0,1	-26%	0,3	-0,1	-37%
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	0%	0,5	0,2	39%
Färdtjänstsamordning	0,3	0,4	-0,1	-25%	0,4	-0,1	-28%
Persontransporter	0,3	0,4	-0,1	-15%	0,4	-0,1	-17%
Avgift för kortämne	0,1	0,0	0,1	285%	0,2	-0,1	-59%
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-0,1	-100%
Övriga intäkter	12,7	0,0	12,7	100%	0,5	12,2	2435%
Summa	84,3	80,6	3,7	5%	84,3	0	-1%

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 9,4 mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. För 2020 innefattade årets första tre månader normalt resande innan utbrottet av covid-19.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall aug 2021	Budget aug 2021	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2020-2021	Förändring 2020-2021 (%)
Härnösands kommun	0,3	0,5	-0,1	-25%	0,4	-0,1	-20%
Kramfors kommun	0,5	1,0	-0,5	-51%	0,7	-0,2	-29%
Sollefteå kommun	0,7	1,6	-0,9	-57%	1,0	-0,3	-31%
Sundsvalls kommun	20,5	28,7	-8,1	-28%	24,9	-4,3	-17%
Timrå kommun	2,0	2,1	-0,2	-8%	1,7	0,3	18%
Ånge kommun	0,1	0,2	-0,1	-55%	0,1	0,0	-31%
Örnsköldsviks kommun	4,3	8,3	-3,9	-48%	6,4	-2,0	-32%
Region Västernorrland	6,1	12,7	-6,6	-52%	8,8	-2,7	-30%
Summa intäkter	34,6	55,0	-20,5	-37%	44,0	-9,4	-21%

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 499,1 mnkr och budget till 476,8 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 22,3 mnkr. I kostnaderna för perioden ingår fordonshyra med 20,7 mnkr, denna kostnad har vidarefakturerats tidigare år och i och med det netto redovisats. Trafikkostnaderna 314,9 mnkr är 14,1 mnkr högre än budgeterat. Vid budgetarbetet inför 2021, var utfallet av dåvarande trafikavtal med reseincitament negativt, varvid trafikkostnad inför 2021 skrevs ned. Under våren har dessa trafikavtal omförhandlats till rena produktionsavtal.

Kostnaderna för särskild persontrafik är 4,7 mnkr lägre än budget, likaså tågtrafik har ett lägre utfall än budgeterat med 3,7 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021-2020 (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-314,9	-300,8	-14,1	5%	-288,8	-26,1	9%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-71,9	-76,3	4,7	-6%	-59,1	-12,5	21%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-47,1	-50,8	3,7	-7%	-41,7	-5,4	13%
Fordonshyra	-20,7	0	-20,7	-	-17,8	-2,9	16%
Administrativa kostnader	-38,1	-40,0	1,9	-5%	-37,9	-0,2	1%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-1,9	-3,1	1,2	-39%	-2,3	0,4	-18%
Stationsavgifter	-0,4	-1,4	0,9	-68%	-1,1	0,7	-60%
Biljettsamverkan X-trafik	-2,7	-2,7	0	0%	-1,3	-1,4	105%
Kompletteringstrafik	-0,9	-1,3	0,4	-28%	-1,1	0,2	-14%
Realtid, drift och underhåll	-0,6	-0,4	-0,3	64%	-0,8	0,2	-20%
Summa verksamhetens kostnader	-499,1	-476,8	22,3	5%	-451,9	-47,2	10%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 314,9 mnkr till och med augusti och är högre än budget om 300,8 mnkr med en budgetavvikelse om 14,1 mnkr.

Effekterna av pandemin påverkade under 2020 fem trafikområden med ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Denna stora minskning av antalet påstigande påverkar den rörliga delen av avtalet, resandeincitamentsersättningen. När antalet påstigande är lägre än vid basåret 2015 reduceras kostnaderna till trafikoperatörerna. I budget för 2021 lades därför ett lågt utfall av den rörliga delen. När nu reseincitamentsavtalen övergått till rena produktionsavtal från och med 2021-01-01, baserat på aktuell trafikbeställning, blir det en avvikelse.

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, kvarstår på samma nivåer som tidigare år.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken är 0,8 mnkr högre än budgeterad. Behovet av förstärkningstrafik, trots färre resenärer som följd av covid-19, har funnits på vissa linjer och turer under peaktid för att fördela resenärer på fler fordon.

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 26,2 mnkr. Förutom förändring av trafikavtal, är avvikelserna av index jämfört med föregående år 10,2 mnkr högre. Det är till följd av att index ifjol understeg budget till följd av pandemins effekter även på indexkorgarna, varvid avvikelserna blir stora.

Trafikkostnader (mnkr)	Utfall aug 2021	Budget aug 2021	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021-2020 (%)
Trafikkostnad	-263,3	-245,9	-17,4	7%	-252,2	-11,1	4%
Index	-46,8	-49,0	2,2	-4%	-36,6	-10,2	28%
Resandeincitament	0,0	-1,8	1,8	-100%	2,4	-2,4	-100%
Miljöincitament	-0,7	-0,8	0,1	-13%	-0,7	0,0	0%
Förstärkningstrafik	-4,1	-3,3	-0,8	24%	-1,7	-2,5	141%
Summa	-314,9	-300,8	-14,1	5%	-288,8	-26,2	9%

Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Under 2021 har index återhämtat sig jämfört med 2020 då index påverkades i hög grad av covid-19 bland annat genom riksdagsbeslut kring permitteringar och nedsättning av sociala avgifter. De olika indexkorgarnas fortsatta utveckling påverkas framförallt av vilka beslut och stödåtgärder som kommer att ges näringslivet under 2021.

En effekt av covid-19, är att de stödåtgärder som verkställts har haft stor påverkan på utfallet av AKI (arbetskostnadsindex). Till följd av detta har SCB fortsatt publicera ett temporärt AKI index, vilket justerar effekten för de branscher där effekterna slår. Vid rapporteringen i juni 2021, har dock aktuella indexkorgar återhämtat sig och närmast sig budgetnivån för 2021.

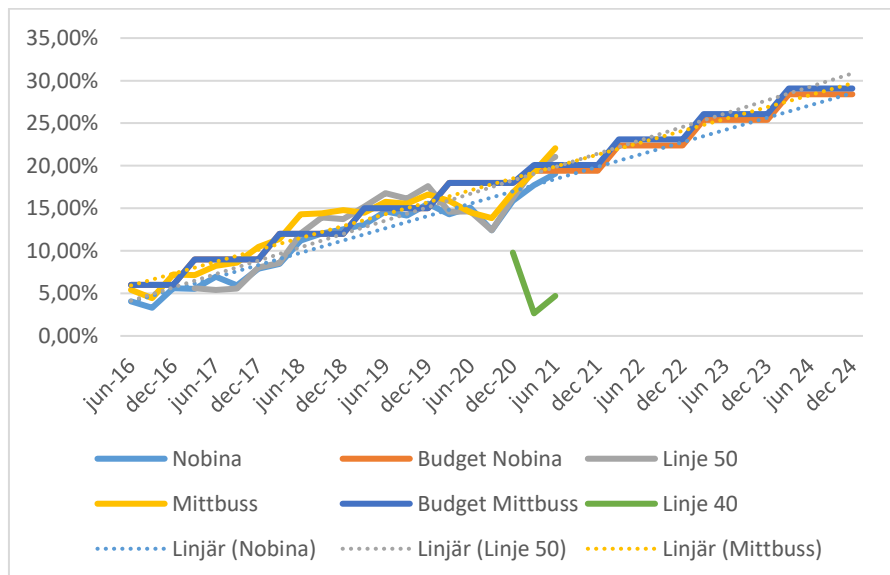


Diagram: Indexutveckling 2014 -2021 utfall till och med juni SCB

Särskild persontrafik

Nya trafikavtal för särskild persontrafik driftsattes i juni, Sollefteå kommun som tidigare upphandlat sina resor själva, ingår i de nya trafikavtalen. Ersättningsmodellen bygger på en kombination av fast ersättning samt rörlig ersättning jämfört med tidigare modell där enbart rörlig ersättning utgick.

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 71,5 mnkr per augusti och budgeten motsvarade period uppgår till 76,1 mnkr vilket medför en budgetavvikelse om 6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på covid-19 som lett till minskat resande som i sin tur leder till lägre kostnader. Kostnaden per resa har ökat till följd av att resenärer inte samordnas i lika hög grad vilket leder till mindre besparing.

Budgetavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor är 3,5 mnkr högre kostnader jämfört med budget. Kostnaden för sjukresor uppgår till 54,3 mnkr och för samma period föregående år uppgick kostnaderna till 43,1 mnkr. Det motsvarar en kostnadsökning på 26 procent. Vid en jämförelse med föregående år har antalet sjukresor ökat med 5 procent till 93 119 resor. Andelen samordnade sjukresor är 22 procent lägre jämfört med tidigare år vilket för med sig ökade kostnader.

I Örnsköldsviks kommun är skillnaden mellan utfall och budget 37 procent lägre kostnader, jämfört med föregående års utfall per augusti har kostnaden ökat med 0,5 mnkr. Antalet resor har minskat med 6 procent till 19 421. En bidragande orsak till kostnadsökningen är de restriktioner som tillämpats gällande samordning av resor.

För Kramfors kommun visar budgetavvikelsen på 33 procent lägre kostnader vilket motsvarar 2,5 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har resandet minskat med 7 procent till 17 137 vilket motsvarar minskade kostnader med 0,4 mnkr.

Kostnaden för Timrå kommun redovisar 1,3 mnkr lägre kostnader jämfört mot budget och 0,1 mnkr högre kostnader jämfört mot föregående år. Antalet resor är i nivå med tidigare år.

I Ånge kommun är skillnaden mellan utfall och budget 0,4 mnkr lägre kostnader och jämfört med föregående år redovisas en kostnadsökning med 0,5 mnkr. Det totala resandet har ökat med 14 procent till 4 323 resor jämfört med samma period tidigare år.

Budgetavvikelsen för Härnösands kommun redovisar 39 procent lägre kostnader. Resorna har minskat med 1 433 i jämförelse med föregående år vilket resulterar i en lägre kostnad på 0,1 mnkr.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall aug 2021	Budget aug 2021	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021-2020 (%)
Region Västernorrland	-54,3	-50,7	-3,5	7%	-43,1	-11,2	26%
Ånge kommun	-1,9	-2,3	0,4	-18%	-1,4	-0,5	33%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	-100%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-1,9	-3,2	1,3	-41%	-1,8	0,0	1%
Härnösands kommun	-2,3	-3,7	1,4	-39%	-2,4	0,1	-6%
Kramfors kommun	-5,1	-7,7	2,5	-33%	-5,5	0,3	-6%
Sollefteå kommun	-0,7	0,0	-0,7	-100%	0,0	-0,7	100%
Örnsköldsviks kommun	-5,3	-8,4	3,1	-37%	-4,8	-0,5	11%
Summa	-71,5	-76,1	4,6	-6%	-59,0	-12,5	-22%

Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 35,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget.

Under 2021 slutförs den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen är inte klar, varför utfall visas på en övergripande nivå.

Verksamhet, mnkr	Utfall aug			Budget aug			Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Netto-kostnad aug 2020
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad			
Kramfors	0,5	-24,5	-24,0	0,4	-24,5	-24,1	0,1	-0,6%	-22,8
Ånge	2,2	-12,3	10,1	2,1	-14,0	-11,9	1,8	-15,0%	-10,1
Central bedömningsfunktion	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,7	-1,7	0,4	-22,5%	-1,4
Summa	2,7	-38,1	-35,4	2,6	-40,2	-37,7	2,3	10%	-34,3

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter.

Verksamhetens nettokostnad (mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021-2020 (%)
Region Västernorrland	-180,2	-174,4	-5,9	3%	-156,0	-24,3	16%
Sundsvalls kommun	-104,3	-92,3	-12,0	13%	-91,6	-12,7	14%
Örnsköldsviks kommun	-59,0	-53,8	-5,2	10%	-53,4	-5,6	10%
Härnösands kommun	-22,1	-24,2	2,0	-8%	-21,7	-0,4	2%
Kramfors kommun	-18,0	-19,6	1,6	-8%	-17,3	-0,7	4%
Timrå kommun	-13,3	-14,6	1,3	-9%	-12,8	-0,4	3%
Sollefteå kommun	-11,2	-10,1	-1,1	11%	-9,8	-1,4	14%
Ånge kommun	-7,2	-7,9	0,6	-8%	-6,9	-0,3	5%
Summa	-415,4	-396,7	-18,6	5%	-369,6	-45,8	12%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall aug 2020	Förändring 2021-2020	Förändring 2021-2020 (%)
Region Västernorrland	177,4	171,0	-6,4	4%	152,5	-24,9	10%
Sundsvalls kommun	77,0	47,6	-29,5	62%	48,8	-28,2	41%
Örnsköldsviks kommun	37,3	25,4	-11,9	47%	27,0	-10,3	25%
Härnösands kommun	6,0	-3,0	-9,0	-297%	1,8	-4,2	108%
Kramfors kommun	18,0	19,6	1,6	-8%	17,3	-0,7	3%
Timrå kommun	13,3	14,6	1,3	-9%	12,8	-0,4	2%
Sollefteå kommun	11,2	10,1	-1,1	11%	9,8	-1,4	9%
Ånge kommun	7,2	7,9	0,6	-8%	6,9	-0,3	3%
Summa	347,4	293,0	-54,4	19%	276,9	-70,4	17%

Prognos 2021

Prognossäkerheten är en viktig förutsättning för att kunna korrigera eventuella fluktuationer under året och även inför arbetet med budget kommande år. Vid tertialuppföljning per april gjordes en förenklad tertialrapport utan en komplett helårsprognos. Utifrån utfallet per augusti har en helårsprognos upprättats. Utifrån de förändrade förutsättningarna för verksamheten som covid-19 medför finns det stora osäkerheter i helårsprognosen jämfört med tidigare år. Utvecklingen av resenärernas beteende, statsbidrag, incitamentsersättningar och indexuppräknningar är exempel på faktorer som har stor betydelse för prognostiserandet och dessa har varit svårbedömda.

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 606,8 mnkr jämfört med budgeterade 592,6 mnkr. Avvikelsen uppgår till 14,2 mnkr.

Intäkternas högre prognos beror till största del på att tidigare skuldförda bidrag har resultatförts och prognostiserat bidrag för uteblivna biljettintäkter från Trafikverket höjer intäkterna med 27,7 mnkr jämfört med budget. I övrigt minskar biljettintäkter och skolkort med 28,8 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens kostnader prognostiseras 37,5 mnkr högre än budget, motsvarande 5,2 procent. Detta främst som en effekt av de omförhandlade trafikavtalen, från incitament till produktionsavtal, till följd av 2020 års negativa utfall på resandeincitamenten. I prognosen ingår även tåghyra till Norrtåg AB på 31 mnkr samt motsvarande tåghyra från AB Transitio, som inte budgeterats.

Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 492,1 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 437,0 mnkr. Avvikelse för medlemsbidraget är 55,1 mnkr, motsvarande nästan 13 procent.

Belopp, mnkr	Års-prognos aug 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %
Verksamhetens intäkter	149,0	125,6	23,4	18,6%
Verksamhetens kostnader	-754,9	-717,4	-37,5	5,2%
Avskrivningar	-0,9	-0,8	-0,1	0,0%
Verksamhetens nettokostnad	-606,8	-592,6	-14,2	2,4%
Kommunala biljettsubventioner	114,7	155,6	-40,9	-26,3%
Medlemsbidrag	492,1	437,0	55,1	12,6%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringsutrymme uppgår till 0,8 mnkr för nya biljettmaskiner och bedömningen är att det kommer att vara förbrukat vid årets slut. Utöver detta har det under perioden investerats i nya datorer .

Investeringar (mnkr)	Årsprognos aug	Budget 2021	Utfall aug
Biljettmaskiner	0,8	0,8	0,1
Datorer	0,2	0,0	0,2
Totalt	1,0	0,8	0,3

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2020
Biljettintäkter busstrafik	62,7	86,3	-23,6	-27%	63,3
Intäkter skolkort	15,0	20,2	-5,3	-26%	16,1
Intäkter tågtrafik	1,7	8,0	-6,3	-79%	4,2
Fordonshyra tåg	31,1	0,0	31,1	100%	30,8
Bidrag, Samverkande system	3,5	3,2	0,3	9%	3,4
Bidrag, Trafikverket	15,0	0,0	15,0	100%	15,2
Vinst försäljning mat.anl.tillg	0,0	0,0	0,0	-	0,5

Resplusintäkter	2,2	2,9	-0,7	-24%	2,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,8	1,5	0,2	14%	1,4
EU-bidrag projekt Koll2020	0,4	0,0	0,4	100%	3,9
Reklam på buss	0,6	0,6	0,0	5%	0,5
Bussgodsintäkter	0,3	0,4	-0,1	-26%	0,5
Färdtjänsthandläggning	1,0	1,0	0,0	0%	0,9
Färdtjänstsamordning	0,4	0,6	-0,1	-25%	0,6
Persontransporter	0,5	0,8	-0,3	-37%	0,5
Avgift för kortämne	0,1	0,1	0,1	136%	0,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,0	0,10	100%	0,1
Övriga intäkter	12,7	0,0	12,7	100%	0,1
Summa	149,0	125,6	23,4	19%	144,4

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Målet totalt för 2021 har varit att biljettintäkterna ska motsvara 2020 års nivå vilket är cirka 70% av biljettintäkterna för 2019. I prognosen har 15 Mkr medtagits i intäkter för regeringens beslut om statsbidrag. För 2020 utbetalades det drygt 15 Mkr och eftersom det fortfarande finns en osäkerhet om hur stort belopp kommer att vara har föregående års utfall använts i prognosen för 2021.

Trafikverket handlägger ersättningsanspråk och ansökningstiden är 15 september. Utbetalning från Trafikverket kommer att ske efter att samtliga ansökningar har inkommit under tidsperioden, dvs ej löpande.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Årsprognos aug 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2020
Härnösands kommun	0,6	0,7	-0,1	-20%	0,6
Kramfors kommun	1,0	1,5	-0,6	-37%	1,0
Sollefteå kommun	1,5	2,5	-1,0	-40%	1,4
Sundsvalls kommun	36,1	45,9	-9,9	-21%	35,0
Timrå kommun	2,9	3,2	-0,3	-9%	3,9
Ånge kommun	0,2	0,3	-0,1	-40%	0,2
Örnsköldsviks kommun	8,6	13,0	-4,4	-34%	9,1
Region Västernorrland	11,8	19,0	-7,2	-38%	12,0
Summa intäkter	62,7	86,3	-23,6	-27%	63,3

Verksamhetens kostnader

Budgerade kostnader (mnkr)	Års- prognos aug	Budget 2021	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2020
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-472,3	-451,2	-21,1	5%	-450,5
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-114,6	-117,7	3,1	-3%	-97,5
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-70,7	-75,2	4,6	-6%	-63,2
Fordonshyra	-31,1	0,0	-31,1	100%	-29,6
Administrativa kostnader exkl avskr	-56,4	-60,0	3,6	-6%	-61,2
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-2,9	-4,7	1,8	-39%	-4
Stationsavgifter	-0,7	-2,0	1,4	-68%	-1,6
Biljettsamverkan X-trafik	-4,0	-4,0	0,0	0%	-2
Kompletteringstrafik	-1,4	-2,0	0,6	-28%	-1,6
Realtid, drift och underhåll	-1,0	-0,6	-0,4	64%	-1,2
Summa verksamhetens kostnader	-754,9	-717,4	-37,6	5%	-712,4

Linjelagd busstrafik

De totala trafikknaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 472,3 mnkr. Budget för året uppgår till 451,2 mnkr vilket medför en avvikelse om 21,1 mnkr i högre kostnad. Det finns svårigheter att lämna en prognos för 2021 till följd av en osäker utveckling av covid-19 pandemin. Om Folkhälsomyndigheten återkommer med nya rekommendationer vid ökad smittspridning så kommer det åter att slå hårt mot kollektivtrafiken. (såväl som om stödåtgärder förnyas till arbetsmarknaden).

Trafikkostnaden prognostiseras 26,0 mnkr högre än budget samt att resandeincitament helt tagits bort. Det är till följd av omförhandling av reseincitamentsavtalen till rena produktionsavtal. Därför finns ingen rörlig del, utan trafikknaderna är fastslagna.

Trenden för indexutvecklingen ger en viss återhämtning och närmar sig budgeterad nivå.

För förstärkningstrafiken prognostiseras kostnaderna till 6,2 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än vad som budgeterats. Det beror främst på ett behov på vissa linjer och turer under peaktid för att fördela resenärer på fler fordon under våren.

Trafikkostnader (mnkr)	Årsprognos	Budget 2021	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse %	Utfall 2020
Trafikkostnad	-394,8	-368,8	-26,0	7%	-379,3
Index	-70,3	-73,5	3,3	-4%	-58,7
Resandeincitament	0,0	-2,7	2,7	-100%	-8,1
Miljöincitament	-1,0	-1,1	0,1	-10%	-1,2
Förstärkningstrafik	-6,2	-5,0	-1,2	23%	-3,3
Summa trafikknaderna	-472,3	-451,2	-21,1	5%	-450,5

Särskild persontrafik

Prognosen för särskild persontrafik redovisar 2,8 mnkr lägre kostnader jämfört mot budget. Prognosavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor är ökade kostnader på 4,6 mnkr högre än budget. Utifrån den osäkerhet som råder kring fortsatta restriktioner om samordning samt utfall på antal resor i och med förändrade egenavgifter från september gör att prognosen är svårbedömd.

Resandeutvecklingen i kommunerna har utifrån pandemins restriktioner varit på en låg nivå under perioden. Bedömningen för prognosen baseras på en ökad resandeutvecklingen under resterande delen av året när samhället öppnas upp samt att det är möjligt att öka samordningen.

Prognosavvikelsen för Örnsköldsviks kommun visar på 26 procent minskade kostnader jämfört mot budget. I jämförelse med föregående år visar prognosen på 3,2 mnkr lägre kostnader.

I Kramfors kommun prognostiseras 2,5 mnkr lägre kostnader i jämförelse med föregående år. Prognosavvikelsen visar 24 procent lägre kostnader i jämförelse mot budget.

Prognosen för Härnösands kommun är 1,3 mnkr lägre kostnader än utfallet 2020 och jämfört mot budet påvisar prognosen 1,6 mnkr minskade kostnader.

I Timrå kommun prognostiseras kostnaden till 3,5 mnkr vilket motsvarar 29 procent lägre kostnader än budgeterad.

Prognosen för Ånge kommun är 0,1 mnkr lägre kostnader jämfört mot budget.

För Sollefteå kommun prognostiseras kostnaden till 2,2 mnkr.

Särskild persontrafik, mnkr	Årsprognos aug	Budget 2021	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse %	Utfall 2020
Region Västernorrland	-82,5	-77,8	-4,6	6%	-73,9
Ånge kommun	-3,3	-3,4	0,1	-3%	-2,3
Sundsvalls kommun	0,0	-0,1	0,0	-37%	0,0
Timrå kommun	-3,5	-5,0	1,4	-29%	-3,0

Härnösands kommun	-4,2	-5,8	1,6	-28%	-3,7
Kramfors kommun	-9,2	-12,2	3,0	-24%	-9,1
Sollefteå kommun	-2,2	0	-2,1	100%	0,1
Örnsköldsviks kommun	-9,6	-13	3,4	-26%	-7,7
Summa	-114,5	-117,3	2,8	-2%	-99,9

Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna prognostiseras till 52,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget.

Under 2021 slutförs den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen är inte klar, varför utfall visas på en övergripande nivå.

Verksamhet, mnkr	Prognos 2021			Budget 2021			Budget-avvikelse nettokost.	Budget-avvikelse %	Netto-kostnad 2020
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad			
Kramfors	0,9	-36,4	-35,5	0,6	-36,8	-36,2	0,8	-22,5%	-38,4
Ånge	3,5	-18,5	15,0	3,2	-21,0	-17,8	2,9	-16,2%	-15,1
Central bedömningsfunktion	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,5	-2,5	0,6	-2,1%	-2,0
Summa	4,4	-56,8	-52,4	3,8	-60,4	-56,6	4,1	-7,4%	-34,3

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter.

Verksamhetens nettokostnad (mnkr)	Års-prognos aug	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2020
Region Västernorrland	-265,6	-262,9	-2,7	1,0%	-243,8
Sundsvalls kommun	-144,3	-134,7	-9,6	7,2%	-133,3
Örnsköldsviks kommun	-86,4	-80,4	-5,9	7,4%	-83,2
Härnösands kommun	-34,1	-36,3	2,2	-6,0%	-33,2
Kramfors kommun	-28,1	-30,0	1,9	-6,3%	-27,0
Timrå kommun	-20,4	-21,7	1,4	-6,1%	-17,5
Sollefteå kommun	-16,7	-14,9	-1,8	12,2%	-15,0
Ånge kommun	-11,3	-11,8	0,5	-4,1%	-9,8
Summa	-606,9	-592,6	-14,2	2,4%	-562,9

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter.

Medlemsbidrag (mnkr)	Års-prognos aug	Budget 2021	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2020
Region Västernorrland	261,2	257,8	3,4	1,3%	238,8
Sundsvalls kommun	97,0	67,6	29,3	43,4%	69,2
Örnsköldsviks kommun	51,7	37,8	14,1	37,4%	41,8
Härnösands kommun	5,7	-4,5	10,2	226,2%	3,9
Kramfors kommun	28,1	30,0	-1,9	-6,3%	27,0
Timrå kommun	20,3	21,7	-1,3	-6,1%	17,5
Sollefteå kommun	16,7	14,9	1,8	12,2%	15,0
Ånge kommun	11,3	11,8	-0,5	-4,1%	9,8
Summa	492,2	437,0	55,2	12,7%	423,1

Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer och ingår i den sammanställda redovisningen.

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i att alla bussgodsbolag i norrlandslänet tappar frakter och det medför att omsättning och resultat minskar.

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av godstransporter i Västernorrland.

Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal personkilometer i Västernorrland.

Under året har kvaliteten i trafiken påverkats till stor del av den snörika vintern, stora belastningar på infrastruktur har medfört trafikstörningar vilket påverkat trafik kvalitet negativt. Under sommaren har det varit omfattande banarbeten och fortsatt infrastrukturstörningar till följd av urspårningar av godståg, åsknedslag i teknikskåp och ERTMS störningar på Haparandabanan för att nämna några orsaker.

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige

Specifikation skuld ägare per 2021-08-31						
Region	Ing balans	Trafikkostnad 2021	Förskotts-fakturering 8 månader	Aconto för september	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-13 114	45 974	-44 118	-6 303		-17 562
Region Jämtland Härjedalen	-2 822	19 539	-19 875	-2 839		-5 997
Länstrafiken i Västerbotten AB	-20 780	35 329	-35 341	-5 049	10 400	-15 441
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-8 467	26 041	-25 703	-3 672		-11 801
	-45 183	126 882	-125 037	-17 862	10 400	-50 800
Summa skuld aktieägare						-50 800

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

AB Transitio

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar.

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets namn.

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte kommer nås 2021 utifrån prognoserna. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målen om *Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet*, *Minskad negativ miljöpåverkan* och *Resurseffektiv kollektivtrafik*. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin.

Av övriga sju delmål bedöms ett delvis uppfyllas under 2021.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Utfallet av flera indikatorvärdena till och med augusti ligger under riktvärdena.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Flertalet indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Ja, med vissa brister.	Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är införd. Det har genomförts tester och lansering av realtid i Din Tur app vilket kommer bidra till en bättre resandeupplevelse.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i prioriterade stråk har minskat med 22 procent jämfört med motsvarande period 2020.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Inget ytterligare arbete är utfört.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Det har inte genomförts någon medarbetarenkät under 2021.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät. Sjuktalet har minskat jämfört med motsvarande period 2020. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar har minskat i förhållande till 2020. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har minskat.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Effekterna av covid-19 innebär att de förutsättningar som gällde när verksamhetsplanering och målarbete för 2020 gjordes är fundamentalt förändrade. Att öka resandet är en central del i verksamhetsarbetet och det motverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hur covid-19 ska hanteras. Bedömningen är att myndighetens måluppfyllelse under 2020 kommer utifrån detta ligga på en låg nivå. Målsättningen för årets verksamhet har till stora delar fått ett förändrat perspektiv och fokus är att bedriva god och säker verksamhet utifrån nu gällande förutsättningar.

De åtgärder som vidtas är att på ett så bra och flexibelt sätt som möjligt verka för nöjda resenärer, och i det innefattas även att resandet utifrån covid-19 perspektiv sker så säkert som möjligt. Kommande

års utveckling av resandet är avgörande för möjligheten att uppnå god ekonomisk hushållning eftersom ett ökat resande är en nyckelfaktor för detta.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2021-08-31		2020-08-31		2021-08-31	
				Prognos 2021	Budget 2021		
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	84,3	84,2	149,0	125,6	134,8	111,4
Verksamhetens kostnader	3	-499,1	-451,9	-754,9	-717,4	-558,6	-496,5
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-0,6	-2,0	-0,9	-0,8	-8,6	-1,2
Verksamhetens nettokostnader		-415,4	-369,6	-606,8	-592,6	-432,3	-386,3
Kommunala biljettsubventioner	5	68,0	92,7	114,7	155,6	68,0	92,7
Medlemsbidrag	6	347,4	276,9	492,1	437,0	367,6	294,1
Verksamhetens resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,4
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4

Förändring från och med 2021, av rubricering för driftsbidrag till Norrtåg i koncernkonsolideringen. Justerad från Verksamhetens intäkter och återfinns i Medlemsbidrag för både 2020 och 2021.

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2021-08-31		2020-08-31	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	7	0,1	0,2	0,1	0,2
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	7	1,6	1,1	246,5	3,2
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	8	17,1	17,2	0,1	1,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	0,0	0,1
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	66,7	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		17,1	17,2	66,8	1,1
Summa anläggningstillgångar		18,7	18,6	313,3	4,5
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0

Kortfristiga fordringar	9	147,2	79,8	150,6	76,2
Kassa och bank	12	17,4	65,6	76,5	90,8
Summa omsättningstillgångar		164,6	145,4	227,1	167,0
SUMMA TILLGÅNGAR		183,4	163,9	540,4	171,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	0,0
Balanserat resultat		1,3	1,3	-0,5	1,3
Årets resultat		0,0	0,0	0,4	0,4
Summa eget kapital		1,3	1,3	-0,1	1,7
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	14,9	4,1
Summa avsättningar		0,0	0,0	14,9	4,1
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	274,0	0,5
Kortfristiga skulder	10	182,0	162,6	251,6	165,2
Summa skulder		182,0	162,6	525,6	165,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		183,4	163,9	540,4	171,6

Kassaflödesanalys - Koncernen

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,4	-0,1
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	11	0,6	2,6	0,9	1,9
Betald inkomstskatt		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		0,6	2,6	1,3	1,8
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		-49,6	-14,1	-53,0	-13,7
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder		-63,5	4,3	-62,0	3,4
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-112,5	-7,2	-113,7	-8,5
Investeringsverksamheten					
Lämnat kapitaltillskott		0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-0,2	-1,3	-1,0	-2,3
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0

Avyttring immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan		0,0	0,0	37,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-0,2	-1,3	36,0	-1,8
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		0,0	0,0	0,0	0,8
Amortering		0,0	0,0	0,0	-0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	0,0	0,0	0,6
Årets kassaflöde		-112,7	-8,5	-77,7	-9,7
Likvida medel vid periodens början	12	130,1	138,6	154,6	164,4
Likvida medel vid periodens slut	12	17,4	130,1	76,5	154,6

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunalförbundets delårsrapport är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Periodiseringar

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats.

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala verksamheten samt är väsentliga belopp.

Tillgångar/Skulder

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:

Tillämpade avskrivningstider

ÅR

Bussar	5
Inventarier	5
Biljettmaskiner	5
Datorer	3

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer än 10 år.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp direkt avskrivs.

Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att det skulder som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är långfristiga.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Leasing

Till följd av nytt avtal bruttoredo visas fordonshyra för tåg, det vill säga med en hyresintäkt respektive -kostnad. Tidigare motsvarade hyresintäkten hyreskostnaden, och posterna kvittades i redovisningen. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

Sammanställda räkenskaper

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens ekonomiska ställning. Klynningmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av de sammanställda räkenskaperna. Förutom kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 procent ägda bolaget Norrtåg AB.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
	2021-08-31	2020-08-31	Prognos 2021	Budget 2021	2021-08-31	2020-08-31
Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande post	84,3	84,3	128,0	125,6	134,8	111,4
Biljettintäkter	35,7	47,0	69,4	103,2	35,7	47,0
Skolkortsintäkter	7,9	8,6	15,2	19,7	7,9	8,6
Resplusintäkter	1,5	1,3	2,0	2,8	1,5	1,3
Fraktintäkter	0,2	0,3	0,4	0,5	12,2	12,9

	Bidrag Trafikverket (system)	2,3	2,3	3,4	3,2	61,4	29,6
	Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	EU-bidrag	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	1,8
	Tåghyror	19,7	19,7	31,1	0,0	0,0	0,0
	Ersättning resande med RKT M färdbevis	0,0	0,0	1,7	8,0	0,0	0,0
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	15,7	3,2	17,1	4,6	15,7	10,2
Not 3	Verksamhetens kostnader	-499,1	-451,9	-754,9	-717,4	558,6	-496,5
	Trafikkostnader	-439,6	-395,4	-657,6	-626,3	515,4	-425,7
	Tåghyra	-20,7	-17,8	-31,1	-31,3	0,0	-17,8
	Personalkostnader inkl direktionen	-22,3	-23,5	-33,5	-38,2	-28,8	-28,8
	Transportkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-5,4
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-7,2	-6,3	-10,8	-11,1	-7,2	-6,3
	Lokalkostnader	-1,4	-1,4	-2,1	-2,2	-1,4	-1,4
	Konsultkostnader	-1,3	-1,2	-1,9	-1,7	-1,3	-1,2
	Övriga kostnader	-6,5	-6,2	-17,8	-6,8	-15,7	-9,8
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar	0,6	-2,0	-0,9	-0,8	-8,6	-1,2
	Avskrivning immateriella tillgångar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-0,5	-0,8	-0,8	-0,7	-8,5	-1,1
	Nedskrivning	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 5	Kommunal biljettsubvention	68,0	92,7	114,7	155,8	68,0	92,7
	Sundsvalls kommun	28,7	44,8	49,9	70,2	28,7	44,8
	Örnsköldsviks kommun	21,7	26,5	34,5	42,7	21,7	26,5
	Härnösands kommun	17,6	21,4	30,3	42,9	17,6	21,4
	Timrå kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 6	Medlemsbidrag och driftsbidrag	347,4	276,9	492,2	437,0	367,6	294,1
	Region Västernorrland	177,4	152,5	261,2	257,8	177,4	152,5
	Sundsvalls kommun	77,0	48,8	96,9	67,6	77,0	58,8
	Örnsköldsviks kommun	37,3	27,0	51,9	37,8	37,3	27,0
	Härnösands kommun	6,0	1,8	5,7	-4,5	6,0	1,8
	Kramfors kommun	18,0	17,3	28,1	29,9	18,0	17,3
	Sollefteå kommun	13,3	9,8	16,7	14,9	13,3	9,8
	Timrå kommun	11,2	12,8	20,4	21,7	11,2	12,8

Ånge kommun	7,2	6,9	11,3	11,8	7,2	6,9
Norrtåg AB					20,2	17,1

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2021-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Not 7	Materiella och immateriella anläggningstillgångar			
Ingående anskaffningsvärden	44,1	51,6	252,5	56,4
Årets anskaffningar	0,3	0,2	47,9	0,6
Försäljningar och utrangeringar	0,0	-14,0	0,0	-14,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	44,4	37,8	300,4	43,1
Ingående avskrivningar	-42,2	-49,6	-45,3	-52,4
Försäljningar och utrangeringar	0,0	14,0	0,0	14,0
Avskrivningar	-0,6	-0,9	-8,6	-1,2
Utgående ackumulerade avskrivningar	-42,8	-36,5	-53,9	-39,6
	1,6	1,3	246,5	3,4

	Antal	Kvotvärde, kr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning		
			Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	
Not 8	Finansiella anläggningstillgångar						
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	1,0	1,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	244	0,7	0,7	0,0	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
				17,2	17,2	1,0	1,0
Not 9	Kortfristiga fordringar		147,2	79,8	150,6	75,9	
	Kundfordringar		104,5	20,1	106,8	22,1	
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17,8	38,3	22,0	24,7	
	Övriga kortfristiga fordringar		24,9	21,4	21,8	29,1	
Not 10	Kortfristiga skulder		182,0	162,6	251,6	165,3	
	Leverantörsskulder		42,2	43,7	74,8	52,1	
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		8,4	19,6	36,2	30,7	
	Övriga kortfristiga skulder		131,5	99,3	140,6	82,5	

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31

Not 11	Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	0,6	2,6	0,9	1,9
	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
	Avskrivningar	0,6	1,5	0,9	1,9
	Nedskrivningar	0,0	1,1	0,0	0,0
	Ökning av avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förändring avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 12	Likvida medel	17,4	130,1	76,5	154,6
	Kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kassa och bank	17,4	130,1	76,5	154,6

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Budget

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund för att användas som verktyg för beslutsfattning

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser.

Jämförelsestörande poster

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.

Omsättningstillgång

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till likvida medel.

Resultaträkning

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).

