

## PROTOKOLL



Datum  
2022-09-29

Diariernr  
22/00425-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-09-29

**Tid:** 09.15 – 12.26  
**Datum:** 2022-09-29  
**Plats:** Fullmäktigesalen Region  
Västernorrland

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Charlotta Hellhoff	Mathias Sundin	Michaela Björk
Camilla Norberg	Göran Anger	
Thomas Olsson	Michael Arnstigen §106-108, 117-120	

**Övriga närvarande:**

**Justerare:**  
Knapp-Britta Thyr (MP)

**Tid för justering:** 2022-10-03  
**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**  
Se sista sidan

### ANSLAG/BEVIS

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

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>Anslaget uppsatt den</b>	<b>Anslaget nedtas den</b>
2022-09-29	2022-10-03	2022-10-26

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

## PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Henrik Sendelbach (KD)	X									Ordförande	
<b>Region Västernorrland</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sara Nylund (S)	X	X								Avvek under § 112	
Lars-Gunnar Hultin (V)											
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Mikael Malmén (S)	X										
<b>Örnsköldsvik</b>											
<b>Ersättare</b>											
Andreas Jansson (C)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Malin Svanholm (S)											
<b>Kramfors</b>											
<b>Ersättare</b>											
Jon Björkman (V)	X	X									
<b>Härnösand</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
<b>Härnösand</b>											
<b>Ersättare</b>											
Christian Wasell (M)											
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Hans Forsberg (C)	X										
<b>Sundsvall</b>											
<b>Ersättare</b>											
Sven Bredberg (M)											
<b>Timrå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Stefan Dalin (S)	X									Ankom under § 117	
<b>Timrå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Gunnar Grönberg (S)	X	X								Tjänstgörande till § 117	
<b>Ånge</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Jan Filipsson (S)	X										
<b>Ånge</b>											
<b>Ersättare</b>											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ordinarie</b>											
Paul Höglund (C)											
<b>Sollefteå</b>											
<b>Ersättare</b>											
Curt Noppa (S)	X	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

### § 120. Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023

Mål- och resurs-  
plan 2023-2025  
med budget 2023

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Mål- och resursplan 2023– 2025 med budget för 2023.

#### Bakgrund

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare.

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. Under 2022 så har index för de olika trafikavtalen ökat drastiskt som en följd av Ukrainakriget vilket medför omfattande kostnadsökningar.

Nuvarande trafikavtal sträcker sig till 2025 för särskilda persontransporter och till 2026 eller 2027 för linjelagd trafik. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande.

#### Myndighetens bedömning

MRP för 2023-2025 har endast genomgått årlig justering av indikatorer och texter. Vissa indikatorer är nedjusterade utifrån utvecklingen under 2021 och 2022. Upplägget utgår från världsläget med Ukrainakriget och därtill kopplade kostnads- och konjunkturförändringar. Upplägget utgår även ifrån de trender i resande efter pandemin som vi hittills kan se.

Förvaltningen utgår ifrån att såväl nytt trafikförsörjningsprogram som ny förbundsordning ska finnas antagna när det är dags att göra nästa års MRP och budget. Inför denna process så kommer myndigheten att genomföra ett omfattande arbete att fastställa årshjul med tillhörande processer samt formen för styrnings- och uppföljningsdokument så som MRP, verksamhetsplan, tertialrapporter och årsredovisning.

Budget för 2023 är framtagen utifrån senast kända underlag inom såväl resande som kostnader. Trots detta så är osäkerheten i budgeten stor då världsläget gör det svårt att bedöma hur kostnaderna kommer att utvecklas. Det är fortsatt även svårt att förutspå hur återhämtningen av resandet sker. Tendensen är att återhämtningen mattats av och att det kommer att krävas insatser i form av trafikutveckling och produktutveckling för att uppnå ett fortsatt ökat resande.

Förbundsordningen anger att en budget måste fastställas senast 30 september årligen och bifogat dokument är den bästa uppskattning som kan göras i nuläget. Med den snabba förändring som sker på kostnadssidan så är det dock troligt att det kommer att behöva tas fram reviderade versioner av budgeten.

#### Föredragande:

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.  
Mathias Sundin, trafikchef.

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

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-16 Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023

*Camilla Norberg*

Camilla Norberg

E-mail: [camilla.norberg@dintur.se](mailto:camilla.norberg@dintur.se)

Role: Stabsadministratör

Verified by Mobile BankID

2022-10-03 10:51 CEST

*Knapp Britta Thyr*

Knapp Britta Thyr

E-mail: [britta.thyr@harnosand.se](mailto:britta.thyr@harnosand.se)

Role: Ordförande samhällsnämnden

Verified by Mobile BankID

2022-10-03 11:47 CEST

*Henrik Sendelbach*

Henrik Sendelbach

E-mail: [henrik.sendelbach@rvn.se](mailto:henrik.sendelbach@rvn.se)

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2022-10-03 13:23 CEST