

## 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,<br>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

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](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

| Medlem<br>Namn               | När-<br>varo | Tjg.<br>Ers | Reservation<br>§ |  |  |  |  |  | Omröstning |                          | Anteckning<br>Justerare<br>Tjänstgör T.o.m.<br>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

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-09-29

#### Innehåll

|   |    |
|---|----|
| § 106. Sammanträdets öppnande.....  | 4  |
| § 107. Upprop .....   | 4  |
| § 108. Val av justerare för sammanträdet .....  | 4  |
| § 109. Godkännande av dagordning.....   | 4  |
| § 110. Föregående protokoll.....  | 4  |
| § 111. Ordförande rapporterar.....  | 5  |
| § 112. Förbundsdirektören rapporterar .....   | 6  |
| § 113. Hel- och delägda bolag.....  | 7  |
| § 114. Beslutsuppföljning .....   | 8  |
| § 115. Delegationsbeslut.....   | 8  |
| § 116. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar .....  | 8  |
| § 117. Information marknad .....  | 9  |
| § 118. Information trafikförsörjningsprogram och förbundsordning .....  | 10 |
| § 119. Information riktlinje visseblåsning .....  | 11 |
| § 120. Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023 .....  | 12 |
| § 121. Handlingsplaner revisionsrapporter 2021 .....  | 14 |
| § 122. Policy alkohol- och andra droger .....   | 15 |
| § 123. Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län .....       | 16 |
| § 124. Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län ..... | 18 |
| § 125. Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB.....  | 20 |
| § 126. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB.....   | 21 |
| § 127. Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik – Umeå i T23.....                                | 22 |
| § 128. Övriga frågor .....  | 24 |
| § 129. Sammanträdet avslutas .....  | 24 |

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 106. Sammanträdets öppnande

#### § 107. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna uppropet av ledamöter.

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

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

#### § 109. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

#### § 110. Föregående protokoll

##### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga föregående protokoll från 28 juni 2022 till handlingarna.

##### **Bakgrund**

Protokollet har varit utsänd för påseende.

##### **Föredragande:**

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 111. Ordförande rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

#### Bakgrund

Ordförande informerar om sitt uttalande i media innan valet om att höja priserna på biljetterna. Det var Sveriges radio som ringde och frågade om statliga subventioner och om ordförande hade några synpunkter på det. I samtalet kom även frågan om Din Tur skulle sänka priserna framöver och ordförande hade då svarat att det mest troligt skulle höjas.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 112. Förbundsdirektören rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

#### Bakgrund

##### *Medarbetarenkät*

Det kommer vara en medarbetarenkät under oktober månad på myndigheten. Det har inte varit någon medarbetarenkät sedan omorganisationen.

##### *Nya ledningsgruppen*

Under våren bestämde förbundsdirektören att myndigheten måste börja sikta mot den nya trafikupphandlingen och hitta nya mötesformer. Under hösten har myndigheten startat upp en ”ny ledningsgrupp” där representation från marknad, IT, HR och ekonomi finns. Det kommer även fortsatt vara möten där enbart chefer deltar.

##### *Trafikavtalen och Konkurrensverkets skrivelser*

I mars 2022 erhöll myndigheten skrivelser från Konkurrensverket (KKV) med frågor om de ändringar som gjorts i trafikavtalen. Skrivelserna föranleddes av ett anonymt tips till KKV. Skrivelserna har besvarats och KKV:s föredragande jurist har under september månad meddelat att KKV beslutat att inte ansöka om upphandlingsskadeavgift. Förlängningen av avtalen till december 2026 med möjlighet till förlängning till december 2027 kommer därför bestå.

##### *Inkommen skrivelse från Timrå kommun om trafikförändringar Linje 120 och Timrå återremittering*

Myndigheten återkommer med anledning av att Timrå kommunstyrelse återremitterat ärendet med en begäran om att få ett klargörande från Kollektivtrafikmyndigheten om hur den arbetar gentemot Trafikverket för att se till att den ersätter kommunen för den merkostnad kommunen får på grund av Trafikverkets ombyggnation av väg 562 från Sundsvall till Nolby.

Trafikverkets genomförande av ombyggnad av väg 562 mellan Nolby och Sundsvall har tvingat fram trafikförändringar på linje 120, med åtföljande kostnadspåverkan på Region Västernorrland, Sundsvall och Timrå.

Trafikförändringarna underställdes berörda medlemmars godkännande under sommaren.

Myndigheten har inget avtal med Trafikverket, däremot har Sundsvall ett samarbetsavtal med Trafikverket. Myndigheten kan inte utan avtalsstöd kräva Trafikverket på någon ersättning.

Efter diskussioner kommer direktionen överens om att myndigheten i framtiden ska delta i möten och ha dialog med medlemmarna och Trafikverket vid ombyggnationer av vägar. Frågan följs upp i direktionen längre fram.

#### Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.  
Göran Anger, senior rådgivare.

## PROTOKOLL

### § 113. Hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

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

#### Bakgrund

##### *Bussgods i Västernorrland AB*

Styrelseprotokoll 2022-06-20

Anders Mjärdsjö informerar att de medlemmar som har kvar att ta beslut om Bussgods framtid är Örnsköldsvik och Region Västernorrland. I Örnsköldsvik har det beslutats i samhällsbyggnadsnämnden, så nu ska det till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Därefter är det regionen som kvarstår. Anders har fått löfte om att regionen ska ta ett beslut innan jul.

Bussgods kan däremot inte avvakta med alla beslut innan de påbörjar förberedelserna och har varit tvungna att dra i gång dem. Ett körschema har tagits fram, förutsatt att beslut kommer från Örnsköldsvik och regionen. Varsel och liknande är lagda, även där kopplade till att beslut från Örnsköldsvik och regionen kommer.

Nästa steg är att återkomma till myndigheten om tidigare avtal. Frågan tas upp vid nästa direktionsmöte där diskussioner om styrdokument och formalia ska genomföras. En viktig punkt är att direktionen inser att det kan få en påverkan på trafiken då Bussgods i Norr villkorar godsrumsbussar i linjetrafik.

##### *Norrtåg AB*

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-05-30

Styrelseprotokoll 2022-05-30

##### *AB Transitio*

Protokoll årsstämma 2022-05-31

##### *Västernorrlands läns Trafik AB*

Inga inkomna handlingar

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

Anders Mjärdsjö, ersättare direktionen och ordförande i Bussgods i Västernorrland AB.

## PROTOKOLL

### § 114. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

#### Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 115. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

#### Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 116. 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.

Ordförande informerar om skrivelsen som inkom under gårdagen från ordförande i nämnden för hållbar utveckling gällande Kommunalförbundets förslag till utökad verksamhet förutom Region Västernorrlands budget för kollektivtrafik 2022.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.



## PROTOKOLL

### § 117. Information marknad

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från marknad till handlingarna,

**att** myndigheten får i uppdrag att till oktobers sammanträde återkomma med förslag på indexhöjning på norrlandsresan och på Västernorrlands priser,

**att** myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktbudet.

#### Bakgrund

##### *Reskassa*

Det finns idag en reskassa som man kan fylla på sitt kort med och som är en typ av plånbok, men nu finns det mer tekniska lösningar ombord och andra sätt att köpa biljett som är enklare.

Myndigheten ser inte att reskassan ska vara kvar då det i framtidens biljett- och betalssystem inte kommer ges rabatt på reskassa. Myndigheten ser inget behov av reskassa idag, men det måste ses över om det ska finnas en ersättningsprodukt eller inte.

Till direktionens sammanträde i oktober kommer ärendet upp för beslut.

Västerbotten och Norrbotten ser över hela sin biljettflora just nu och de har även gjort marknadsundersökningar. Jämtland håller också på att se över detta, när myndigheten får in en affärsutvecklare ska den personen jobba med detta även för Västernorrland.

##### *Prisjämförelser*

Svensk Kollektivtrafik gör en biljettprisundersökning varje år, färskasiffror redovisas med jämförelser hur Västernorrland förhåller sig till andra. Vi i Västernorrland ligger bland de lägre i landet på enkelpriser för tätort. Om man jämför med 30-dagar i tätortstrafiken ligger vi högre i pris om man jämför med andra. Länsbiljetten som vi sänkt priset på, där ligger vi nu på mitten av spannet. Det är intressant att visa hur vi i Västernorrland ligger till på olika biljetter nu då vi ska justera priserna.

##### *Statistik för läns- och kommunkort*

Det har skett en kraftig resandeökning på både läns- och kommunkort i augusti jämfört med resandet innan sommaren.

##### *Vad är på gång*

Flex 10/30 kommer följas upp och redovisas på mötet i oktober.

En reflexkampanj kommer i oktober.

Det kommer en kampanj med hur man köper biljetter som är riktad till sällanresenärer under hösten.

Det kommer börja köras tre elbussar i Sundsvall under oktober, bussarna kommer få ny stripning för att visa att det är elbussar.

Det kommer under december vara en invigning på hållplats Stenstan i Sundsvall.

#### Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

## PROTOKOLL

### § 118. Information trafikförsörjningsprogram och förbundsordning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om trafikförsörjningsprogrammet till handlingarna,

**att** ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.

#### Bakgrund

##### *Trafikförsörjningsprogram*

Remissversionen av Trafikförsörjningsprogrammet gick ut den 15 augusti med ett huvuddokument och åtta bilagor. Remisstiden går ut den 15 november och det kommer bli antagande av direktionen den 15 december.

Ett medskick till direktionsmedlemmarna är att om vi antar ett nytt trafikförsörjningsprogram så måste vi vara beredda att jobba med det sedan också.

Bilagorna är tänkta att kunna uppdateras årligen.

En uppmaning till direktionen att se till att varje medlem jobbar med remissen.

##### *Förbundsordning*

Förbundsordningens förslag skickades ut i början av maj med hemställan till respektive medlem att anta den. De beslut som finns formellt är att Ånge kommunstyrelse rekommenderar kommunfullmäktige att anta den. Sundsvalls nämnd har rekommenderat kommunfullmäktige att anta den och Örnsköldsviks kommunfullmäktige antog förbundsordningen i måndags.

Då det varit val och det kommer nya politiska ledamöter så får myndigheten i uppdrag att även fortsatt ha dialog med medlemmarna om förbundsordningen.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Göran Anger, senior rådgivare.

## PROTOKOLL

### § 119. Information riktlinje visselblåsning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om riktlinje visselblåsning till handlingarna.

#### Bakgrund

Det kom en ny lag om visselblåsning som börjar gälla den 17 december 2021. Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda ska ha dessa kanaler på plats från den 17 juli 2022.

Myndigheten har tagit fram och fastställt en riktlinje för visselblåsning under juli månad i år. Hur man ska rapportera och exempel på typer av missförhållanden redovisades, samt när visselblåsning inte bör användas.

Hantering av inkomna rapporter redovisas. Kanalen har varit i gång sedan juli, men inga ärenden har ännu kommit in.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

## 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

## PROTOKOLL

### § 121. Handlingsplaner revisionsrapporter 2021

Handlingsplaner  
revisionsrapporter  
2021

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2021*,

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av bokslut och årsredovisning 2021*.

#### Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 28 juni 2022 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2021, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta enhandlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter.

De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är Grundläggande granskning 2021 samt Granskning av bokslut och årsredovisning 2021.

#### Myndighetens bedömning

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete.

#### Handlingsplan

Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-13 Handlingsplaner revisionsrapporter 2021

## PROTOKOLL

### § 122. Policy alkohol- och andra droger

Policy alkohol-  
och andra droger

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** anta policyn alkohol och andra droger.

#### Bakgrund

Revidering av gällande alkohol- och drogpolicy från år 2016.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-09 Policy alkohol och andra droger

## PROTOKOLL

### § 123. Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Region Jämtland-Härjedalen behörighet att fatta beslut om trafikplikt för busstrafik på sträckan Östersund - Örnsköldsvik utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

#### Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Nuvarande trafikavtal är ett kort avtal som påbörjades 2020 och avslutas december 2024. Anledningen till detta avtal var att få till en synkronisering med övriga bussavtal i länet så att samordning kunde ske vid nästa upphandling. Då Din Tur har förlängt våra övriga bussavtal till 2027 så har denna synkningsmöjlighet fallit bort.

Region Jämtland Härjedalen ska upphandla trafik i Ragunda kommun med trafikstart december 2024 så de har möjlighet att synka och samordna upphandlingar för att få samordningseffekter. Under våren 2022 så initierade Jämtland diskussioner om en fortsättning på linje 40. Dessa diskussioner landade i förslaget att överlåta till Jämtland att fortsätta processen mot en ny upphandling. Detta förslag har varit uppe som informationspunkt på Din Turs direktions i maj 2022.

#### Myndighetens bedömning

Busstrafikering på sträckan Östersund – Örnsköldsvik fyller en viktig funktion för de mindre inlandskommuner som finns längs sträckan. Detta bekräftas av att Trafikverket medfinansierar trafiken i sin satsning på ökad tillgänglighet på landsbygden. Med pågående etableringar av regementen i Östersund och Sollefteå, planerad etablering i Långsele samt kopplingen mellan länen genom regionsjukhuset i Umeå så bedöms det finnas behov och en framtida ökad potential för linjen. Då persontrafik med tåg på sträckan Östersund – Umeå via Sollefteå troligen ligger många år framåt i tiden så är linje 40 det enda sättet att åstadkomma denna tvärgeografiska koppling.

I förslaget till nytt trafikupplägg i Västernorrland, som återfinns i det nya ännu ej beslutade trafikförsörjningsprogrammet, så är detta en relation som bör ha trafik om än på en relativt låg utbudsnivå. Bedömningen i detta ärende är därför att Västernorrland bör verka för en fortsatt trafik och därför delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Jämtland-Härjedalen.

Den medfinansiering som idag erhålls från Trafikverket för linjen är beslutad till och med 2023. Därefter vet vi inte om det kommer vara möjligt att få medfinansiering. Trafikverket har gett indikationer att de avser förlänga satsningen men det finns inga beslut. Då linje 40 klassas som en regional linje så finansieras den idag av Region Västernorrland. Vid eventuell trafikstart i december 2024 så bör en ny förbundsordning vara på plats vilket då medför att detta är en linje som enligt förslaget finansieras gemensamt av kommunalförbundets samtliga medlemmar.

Beslutet att ge behörighet till Region Jämtland-Härjedalen att påbörja upphandlingsprocess innebär inte att det blir en fortsatt trafik. Processen påbörjas och länen kommer tillsammans med berörda kommuner ta fram förslag på framtida trafikupplägg som ligger till grund för den anbudsförfrågan som annonseras. När anbudet



## PROTOKOLL

kommit in och de bägge länen utvärderat vilket anbud som är mest gynnsamt så kommer direktionen att få ta beslut om anbudet ska antas och trafikavtal ska tecknas eller ej.

**Föredragande:**

Mathias Sundin, trafikchef

**Expedieras till:**

Region Jämtland Härjedalen

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-12 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län

## PROTOKOLL

### § 124. Beslut om behörighet till annan trafik huvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Region Jämtland-Härjedalen behörighet att påbörja process att upphandla ny trafikavtalsperiod för linje 40 på sträckan Östersund - Örnsköldsvik utifrån 3 kap. 1§ i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

#### Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Nuvarande trafikavtal är ett kort avtal som påbörjades 2020 och avslutas december 2024. Anledningen till detta avtal var att få till en synkronisering med övriga bussavtal i länet så att samordning kunde ske vid nästa upphandling. Då Din Tur har förlängt våra övriga bussavtal till 2027 så har denna synkningsmöjlighet fallit bort.

Region Jämtland Härjedalen ska upphandla trafik i Ragunda kommun med trafikstart december 2024 så de har möjlighet att synka och samordna upphandlingar för att få samordningseffekter. Under våren 2022 så initierade Jämtland diskussioner om en fortsättning på linje 40. Dessa diskussioner landade i förslaget att överlåta till Jämtland att fortsätta processen mot en ny upphandling. Detta förslag har varit uppe som informationspunkt på Din Turs direktion i maj 2022.

#### Myndighetens bedömning

Busstrafikering på sträckan Östersund – Örnsköldsvik fyller en viktig funktion för de mindre inlandskommuner som finns längs sträckan. Detta bekräftas av att Trafikverket medfinansierar trafiken i sin satsning på ökad tillgänglighet på landsbygden. Med pågående etableringar av regementen i Östersund och Sollefteå, planerad etablering i Långsele samt kopplingen mellan länen genom regionsjukhuset i Umeå så bedöms det finnas behov och en framtida ökad potential för linjen. Då persontrafik med tåg på sträckan Östersund – Umeå via Sollefteå troligen ligger många år framåt i tiden så är linje 40 det enda sättet att åstadkomma denna tvärgeografiska koppling.

I förslaget till nytt trafikupplägg i Västernorrland, som återfinns i det nya ännu ej beslutade trafikförsörjningsprogrammet, så är detta en relation som bör ha trafik om än på en relativt låg utbudsnivå. Bedömningen i detta ärende är därför att Västernorrland bör verka för en fortsatt trafik och därför delegera behörigheten för trafikpliktsbeslut till Region Jämtland-Härjedalen.

Den medfinansiering som idag erhålls från Trafikverket för linjen är beslutad till och med 2023. Därefter vet vi inte om det kommer vara möjligt att få medfinansiering. Trafikverket har gett indikationer att de avser förlänga satsningen men det finns inga beslut. Då linje 40 klassas som en regional linje så finansieras den idag av Region Västernorrland. Vid eventuell trafikstart i december 2024 så bör en ny förbundsordning vara på plats vilket då medför att detta är en linje som enligt förslaget finansieras gemensamt av kommunalförbundets samtliga medlemmar.

Beslutet att ge behörighet till Region Jämtland-Härjedalen att påbörja upphandlingsprocess innebär inte att det blir en fortsatt trafik. Processen påbörjas och länen kommer tillsammans med berörda kommuner ta fram förslag på framtida trafikupplägg som ligger till grund för den anbudsförfrågan som annonseras. När anbudet

---

#### 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

kommit in och de bägge länen utvärderat vilket anbud som är mest gynnsamt så kommer direktionen att få ta beslut om anbudet ska antas och trafikavtal ska tecknas eller ej.

**Föredragande:**

Mathias Sundin, trafikchef.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-12 Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att påbörja trafikupphandling som berör Västernorrlands län

## PROTOKOLL

### § 125. Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** nominera Sara Nylund till ordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

#### Bakgrund

Tidigare ordförande Per Wahlberg har avslutat sitt uppdrag i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i förtid och därmed även sitt uppdrag som styrelseordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ordinarie ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Västernorrlands läns Trafik AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

#### Myndighetens bedömning

En ny styrelseledamot för Västernorrlands läns Trafik AB behöver väljas utifrån att Per Wahlberg avslutat sitt uppdrag.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

#### Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-21 Nominering av ordförande till Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelse

## PROTOKOLL

### § 126. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** utse Jon Björkman till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s extra stämma 2022 samt

att ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

**att** i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens nominering utse Sara Nylund till ordförande i Västernorrlands läns Trafik AB.

#### Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

#### Expedieras till:

Jon Björkman, stämмоombud  
Västernorrlands läns Trafik AB

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2022-09-21 Instruktioner och val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s extra bolagsstämma 2022

## PROTOKOLL

### § 127. Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik – Umeå i T23

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** ge Norrtåg AB i uppdrag att göra tillköp av dubbeltur 7443/7446 med tåg på sträckan Örnsköldsvik-Umeå för tidtabellåret 2023.

#### Bakgrund

De fyra Norrlandslänen bedriver gemensam tågtrafik i Norrtågssystemet. Nuvarande trafikavtal sträcker sig till december 2025. Tågtrafiken är upphandlad av Norrtåg AB med VY som operatör. Trafikavtalet som påbörjades 2015 hade formen tjänstekoncessionsavtal där operatörens intäkter till stor del baseras på resandet och biljettintäkterna. Under pandemin så minskade resandet väldigt mycket vilket gjorde att operatören fick minskade intäkter och riskerade att gå i konkurs. En omförhandling av avtalet genomfördes vilket resulterade i ett produktionsavtal där operatören nu får full ersättning för den trafik som bedrivs och intäkterna istället tillfaller beställarna. Detta har initialt medfört ökade kostnader för länet och Region Västernorrland som finansär.

I det gamla avtalet så körde VY vissa turer på eget kommersiellt initiativ utöver det som beställaren avtalat om. En sådan dubbeltur är 7443 från Umeå 07:59 till Örnsköldsvik 09:00 på vardagar och returen 7446 från Örnsköldsvik 11:17 till Umeå 12:21 på vardagar. Dessa turer finns inte med i det nya produktionsavtalet. Ska turerna kvarstå så krävs ett tillköp som finansieras av Regionerna i Västerbotten och Västernorrland.

Operatören har i sin preliminära trafikansökan för 2023 lagt med dessa turer men de kan tas bort fram till mitten på oktober månad. Berörda län måste därför meddela Norrtåg senast i början av oktober om tillköp ska göras eller inte.

Om inte turerna köps till så kommer en justering av tidtabellen göras så att tur 7406 från Sundsvall senareläggs drygt en timme för att bättre matcha ankomsttiden i Umeå mot den borttagna turen. Hur detta påverkar resandet norrut från Sundsvall är svårt att avgöra.

Ytterligare en dubbeltur på sträckan är borttagen fram till augusti 2023 på grund av det större fordonsunderhåll som Norrtåg genomför. Det gäller 7403 från Umeå 05:36 till Sundsvall 08:48 samt 7418 från Sundsvall 18:13 till Umeå 21:23.

Frågan om tillköp kom från Norrtåg AB i maj 2022. Frågan lyftes då till Region Västernorrland för intern diskussion. I slutet av augusti kom ett detaljerat underlag från Norrtåg som vidarebefordrades till Region Västernorrland. Hanteringen av ärendet har tyvärr försenats på grund av att rutinerna för ärendehantering inte följts.

Kommunalförbundet och Regionen genomförde ett möte den 21 september och då lovade Region Västernorrland diskutera och återkoppla sitt ställningstagande innan direktionsmötet 29 september.

Norrtåg har i sitt underlag angett prognos för 2023 avseende resande, biljettintäkter och nettokostnad:

|                     | <b>Tur 7443</b>  | <b>Tur 7446</b> | <b>Totalt</b>    |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Resande antal       | 6 500            | 6 700           | 13 200           |
| Bruttokostnad       | 1 255 000        | 1 255 000       | 2 510 000        |
| Biljettintäkter     | -240 000         | -270 000        | -510 000         |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>1 015 000</b> | <b>985 000</b>  | <b>2 000 000</b> |

#### 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

Den prognostiserade nettokostnaden fördelas mellan länen enligt beslutad fördelningsnyckel och nettokostnaden blir då 1.060.000 kronor för Västernorrland och 940.000 kronor för Västerbotten. Kostnaden kan bli såväl högre som lägre beroende av resandeutvecklingen och biljettintäkterna. Enligt nuvarande förbundsordning så belastas Region Västernorrland med denna kostnad.

### Myndighetens bedömning

Sträckan Örnsköldsvik-Umeå är en av länets viktigaste pendlingsrelationer. Det är den sträcka i hela Norrtågssystemet som har det största resandet. Umeå är ett kraftfullt regioncenter med regionsjukhus och universitet och har en stor inpendling dels i form av arbetspendling dels i form av studiependling och sjukresor. Örnsköldsvik har flera expansiva industrier som ökat och fortsatt utökar sin verksamhet och därigenom behovet av arbetskraft och transporter. I den rapport om arbetspendling som Region Västernorrland tog fram 2021 så framgår att relationen Örnsköldsvik-Umeå är en viktig pendlingsrelation och att den har potential att stärkas ytterligare med utökat trafikutbud och/eller minskad restid.

Ett tillköp av turer kräver positiva finansieringsbeslut i både Västernorrland och Västerbotten. Det finns inget beslut taget i Västerbottens län ännu men näst högsta instans, kollektivtrafikutskottet, har beslutat att föreslå regionala utvecklingsnämnden att finansiera dubbelturen för att upprätthålla trafikutbudet på sträckan.

Huruvida turer ska köpas till eller inte är en ekonomisk prioriteringsfråga då det sker samtidigt som kollektivtrafiken redan brottas med ökade kostnader i form av index och avtalsförändringar samt minskade intäkter på grund av ett generellt lägre resande efter pandemin. Resandeutvecklingen på denna sträcka har dock varit mer positiv än för övrig kollektivtrafik i länet samt i övriga Norrtågssystemet.

Borttagna turer som inte kan ersättas med annan kollektivtrafik kommer att leda till ett minskat kollektivt resande på sträckan, ökad biltrafik med ökade utsläpp som följd samt riskera att bidra till försämrade möjligheter att kompetensförsörja viktiga verksamheter. En sådan utveckling går emot tre av de fyra övergripande målen rörande resenär, hållbarhet och tillväxt som finns i trafikförsörjningsprogrammet.

Sträckan Umeå-Örnsköldsvik benämns i trafikförsörjningsprogrammet som ett starkt stråk där det ska finnas ett högt trafikutbud mellan 05 och 22. Myndighetens bedömning är därför att trafikutbudet bör upprätthållas och på sikt ytterligare utökas. Ett beslut om att finansiera turer innebär dock att den totala kostnaden för kollektivtrafiken ökar då det i nuläget är svårt att dra ned på annan trafik i motsvarande omfattning.

### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

### Expedieras till:

Norrtåg AB  
Region Västerbotten  
Kommunalförbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2022-09-21 Beslut om tillköp av dubbeltur med tåg på sträckan Örnsköldsvik-Umeå i T23

## PROTOKOLL

### § 128. Övriga frågor

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,

**att** myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.

#### Bakgrund

##### *Hållplatser anropsstyrd trafik*

Ordförande informerar att han blivit kontaktad av en resenär som har velat köpa en resa med anropsstyrd trafik uppe i Bredbyn. Beställer man den resan kan man få gå några kilometer då det inte finns några hållplatsstopp efter vägen.

Mathias Sundin informerar att han kontaktat resenären och det är under sommartid som trafiken ersätts med anropsstyrd linje. För att kunna boka detta så måste man boka från en hållplats. Din Tur Kundcenter tittar på frågan och myndigheten lämnar rapport till direktionen längre fram.

##### *Arbetsplats Viskan*

Jan Filipsson tar upp frågan om hur man ska kunna lösa trafik till och från Viskan, ett förslag är med anropsstyrd trafik.

Mathias Sundin informerar att Ånge kommun har kontaktat myndigheten och det kommer bli ett möte mellan myndigheten, Ånge kommun och Kriminalvården. Återrapport kommer till direktionen efter det mötet.

Förbundsdirektören informerar om att myndigheten i maj fick information om X-linje i Säffle som är en form av anropsstyrd trafik, myndigheten skulle önska att även direktionen får en föredragning om detta.

#### Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

### § 129. Sammanträdet avslutas

Ordförande informerar om att direktionens sammanträde den 21 oktober kommer vara fysiskt på Birsta City. Efter sammanträdet kommer direktionen få en föreläsning och provåka en autonom buss.



## BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum  
2022-08-23

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Beslutsuppföljning

| Ärende                                     | Beslut   | Möte                | Ansvarig      | Status   | Tidsplan |
|--|--|---------------------|---------------|--|----------|
| <b>Politik</b>                             |  |                     |               |  |          |
| <b>Direktion</b>                           |  |                     |               |  |          |
| <b>Beredningsgrupp</b>                     | <b>att</b> utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.  | § 216<br>2019-12-13 | Per Wahlberg  |  |          |
| <b>Revision</b>                            |  |                     |               |  |          |
| <b>Handlingsplan revisionsrapport 2021</b> | <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Grundläggande granskning år 2021,</i></p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Granskning av årsredovisning 2021,</i></p> | § 101<br>2022-06-28 | Thomas Olsson | Redovisning av handlingsplaner på direktionens sammanträde 29 september 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

|   |   |                     |                    |  |  |
|---|---|---------------------|--------------------|--|--|
|   | <b>att</b> handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 29 september 2022.   |                     |                    |  |  |
| <b>Administration</b>                                   |   |                     |                    |  |  |
| <b>Utökat resursbehov inom marknadsområdet</b>          | <b>att</b> ställa sig bakom beslutet att förbundsdirektören utökar med en tjänst inom marknads- och kommunikationsområdet.  | § 102<br>2022-06-28 | Charlotta Hellhoff |  |  |
| <b>Myndighetens behov av förstärkning</b>               | <b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att se över myndighetens behov av kompetens och förstärkning,<br><br><b>att</b> förbundsdirektören återkommer till direktionen med förslag på vilka delar som behöver förstärkas på myndigheten. | § 82<br>2022-05-20  |                    |  |  |
| <b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b> | <b>att</b> överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.   | § 72<br>2022-05-20  |                    |  |  |
| <b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b> | <b>att</b> under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets  | § 44<br>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>kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>   |                             |                    |  |  |
| <b>Förbundsdirektörens uppdrag</b> | <p><b>att</b> förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p><b>att</b> förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p><b>att</b> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO)</p> | <p>§ 110<br/>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

|                            |   |                     |               |   |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|---|--|
|                            | gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,<br><b>att</b> godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,<br><br><b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.   |                     |               |   |  |
| <b>Marknad</b>             |   |                     |               |   |  |
| <b>Internkontroll</b>      |   |                     |               |   |  |
| <b>Internkontroll 2022</b> | <p><b>att</b> utföra internkontroll på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom,</p> <p><b>att</b> internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,</p> <p><b>att</b> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.</p> | § 172<br>2021-12-15 | Thomas Olsson | Återredovisning av internkontroll för 2022 till förbundsdirektionens första sammanträde 2023. |  |

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

|  |  |                     |                    |  |  |
|--|--|---------------------|--------------------|--|--|
| <b>Ekonomi</b>                                     |  |                     |                    |  |  |
| <b>Trafik</b>                                      |  |                     |                    |  |  |
| <b>Biljettsamverkan</b>                            |  |                     |                    |  |  |
| <b>Trafikförändringar</b>                          |  |                     |                    |  |  |
| <b>Upphandling</b>                                 |  |                     |                    |  |  |
| <b>Strategi</b>                                    |  |                     |                    |  |  |
| <b>Mål- och resursplan</b>                         |  |                     |                    |  |  |
| <b>Taxor</b>                                       |  |                     |                    |  |  |
| <b>Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter</b> | <b>att</b> utöka biljettutbudet med Flex 10/30 för att efter 6 månader utvärdera resultatet,<br><br><b>att</b> priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område. | § 174<br>2021-12-15 | Charlotta Hellhoff | Utvärdering av resultatet för flex 10/30 ska ske efter sex månader |  |
| <b>Subventionerade produkter</b>                   |  |                     |                    |  |  |
| <b>Regionalt trafikförsörjningsprogram</b>         |  |                     |                    |  |  |

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## BESLUTSUPPFÖLJNING

|                                     |  |                    |                    |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>Trafikförsörjningsprogram</b>    | <b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.   | § 97<br>2021-06-21 | Charlotta Hellhoff |  |  |
| <b>Bolag</b>                        |  |                    |                    |  |  |
| <b>Bussgods i Västernorrland AB</b> |  |                    |                    |  |  |
| <b>Bussgods i Västernorrland AB</b> | <b>att</b> för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr.<br><br><b>att</b> ovanstående paragraf direktjusteras.  | § 83<br>2022-05-20 |                    |  |  |
| <b>Bussgods i Västernorrland AB</b> | <b>att</b> ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart,<br><b>att</b> projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande | § 55<br>2022-04-11 |                    |  |  |

## 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

|                                     |  |                                |                    |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--|
|                                     | informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör  |                                |                    |  |  |
| <b>Bussgods i Västernorrland AB</b> | <p><b>att</b> uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p><b>att</b> utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p><b>att</b> i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p> | <p>§ 175</p> <p>2021-12-15</p> | Per Wahlberg       |  |  |
| <b>Bussgods i Västernorrland AB</b> | <b>att</b> 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 AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.  | <p>§ 127</p> <p>2021-09-29</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**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Norrtåg AB</b>                     |
| <b>Västernorrlands läns Trafik AB</b> |
| <b>AB Transitio</b>                   |
| <b>Svensk Kollektivtrafik</b>         |
| <b>Sobona</b>                         |
| <b>Övrigt</b>                         |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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



## Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

| Diarienummer                        | Inkommen   | Beslutsdatum | Typ av ärende         | Beslut  | Handläggare | Notering                                | Avsändare/Sökande                   |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>Färdtjänsthandläggning Timrå</b> |            |              |                       |         |             |   |                                     |
| T 22-038                            | 2022-03-16 | 2022-06-15   | FT                    | Avvisas | TN          | Brist på underlag                       | Förvaras hos färdtjänsthandläggaren |
| T 22-049                            | 2022-03-30 | 2022-06-17   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-049                            | 2022-03-30 | 2022-06-17   | Ledsagare             | Avslag  | TN          |   | "                                   |
| T 22-056                            | 2022-04-11 | 2022-06-16   | FT                    | Bifall  | TN          | Synpunkt senast 220527                  | "                                   |
| T 22-057                            | 2022-04-12 | 2022-06-16   | FT+MU                 | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-073                            | 2022-05-12 | 2022-08-30   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-079                            | 2022-05-24 | 2022-06-21   | FT+LI till F-kassa    | Avslag  | TN          | Synpunkt uts 220614, tillhanda 220629   | "                                   |
| T 22-082                            | 2022-05-31 | 2022-06-13   | RF Stjärnsund         | Bifall  | TN          | Taxi                                    | "                                   |
| T 22-083                            | 2022-05-31 | 2022-06-13   | RF Stjärnsund         | Bifall  | TN          | Taxi                                    | "                                   |
| T 22-084                            | 2022-05-31 | 2022-06-13   | RF Stjärnsund         | Bifall  | TN          | Taxi                                    | "                                   |
| T 22-085                            | 2022-05-31 | 2022-06-17   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-087                            | 2022-06-03 | 2022-06-20   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-089                            | 2022-06-08 | 2022-06-20   | FT+MU                 | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-090                            | 2022-06-13 | 2022-06-14   | Förl FT               | Bifall  | AC          |   | "                                   |
| T 22-091                            | 2022-06-13 | 2022-06-14   | FT                    | Bifall  | AC          |   | "                                   |
| T 22-092                            | 2022-06-13 | 2022-06-14   | Ändr.FT+MU            | Bifall  | AC          |   | "                                   |
| T 22-093                            | 2022-06-14 | 2022-06-28   | FT+MU                 | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-094                            | 2022-06-20 | 2022-07-12   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-095                            | 2022-06-22 | 2022-06-27   | RF Bergsjö            | Bifall  | TN          | S1+Leds                                 | "                                   |
| T 22-096                            | 2022-06-22 | 2022-07-04   | FT+handl fr Sthlm     | Bifall  | TN          | inkl. arbetsresor                       | "                                   |
| T 22-097                            | 2022-06-22 | 2022-06-29   | Förl FT               | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-098                            | 2022-06-23 | 2022-07-04   | FT+ställföreträd.skap | FT      | TN          |   | "                                   |
| T 22-099                            | 2022-06-29 | 2022-06-29   | RF Kälarne            | Bifall  | TN          | S1+Leds                                 | "                                   |
| T 22-100                            | 2022-06-29 | 2022-07-04   | RF Näsåker            | Bifall  | TN          |   | "                                   |
| T 22-101                            | 2022-06-30 | 2022-06-30   | Förl FT               | Bifall  | TN          |   | "                                   |
|                                     | 2022-07-07 | 2022-07-07   | FT annan kommun       | Bifall  | TN          | 12 biljetter Sthlm S1 och 2 assistenter | "                                   |
| T 22-102                            | 2022-07-08 | 2022-07-11   | FT                    | Bifall  | TN          |   | "                                   |

|          |            |            |                      |        |    |                      |   |
|----------|------------|------------|----------------------|--------|----|----------------------|---|
| T 22-104 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | Förl FT              | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-105 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Förl FT              | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-106 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Förl FT+arb.r        | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-107 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Förl FT              | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-108 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | FT+MU                | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-109 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | RF Järvsö Zoo        | Bifall | AC | S1+2 leds            | " |
| T 22-110 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | FT+MU                | Bifall | AC |                      | " |
| T 22-111 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Förl FT              | Bifall | AC | inkl arbetsresor     | " |
| T 22-113 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | FT+MU                | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-114 | 2022-08-09 | 2022-09-06 | FT+arb.resor         | Bifall | AC | inkl. arbetsresor    | " |
| T 22-115 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | FT+journ. Ant        | Bifall | AC | inkl. arbetsresor    | " |
| T 22-116 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | FT+MU                | Bifall | TN |                      | " |
|          | 2022-08-22 | 2022-08-22 | FT annan kommun      | Bifall | TN | Göteborg 2 biljetter | " |
| T 22-118 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Förl FT              | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-119 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | FT+MU                | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-121 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | FT                   | Bifall | TN |                      | " |
| T 22-123 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | RF Norråker          | Bifall | AC | Taxi                 | " |
| T 22-124 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | FT+MU                | Bifall | AC |                      | " |
| T 22-125 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | Förl RF Sollefteå    | Bifall | AC | Taxi                 | " |
| T 22-126 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | FT                   | Bifall | AC |                      | " |
| T 22-129 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | RF-Hudiksvall        | Bifall | AC | S1+2 leds            | " |
| T 22-130 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | FT+MU+ställfört.skap | Bifall | AC |                      | " |

### Färdtjänsthandläggning Ånge

|          |            |            |                       |          |    |                   |   |
|----------|------------|------------|-----------------------|----------|----|-------------------|---|
| A 22-043 | 2022-04-11 | 2022-06-21 | RF Ljustorp/Sundsvall | Avslag   | TN |                   | " |
| A 22-056 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | FT                    | Bifall   | AC |                   | " |
| A 22-057 | 2022-05-25 | 2022-06-14 | FT+MU                 | Bifall   | AC |                   | " |
| A 22-058 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | FT                    | Bifall   | TN |                   | " |
| A 22-058 | 2022-02-25 | 2022-06-15 | Ledsagare             | Avslag   | TN |                   | " |
| A 22-059 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | RF Sundsvall          | Avskrivs | TN | Se utr            | " |
| A 22-060 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | FT+Leds               | Bifall   | TN |                   | " |
| A 22-061 | 2022-05-30 | 2022-06-20 | FT+leds               | Bifall   | TN |                   | " |
| A 22-062 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | RF Kramfors           | Avskrivs | TN | se utr            | " |
| A 22-064 | 2022-06-14 | 2022-08-17 | RF Karlstad           | Avvisas  | TN | Brist på underlag | " |
| A 22-065 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | RF Östersund          | Bifall   | TN | Taxi              | " |

|          |            |            |                              |          |    |                         |   |
|----------|------------|------------|------------------------------|----------|----|-------------------------|---|
| A 22-066 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | FT+ intyg                    | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-067 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | FT+intyg                     | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-068 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | RF Sundsvall                 | Avslag   | TN |                         | " |
| A 22-069 | 2022-06-17 | 2022-08-04 | RF Östersund+FT annan komm   | Avskrivs | AC | se utr.                 | " |
| A 22-070 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | FT+MU                        | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-071 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | Gen RF Östersund+Ft annan ko | Avskrivs | TN | Se utr                  | " |
| A 22-072 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | RF Stöde                     | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-073 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | RF Sundsvall                 | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-074 | 2022-06-28 | 2022-07-15 | RF Svenstavik                | Avskrivs | TN | se utr                  | " |
| A 22-075 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | RF Ramsjö                    | Bifall   | TN | S1+2 leds               | " |
| A 22-076 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | RF Sundsvall                 | Bifall   | TN | S1+1 leds               | " |
| A 22-077 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | FT                           | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-079 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | RF Bollnäs                   | Avslag   | TN |                         | " |
|          | 2022-07-11 | 2022-07-11 | FT annan kommun              | Bifall   | TN | 20 biljetter Sthlm      | " |
| A 22-080 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | RF Umeå                      | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-081 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | RF Hennan                    | Bifall   | TN | S1+2 leds               | " |
| A 22-082 | 2022-07-18 | 2022-07-26 | RF Sundsbruk                 | Bifall   | AC | S1                      | " |
| A 22-083 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | FT                           | Bifall   | AC |                         | " |
| A 22-084 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | RF Timrå/Söråker/Sundsvall   | Bifall   | AC | Ens, taxi, hund, 1 barn | " |
|          |            |            |                              |          |    | Se information          |   |
| A 22-085 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | RF Birsta                    | Makulera | AC | Handsam                 | " |
| A 22-086 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | RF Matfors                   | Bifall   | AC | Taxi                    | " |
| A 22-087 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | FT+MU                        | Bifall   | AC |                         | " |
| A 22-088 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | RF Kvissleby                 | Bifall   | AC | Taxi                    | " |
| A 22-090 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | FT                           | Bifall   | AC |                         | " |
| A 22-091 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | FT+MU                        | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-092 | 2022-08-19 | 2022-08-24 | FT+MU                        | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-093 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | Förl FT                      | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-094 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | FT+MU                        | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-095 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | FT+MU                        | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-096 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | RF Matfors                   | Bifall   | TN |                         | " |
| A 22-097 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | Förl FT                      | Bifall   | AC |                         | " |
| A 22-098 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | RF Härnösand                 | Bifall   | AC | S1+2 leds               | " |

### Färdtjänsthandläggning Kramfors

|          |            |            |                   |           |    |                                |   |
|----------|------------|------------|-------------------|-----------|----|--------------------------------|---|
| K 22-090 | 2022-05-13 | 2022-06-27 | FT                | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-102 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | RF Söråker        | Bifall    | AC |                                | " |
| K 22-104 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | FT+MU             | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-105 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | FT                | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-106 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | FT                | Bifall    | AC |                                | " |
| K 22-107 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | FT+spec+Mu        | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-108 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | FT                | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-109 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | Förl FT           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-110 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | RF Sundsvall      | Bifall    | AC |                                | " |
| K 22-111 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | RF Stockholm      | Avskrivs  | TN | EJ RF, se utr                  | " |
| K 22-112 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | FT+Leds+Ens+Intyg | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-113 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | RF Sundsbruk      | Bifall    | TN | Specialfordon + 1<br>Ledsagare | " |
| K 22-114 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | Förl FT           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-115 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Förl FT           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-116 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | FT+MU             | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-117 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | FT+Leds           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-119 | 2022-06-15 | 2022-06-20 | RF Karlstad       | Delavslag | TN | Bifall Tåg, avslag Taxi        | " |
|          | 2022-06-15 | 2022-06-15 | FT annan kommun   | Bifall    | TN | 1 biljett Stockholm            | " |
| K 22-120 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | Förl FT           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-122 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | Förl FT           | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-124 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | FT+MU             | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-125 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | FT+MU             | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-125 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Ledsagare         | Avslag    | TN |                                | " |
| K 22-126 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | FT+MU             | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-127 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | RF Sävar          | Bifall    | TN | S1                             | " |
| K 22-128 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | RF Bredbyn        | Bifall    | TN | taxi+leds                      | " |
| K 22-129 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | FT                | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-130 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | FT                | Bifall    | TN |                                | " |
| K 22-131 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | RF Sundsvall      | Avslag    | TN |                                | " |
| K 22-132 | 2022-07-06 | 2022-08-03 | FT                | Bifall    | AC |                                | " |
| K 22-134 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | FT+intyg          | Bifall    | TN |                                | " |
|          | 2022-07-13 | 2022-07-13 | FT annan kommun   | Bifall    | TN | 2 biljetter Vallentuna         | " |
|          | 2022-07-13 | 2022-07-13 | FT annan kommun   | Bifall    | TN | 4 biljetter stockholm          | " |
| K 22-135 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | FT+ MU spec       | Bifall    | TN |                                | " |

|          |            |            |                          |          |    |                        |   |
|----------|------------|------------|--------------------------|----------|----|------------------------|---|
| K 22-135 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Ledsagare                | Avslag   | TN |                        | " |
| K 22-136 | 2022-07-19 | 2022-07-27 | FT+MU                    | Bifall   | AC |                        | " |
| K 22-137 | 2022-07-19 | 2022-07-27 | FT+MU                    | Bifall   | AC |                        | " |
| K 22-138 | 2022-07-19 | 2022-07-27 | FT+MU                    | Bifall   | AC |                        | " |
| K 22-140 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | RF Bullmark, Umeå        | Avskrivs | AC | Ans. avser endast RIAK | " |
| K 22-141 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | RF Sundsvall             | Bifall   | AC | S1+2 leds              | " |
|          | 2022-08-01 | 2022-08-01 | FT annan kommun          | Bifall   | AC | 10 biljetter Umeå      | " |
| K 22-142 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | RF Junsele               | Bifall   | AC | Taxi                   | " |
| K 22-145 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | Förl FT                  | Bifall   | AC |                        | " |
| K 22-146 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | FT+MU                    | Bifall   | TN |                        | " |
| K 22-147 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | RF Söråker               | Bifall   | TN | Taxi + ledsagare       | " |
| K 22-148 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | FT+MU                    | Bifall   | TN |                        | " |
| K 22-148 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | Ledsagare                | Avslag   | TN |                        | " |
| K 22-149 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Förl FT                  | Bifall   | TN |                        | " |
| K 22-150 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | RF Ramsele               | Bifall   | TN | S1+1 ledsagare         | " |
| K 22-151 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | Förl FT+arb.resa         | Bifall   | TN |                        | " |
| K 22-152 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | RF Sundsvall             | Bifall   | AC | Taxi                   | " |
| K 22-153 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | RF Umeå/Sundsvall/Röbäck | Bifall   | AC | Taxi                   | " |
| K 22-154 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Förl FT                  | Bifall   | AC |                        | " |
|          | 2022-09-05 | 2022-09-05 | FT annan kommun          | Bifall   | AC | 2 biljetter Stockholm  | " |
|          | 2022-09-05 | 2022-09-05 | FT annan kommun          | Bifall   | AC | 4 biljetter Gävle      | " |

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

## DELEGATIONSBeslut



**Datum**  
2022-09-13

**Diariennr**  
22/00117

Camilla Norberg  
070-231 83 20

| Datum      | Beslutande       | Rubrik                           | Beslut  | Beslut enligt delegationsordningspunkt * | Kommentar                        | Diarienummer          |
|------------|------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| 2022-06-29 | Förbundsdirektör | Tillsvidareanställning           | IT-specialist   | 24                                       | Nyanställning på grund av vakans | Finns i personalakt   |
| 2022-06-30 | Förbundsdirektör | Tillsvidareanställning           | IT-specialist   | 24                                       | Nyanställning på grund av vakans | Finns i personalakt   |
| 2022-07-02 | Förbundsdirektör | Tillsvidareanställning           | Sjukresehandläggare   | 24                                       | Nyanställning på grund av vakans | Finns i personalakt   |
| 2022-07-04 | Förbundsdirektör | Tillsvidareanställning           | Trafikutvecklare  | 24                                       | Nyanställning på grund av vakans | Finns i personalakt   |
| 2022-08-29 | Förbundsdirektör | Intermittent visstidsanställning | Fem stycken intermittent visstidsanställda vid Din Tur Kundcenter till och med 2022-12-31 | 25                                       |                                  | Finns i personalakter |
| 2022-08-29 | Förbundsdirektör | Tillsvidareanställning           | Trafiksamordnare  | 24                                       | Nyanställning på grund av vakans | Finns i personalakt   |
| 2022-09-13 | Förbundsdirektör | Remissyttrande                   | Remissyttrande detaljplan för Credit 7 & 8 till Sundsvalls kommun                         | 5  |                                  | 20/00725-3            |

**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

| Delegationsordning beslutad 2020-02-26  | * Beslut enligt delegationsordningspunkt | Återredovisas ej   |
|---|--|--------------------|
| <b>Myndighetsutövning</b>   |  |                    |
| Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter   | 1  |                    |
| Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)   | 2  |                    |
| Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  | 3  | X                  |
| Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)  | 4  |                    |
| Yttrande över remisser  | 5  |                    |
| Övriga yttranden  | 6  |                    |
| Gallring av handlingar  | 7  | X                  |
| Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst   | 8  | Redovisas särskilt |
| Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering | 9  |                    |
| <b>Ekonomiärenden</b>   |  |                    |
| Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret   | 10                                       |                    |
| Ingående av leasingavtal inom budget  | 11                                       | X                  |
| Avyttra gamla eller utranigerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål  | 12                                       | X                  |
| - högst 2 prisbasbelopp   |  |                    |
| - mer än 2 prisbasbelopp  |  |                    |
| Beslutsattestering  | 13                                       | X                  |
| Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda  | 14                                       | X                  |
| <b>Upphandling och inköp</b>  |  |                    |
| Tecknande av ramavtal   | 15                                       | X                  |
| Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget  | 16                                       | X                  |
| <b>Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.</b>  |  |                    |
| Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa   | 17                                       |                    |
| <b>Investeringar</b>  |  |                    |
| Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget  | 18                                       | X                  |
| <b>Representation</b>   |  |                    |
| Representation och externa uppvaktningar  | 19                                       |                    |
| - högst 2 500 kronor ordförande   |  | X                  |
| - högst 20 000 kronor per tillfälle   |  | X                  |
| - högst 6 000 kronor per tillfälle  |  | X                  |
| <b>H/R</b>  |  |                    |
| Anställning av förbundsdirektör   | 20                                       |                    |
| Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst   |  |                    |
| Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör   |  |                    |
| Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör  |  |                    |
| Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör  |  |                    |
| Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir  |  |                    |
| <b>Personalärenden</b>  |  |                    |
| Inrätta/dra in befattningar   | 21                                       |                    |
| Återbesättande av ledig befattning  | 22                                       |                    |
| Omplacera   | 23                                       |                    |
| <b>Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid</b>   |  |                    |
| Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget  | 24                                       |                    |

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

## DELEGATIONSBESLUT

|   |    |   |
|---|----|---|
| Vikarier  | 25 |   |
| <b>Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd</b>   |    |   |
| Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören   | 26 |   |
| <b>Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet</b>  |    |   |
| Tjänstledighet förbundsdirektör   | 27 |   |
| Semester förbundsdirektör   | 28 | X |
| Tjänstledighet och semester   | 29 | X |
| Beviljande föräldraledighet   | 30 | X |
| <b>Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)</b>   |    |   |
| Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör   | 31 |   |
| Beslut om särskild avtalspension övrig personal   | 32 |   |
| <b>Kollektivavtal</b>   |    |   |
| Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal | 33 | X |
| <b>Arbetsmiljö</b>  |    |   |
| Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet  | 34 | X |

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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



**Protokoll/Skrivelser/Delgivningar**

 Camilla Norberg  
 070-231 83 20

**Datum**  
 2022-09-13

| Typ av handling  | Avsändare                                | Datum      | Diarienummer | Ankomstdatum |
|--|--|------------|--------------|--------------|
| Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM                                    | Sollefteå Kommunfullmäktige              | 2022-05-30 | 22/00120-4   | 2022-06-16   |
| Protokollsutdrag svar till KTM om nyckelfrågor avseende ny förbundsordning | Timrå Kommunstyrelse                     | 2022-06-14 | 21/00232-27  | 2022-06-17   |
| Protokoll konstituerande styrelsemöte                                      | Norrtåg AB                               | 2022-05-30 | 22/00132-8   | 2022-06-17   |
| Styrelseprotokoll  | Norrtåg AB                               | 2022-05-30 | 22/00132-9   | 2022-06-17   |
| Protokollsutdrag yttrande över översiktsplan Sundsvall 2040                | Region Västernorrland<br>Regionstyrelsen | 2022-06-07 | 22/00116-3   | 2022-06-20   |
| Protokoll årsstämma  | AB Transitio                             | 2022-05-31 | 22/00182-3   | 2022-06-23   |
| Protokoll årsstämma  | Svensk Kollektivtrafik                   | 2022-05-25 | 22/00097-3   | 2022-06-23   |
| Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM                                    | Härnösands Kommunfullmäktige             | 2022-06-20 | 22/00120-5   | 2022-06-27   |
| Protokollsutdrag årsredovisning 2021 KTM                                   | Kramfors Kommunfullmäktige               | 2022-06-20 | 22/00120-6   | 2022-06-28   |
| Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2021 KTM                                    | Kramfors Kommunfullmäktige               | 2022-06-20 | 22/00120-7   | 2022-06-28   |

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**
**Postadress:**  
 Box 143  
 841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
 Viktoriagatan 16  
 872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
 222000-2923

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

### Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

|  |                                 |                    |             |            |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Protokollsutdrag Bussgods i Västernorrland AB:s framtid                              | Kramfors Kommunfullmäktige      | 2022-06-20         | 20/00754-25 | 2022-06-28 |
| Protokollsutdrag Refinansiering av ett tågfordon av typen Regina genom AB Transitio  | Regionfullmäktige               | 2022-06-22--<br>23 | 22/00356-1  | 2022-07-06 |
| Protokollsutdrag Refinansiering av tre tågfordon av typen Coradia genom AB Transitio | Regionfullmäktige               | 2022-06-22--<br>23 | 22/00356-1  | 2022-07-06 |
| Dom gällande överprövning app-upphandling  | Förvaltningsrätten i Umeå       | 2022-07-13         | 22/00173-2  | 2022-07-18 |
| Protokoll styrelsemöte   | Bussgods i Västernorrland AB    | 2022-06-21         | 22/00172-5  | 2022-07-29 |
| Protokollsutdrag regional infrastrukturplan 2022-2033                                | Regionfullmäktige               | 2022-06-22--<br>23 | 21/00561-6  | 2022-08-09 |
| Protokollsutdrag Trafikförändringsförslag linje 120                                  | Timrå kommunstyrelse            | 2022-08-30         | 22/00416-1  | 2022-09-01 |
| Protokollsutdrag årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 KTM                           | Örnsköldsviks kommunfullmäktige | 2022-08-29         | 22/00120-8  | 2022-09-01 |
| Protokollsutdrag revidering av förbundsordning för KTM                               | Ånge kommunstyrelse             | 2022-09-06         | 21/00232-30 | 2022-09-12 |

#### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0690-76 40 10

**Org. nr:**  
222000-2923

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

Mathias Sundin  
Michael Arnstigen

# Mål- och resursplan 2023-2025 med Budget 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**Fastställd av förbundsdirektionen 2022-09-29**

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Politisk viljeinriktning .....   | 3  |
| Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling .....  | 4  |
| Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....   | 5  |
| Vision.....  | 5  |
| Övergripande målområden .....  | 7  |
| Mål för god ekonomisk hushållning .....  | 7  |
| Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov .....                         | 8  |
| Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .....                                  | 8  |
| Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .....  | 9  |
| Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle .....                  | 10 |
| Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering .....   | 11 |
| Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning .....              | 11 |
| Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....   | 12 |
| Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....  | 13 |
| Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner .....                            | 14 |
| Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....                                    | 14 |
| Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation .....                           | 15 |
| Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång .....                | 16 |
| Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....  | 16 |
| Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten ..... | 16 |
| Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....  | 17 |
| Budgetförutsättningar .....  | 17 |
| Indexuppräknningar .....   | 17 |
| Avgifter.....  | 23 |

## Politisk viljeinriktning

### **En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Vi vill bygga en smart, högkvalitativ och kostnadseffektiv kollektivtrafik för hela Västernorrland som är både tillgänglig och når våra högt ställda ambitioner för en hållbar miljö.

Mål- och resursplanen (MRP) för 2023 med plan för 2024-2025 är det samlade styrdokumentet för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Västernorrland. MRP har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram förbundsregionen antog 2018. Stammen i kollektivtrafiknätet utgörs av den busstrafik som består av tätortstrafik, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik. Norrtåg trafikerar sex av sju kommuner i länet och utgör ett populärt sätt att resa framför allt mellan våra kommuncentra och grannlän, men även en viktig del i arbetspendlandet.

Under 2020 påbörjades den omorganisation som regionen 2019 tog initiativ till med syfte att få en effektivare kollektivtrafikmyndighet med ett större fokus på trafik, för att därigenom ge resenärerna bättre möjligheter att resa kollektivt. Den nya myndighetens organisation är nu införd innebärande att ett större fokus ligger på trafikområdet.

Världsläget påverkar hela samhället och även kollektivtrafiken. Kriget i Ukraina har medfört kraftiga kostnadsökningar som slår på kollektivtrafikens indexutveckling. Kostnadsökningarna påverkar även länsinvånarnas beteenden och detta kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för kollektivtrafiken. Vi behöver fortsatt utveckla länets kollektivtrafik så den bidrar till en hållbar utveckling för hela Västernorrland. Detta gör vi genom bra samverkan och tydliga mål.

- *Vi vill förstärka och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara det självklara valet för arbetsresor, studiependling men även för vardagslivets behov av transporter.*
- *Vi vill utveckla och förbättra trafiken i Västernorrland och få till ett sömlöst resande i länet med såväl buss som tåg, eller en kombination av dessa.*
- *Vi vill förenkla utbudet av kort och biljetter, erbjuda dessa till ett konkurrenskraftigt pris så att resenärerna känner att man får valuta för pengarna och därmed väljer att resa kollektivt.*
- *Vi vill öka resandet och självfinansieringsgraden i vårt kollektiva resande.*
- *Vi vill minska administrationen och öka insatserna inom trafikområdet de närmaste åren.*

Varmt välkommen ombord på resan mot en bättre kollektivtrafik och miljö!

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsregionen

## Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Världsläget gör det svårare än någonsin att förutspå kollektivtrafikens utveckling. De förändringar som pandemin medfört på resmönster och beteenden är ännu inte fullt utredda men att resmönster och resbehov kommer att se något annorlunda ut än innan pandemin står klart. En trend som börjat framträda är att vardagsresandet minskar liksom affärsresandet medan de privata sällanresorna ökar. Under 2022 går det att se en återhämtning jämfört med 2021 men den är något mindre än förväntat. Återhämtning varierar också där vissa tåglinjer haft en mer positiv utveckling medan många busslinjer haft en sämre utveckling.

Kriget i Ukraina påverkar hela världsekonomin och slår hårt i form av kostnadsökningar generellt i samhället och specifikt på kollektivtrafiken genom kraftiga indexhöjningar. Dessa kostnadsökningar slår dock även på privatbilismen vilket skulle kunna gynna det kollektiva resandet. Totalt sett förväntas dock nettokostnaden i kollektivtrafiken att öka vilket drabbar kommunalförbundets medlemmar i form av ökade medlemsbidrag.

Staten har till viss del ersatt kollektivtrafikens ökade kostnader under pandemin men det är oklart om och på vilket sätt som kollektivtrafiken kan komma att kompenseras för de kostnadsökningar som krig och energibrist medför.

Parallellt med effekterna av pandemin, Ukrainakriget och energibristen så blir världens klimatutmaningar allt tydligare vilket än så länge främst drabbar andra länder men till viss del även Sverige. Transportsystemet är en av de viktigaste sektorerna att förändra i Sverige för att nå de mål som beslutats av Regering och Riksdag. Här har kollektivtrafiken en viktig roll då kollektivt resande kan bidra till minskad klimatpåverkan och minskad resursanvändning. Klimatfrågorna har tyvärr fått en mindre framträdande roll i årets valrörelse. Frågorna kommer troligen ändå att i allt högre omfattning hamna på de politiska agendorna de kommande åren.

Just nu så är det nya trafikförsörjningsprogrammet ute på remiss. Förutsatt att det antas i slutet av 2022 så kommer det att krävas en påbörjad genomförandeplan under 2023. Resurser för olika utvecklingsprocesser behöver sättas av och såväl MRP och budget som uppföljning behöver anpassas utifrån nya mål och indikatorer. Under 2023 så kommer därför inga stora förändringar i trafik, fordon eller teknik att genomföras. Fokus kommer att ligga på att börja implementera det nya trafikförsörjningsprogrammet.

En annan viktig aspekt för det fortsatta arbetet är huruvida en ny förbundsordning antas eller ej. Förslaget till ny förbundsordning är en grundförutsättning för att kunna ställa om trafikupplägg och biljettsystem.

2023 ser ut att bli ett ansträngande år för kommunalförbundets ekonomi. Fortsatt höga kostnader utifrån index i kombination med en långsammare återhämtning i resandet. Utöver det så beräknas kostnaderna för det nya tågavtalet fortsatt ligga högre än tidigare avtal. Arbetet med resurseffektivisering är därför fortsatt viktigt men måste hela tiden ställas mot behovet av att utveckla och förbättra trafiken. Den nyvalda förbundsledningen kommer att behöva bra stöd för att kunna ta kloka men även modiga beslut. Här har förvaltningsorganisationen en viktig roll att introducera nya politiker och ge dem bra underlag för kommande beslut.

# Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

## Vision

**En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus**

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är visionen för vår kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram som förbundsdirektionen antog 2018.

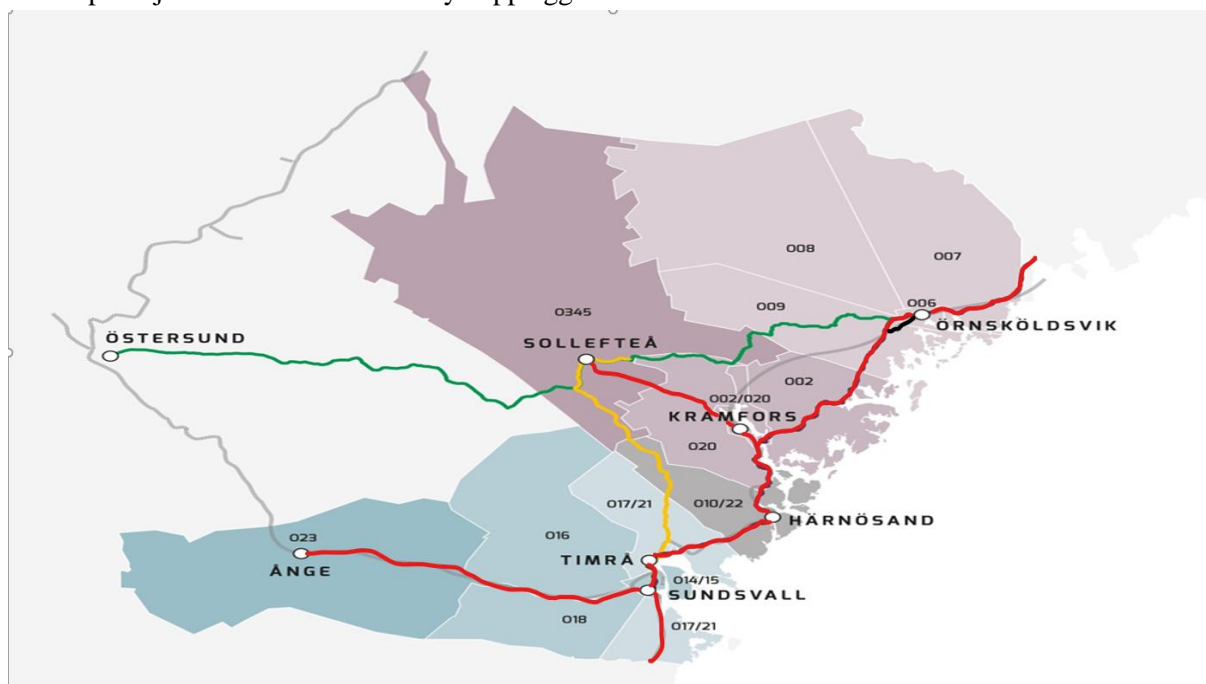
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att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

## Politisk ambition

Den politiska ambitionen för planeringsperioden lägger särskilt fokus vid att prioritera följande områden:

### Prioritering starka stråk

I nuvarande trafikförsörjningsprogram så prioriteras vissa stråk och områden. I förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram så har detta upplägg ersatts med ett principupplägg som ska utmynna i ett jämlikt kollektivtrafiksystem i hela länet baserat på befolkning och målpunkter. Under 2023 kommer arbete påbörjas att ställa om till det nya upplägget.



## Ändamålsenlig organisation som är väl rustad att möta kommande upphandling

Kommunalförbundet ska ha en organisation som har kompetens och resurser att i samråd med kommunalförbundets medlemmar genomföra upphandlingar av trafik. I framtiden så ska trafikslag i

större utsträckning kombineras vilket skapar behov av att långsiktigt samplanera alla trafikupphandlingar för linjelagd buss- och tågtrafik såväl som särskilda persontransporter.

### **Fokus på ökat resande**

Kommunalförbundet ska stärka sin kompetens inom marknads- och affärsutveckling. Genom denna satsning ska utvecklingsinsatser som möter olika kundgruppers behov identifieras och implementeras i syfte att öka det kollektiva resandet. Insatserna kan exempelvis röra produkter, prissättning och trafikupplägg.

### **Ökad kundnöjdhet**

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i kundnöjdhetsmätningar. Under 2023 kommer organisationen att stärkas med kompetens inom marknadsområdet i form av en affärsutvecklare. Detta blir ett viktigt steg för att stegvis jobba mot ökad kundnöjdhet.

### **Vi ska ge våra medlemmar en funktionell administration**

Kommunalförbundets nya organisation ska tillsammans med fortsatt system- och processutveckling leda till att administrationen effektiviseras samtidigt som servicen till medlemmarna ökar i form av utvecklade verksamhet och förbättrade beslutsunderlag.

### **Ökat fokus på sömlöst resande**

Kopplingar mellan linjer och trafikslag ska fortsatt förbättras med utgångspunkt i tidtabellsarbetet. Ett mer strategiskt arbete med att utveckla bytespunkter ska implementeras så byten kan ske på ett enkelt och tryggt sätt. På sikt så ska nya tjänster som underlättar det kollektiva resandet knytas till kollektivtrafiken.

### **Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet**

En ny förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell är ute för beredning hos kommunalförbundets medlemmar. Syftet är att skapa en mer sammanhållen regional kollektivtrafik vars kostnader fördelas rättvist mellan kommunalförbundets medlemmar. Den nya förbundsordningen ger goda förutsättningar att utveckla länets kollektivtrafik i linje med det föreslagna nya trafikförsörjningsprogrammet.

### **Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram**

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram med tillhörande bilagor är just nu ute på remiss hos medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Programmet innehåller förutom nya mål och indikatorer även flera bilagor med strategiskt innehåll exempelvis hållplatshandbok och trafikplan. Förutsatt att programmet antas så kommer verksamhet med tillhörande planering och uppföljning att anpassas utifrån programmet under 2023.

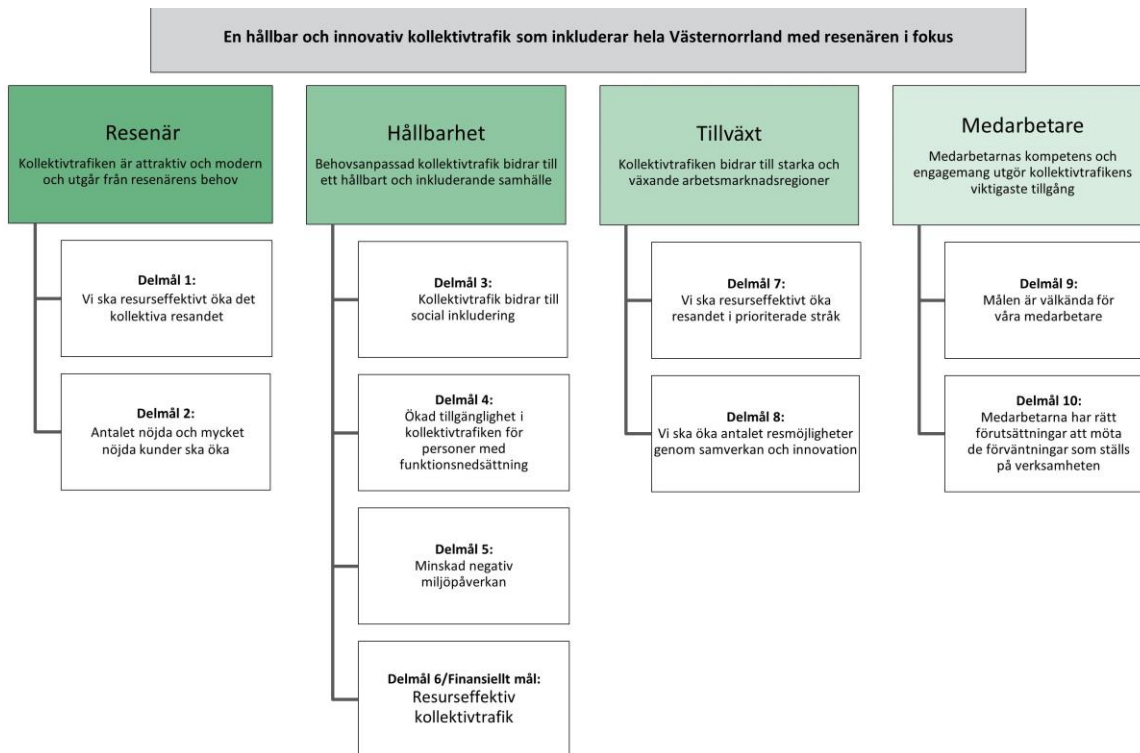


## Övergripande målområden

Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns 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. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



### 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. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.

### Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, 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. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är:

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

## Resenär

### **Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov**

Resenärens behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten.

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken kompletteras den allmänna kollektivtrafiken och ger sammantaget en grundläggande tillgänglighet och kollektivtrafik i länet.

### **Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet**

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären.
- Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation.
- Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka.
- Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och omstigning.
- Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. Målvärdet anger lägst procentsats för att målet ska vara uppfyllt.             | +10%          | +5%           | +5%           |
| Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.   | 65/45         | 70/50         | 75/55         |
| Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriiser mm) (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. | 72/67         | 74/70         | 76/73         |
| Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.   | 72/55         | 75/60         | 78/65         |
| Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.  | 73/62         | 75/64         | 77/66         |

## Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken för att resenärerna ska nås av felaktig information.

Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i tid.

Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.

Det är snabbt och enkelt både för resenären att föra fram synpunkter till kommunalförbundet och för oss att återkoppla till resenärerna. Utvecklade digitala kanaler och resenärsvårdar är exempel på viktiga faktorer för enkel och snabb kommunikation.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.                                 | 60/51         | 61/53         | 65/60         |
| Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.      | 81/79         | 82/80         | 83/81         |
| NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. | 35/25         | 38/28         | 45/35         |

## Hållbarhet

### **Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle**

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla resenärgrupper.

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt resealternativ.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare miljö i och omkring kollektivtrafiken.

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och likaså helt fossilfria särskilda persontransporter. Framåt så kommer även mål om emissionsfri trafik att införas i linje med Clean Vehicle Directive.

## Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid färdtjänst- och sjukresor minskar.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Antalet användare av Din Tur-app<br><i>Målvärdet anger minst antal användare per månad i snitt för att målet ska vara uppfyllt</i>  | 31 000        | 32 000        | 37 000        |
| Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.     | 74/74         | 77/77         | 80/80         |
| Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 74/74         | 75/75         | 80/80         |

## Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

- Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger ökad tillgänglighet i all trafik.
- Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade.
- Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande" (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 70/70         | 72/72         | 74/74         |
| Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.  | 65/63         | 67/65         | 69/67         |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 70/67 | 72/69 | 74/71 |
|--|-------|-------|-------|

## Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Företag erbjuder välfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor inom och i anslutning till länet.

Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total energianvändning i kollektivtrafiken.

Omställning till fossilfria drivmedel inom kollektivtrafik är genomförd. En omställning behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% procent i transportsektorn fram till 2030.

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenärer flyttas över från ensamåkande sjuk- och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttas över till kommunalförbundet.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.              | 11            | 12            | 13            |
| Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh). Målvärdet anger högst värde för att målet ska vara uppfyllt.                           | 1,29          | 1,29          | 1,29          |
| Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta värde för måluppfyllnad.  | 3,0           | 3,0           | 3,0           |
| Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. | 99            | 99            | 99            |

## Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller.

Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer per tur under vanlig arbetsvecka.

Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling. För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

| Indikatorer för att följa upp målet  | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Nettokostnad per resa (kr). Målvärdet är ett högst värde för att målet ska vara uppfyllt.  | 45            | 48            | 52            |
| Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad <sup>1</sup> (%)   | 19,0          | 18,7          | 18,0          |
| <i>Landsbygdstrafik</i>  | 15,5          | 15,0          | 14,5          |
| <i>Tätortstrafik</i>   | 23,5          | 24,0          | 25,0          |
| Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.  |               |               |               |
| Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.                           | 23            | 22            | 20            |
| Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.  | 53            | 58            | 63            |
| Andel samordnade färdtjänstresor (%)<br><i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun.</i><br>Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. | 54            | 57            | 60            |
| Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.  | 24,8          | 25,8          | 31            |

<sup>1</sup> Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

## Tillväxt

### Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik.

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk.

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet deltar i arbetet för infrastruktureförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i länet.

### Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken. Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

| Indikatorer att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.                                       | 7 810 000     | 8 280 000     | 8 990 000     |
| Regiontrafik och landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt. | 1 530 000     | 1 620 000     | 1 700 000     |
| Sundsvall O14/15  | 4 710 000     | 5 000 000     | 5 500 000     |
| Örnsköldsvik O6   | 1 080 000     | 1 150 000     | 1 250 000     |
| Målvärde anger minsta antal för måloppfyllnad.  |               |               |               |
| Regional tågtrafik (Nortåg, alla produkter)   | 490 000       | 510 000       | 540 000       |
| Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.  |               |               |               |



## Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation. Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.

Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB ökar antalet resmöjligheter.

Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data.

Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen.

| Indikatorer för att följa upp målet   | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Utbudsförändringar genom biljettsamverkan   |               |               |               |
| <i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>  | 2             | 2             | 2             |
| <i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>  | -             | -             | 2             |
| <i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>   | 25            | 25            | 25            |
| Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.  |               |               |               |
| Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 70            | 100           | 100           |

## Medarbetarna

### Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar ett eget ansvar för verksamhetens utveckling.

#### Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.

Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen.

| Indikatorer för att följa upp målet  | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.   | 70            | 75            | 80            |
| Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt. | 90            | 100           | 100           |

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

##### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.

Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.

Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet.

Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning.

Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

| Indikatorer för att följa upp målet  | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)<br>Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 70            | 75            | 77            |
| Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara uppfyllt.  | 3,5           | 3,5           | 3,5           |
| Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.             | 475           | 500           | 550           |
| Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%).<br>Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. | 70            | 75            | 80            |

# Ekonomiska konsekvenser och finansiering

## ***Budgetförutsättningar***

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen men ej ännu inte beslutad, vilket kan komma att förändra nettokostnaderna mellan medlemmarna.

Förutsättningarna inför budgetarbetet 2023 är komplicerade och mer osäkra än på många år. Av den anledningen kommer en preliminär budget att presenteras utifrån kända förutsättningar till och med augusti. Det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för de indexerade trafik kostnaderna, inflationsutvecklingen och lönekostnadsutvecklingen som måste genomarbetas och estimeras grundligt. Budgetarbetet kommer därför att röra sig parallellt med prognosarbetet i tertial 2 rapporteringen. Kontakt med andra kollektivtrafikmyndigheter, Svensk Kollektivtrafik, bevakning av prisutveckling samt dialoger med medlemmar och direktion kommer därför vara en nödvändig del för att nå en realistisk och kvalitativ budget 2023.

## ***Indexuppräknings***

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Efter krigsutbrottet i Ukraina så har oljepriset och priset på vegetabiliska oljor som ingår i HVO skenat. Till följd av det så har prognosen för de indexerade kostnaderna på helåret 2022 justerats upp kraftigt. Den preliminära budgeten för indexkostnaderna 2023 är baserad på helårsprognosen lämnad vid Tertial 1.

Till följd av pandemin och svårigheten att prognosticera hur Indexutvecklingen kommer att bli för SÄKO avtalen tillämpas samma indexfaktor som för prognosen T1 2022.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader, baseras den preliminära budgeten den på tidigare beslutad teknisk uppräknings, men med hänsyn till kostnadsjusteringar efter genomförd omorganisation 2021 och implementerad 2022. En ytterligare anpassning av budgeten för förvaltningskostnaderna är nödvändig och har påbörjats men ännu inte slutförts.

För biljettintäkter ser vi en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken, varför vi förordar en återhämtningsstrappa i budgetunderlaget. Därutöver tillämpas ett förslag om uppräknings med 5% av 2022 års biljettpriser i den preliminära budgeten. Biljettintäkterna för 2023 är således beräknade med en återhämtningsgrad av 95% av 2019 års utfall samt uppräknings med 5%. Det råder dock stor osäkerhet kring hur återhämtningsgraden av det kollektiva resandet inom Västernorrlands län kommer att bli.

För övriga intäkter exklusive bidrag från Trafikverket utgår från prognos T1 2022, men även här råder en stor osäkerhet kring den allmänna prisutvecklingen.

I diagrammet nedan visas den prognostiserade Indexutvecklingen i T1 rapporten för trafikavtal och är det antagande som är gjorda i den preliminära budgeten för 2023. Under 2022 är det framförallt komponenten HVO som visar störst ökning i indexkorgarna och påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt negativt. Utgångsläget kan ytterligare försämra prognosen för 2022 och därmed budget 2023.

I budget 2023 med plan 2024 – 2025 utgår myndigheten ifrån att Sveriges skatteundantag i EU för biodrivmedel kvarstår även framåt.

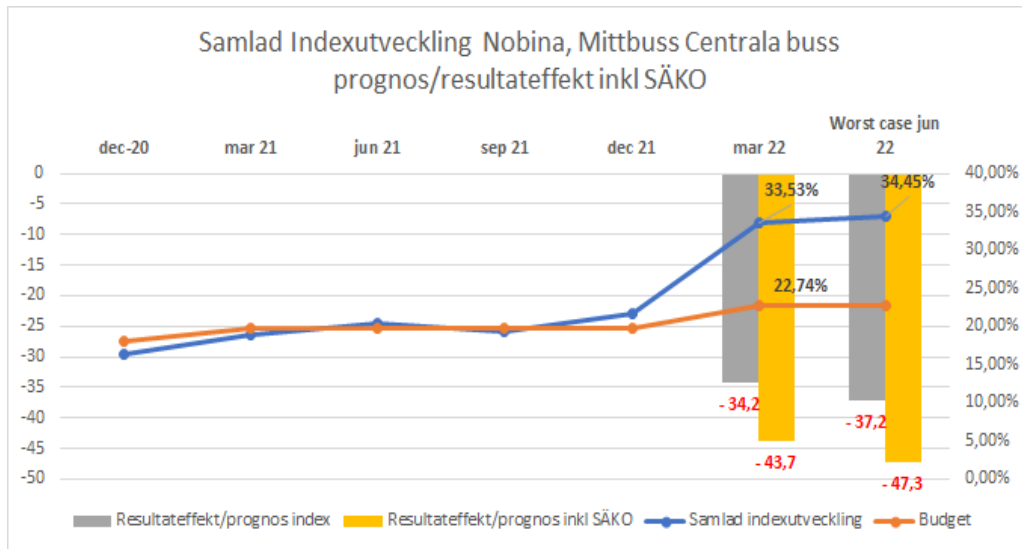


Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg och trafikavtal

### Resultatbudget 2023 - 2025

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 52,9 mnkr mellan budget 2022 och budget 2023.

Verksamhetens intäkter ökar med 8 mnkr. I budget 2023 är antagandet att biljettintäkterna kommer att nå en återhämtningsgrad av 95 procent jämfört med utfallet för 2019 och med 5% prishöjning samt att inga coronabidrag från Trafikverket utbetalas. Verksamhetens kostnader ökar med 60,5 mnkr, främst med anledning av de indexerade kostnadernas ökning.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 32,1 mnkr, baserad på en återhämtningsgrad av 95% och prissänkningen som genomfördes under 2022 jämfört med utfallet för 2019.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 24,0 mnkr med anledning av övergång till produktionsavtal och balanseras av en intäkt i motsvarande grad. Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms kvarstå på samma nivå som 2022.

| Resultatbudget (mnkr)                    | Resultat 2021 | Budget 2022   | Budget 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 144,4         | 150,5         | 158,5         | 166,2         | 166,6         |
| Verksamhetens kostnader                  | -704,6        | -753,6        | -815,1        | -815,1        | -815,1        |
| Avskrivningar                            | -2,6          | -0,6          | -1,3          | -2,0          | -2,0          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>-562,9</b> | <b>-604,4</b> | <b>-657,2</b> | <b>-650,5</b> | <b>-645,5</b> |
| Kommunala biljettsubventioner            | 139,8         | 150,8         | 150,8         | 118,7         | 118,7         |
| Medlemsbidrag                            | 423,1         | 453,6         | 538,5         | 531,8         | 526,8         |
| <b>Verksamhetens resultat</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| Finansiella intäkter                     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Finansiella kostnader                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| Extraordinära poster                     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Investeringsbudget

Kommunalförbundet har ett behov av att investera i nya biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagd trafik. Ett fortsatt arbete pågår inom BOB-projektet avseende nytt betalsystem för Norrland.

| Investeringar (kr)                    | 2022             | 2023             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Biljettmaskiner - Uppdatering till 4G | 600 000          | 600 000          |
| BOB Betalsystem Norrland              | 2 300 000        | 2 000 000        |
| Konfigurering routrar Realtidsskyltar | 130 000          |                  |
| <b>Totalt</b>                         | <b>3 030 000</b> | <b>2 600 000</b> |

## Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2022 sker en ökning av nettokostnaden med totalt 52,8 mnkr, främst till följd av de ökade indexerade kostnaderna. Då osäkerheten är stor kring kostnadsutvecklingen och framförallt de indexerade kostnaderna, kvarstår den totala kostnaden på samma nivå för plan 2024 och 2025 som budget 2023 och återhämtningsgraden för biljettintäkterna blir 100%, vilket tillsammans medför att nettokostnaden minskar över tid.

För Region Västernorrland ökar nettokostnaderna med 21,9 mnkr och främsta orsakerna är ökade kostnader för tågtrafik då incitamentavtalet övergått till ett produktionsavtal. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 12,5 mnkr vid en jämförelse med budget 2022. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 7,6 mnkr. Härnösands kommun har utökat sin trafik inför 2022 vilket medför en ökad kostnad med 3,6 mnkr. För övriga medlemmar är budget för 2023 något högre än budget 2022.

| Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr) | Utfall 2021   | Budget 2022   | Budget 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Region Västernorrland                              | -259,3        | -251,0        | -272,9        | -270,1        | -268,1        |
| Sundsvalls kommun                                  | -147,6        | -143,0        | -155,6        | -154,0        | -152,8        |
| Örnsköldsviks kommun                               | -83,8         | -87,1         | -94,7         | -93,7         | -93,0         |
| Härnösands kommun                                  | -32,4         | -41,2         | -44,8         | -44,3         | -44,0         |
| Kramfors kommun                                    | -27,0         | -31,5         | -34,3         | -33,9         | -33,6         |
| Timrå kommun                                       | -19,2         | -23,6         | -25,7         | -25,4         | -25,2         |
| Sollefteå kommun                                   | -17,5         | -15,1         | -16,4         | -16,3         | -16,1         |
| Ånge kommun  | -10,9         | -11,8         | -12,8         | -12,7         | -12,6         |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-597,7</b> | <b>-604,4</b> | <b>-657,2</b> | <b>-650,5</b> | <b>-645,5</b> |

### *Fördelning av medlemsbidrag*

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

| <b>Medlemsbidrag (mnkr)</b> | <b>Utfall<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Prognos<br/>2024</b> | <b>Prognos<br/>2025</b> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Region Västernorrland       | -254,8                 | -245,0                 | -290,9                 | -287,2                  | -256,1                  |
| Sundsvalls kommun           | -101,8                 | -73,9                  | -87,7                  | -86,6                   | -65,3                   |
| Örnsköldsviks kommun        | -47,2                  | -46,0                  | -54,6                  | -53,9                   | -42,7                   |
| Härnösands kommun           | -4,1                   | -6,8                   | -8,1                   | -8,0                    | -2,8                    |
| Kramfors kommun             | -27,0                  | -31,5                  | -37,4                  | -36,9                   | -33,2                   |
| Timrå kommun                | -28,0                  | -23,6                  | -28,0                  | -27,7                   | -24,3                   |
| Sollefteå kommun            | -17,5                  | -15,1                  | -17,9                  | -17,7                   | -15,5                   |
| Ånge kommun                 | -10,9                  | -11,8                  | -14,0                  | -13,8                   | -12,3                   |
| <b>Summa</b>                | <b>-482,6</b>          | <b>-453,6</b>          | <b>-538,5</b>          | <b>-531,8</b>           | <b>-526,8</b>           |

### *Kommentarer gällande medlemsbidrag*

Medlemsbidragen för budget 2023 förväntas öka med 18,7 procent jämfört med budget 2022. Nivån är dock inte fullt ut jämfört med tidigare år då biljettsubventionerna minskat med anledning av sänkningar av biljettpriserna. Precis som för nettokostnaderna minskar medlemsbidraget då antaganden om kostnadsutveckling och subventionerade produkter är de samma för 2024-2025 som för budget 2023.

*Balansräkning budget 2022 – 2024*

| Balansbudget (mnkr)                                 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>Tillgångar</b>                                   |                |              |              |
| <i>Anläggningstillgångar</i>                        |                |              |              |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i>           |                |              |              |
| Förvärvade system                                   | 3,9            | 3,2          | 2,2          |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>             |                |              |              |
| Maskiner och inventarier                            | 2,4            | 2,6          | 2,6          |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>            |                |              |              |
| Aktier i dotterbolag och intressebolag              | 17,1           | 17,1         | 17,1         |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav              | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>      | <b>17,1</b>    | <b>17,1</b>  | <b>17,1</b>  |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>23,4</b>    | <b>22,9</b>  | <b>21,9</b>  |
| <i>Omsättningstillgångar</i>                        |                |              |              |
| - Kortfristiga placeringar                          | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| - Kortfristiga fordringar                           | 102,8          | 107,9        | 107,9        |
| - Kassa och bank                                    | 122,8          | 129,0        | 129,0        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>225,6</b>   | <b>236,9</b> | <b>236,9</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>249,0</b>   | <b>259,8</b> | <b>258,8</b> |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |                |              |              |
| <i>Eget kapital</i>                                 | 1,3            | 1,3          | 1,3          |
| - därav resultat                                    | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <i>Avsättningar</i>                                 |                |              |              |
| - Avsättningar för pensioner                        | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| - Andra avsättningar                                | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <i>Skulder</i>                                      |                |              |              |
| - långfristiga skulder                              | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| - kortfristiga skulder                              | 247,7          | 258,5        | 258,5        |
| <b>Summa Skulder</b>                                | <b>247,7</b>   | <b>258,5</b> | <b>258,5</b> |
| <b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>249,0</b>   | <b>259,8</b> | <b>258,8</b> |



## Avgifter

|  | 2023         | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Utdebiterade timkostnader                        | 775 kr/h     | 700 kr/h     | 700 kr/h     |
| Tilläggsavgift vid biljettkontroll               | 1 500 kr     | 1 500 kr     | 1 500 kr     |
| Administrativ avgift för återlösen av periodkort | 75 kr/ärende | 75 kr/ärende | 75 kr/ärende |
| Avgift för kortämne, Reskort                     | 20 kr        | 20 kr        | 20 kr        |
| Avgift för kortämne, Enkelbiljett                | 5 kr         | 5 kr         | 5 kr         |

### Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde höjs till 775 kronor per påbörjad timma.

### Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

### Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

### Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 20 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt.

### Avgift för kortämne Enkelbiljett

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för kortämnet till en Enkelbiljett är oförändrat 5 kr. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen.

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021



**Datum**  
2022-09-14

**Diariennr**  
21/00604

**Handläggare**

Thomas Olsson

## Handlingsplaner revision 2021

- Handlingsplan *Grundläggande granskning År 2021*
- Handlingsplan *Granskning av bokslut och årsredovisning 2021*

---

**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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021

| <b>Revisionsrapporter</b>               |           |   |  |                  |                 |
|---|-----------|---|--|------------------|-----------------|
| <b>Grundläggande granskning år 2021</b> | <b>Nr</b> | <b>Kommentarer från revisorerna</b>   | <b>Handlingsplan</b>   | <b>Ansvarig</b>  | <b>Tidsplan</b> |
| 5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning    |           | <i>Kommentar:<br/>Rekommenderar att behovet av verksamhetsplan ses över i syfte att säkerställa en god planering för att klara förbundets uppdrag och mål.</i>  | Myndigheten har upprättat verksamhetsplan för 2022, uppföljning vid T2 och ÅR.                   | Ledning          | Genomfört       |
| 5.3 Uppföljning                         |           | <i>Kommentar:<br/>Vi bedömer att rapporteringen motsvara de krav som uttrycks i förbundsordningen. Månadsrapporteringen har däremot inte skett i enlighet med den av direktionen fastställda planen för uppföljningsprocessen. Vi rekommenderar därför att det säkerställs att uppföljningen tillgodoser direktionens krav.</i> | Se över möjlighet, behov och utformning av återkommande rapportering mellan ordinarie rapporter. | Ekonomiansvarig  | 2022            |
| 5.4 Förbundets ekonomi                  | 3         | <i>Kommentar:<br/>”Sammantaget bedömer vi att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Verksamheten har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. Vi vill emellertid, i likhet med tidigare år, framhålla vikten av att kostnadseffektiviteten stärks.”</i>  | Beaktas i framtida planering.  | Förbundsdirektör | 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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2021

| <b>Granskning av bokslut och årsredovisning 2021</b>                         | <b>Nr</b> | <b>Kommentarer från revisorerna</b>   | <b>Handlingsplan</b>   | <b>Ansvarig</b>                                   | <b>Tidsplan</b>                 |
|--|-----------|---|--|---|---------------------------------|
| 5.7<br>Revisionell bedömning   | 5         | <p><i>Kommentar:</i><br/>Vi bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut Ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Möjligheterna att nå målen har samtidigt påverkats i stor utsträckning av covid-19. Vi har Även noterat att Åtgärder har vidtagits utifrån tidigare granskning.</p> <p>”Förbundsdirektionen har dock inte fattat de beslut som kommunallagen stadgar angående den förstärkta uppsiktsplikten, trots att denna brist uppmärksammades i 2019 års granskning”</p> | <p>Arbetet med nytt trafikförsörjningsprogram innebär nya och mer ändamålsenliga mål vilket bedöms få effekt på måluppfyllnaden.</p> <p>Ärende gällande förstärkt uppsiktsplikt behandlades och beslutades av Förbundsdirektionen vid sammanträde 2021-06-21 §94. Det blir ett årligt återkommande ärende.</p> | <p>Förbundsdirektör</p> <p>Stabsadministratör</p> | <p>2022-2023</p> <p>Årligen</p> |
| 2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning | 1         | <p>Vi rekommenderar att direktionen utvecklar målen/indikatorerna för god ekonomisk hushållning med indikatorer kopplade till resultat och ställning och för koncernen som helhet.</p>  | <p>Beaktas i framtida utvecklingsarbete</p>  | <p>Chef verksamhetsstöd</p>                       | <p>2022</p>                     |

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 ÅNGE

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:  
222000-2923

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

KOMMUNALFÖRBUNDET  
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN  
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



**DIN TUR**



## ALKOHOL- OCH ANDRA DROGER

POLICY

DNR: 22/00423



*Tillsammans reser vi smartare*

## Innehållsförteckning

### Innehåll

|   |          |
|---|----------|
| <b>Vår gemensamma syn.....</b>                                      | <b>3</b> |
| SYFTE .....   | 3        |
| <b>Vad vill vi uppnå? .....</b>                                     | <b>3</b> |
| FORMELLA REGLER .....   | 4        |
| ÅTGÄRDER .....  | 4        |
| Vad gör vi för att förebygga och förhindra riskbruk/missbruk? ..... | 4        |
| ANSVAR .....  | 5        |
| Vems ansvar .....   | 5        |
| Det egna och arbetskamraternas ansvar .....                         | 5        |
| Chefens ansvar .....  | 5        |

## Vår gemensamma syn

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare som både arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för. Det är angeläget att på arbetsplatserna skapa en sådan gemenskap och trygghet att man kan förebygga att ett missbruk uppstår. Goda relationer och fin gemenskap gör också att man på ett tidigt stadium upptäcker eventuella missbruksproblem hos medarbetare.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att arbetstagarna ej utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det är därför viktigt att sätta stopp för missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

***Med droger menas alkohol och all icke medicinsk användning av läkemedel och narkotikaklassade preparat. Narkotikaklassade preparat är olagligt att framställa, använda, sälja, byta, låna ut eller ge bort enligt svensk lag.***

Denna policy omfattar samtliga medarbetare i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning.

Förtroendevalda politiker med uppdrag i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län omfattas av det regelverk som beskrivs.

Policyn är framtagen i samverkan med facklig organisation och skyddsombud.

## SYFTE

Syftet med policyn är att klargöra Kollektivtrafikmyndighetens syn på alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Syftet är också att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare, att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och att värna om en god arbetsmiljö. Förutom detta ska denna policy tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning.

## Vad vill vi uppnå?

Det övergripande målet är att våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och att våra arbetsplatser är säkra och trivsamma med väl fungerande medarbetare. Målsättningen är också att förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och av andra droger samt att skapa ett förhållningssätt till alkohol och andra droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke. Att ta personligt ansvar är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är den här frågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna med bruk av alkohol och andra droger och verka för att förebygga riskbruk/missbruk.

Målsättningen är att inget missbruk ska förekomma på arbetsplatserna. Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen

## FORMELLA REGLER

- Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad under tjänsteutövning, politiskt uppdrag eller på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att vara på arbetet med försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller droganvändning (bakfylla/bakrus).
- Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas. Påträffas medarbetare alkohol-/drogpåverkad på arbetsplatsen ska tillfällig avstängning ske.
- Vid misstanke om alkohol-/drogpåverkan äger arbetsgivaren rätt att kräva utandningsprov alternativt provtagning hos företagshälsovården.
- Vid misstanke om att någon medarbetare eller förtroendevald kör bil alkohol- eller drogpåverkad, ska detta polisanmälas.
- Frånvaro på grund av alkohol eller droger, accepteras inte och är att betrakta som olovlig frånvaro utan lön.
- Vid upprepad korttidsfrånvaro kan beslut tas om läkarintyg från första frånvarodagen.
- Disciplinpåföljd som skriftlig varning kan tillgripas i fall av misskötsel.
- Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter (exempelvis öl- vin eller spritlotterier) får förekomma på arbetsplatserna.
- Medarbetare som inte vill medverka i sin alkohol- och/eller drogrehabilitering, eller trots rehabilitering upprepat fortsätter att använda alkohol eller andra droger riskerar att sägas upp från sin anställning.
- Alkohol- och drogtest kan förekomma vid nyanställningar
- All representation ska vara alkoholfri.

## ÅTGÄRDER

Arbetsrättsliga åtgärder som omplacering, avstängning (ej tillfällig avstängning) och disciplinpåföljd förutsätter samråd med HR-enheten och MBL-förhandlingar med den fackliga organisationen.

### Vad gör vi för att förebygga och förhindra riskbruk/missbruk?

- ✓ Samtliga medarbetare och förtroendevalda politiker inom Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län får den skriftliga policyn. Företagshälsovården erbjuder Kollektivtrafikmyndighetens medarbetare rådgivning om alkohol- och drogproblematik.
- ✓ I ärenden där företagshälsovården är involverade, ska medarbetaren erbjudas möjlighet till samtal, råd och stöd.



## ANSVAR

### Vems ansvar

#### Det egna och arbetskamraternas ansvar

Varje enskild medarbetare är själv alltid ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar. Var och en har ansvar för sin egen hälsa. Varje medarbetare är själv ytterst ansvarig för att bli fri från ett missbruk.

Samtliga medarbetare har ett medmänskligt och moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar. Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering, har skyldighet att aktivt medverka.

***Hjälp inte till att gömma missbruk. Om du tror att någon har missbruksproblem, tala med personen och/eller med närmaste chef.***

#### Chefens ansvar

Chefen ansvarar för att arbetsmiljön är säker och fri från alkohol och andra droger. Chefsansvaret innebär att åtgärder måste vidtas så fort man upptäcker eller misstänker missbruk. Medarbetare som har ett riskbruk/missbruk ska erbjudas stöd och hjälp.

Om någon medarbetare påträffas misstänkt påverkad av alkohol eller andra droger, ska medarbetaren omedelbart avvisas från arbetsplatsen av närmaste chef/arbetsledning. Detsamma gäller om någon medarbetare uppvisar tecken på bakrus. Det är i dessa fall chefen som avgör och beslutar.

Om medarbetaren är i behov av akut vård ombesörjer ansvarig chef att den blir ordnad.

Handlingsplan för rehabiliteringsarbetet, som samtidigt är ett kontrakt mellan medarbetaren och arbetsgivaren ska upprättas. I handlingsplanen ska framgå behandling och andra stödåtgärder samt konsekvenser om handlingsplanen inte fullföljs.

Upprättas ett stödprogram/kontrakt med medarbetaren om vård på behandlingshem som medför kostnader ska medarbetaren finansiera en del av kostnaden. I sådana fall upprättas ett avtal på vad och hur kostnaderna fördelas.

***Lägg dig i - bry dig om - ställ krav - var beredd på undanflykter, ilska och förnekelse.***

Information rörande medarbetarens personliga förhållanden är sekretessbelagd och skyddad såvida inte medarbetaren medger annat. Handlingar ska behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande sätt.

