



PROTOKOLL

Datum
2022-10-21Diariernr
22/00461-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-10-21

Tid: 09.00 – 11.25
Datum: 2022-10-21
Plats: Birsta Citys konferenslokal

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Mathias Sundin	Sofia Söderberg § 130-133, 142-144, 146-148
Camilla Norberg	Michaela Björk § 130-133, 142-144, 146-148	
Thomas Olsson	Michael Arnstigen § 130-133, 142-144, 146-148	

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2022-10-24
Underskrifter Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2022-10-21	2022-10-24	2022-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-10-21

Innehåll

§ 130. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 131. Upprop	4
§ 132. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 133. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	4
§ 134. Godkännande av dagordning.....	4
§ 135. Föregående protokoll.....	5
§ 136. Ordförande rapporterar.....	5
§ 137. Förbundsdirektören rapporterar	6
§ 138. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 139. Beslutsuppföljning	7
§ 140. Delegationsbeslut.....	7
§ 141. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	8
§ 142. Information marknad	8
§ 143. Information Bussgods i Västernorrland AB.....	9
§ 144. Utvärdering Flex 10/30	11
§ 145. Tertialrapport augusti 2022	14
§ 146. Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa	15
§ 147. Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län	18
§ 148. Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter	21
§ 149. Mötesform 2023.....	23
§ 150. Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022.....	24
§ 151. Övriga frågor	25
§ 152. Sammanträdet avslutas	25

PROTOKOLL

Bilagor

§ 130. Sammanträdets öppnande

§ 131. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 132. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

§ 133. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Henrik Sendelbach till ordförande,

att välja Sara Nylund till vice ordförande.

Bakgrund

Tidigare ordförande Per Wahlberg har avslutat sitt uppdrag i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län i förtid. Regionfullmäktige valde den 18 oktober 2022 Henrik Sendelbach som ordförande och Sara Nylund som vice ordförande till kommunalförbundet.

Enligt förbundsordningen ska de två av regionen valda ordinarie ledamöterna till förbundsdirektionen bli i turordning ordförande samt vice ordförande.

§ 134. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

PROTOKOLL

§ 135. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 29 september 2022 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 136. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att ingen information från ordförande fanns.

Bakgrund

Ordförande har inget nytt att rapportera.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

PROTOKOLL

§ 137. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Medarbetarenkät

Det har varit en medarbetarenkät på myndigheten där svarsfrekvensen var 94%. Ett av svaren är att 100% av medarbetarna kan skratta på jobbet. En redovisning av medarbetarenkäten kommer på nästa direktionmöte.

Affärsutvecklare

Christin Borg har anställts som affärsutvecklare på myndigheten. Christin börjar sin tjänst i slutet av januari 2023.

Kontaktpersoner inom ekonomi och trafik hos medlemmarna

Det finns en ekonomi- och trafikkontakt finns hos varje medlem. Förbundsdirektören har en önskan att de tjänstemännen deltar på myndighetens samverkansmöten. De har även tillgång till Din Turs mötesportal för att kunna stötta direktionens ledamöter inför beslut.

Uppdaterad Budget 2023

Det fastställdes en preliminär budget i september, myndigheten jobbar nu med att ta fram en reviderad budget för 2023 och förbundsdirektörens förslag är att direktionen fastställer den på ordinarie möte i december. Det kommer vara ett ekonomitjänstemannamöte i november månad, där medlemmarnas tjänstemän kan ställa frågor om tertialrapport augusti samt budget 2023.

Investeringsbehov

Det har gjorts en inventering på investeringsbehov, tidigare i år hade myndighetens IT-ansvarige information för direktionen om digitala skyltar och biljettmaskiner. Myndigheten har ett investeringsbehov mellan 2023-2025 inom IT. Det kommer göras prioriteringar av behov och kostnader.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 138. 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

Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Protokoll nr 177 2022-09-15

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 139. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 140. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

PROTOKOLL

§ 141. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 142. Information marknad

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad till handlingarna.

Bakgrund

Kampanjer

Det är en självkörande buss idag fredag och imorgon lördag mellan kl. 10-17 på Birsta City. Det har varit pressträff idag på morgonen och nu kommer allmänheten få prova på att åka bussen gratis under dessa två dagar.

Det kommer vara en reflexkampanj under nästa vecka, syftet är att få fler att använda reflex. På vissa bussar kommer det delas ut reflexer.

En kampanj för sällanresenärer kommer under hösten, syftet är att visa att det inte är krångligt att köpa en enkelbiljett.

Det kommer bli tre elbussar i Sundsvall, innan de startar kommer det annonseras i media.

Det planeras för tidtabellsskifte i december och i samband med det kommer hållplats Stenstan invigas.

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

PROTOKOLL

§ 143. Information Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från Bussgods i Västernorrland AB till handlingarna,

att utse Paul Höglund, Stefan Dalin, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach till arbetsgrupp inför fusionen med Bussgods i Norr.

Bakgrund

Rapport om pågående arbete med Nya Bussgods i Norr

De medlemmar som fortfarande inte fattat beslut i frågan är Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. Innan den 31 december måste beslut fattas, då det är sista datum att lämna besked till Bussgods i Norr för att kunna genomföra planerat förvärv och samgående per den 1 april 2023.

Processen mot ett samgående är påbörjat inom verksamheterna, både i Norr och här i Västernorrland. Det har varit positiva diskussioner även med fackförbunden. Det som nu ska tas fram är styrdokument. De styrdokument som berörs är aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning.

Bussgods i Norr har framfört kompletterande villkor för ett samgående, det är villkor för en försäljning av 1/3 av bolagets aktier. Det finns krav angivna som bör ses som villkor för förvärv av aktier.

Projektledare tillsammans med myndighetens ledning har haft ett första avstämningsmöte och har planerat in nästa möte den 9 november. Där kommer det bland annat utredas vilka nu gällande styrdokument och andra möjliga direktiv/överenskommelser inom myndigheten som inte harmoniserar med förväntade konsekvenser av ett samgående med Bussgods i Norr.

Då myndighetens ledning är väldigt belastade har projektledaren medvetet väntat tills nu med att ha avstämningar.

Vägen fram och nödvändiga beslut för ett samgående måste klargöras. Det kommer behöva fattas ett beslut i direktionen avseende revidering av styrdokument. Om det finns obesvarade frågor hos medlemmarna måste dialog genomföras. Det måste ses över om det behövs krav på ytterligare beslut av medlemmarna. Se över eventuella ekonomiska/budgetmässiga konsekvenser. Pågående eller nära förestående aktiviteter, diskussioner, upphandlingar med bäring på planerat samgående med Bussgods i Norr behöver ses över.

Vid direktionens möte i december bör en ny avrapportering genomföras. Projektledaren är väl medveten om myndighetens lednings arbetssituation, men Anders som projektledare är beroende av kompetens hos ledningen.

Ett förslag är att en mindre arbetsgrupp av direktionen kan bistå och verka som bollplank i det fortsatta beredningsarbetet.

Det är viktigt att notera de olika roller som Bussgods styrelse kontra direktionen har, även om personerna till stor del är desamma.

Förbundsdirektören informerar om att det strider mot myndighetens utvecklingsresa och direktionen tidigare har tagit ställning till att linje 40 ska vara utan godsrum. I förslaget till

PROTOKOLL

nytt trafikförsörjningsprogram är persontrafiktrafik prioriterad. Myndigheten kommer lyfta upp de farhågor som de ser till projektledaren.

Föredragande:

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

PROTOKOLL

§ 144. Utvärdering Flex 10/30

Förbundsdirektionen beslutar

att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.

Bakgrund

Med anledning av coronapandemin arbetar fler växelvis hemma och på arbetet. Din Turs produktutbud bestod under 2021 av enkelbiljetter, reskassa och 30-dagars biljetter. För att möta behovet av en flexibla biljett föreslog myndigheten att komplettera biljettutbudet med en app-biljett riktad mot denna målgrupp och att biljetten skulle testas och utvärderas efter sex månader. Förbundsdirektionen beslutade i december 2021 att utöka biljettutbudet med en ny biljett som heter Flex 10/30 och att efter 6 månader utvärdera resultatet. Flex 10/30 lanserades den 28 mars 2022.

Om Flex 10/30

Biljetten innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter att använda när du vill inom 30 dagar. Biljetten gäller ombord på buss och säljs med giltighet inom hela länet eller med giltighet inom någon av tätorterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå. Biljetten säljs i appen Din Tur.

Pris

Tätort:

Vuxen (26-64 år): 391 kronor

Senior (65+): 294 kronor

Ungdom (20-25): 294 kronor

Barn (0-19 år): 196 kronor

**För Sundsvalls tätort finns endast ålderskategorierna vuxen och ungdom då Sundsvalls barn- och seniorkort är en förmånligare produkt.*

**Flex 10/30 finns inte i tätortstrafiken i Härnösand då Härnösandskortet är en förmånligare produkt.*

Länsgiltighet:

Vuxen (26-64 år): 775 kronor.

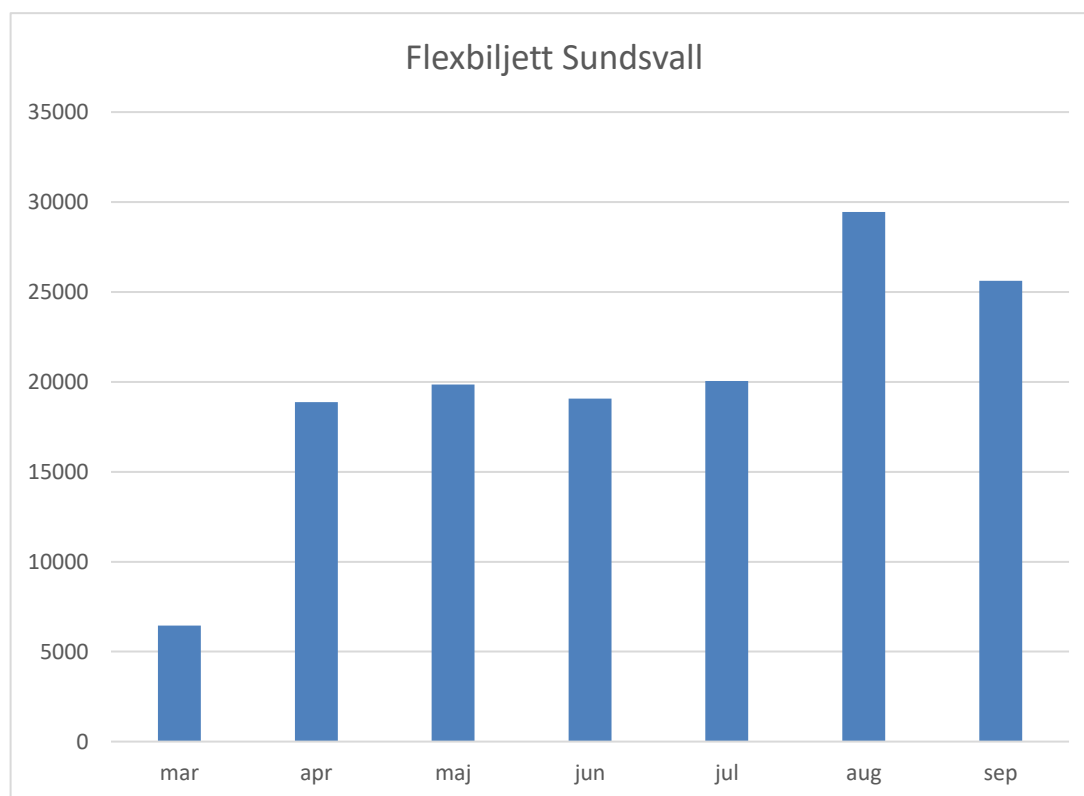
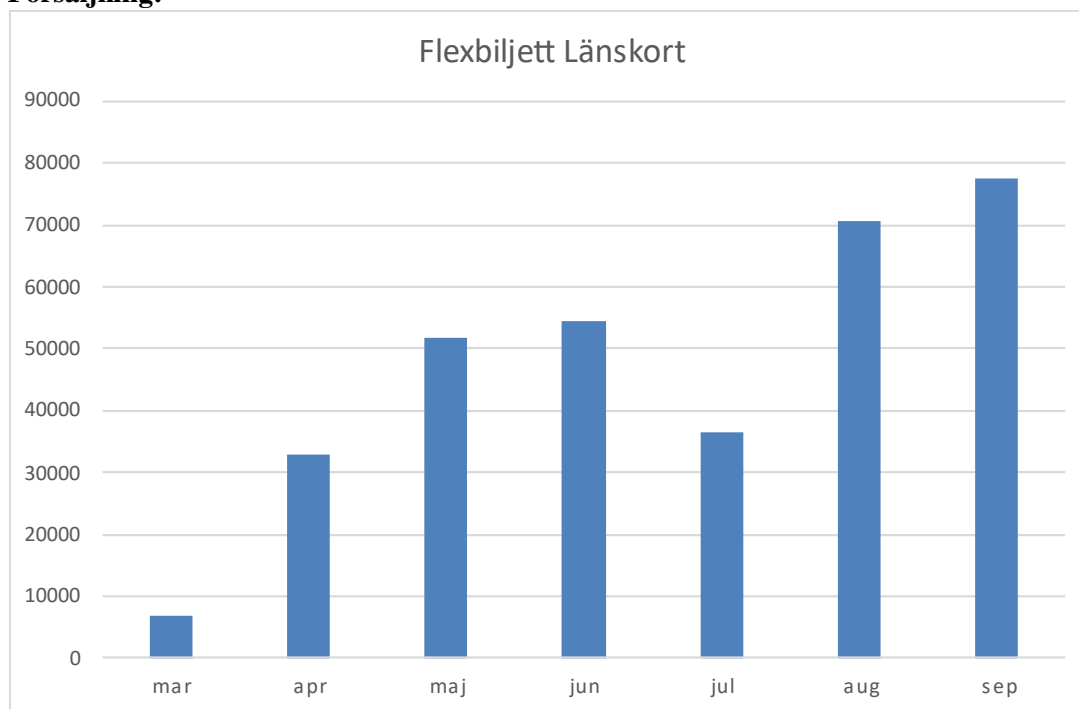
Senior (65+): 582 kronor.

Ungdom (20-25 år): 582 kronor

Barn (0-19 år): 388 kronor.

PROTOKOLL

Försäljning:



Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

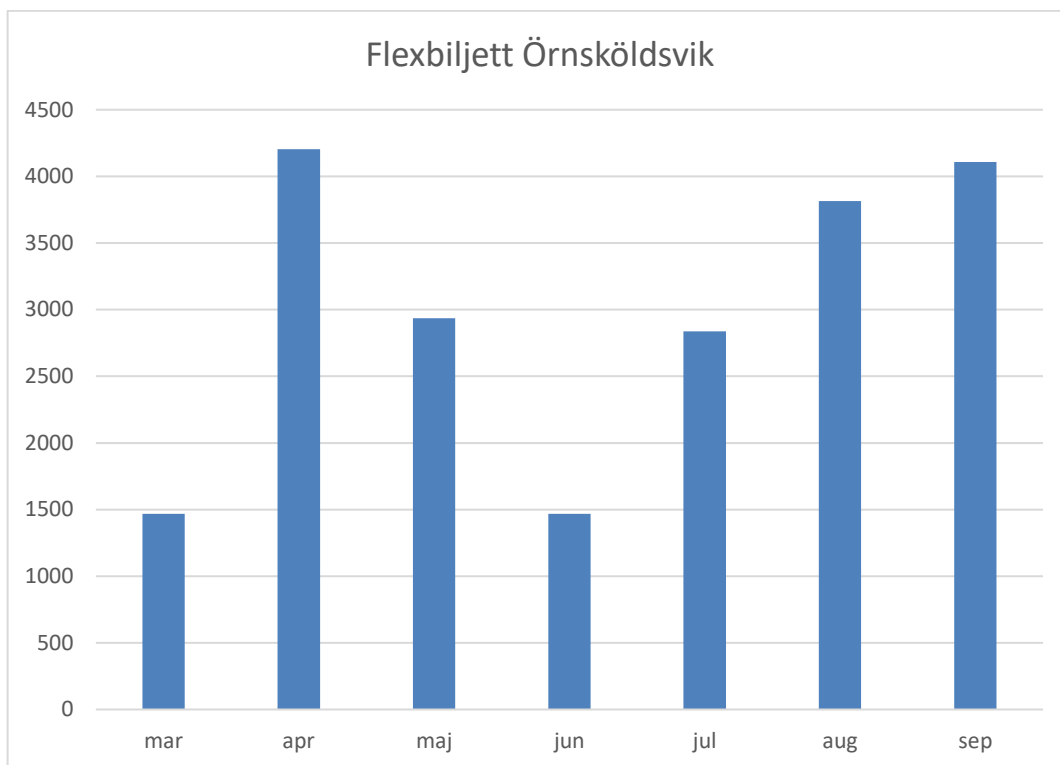
Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL



Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen beslutade den 29 september 2022 att ge myndigheten i uppdrag att se över pris- och produktutbudet under 2023. Myndigheten föreslår att förbundsdirektionen beslutar att behålla Flex 10/30, i dess nuvarande form, i biljettsortimentet till dess att den planerade översynen är genomförd så att de eventuella biljett, pris och zonförändringarna sker på ett samlat sätt.

Den utveckling vi sett av Flex 10/30 kan vara dämpad av det faktum att vi i dagsläget inte erbjuder den på samma sätt som 30-dagarsbiljetterna, på alla reserelationer och i alla säljkanaler. Då det nuvarande biljett- och betalsystemet ska bytas ut inom kommande år anser myndigheten att inte ytterligare resurser bör läggas på utveckling i det befintliga biljettsystemet.

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-10-05 Utvärdering Flex 10/30

PROTOKOLL

§ 145. Terialrapport augusti 2022

Terialrapport
augusti 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Terialrapport augusti 2022.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en terialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022.

Myndighetens bedömning

Årets åtta månader visar nettokostnader om 436,1 mkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 33,1 mkr högre.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har delvis påverkats av covid-19 då restriktioner togs bort stegvis från början av februari till den första april. Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. Vidare har krigsutbrottet i Ukraina haft en negativ kostnadsutveckling för främst drivmedel som påverkar de rörliga kostnaderna som ingår i indexkorgarnas värden. Det avser trafik kostnader med miljöincitament, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.

Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och efter junis indexförändringar har kostnadsökningarna börjat att slå igenom på resultatet under terial 2 och kommer att ha negativ påverkan resten av året. En positiv avvikelse mot budgeten har noterats för förstärkningstrafik och kompletteringstrafik. Därutöver har Norrtåg infört ett tilläggsavtal med en estimerad kostnad på 24 Mkr men som är justerad i prognosen. Terial 2 visar Norrtåg en nettokostnad på cirka -2 mnkr.

Personalkostnaderna ligger under budget med cirka 2 mnkr och förvänts bli lägre än budget under resterande del av året då flera personer lämnat organisationen och rekrytering av personal skett under hösten. De övriga kostnaderna ligger i nivå med budgeten och förväntas inte ge större avvikelser under året.

Vidare har de subventionerade intäkterna minskat med närmare 64% jämfört med budgeten för terial 2 vilket motsvarar 44,3 mnkr. Den största anledningen till det beror dels på prissänkningar på periodkort som beslutades sent under 2021 och som det inte var budgeterat för och att resandet bara har nått upp till 74% av återhämtningsgraden 85% mot jämförelseåret 2019 som budgetnivå byggd på. Sammantaget påverkar det utfallet, budgetavvikelsen och prognosen för helåret negativt. Myndighetens totala kostnad uppgår till 379,9 mnkr vilket är en ökning med 77,5 mnkr mot budget. Den totala kostnaden utgör medlemsbidraget som fördelas enligt kostnadsfördelningsmodellen. De ökade kostnaderna och lägre intäkterna har medfört en negativ likviditetspåverkan eftersom medlemsbidraget faktureras enligt budget. Det kommer medföra att en tilläggsdebitering till medlemmarna kommer behövas under hösten.

Föredragande:

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.
Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2022-10-11 Terialrapport augusti 2022

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 146. Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

att principen med att basera en prishöjning på föregående års indexutveckling frångås tillfälligt. Förslaget är att prishöjningen inför årsskiftet 2023 i Norrlandsresans taxa begränsas till 5 %,

att reskassan som idag ger 15 % rabatt på Norrlandsresans biljetter ska avvecklas – i två steg enligt nedan – senast i samband med att vi byter system,

att tills vidare ska ett 10-resorskort som ger 10 % rabatt införas på Norrlandsresan som ett rabatterat alternativ att marknadsföra för resa över länsgräns.

Ärendebeskrivning

Norrlandsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrlandslänen – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Vissa förändringar är nödvändiga i Norrlandsresans taxa inför 2023. Mot bakgrund har ett gemensamt förslag arbetats fram.

Översikt & bakgrund

Norrlandsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer indexutvecklingen i våra trafikavtal. Under det senaste året har indexutvecklingen varit kraftig och har nått +13%, vilket är högre än normalt och skulle resultera i en relativt stor prisökning för de som reser över länsgräns i Norrland. Därför föreslås att denna princip tillfälligt frångås och att prishöjningen för 2023 begränsas till 5%.

Ett nytt biljett- och betalssystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i våra län våren 2023. I det nya systemet kan rabatter inte länkas till ett betalmedel, vilket betyder att köp som betalas med reskassa inte kommer att kunna rabatteras. Även om en form av reskassa utan rabatt är möjlig i det nya biljett- och betalssystemet kommer reskassan inte längre att fylla en viktig funktion, vare sig i sitt huvudsyfte eller för kunden själv. Enligt detta förslag bör reskassan därför avvecklas.

Om Reskassa

Reskassa är en typ av elektronisk plånbok som kunden laddar med valfritt belopp i förskott på ett kortämne och som ofta ger viss rabatt vid köp av enkelbiljetter. På Norrlandsresans biljetter erbjuds i nuläget 15% rabatt vid köp av enkelbiljett.

Det ursprungliga syftet med att introducera reskassa var till en början att minska kontanter ombord samt att påskynda ombordstigning vid resor med enkelbiljett. På senare år har dock nya tekniska lösningar introducerats som ger kunder möjlighet att förköpa biljetter på andra sätt, till exempel i appen eller i en webbshop, samt betala snabbt och kontaktlöst med betalkort via EMV terminaler på bussen. Behovet att kunna förladda ett resekort med pengar har därför minskat på senare år och reskassan används i många fall av kunder enbart för att kunna nyttja rabatten.

I och med att fler biljetter nu förköps i appen (där kunden dessutom inte får rabatt) har reskassans betydelse minskat. I flera kollektivtrafiksystem har reskassan redan utgått, däribland SL, Östgötatrafiken, Region Kalmar och Länstrafiken Kronoberg.

PROTOKOLL

Troliga effekter av reskassans avveckling

Fördelar med att avveckla reskassan:

- Mindre administration, redovisning är krånglig idag
- Vi behöver inte längre ha stora skulder till våra kunder
- Snabbare påstigning med biljetter förköpta på annat vis
- Mindre jobb för föraren, som inte behöver fylla på reskassa för att sedan ta betalt med densamma
- Mindre administrativt jobb för kundservice, stora reskassebelopp kan finnas på borttappade kort
- Resenärer får samma rabatt oberoende av vilket betalmedel som används vid köpet

Utmaningar med att avveckla reskassan:

- Användandet av reskassa är relativt utbrett. Det är stora summor och rör många resenärer, så ändringar tar tid att genomföra
- I en del kollektivtrafiksystem använder kunder reskassan som betalmedel till sina barn som inte har ett eget betalkort för förköp av bussbiljetter
- Inom vissa kollektivtrafiksystem finns inga andra rabatterade biljettalternativ, detta gäller också för Norrlandsresans biljetter
- För kunder som regelbundet använder den rabatterade reskassan blir det dyrare att köpa enkelbiljetter, om man inte justerar enkelbiljettpriset
- Även om reskassan är begränsad för varje resenär, kan vi totalt behöva återbetala stora summor under en ganska kort tidsperiod

Genomförande

- Som alternativ ska ett 10-resorskort införas som erbjuder 10% rabatt på resor över länsgräns med Norrlandsresan.
- Kunders kvarvarande reskassa bör inte föras över till det nya systemet, utan ska användas, återbetalas eller kompenseras på annat sätt. Kunder behöver god tid på sig att använda upp sin reskassa.
- Övergången ska därför ske i två steg:
 1. Ta bort möjligheten att fylla på reskassa (ambition Jan 2023)
 2. Ta bort möjligheten att använda reskassan (12 månader senare)
- Kunder kan begära att få inestående reskassa utbetalt till sitt konto genom att kontakta kundservice hos den part som administrerar dennes reskassa.

Den nuvarande taxan (bortsett från en årlig procentuell ökning) och andra rabatter behålls tills vidare. De biljetter som erbjuds på Norrlandsresan blir alltså enkelbiljett, periodkort 30 dagar och 10-resorskort.

Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

Expedieras till:

Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-09-30 Avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa

PROTOKOLL

§ 147. Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

att reskassan som idag ger 10 % rabatt på enkelbiljetter inom länet ska avvecklas – i två steg enligt nedan – senast i samband med att vi byter system,

att ett 10-resorskort som ger 10 % rabatt införs på reskort och i Din Turs app som ett rabatterat alternativ till reskassan. 10-resorskortet gäller på Din Turs linjelagda busstrafik inom länet,

att fördelningen av intäkterna från 10-resorskortet i appen fördelas utifrån procentuellt resande på linje och tur.

Översikt och bakgrund

Ett nytt biljett- och betalssystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under våren 2023. I det nya systemet kan rabatter inte länkas till ett betalmedel, vilket betyder att köp som betalas med reskassa inte kommer att kunna rabatteras. Även om en form av reskassa utan rabatt är möjlig i det nya biljett- och betalssystemet kommer reskassan inte längre att fylla en viktig funktion, vare sig i sitt huvudsyfte eller för kunden själv. Enligt detta förslag bör reskassan därför avvecklas i de fyra norrlandslänen.

Om reskassa

Reskassa är en typ av elektronisk plånbok som kunden i förskott laddar med valfritt belopp på ett kortämne och som ger 10% rabatt vid köp av enkelbiljett på buss inom Västernorrlands län.

Reskassan gäller både för resor med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). För resa med tåg gäller dock inga rabatter utan det är Norrtågs ombordpris som gäller.

Reskassan laddas på reskort och finns inte i Din Turs app.

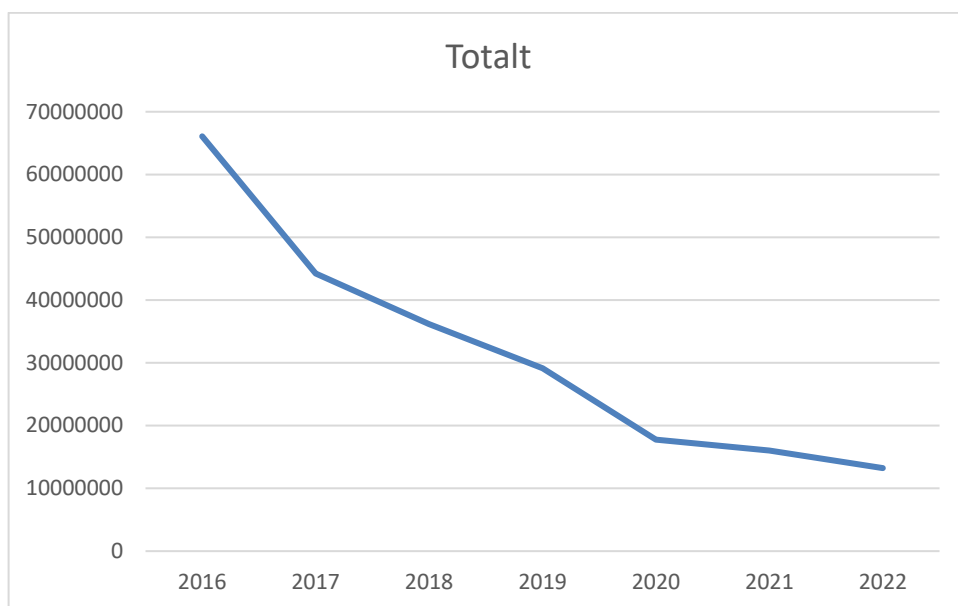
Det ursprungliga syftet med att introducera reskassa var till en början att minska kontanter ombord samt att påskynda ombordstigning vid resor med enkelbiljett. På senare år har dock nya tekniska lösningar introducerats som ger kunder möjlighet att förköpa biljetter på enklare och kundvänligare sätt, till exempel i appen, webbshop eller betala snabbt och kontaktlöst med betalkort via EMV-terminaler på bussen. I flera kollektivtrafiksystem har reskassan redan utgått, däribland SL, Östgötatrafiken, Region Kalmar och Länstrafiken Kronoberg.

Användandet av reskassa i Västernorrlands län

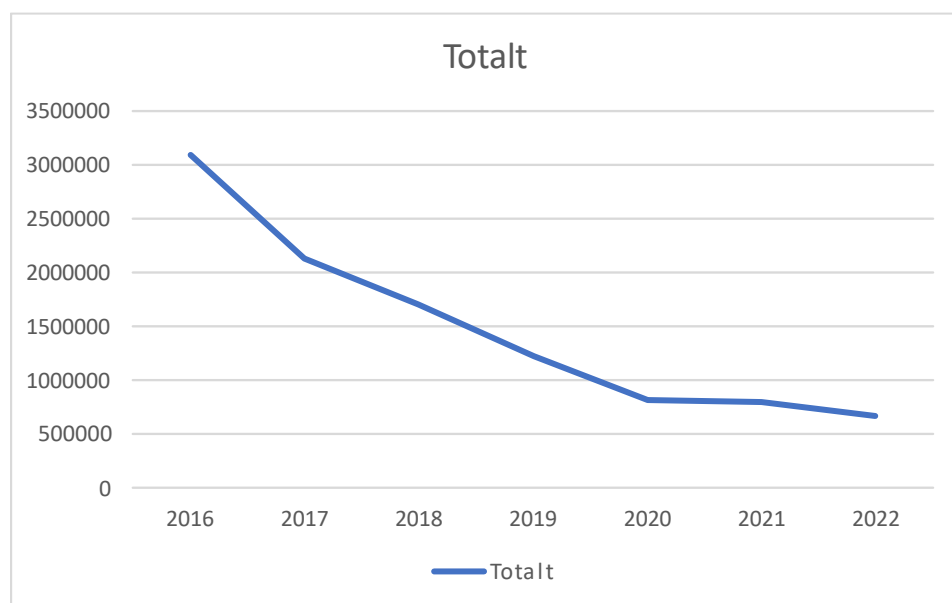
I Västernorrland är användandet av reskassan hög. Även om resandet med reskassan minskat används troligen reskassan i många fall av kunder för att kunna nyttja rabatten men även i vissa fall för att fylla på reskort åt någon som inte själv har möjlighet att köpa biljetter. Din Tur har ingen annan rabatterad produkt för enkelbiljetter som till exempel rabattkort som finns i flera andra län.

Försäljning av reskassa från 2016 till 2022. Under 2022 finns inte försäljningen för oktober, november och december med.

PROTOKOLL



Antalet resor som är genomföra med reskassa. Under 2022 finns inte resorna för oktober, november och december med.



Troliga effekter av reskassans avveckling

Fördelar med att avveckla reskassan:

- Mindre administration för Din Tur, redovisningen är krånglig idag.
- Vi behöver inte längre ha stora skulder till våra kunder.
- Snabbare påstigning med biljetter förköpta på annat vis.
- Mindre jobb för föraren, som inte behöver fylla på reskassa för att sedan ta betalt med densamma.
- Mindre administrativt jobb för kundservice, stora reskassebelopp kan finnas på borttappade kort.
- Resenärer erhåller samma rabatt oberoende av vilket betalmedel som används vid köpet.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Utmaningar med att avveckla reskassan:

- Användandet av reskassa inom Västernorrlands län är hög. Det är stora summor och rör många resenärer, så ändringar tar tid att genomföra.
- I en del kollektivtrafiksystem använder kunder reskassan som betalmedel till sina barn som inte har ett eget betalkort för förköp av bussbiljetter.
- Hos Din Tur finns inga andra rabatterade enkelbiljetter, som till exempel 10-resorskort.
- För kunder som regelbundet använder den rabatterade reskassan blir det dyrare att köpa enkelbiljetter, om inte enkelbiljettpriiset justeras eller alternativ produkt införs.
- Även om reskassan är begränsad till ett maxbelopp för varje resenär, kan vi totalt behöva återbetala stora summor under en ganska kort tidsperiod.

Genomförande

Som ett alternativ till reskassa för resa inom Västernorrlands län finns möjligheten att införa ett 10-resorskort som erbjuder 10% rabatt, samma rabatt som reskassan ger idag.

Kunders kvarvarande reskassa bör inte föras över till det nya systemet, utan ska användas, återbetalas eller kompenseras på annat sätt. Kunder behöver god tid på sig att använda upp sin reskassa.

Övergången ska därför ske i två steg:

1. Ta bort möjligheten att fylla på reskassa (ambition kvartal 1 2023, förutsatt att de fyra norrlandslänen har fått sina beslut). Avvecklingen av reskassa kommer göras samtidigt med de andra länen och därför kan tidsplanen eventuellt ändras.

2. Ta bort möjligheten att använda reskassan (12 månader senare)

Kunder kan begära att få inestående reskassa utbetalt till sitt konto genom att kontakta Din Tur kundcenter.

Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

Föredragande:

Michaela Björk, marknads- och kommunikationsansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-10-05 Ändrat produktutbud inom Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 148. Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas

att frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och i stället genomföra en generell prishöjning på samtliga produkter om 5%,

att periodkort län, samtliga Flex 10/30 produkter och Härnösandskortet vuxen undantas från prishöjningar,

att grundpriset på enkelbiljetter för relationer upp till 22 kilometer höjs med tre kronor i stället för med 5% enligt matris i underlaget.

Bakgrund

Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg. Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2020 samt januari 2021. Vid dessa tillfällen så har indexutvecklingen varit omkring 2-3 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar.

Indexkorgen består av AKI – arbetskraftsindex (55 %), KPI - konsumentprisindex (10 %), PPI/Bränsleindex (15 %) samt ITPI – inhemska tillgångar (20 %). Utvecklingen för denna indexkorg under det senaste året är knappt 14 procent. En generell prisjustering enligt denna indexutveckling skulle innebära kraftiga ökningarna på de produkter där vi redan har ett högt pris. Detta kan leda till ett minskat resande vilket då motverkar den önskade effekten om ökade intäkter.

Kollektivtrafiken har under 2,5 års tid påverkats kraftigt av omvärldshändelser. Först kom pandemin som slog undan stora delar av resandet och när pandemin äntligen avtog så kom Ukrainakriget som har medfört kraftiga kostnadsökningar i hela samhället och inte minst i kollektivtrafiken.

Vid jämförelser med andra län så har Västernorrland ett lågt pris för enkelbiljetter på kortare relationer medan priset för enkelbiljetter på längre sträckor är dyrare än i de flesta andra län. Priset för periodkort är generellt sett dyrare än de flesta andra län trots att priset på länskort och kommunkort sänktes 2022.

Vid en nylig rundringning så konstaterades att våra grannlän i Norrland inte avser följa indexutvecklingen. Norrbotten och Jämtland avser inte höja priserna alls medan Västerbotten föreslår att priserna höjs med 5 procent. Samtliga län hänvisar till att de ska genomföra större biljettutredningar som under 2023 ska leda till förslag på hur biljetter och priser ska utvecklas.

Sammantaget så har Västernorrland ett föråldrat och komplicerat biljettsystem med många zoner, olika kommunala subventioneringar vilket medför att systemet inte är attraktivt för resenären och därmed inte heller stimulerar till ökat regionalt kollektivt resande. Kommunalförbundet direktion beslutade på mötet i september 2022 att uppdraga till förvaltningen att genomföra en omfattande utredning och analys av hela produktupplägget. Detta arbete inleds i början av 2023 när kommunalförbundets nya affärsutvecklare tillträder sin tjänst. Arbetet beräknas pågå under ett halvår och kunna presenteras hösten 2023.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Två viktiga faktorer för att kunna göra mer omfattande förändringar i produktupplägget är dels att en ny förbundsordning antas men även att Norrlandslänens nya biljett- och betalningssystem implementeras.

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafiken lever just nu i en mycket oförutsägbar värld. Hög inflation och höga drivmedelskostnader gör att kostnadsutvecklingen är snabb. Samtidigt så är återhämtningen i resandet inte lika hög som önskat vilket gör att intäkterna är lägre än förväntat. Det finns behov av att öka intäkterna i kollektivtrafiken för att kunna hantera de kraftigt ökande kostnader som förväntas fortsätta öka även under 2023.

Det som verkligen bidrar till ökade intäkter i kollektivtrafiken är när antalet resenärer och resor ökar. För att detta ska ske så måste kollektivtrafiken upplevas attraktiv av resenären. Det som skapar attraktivitet är trafikutbud, pålitlighet och till viss del prissättning. För att totalt öka intäkterna så behöver priser balanseras mot utbud för att åstadkomma upplevd prisattraktivitet. Det finns därför anledning att göra viss differentiering av prisökningar.

Det förslag som läggs fram är ett försök att balansera generell höjning med styrning mot vissa produkter samt att inte minska prisattraktiviteten sammantaget. I väntan på en fullödig utredning anser förvaltningen att detta är det bästa alternativet.

Föreslagna justeringar av priser förväntas ge ökade intäkter om cirka 6 mnkr om resandet hamnar på samma nivå 2023 som 2022. Om resandet ökar med 5 procent under 2023 så kan den totala ökningen bli cirka drygt 10,5 mnkr varav prisjusteringen står för 6,5 mnkr.

Dessa siffror är dock osäkra eftersom det finns flera faktorer som kan påverka antalet resor och valet av resprodukt så som:

- Beslutet att ta bort reskassan som innebär att en stor del av resenärerna måste hitta en ny produkt för sina resor vilket påverkar intäkterna
- Den generella resandeåterhämtningen i kollektivtrafiken
- Den ekonomiska utvecklingen i samhället kopplat till inflation och drivmedelspriser

Yrkande:

Paul Höglund (C) yrkar att lägga till **att** utifrån en marknadsmässig bedömning beslutas som en första att-sats.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Paul Höglunds yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.
Michael Arnstigen, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2022-10-13 Prisjustering av kommunalförbundets reseprodukter

PROTOKOLL

§ 149. Mötesform 2023

Förbundsdirektionen beslutar

att kommunalförbundets ordförande i december kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2023 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Bakgrund

De nya ledamöterna i förbundsdirektionen tillträder 2023-01-01. I förbundsordningen står inget om hur den nya förbundsdirektionen ska sammankallas.

Förslaget är att nuvarande ordföranden kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2023 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-09-08 Mötesform 2023

PROTOKOLL

§ 150. Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Henrik Sendelbach till stämooombud för Samtrafiken i Sverige ABs stämma 2022,

att instruktioner till stämooombudet fattas per capsulam av förbundsdirektionen.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Samtrafiken i Sverige ABs stämma är den 7 december 2022. Ännu är inte handlingarna till stämman färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämooombudet. Då förbundsdirektionen inte har något inplanerat sammanträde innan stämman kommer instruktioner fattas per capsulam av förbundsdirektionen.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-10-04 Val av stämooombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022

PROTOKOLL

§ 151. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande informerar om att det förberedande möte den 7 december blir digitalt. Direktionens möte den 14 december kommer vara fysiskt på myndighetens kontor i Kramfors.

Föredragande:

Henrik Sendelbach, ordförande.

§ 152. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2022-10-05

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Revision					
Administration					
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin		

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

Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin		
Utökat resursbehov inom marknadsområdet	att ställa sig bakom beslutet att förbundsdirektören utökar med en tjänst inom marknads- och kommunikationsområdet.	§ 102 2022-06-28	Charlotta Hellhoff		
Myndighetens behov av förstärkning	att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över myndighetens behov av kompetens och förstärkning, att förbundsdirektören återkommer till direktionen med förslag på vilka delar som behöver förstärkas på myndigheten.	§ 82 2022-05-20			
Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff		
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20			
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>				
Förbundsdirektörens uppdrag	<p>att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p>att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p>att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO)</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden, att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag, att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2022	<p>att 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>att utföra internkontroll av effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom,</p> <p>att internkontrollen kopplat till processer främst kommer att innefatta processer inom ekonomi, IT samt även till viss del trafik,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.</p>	<p>§ 172 2021-12-15</p>	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

Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff		
Utökat biljettutbud – test av flexbiljetter	att utöka biljettutbudet med Flex 10/30 för att efter 6 månader utvärdera resultatet, att priset sätts till 50% av ett 30-dagars periodkort i motsvarande område.	§ 174 2021-12-15	Charlotta Hellhoff	Utvärdering av resultatet för flex 10/30 ska ske efter sex månader	

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

Subventionerade produkter				
Regionalt trafikförsörjningsprogram				
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	
Bolag				
Bussgods i Västernorrland AB				
Bussgods i Västernorrland AB	att för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr. att ovanstående paragraf direktjusteras.	§ 83 2022-05-20		
Bussgods i Västernorrland AB	att 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, att 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	§ 55 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

	begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör				
Bussgods i Västernorrland AB	<p>att 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>att utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p>att utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p>att i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>	§ 175 2021-12-15	Per Wahlberg		
Bussgods i Västernorrland AB	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt	§ 127 2021-09-29	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

	hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.				
Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 22-086	2022-06-02	2022-09-16	FT+intyg	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	Förvaras hos färdtjänsthandläggaren
T 22-120	2022-08-24	2022-09-16	FT	Bifall	AC		"
T 22-128	2022-09-01	2022-09-29	FT+MU	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	"
T 22-131	2022-09-12	2022-09-19	Ändr av tillstånd	Bifall	AC	Ledsagare	"
T 22-134	2022-09-13	2022-09-22	RF Stockholm	Bifall	TN	Taxi	"
T 22-136	2022-09-20	2022-09-27	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-137	2022-09-26	2022-09-28	Ändr tillstånd+MU	Bifall	TN	specialfordon	"
T 22-138	2022-09-26	2022-09-30	FT+MU	Bifall	AC		"
T 22-139	2022-09-26	2022-09-28	Ändr av tillstånd	Bifall	TN	Ledsagare	"
T 22-140	2022-09-26	2022-09-30	RF Norråker	Bifall	AC		"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 22-100	2022-09-06	2022-09-13	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-101	2022-09-08	2022-09-16	RF Sundvall	Bifall	AC	S1	"
A 22-102	2022-09-16	2022-09-21	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-103	2022-09-16	2022-09-22	RF fr Österund	Avslag	TN		"
A 22-104	2022-09-19	2022-09-19	FT	Bifall	AC		"
A 22-105	2022-09-20	2022-09-27	Förl FT	Bifall	TN		"
	2022-09-28	2022-09-28	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Göteborg	"
Färdtjänsthandläggning Kramfors							
K 22-088	2022-05-12	2022-09-20	FT + Leds	Bifall	TN		"
K 22-118	2022-06-14	2022-09-13	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-143	2022-08-04	2022-09-20	FT	Avslag	TN	Synpunkter uts 220831, tillhanda 220915	"
K 22-155	2022-09-01	2022-09-23	FT+ogiltigt MU	Bifall	TN		"
K 22-156	2022-09-05	2022-09-13	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-158	2022-09-08	2022-09-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	ensamäkning	"
K 22-160	2022-09-13	2022-09-14	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	Specialfordon+bärhjälp	"
K 22-161	2022-09-13	2022-09-20	RF Stockholm	Bifall	TN	Flyg+ansl	"
K 22-163	2022-09-21	2022-09-28	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
FT = Färdtjänst							
RF = Riksfärdtjänst							
LU = Läkarutlåtande							
MU = Medicinskt utlåtande							

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

 Datum
 2022-10-03

Typ av handling	Avsändare	Datum	Darienummer	Ankomstdatum
Styrelseprotokoll nr 177	AB Transitio	2022-09-15	22/00091-2	2022-09-27
Skrivelse KTMs förslag om att utöka verksamheten utanför budget	Ordförande i Nämnden för hållbar utveckling	2022-09-28	22/00466-1	2022-09-28
Revisionsprotokoll gällande förlängning av avtal med KPMG	Förbundets revisorer	2022-09-28	22/00468-1	2022-09-28
Protokollsutdrag beslut om reviderad förbundsordning	Örnsköldsviks fullmäktige	2022-09-26	21/00232-32	2022-09-30
Beslut nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandel 231 och 233 i Sundsvalls kommun	Trafikverket	2022-09-26	22/00209-3	2022-10-03
Beslut nedläggning av spår, växlar och stoppbockar på Södra Kajeln vid Sundsvall Central, bandel 230	Trafikverket	2022-09-26	22/00336-2	2022-10-03

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

 Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0690-76 40 10

 Org. nr:
 222000-2923

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

Datum

2022-10-12

Diariernr

22/00484

Tertialrapport augusti 2022

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 31 augusti 2022**

Fastställd av förbundsdirektionen 2022-10-21

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag	4
Årets åtta första månader	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	6
Medarbetare	7
God ekonomisk hushållning	8
Vision och mål	8
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	14
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	15
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	15
Ekonomisk analys.....	16
Inledande ord	16
Periodens resultat.....	16
Jämförelse med föregående år	17
Prognos helår 2022	24

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Vi närmar oss nu årets sista månader. Hösten har åter kommit till vårt län och en ny termin har dragit igång på skolorna. Efter pandemin såg vi alla fram emot att allt kunde återgå till det normala, men så slog Ryssland till den 24 februari och invaderade Ukraina.

Detta helt onödiga anfallskrig har skapat stort mänskligt lidande och lett till att miljontals människor i vårt närområde har tvingats lämna sina hem och är på flykt. Som en direkt humanitär åtgärd och underlätta för ukrainska flyktingar, som under krigets första tid kom till Sverige, beslutade direktionen snabbt att dessa skulle få resa utan kostnad på buss med giltigt ukrainskt pass eller ID-kort. Sedan den 1 april har dessa fria resor slopats och ansvaret för att lösa frågan är nu en angelägenhet för regeringen och Migrationsverket.

Kriget påverkar oss i Sverige, om än i en ojämförligt ringa utsträckning än för folket i Ukraina. Här handlar det mest om stigande priser och för den verksamhet vi har handlar det då specifikt om drivmedelspriserna. Det här skapar stor osäkerhet kring resenärsutveckling och gör det svårt att planera ekonomin. Kanske kommer vi tvingas höja priserna till årsskiftet och i så fall undrar man förstås hur detta påverkar resandeutvecklingen?

Hursomhelst så gjordes en prisjustering vid ingången av året och Västernorrland gick från att ha förhållandevis dyra månadskort till att ligga i mittensskiktet i landet. Under våren lanserades en ny produkt, Flex 10/30, som är framtagen för att tilltala den kundgrupp som efter pandemin kanske arbetar ett par dagar i veckan hemifrån. Den innehåller 10 st. 24-timmarsbiljetter som man kan använda när man vill inom 30 dagar. Jag tror de satsningarna har fallit väl ut och det ska bli spännande att följa den långsiktiga trenden i höst. En utvärdering av flexbiljetten kommer göras senare under hösten.

En förstärkning av marknad/kommunikationsenheten resursmässigt har genomförts under andra tertialen. Direktionen har därmed tydligt prioriterat upp arbetet med att öka intäkterna och marknadsaktiviteterna.

Ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram har tagits fram under året och kan förhoppningsvis antas i närtid. Utmaningar finns när det gäller behov av kompetens för att klara framtidens stora uppdrag med ny upphandling och bränslebyte och direktionen kommer under hösten behöva besluta om en plan för att långsiktigt säkra myndighetens behov av kompetens.

Det arbete som alla på myndigheten gör är ett viktigt bidrag i ambitionerna att öka det kollektiva resandet i Västernorrland, ett stort tack för allas insatser.

Hägsjö 28 september 2022

Henrik Sendelbach

Ordförande

Förbundsdirktionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

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

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

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

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

Direktionen ansvarar även för att:

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

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig mål- och resursplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på planens första år.

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

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

Årets åtta första månader

- Den 9 februari 2022 togs de flesta rekommendationer och restriktioner gällande covid-19 bort. Då restriktionerna avvecklades öppnades framdörrarna i bussarna successivt med start den 14 februari och biljettförsäljningen ombord återupptogs den 14 mars.
- Efter att rekommendationerna om hemarbete upphört har myndigheten öppnat upp kontorslokalen i Kramfors. Fortsatt gäller ett så kallat hybridarbete med både kontorsdagar och distansarbete.
- Under de första månaderna 2022 har Norrtåg AB genomfört förhandlingar påkallade av tågoperatören Vy Tåg med anledning av stort intäktsstapp kopplat till covid-19. Parterna har förhandlat fram ett tilläggsavtal där Norrtåg AB tar över biljettintäkterna och betalar produktionsersättning till VY Tåg. Det nya avtalet började gälla från 1 juni 2022.
- Projektet Snowracer för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt enligt plan med vissa förseningar. Under perioden har upphandling av ny resenärsapplikation genomförts där flera anbud inkommit. Efter utvärdering levererades tilldelningsbeslutet under mars månad till det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Tilldelningsbeslutet överklagades men dom föll till projektets fördel. Arbete med upprättande av en gemensam förvaltning för omhändertagande och vidare utveckling av projektets resultat pågår.
- Myndigheten har arbetat med hållplatsutrop och elbussar i Sundsvall vilket är optioner i gällande trafikavtal.
- Biljettkontroller – Efter att restriktionerna gällande covid-19 upphört och resandet tilltagit har arbetet med biljettkontroller återupptagits. Det har med utgångspunkt i Sundsvall och Örnsköldsvik genomförts cirka 9000 biljettkontroller och 1 procent av dessa har resulterat i utfärdande av tilläggsavgift. Arbetet med biljettkontroller ska utvärderas innan årets slut.
- Genom att delta i olika samverkansforum har myndigheten aktivt bevakat utvecklingen i omvärlden.
- Med anledning av kriget i Ukraina var resande för ukrainska flyktingar gratis under mars månad. Myndigheten har genom samverkan bevakat utvecklingen av flyktingströmmar till länet för att avgöra om det fått påverkan på behovet av trafik, vilket det hittills inte fått.
- Priser på drivmedel har ökat till följd av kriget i Ukraina vilket lett till kostnadsökningar och ersättningsdiskussioner med trafikbolagen.
- En helt ny reseprodukt Flex 10/30 har tagits fram och lanserades i slutet av mars. Flex 10/30 är framtagen för resenärer som har behov att resa med bussen ibland. Biljetten omfattar längsgiltighet och inom tätorterna Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå.
- 27 april tecknades ett samverkansavtal med SJ med innebörden att ett av SJs morgontåg stannar vid Njurundabommen för vidare passagerartransport till Sundsvall. Din Turs periodbiljetter är genom avtalet giltiga på resan.
- Det har genomförts ett projekt för att revidera myndighetens styrdokument. Styrgruppen har bestått av länets kommunstyrelseordförande och regionstyrelsens ordförande. Styrgruppen har genomfört 12 möten och 2022-05-05 beslutade styrgruppen att överlämna förslaget till ny förbundsordning till förbundsdirektionen för beredning och därefter utskick till respektive medlem för godkännande. Ärendet behandlades av förbundsdirektionen 2022-05-20 och sändes till respektive medlem 2022-05-24.
- Under året har arbete pågått med ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Processen inleddes i november 2021 och har drivits av Din Tur men involverat många olika organisationer och personer. En stor mängd dialoger, workshops och samråd har genomförts fram till juni 2022. 15 augusti skickades trafikförsörjningsprogrammet ut på remiss med svarstid till och med 15 november.

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 arbetspendlingen 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 på samhällsekonomin i stort med ökande priser som leder till hög inflation. Detta leder i sin tur till höjda räntor och ett förväntat mindre handlingsutrymme för många privatpersoner. För oss som trafikhuvudman innebär utvecklingen kraftiga indexhöjningar vilket ökar kostnaderna. 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.

Just nu ser det ut som att det höga kostnadsläget kommer att bestå en längre tid framöver. Staten har de senaste åren till viss del ersatt kollektivtrafiken för dess ökade kostnader under pandemin men det är oklart om och i vilken omfattning som kollektivtrafiken kan komma att kompenseras för de kostnadsökningar som krig och energibrist medför.

Inför tidtabellskiftet i december så planeras inga större förändringar i trafik, fordon eller teknik att genomföras. Arbetet med att Resandeförändringen förväntas därför bli marginell. Återhämtningen till 95 procent jämfört med 2019 står kvar men kan bli tuff att uppnå. För att återuppnå det resande som var innan pandemin så kommer det troligen att krävas att helt nya resenärer börja åka kollektivt då antal resor per person fortsatt förväntas bli något lägre än innan pandemin.

Just nu så är såväl det nya trafikförsörjningsprogrammet som förslaget till ny förbundsordning ute på remiss. När dessa antas så kommer det att innebära att förvaltningen behöver anpassa både löpande verksamhet, långsiktig planering och uppföljning. Detta kommer att vara ett fokus nu i den verksamhetsplanering som inom kort påbörjas.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2022 per augusti	2021	2020	2019	2018
Total sjukfrånvaro	5,0	4,1	4,9	3,6	4,8

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet, som blev klart i slutet av 2020, sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid så att de nya lönerna kunde betalas ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomfördes under våren och medarbetarsamtal utförs under hösten 2022.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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

Handlingsplaner för arbetsplatsen i Kramfors och Din Tur Kundcenter har utarbetats och följs upp kontinuerligt på skyddskommittémöten.

Jämställdhet och mångfald

Av de 44 tillsvidareanställda är 44 procent kvinnor och 56 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 68 procent kvinnor och 32 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 57 procent kvinnor och 43 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald.

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

Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda per augusti respektive år

Antal	2022	2021	2020	2019
Kvinnor	30	33	36	40
varav tillsvidareanställda	26	29	33	37
Män	21	22	23	22
varav tillsvidareanställda	18	20	19	18
Summa	51	55	59	64
varav tillsvidareanställda	44	49	52	55

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

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

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

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

Definition av måluppfyllnad:

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

Vision och mål

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

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

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

Övergripande målområden

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

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

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

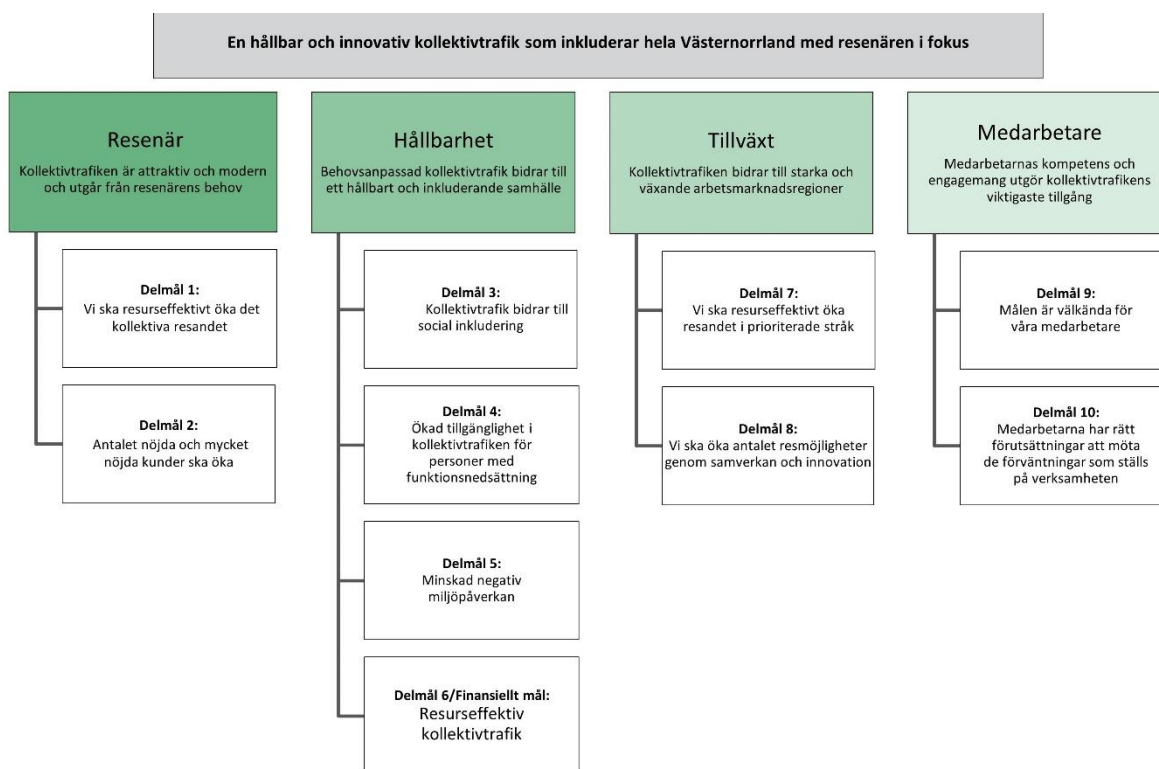


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Den resandeåterhämtning som skett sedan pandemin klingade av i våras har varit långsammare än förväntat och har just nu avtagit. Jämfört med 2019 så har de senaste månaderna legat 15-20 % lägre. Tågtrafiken har generellt haft en något bättre återhämtning och då främst i kuststråket.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Målvärde 2022	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	4 671 962	3 359 619	4 222 782	+20%	+28%
Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ <i>Nationellt snitt</i> ² .	56/31 67/50	59/33 68/53	59/33 68/53	61/35	55/31

¹ Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

² Nationellt snitt är medelvärdet i Kollbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet.

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt</i>	70/67 77/77	73/70 78/78	65/63 77/77	68/65	70/70
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	68/42 74/59	70/46 77/62	67/45 75/62	70/48	68/43 75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	68/57 68/62	63/56 63/59	71/60	71/60	65/56 63/59

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys:			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet 2022 är lägre än 2021 och har en bit kvar upp till nationellt snitt och angivna riktvärden.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Målvärde 2022	Utfall 2021
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	56/39 59/52	58/43 61/53	56/44 62/54	58/46	57/41 60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	74/76 77/77	76/77 77/77	78/78 81/80	79/78	78/77
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) Kunder/allmänhet (%) <i>Nationellt snitt</i>	-16/-47 -4/-22	-15/43 -1/-21	28/19	30/20	28/18

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys:</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Indikatorerna som avser köp av biljetter och kort ligger fortsatt under riktvärdet. Statistik för användare i Din Tur-app har inte leverantören kunnat tillhandahålla, dock har utvecklingen varit positiv vid senaste mättillfällen.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Antalet användare av Din Tur-app <i>Genomsnitt/mån t o m april</i>		226 456 28 307	29 105	30 000	31 336
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	73/73 74/74	65/71 69/71	66/65 75/72	70/70	65/67
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort" <i>Nationellt snitt</i>	64/64 79/78	65/66 77/74	68/66 77/75	71/70	68/67 77/74

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

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls. Länet har jämfört med de flesta andra län en sämre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En plan för att öka tillgängligheten är just nu ute på remiss med trafikförsörjningsprogrammet vilket på sikt bör leda till bättre utfall.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	47/49 67/66	69/70 68/68	64/67 70/70	66/66	65/66 68/67
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" <i>Nationellt snitt</i>	54/56 72/73	60/61 70/70	58/55 72/68	61/61	60/60 70/71
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)" <i>Nationellt snitt</i>	69/67 77/77	73/70 78/78	65/63 77/77	68/65	70/70 78/77

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	→		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	10	7	7	9	8
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh) (FRIDA) ⁵	1,0	1,1	1,25	1,28	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)	3,3	3,1	3,3	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)	99,0	98,7	98,7	99	99,5

⁵ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna ökar i och med index och antalet resenärer är inte tillbaka på den nivå som rådde innan pandemin.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Nettokostnad per resa (kr)	59,5	92,5	59,1	44	51,3
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)	14	11,1	15,0	19,3	12,7
<i>varav landsbygdstrafik</i>	13	8,3	11,2	16,0	9,4
<i>varav tätortstrafik</i>	16	15,0	0,3	23,0	17,1
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	19	30	25	24	25
Andel samordnade sjukresor (%)	45,66	15,43	37,76	45	19,01
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	49,86	33,60	45,86	50	39,92
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	26,45	22,88	22,28	23,8	22,87

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

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i kollektivtrafiken är fortsatt lägre på grund av pandemin och de förändrade arbets- och rörelsemönster som pandemin medfört. Antalet resenärer har ökat mycket men det är fortsatt en bra bit kvar till målen.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Antal resor i de prioriterade stråken	4 182 397	2 969 704	3 829 769	7 730 000	5 203 046
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	738 240	653 003	815 893	1 530 000	1 229 723
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	2 565 114	1 988 893	2 527 645	4 680 000	3 425 069
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	609 916	393 126	577 743	1 080 000	761 427
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	269 127	76 674	108 685	440 000	255 054

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till. SJ ostkustbanan finns inte med som indikator men där har en enkeltur öppnats för Din Turs resenärer sträckan Njurundabommen – Sundsvall C genom biljettsamverkan under T2 2022.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	0	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	0	2	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	-	-	25	25	22
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	50	20	20	40	36
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån		226 456 28 307	29 105	30 000	31 336

⁸ Produktutbud: reseprodukter grupperade i 12 grupper varav 6 är digitaliserade.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde vid T2 då medarbetareundersökning genomförs hösten 2022. Baserat på vad som framkommit vid medarbetarsamtalen är bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas. Ett arbete med att göra målen mer kända har startats upp. I maj genomfördes en personaldag i Kramfors med fokus målarbete.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) <i>Benchmark⁹</i>		-	-	65	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) <i>Benchmark myndigheter</i>		-	-	75	-

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

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T2 då medarbetareundersökning genomförs hösten 2022. Sjuktalet har ökat något jämfört med motsvarande period tidigare år. Viss förklaring är att vid återgång till arbetsplatser efter pandemin har man sett en ökad korttidsfrånvaro p.ga lättare smittspridning när fler träffas. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och utnyttjandet av friskvårdstimmar har ökat i förhållande till 2021. Bland andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget syns däremot en minskning.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	65	-
Sjuktalet (%)	5,0	4,1	4,9	3,5	4,3
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	189	164	258	450	283
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	32	45	50	60	45

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

Ekonomisk analys

Inledande ord

Ett nytt ekonomisystem började användas under tertial 1 2021 och implementeringen har även fortgått under 2022 med att köpa vissa ekonomitjänster från kommunens Service Center ekonomi. Ytterligare implementeringar har fortlöpt under tertialet och förväntas slutföras till årsskiftet 2022 vilket kommer effektivisera ekonomistyrningsprocesserna ytterligare och därmed stärka ekonomistyrningen. Genom dessa implementeringar har det skapats utrymme att arbeta med att utveckla den ekonomiska uppföljningen, bokslutsarbetet samt de ekonomiska prognosverktygen för att möjliggöra en god ekonomisk hushållning. Införandet av det nya ekonomisystemet har till vissa delar försvårat jämförelsen i utfallet mot föregående år.

Periodens resultat

Perioden januari till augusti visar att nettokostnaderna uppgår till 436,1 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 33,1 mkr högre.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har delvis påverkas av covid-19 då restriktioner togs bort stegvis från början av februari till den första april. Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. Vidare har krigsutbrottet i Ukraina haft en negativ kostnadsutveckling för främst drivmedel som främst påverkar de rörliga kostnaderna som ingår i indexkorgarnas värden. Det avser trafik kostnader med miljöincitament, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.

Belopp, mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Budget Tertial 2 2022	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	94,1	100,4	-6,2	-25,0
Verksamhetens kostnader	-529,4	-503,0	-26,4	-26,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,9	-0,4	-0,5	7,8
Verksamhetens nettokostnad	-436,1	-403,0	-33,1	-26,4
Kommunala biljettsubventioner	56,2	100,5	-44,3	-63,9
Medlemsbidrag	379,9	302,4	77,5	-13,1
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0

*I trafik kostnader ingår Norrtåg

Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och efter junis indexförändringar har kostnadsökningarna börjat att slå igenom på resultatet under tertialet 2 och kommer att ha negativ påverkan resten av året. En positiv avvikelse mot budgeten har noterats för förstärkningstrafik och kompletteringstrafik. Därutöver har Norrtåg infört ett tilläggsavtal med en estimerad kostnad på 24 Mkr men som är justerad i prognosen. Tertial 2 visar Norrtåg en nettokostnad på cirka -2 mnkr.

Personalkostnaderna ligger under budget med cirka 2 mnkr och förvänts bli lägre än budget under resterande av året då flera personer lämnat organisationen och rekrytering av personal skett under hösten. De övriga kostnaderna ligger i nivå med budgeten och förväntas inte ge större avvikelser under året.

Vidare har de subventionerade intäkterna minskat med närmare 64% jämfört med budgeten för tertial 2 vilket motsvarar 44,3 mnkr. Den största anledningen till det beror dels på prissänkningar på periodkort som beslutades sent under 2021 och som det inte var budgeterat för och att resandet bara

har nått upp till 74% av återhämtningsgraden 85% mot jämförelseåret 2019 som budgetnivå byggt på. Sammantaget påverkar det utfallet, budgetavvikelsen och prognosen för helåret negativt. Myndighetens totala kostnad uppgår till 379,9 mnkr vilket är en ökning med 77,5 mnkr mot budget. Den totala kostnaden utgör medlemsbidraget som fördelas enligt kostnadsfördelningsmodellen. De ökade kostnaderna och lägre intäkterna har medfört en negativ likviditetspåverkan eftersom medlemsbidraget faktureras enligt budget. Det kommer medföra att en tilläggsdebitering till medlemmarna kommer behövas under hösten.

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med samma period för 2021 så har nettokostnaderna ökat med 20,9 mnkr. Det beror främst på de ökade indexerade trafik kostnaderna inklusive Norrtåg. Noterbart är även att biljettsubventionerna minskat med 17,3 % till följd av biljettprjusteringar som gjordes inför verksamhetsåret 2022.

Belopp i mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	94,1	84,3	9,8	11,6
Verksamhetens kostnader	-529,4	-498,9	-30,5	6,1
Avskrivningar	-0,9	-0,6	-0,3	42,7
Verksamhetens nettokostnader	-436,1	-415,2	-20,9	5,0
Kommunala biljettsubventioner	56,2	68,0	-11,8	-17,3
Medlemsbidrag	379,9	347,2	32,7	9,4
Resultat T1	0,0	0,0	0,0	0,0

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras. En avräkning för 2021 överskott med 21 mnkr kommer att regleras under året och då med hänsyn tagen till prognosen för helåret. En negativ prognos innebär att medlemsbidraget måste justeras med det förväntade under och avräknas 2021 års överskott.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 94,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 6,2 procent. Något lägre biljettintäkter för tågtrafik, tåghyra och att bidrag från Trafikverket ännu inte tilldelats myndigheten, har medfört en negativ påverkan mot budgeten.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall Tertiäl 2 2022	Budget Tertiäl 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertiäl 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Biljettintäkter busstrafik	52,9	53,1	-0,2	-0,4	34,6	18,3	53,0
Intäkter skolkort	9,5	10,1	-0,6	-6,2	7,9	1,6	20,1
Intäkter tågtrafik	2,8	4,6	-1,8	-39,5	1,1	1,7	152,8
Bidrag, Samverkande system	2,4	1,8	0,6	31,6	2,3	0,0	1,6
Tåghyra	20,7	21,8	-1,1	100,0	20,7	0,0	0,0
Vinst försälj mat anl tillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag	0,0	3,3	-3,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Resplusintäkter	2,5	1,9	0,6	32,2	1,5	1,0	67,4
EU-bidrag projekt Koll 2020	0,0	0,0	0,0	100,0	0,4	-0,4	-100,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,5	1,1	0,4	35,5	1,2	0,3	27,6
Reklam på buss	0,1	0,4	-0,3	-73,0	0,4	-0,3	-75,0
Bussgodstänkter	0,2	0,3	-0,1	-41,7	0,2	0,0	-6,5
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	-3,2	0,7	0,0	-2,6
Färdtjänstsamordning	0,0	0,4	-0,4	-100,0	0,3	-0,3	-100,0
Persontransporter	0,5	0,5	-0,1	-10,9	0,3	0,1	40,6
Avgift för kortämne	0,1	0,4	-0,2	-62,9	0,1	0,1	61,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	-100,0
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,4	100,0	12,7	-12,3	-97,2
Summa	94,1	100,4	-6,3	-6,2	84,4	9,8	11,6

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

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

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 0,2 mnkr lägre intäkter till följd av en återhämtning efter pandemin. Störst effekt kan noteras i Sundsvall och Timrå.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall tertiäl 2 2022	Budget tertiäl 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall tertiäl 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Härnösand	0,6	0,5	0,1	10,0%	0,3	0,3	95,5%
Kramfors	0,8	0,9	0,0	-3,0%	0,5	0,3	65,1%
Sollefteå	1,3	1,5	-0,2	-10,7%	0,7	0,6	90,0%
Sundsvall	30,5	29,0	1,5	5,0%	20,5	9,9	48,4%
Timrå	2,7	1,9	0,9	46,1%	2,0	0,7	35,4%
Ånge	0,2	0,2	0,0	-3,1%	0,1	0,1	82,4%
Örnsköldsvik	6,5	8,3	-1,7	-21,0%	4,3	2,2	50,2%
Region Västernorrland	10,3	10,9	-0,6	-5,9%	6,1	4,2	68,1%
Summa intäkter	52,9	53,1	-0,2	-0,4%	34,6	18,3	52,9%

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 527,3 mnkr och budget till 499,8 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 27,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-340,7	-314,7	-25,9	8%	-314,9	-25,8	8%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-76,8	-71,8	-4,9	7%	-71,9	-4,9	7%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-45,6	-44,1	-1,5	3%	-47,1	1,5	-3%
Fordonshyra	-19,4	-21,8	2,4	-11%	-20,7	1,3	-6%
Administrativa kostnader	-35,7	-40,0	4,3	-11%	-38,1	2,4	-6%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-3,3	-1,9	-1,4	76%	-1,9	-1,4	76%
Stationsavgifter	-1,5	-1,4	-0,1	11%	-0,4	-1,1	253%
Biljettsamverkan Xtrafik	-2,7	-2,1	-0,5	24%	-2,7	0,0	0%
Kompletteringstrafik	-0,9	-1,5	0,6	-38%	-0,9	0,0	-5%
Realtid, drift och underhåll	-0,7	-0,4	-0,3	86%	-0,5	-0,28	62%
Summa verksamhetens kostnader	-527,3	-499,8	-27,5	6%	-499,1	-28,2	6%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 340,7 mnkr till och med augusti och är högre än budget om 25,6 mnkr. De indexerade kostnaderna ingår under linjelagd trafik och avviker negativt med 36,7 mnkr och grundtrafikavtalen och positivt med 8,2 mnkr mot budget. På grund av covid-19 pandemin så har det gjorts avtalsförändringar, där avtalsformen har ändrats från incitamentsavtal till produktionsavtal. Det har även inneburit ett kraftigt minskat trafikutbud främst i Nobina Sveriges AB trafikavtalsområden på grund av besparingskrav från medlemmar.

Från och med 2021-01-01 har reseincitamentsavtalen övergått till rena produktionsavtal, baserat på aktuell trafikbeställning. Ett incitamentsavtal har en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Effekterna av pandemin påverkade under tertiåret antal resande negativt men då restriktionerna släppts har resandet ökat.

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har ökat med 0,7 mnkr jämfört med budget.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken är 2,6 mnkr lägre än budget. Behovet av förstärkningstrafik som följd av covid-19 har minskat kraftigt då restriktionerna togs bort.

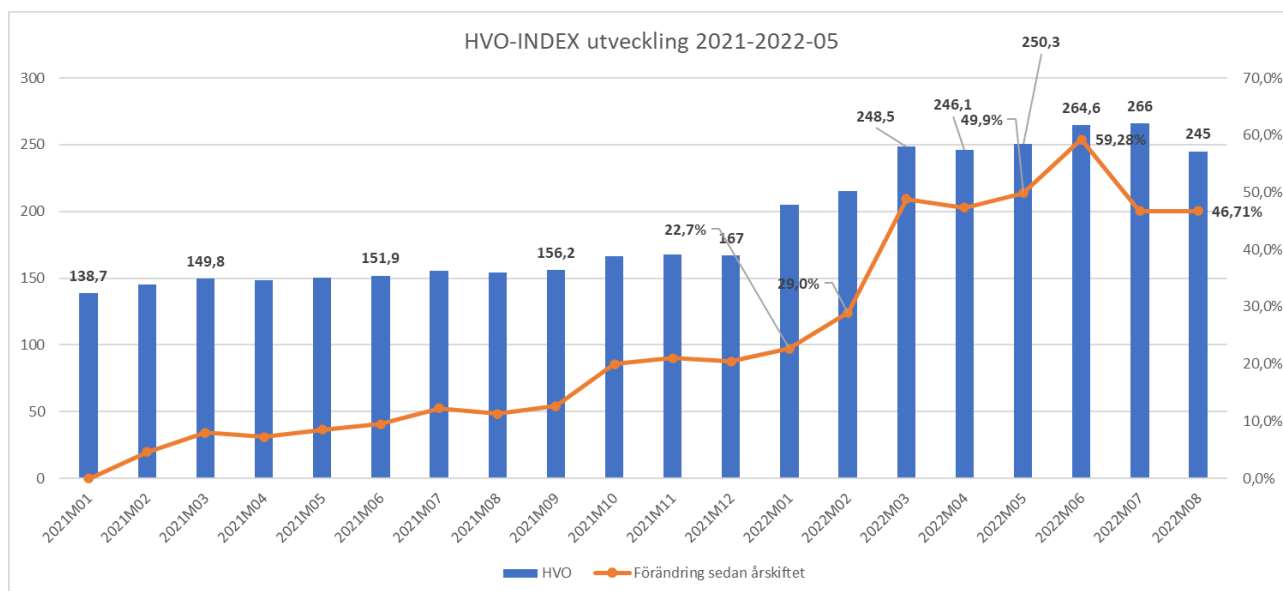
Förutom förändring av trafikavtal, är avvikelserna av index jämfört med föregående år 25,8 mnkr högre än budget. Indexkorgarna påverkas till stor del av priset på HVO 100 som är beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Bara HVO-index har ökat med 47% sedan januari hela 65% sedan augusti förra året.

Avtalade trafikknaster (mnkr)	Utfall 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-255,2	-253,2	-2,0	1%
Indexerade trafikknaster	-83,5	-57,7	-25,8	55%
Miljöincitament	-1,2	-0,5	-0,7	1,6
Förstärkningstrafik	-0,7	-3,3	2,6	-0,6
Summa	-340,7	-314,7	-26,0	8,2%

Index

Trafikavtalen, vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttoknaster, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. De indexrelaterade trafikknasterna har under 2022 ökat kraftigt, bland annat HVO index men även Stibor ränta och KPI som ingår i de flesta av indexkorgarna. Utfallet av indexökningarna under tertialet har haft en större ekonomisk påverkan eftersom indexkorgarna regleras retroaktivt kvartalsvis. Kostnadsökningarna avseende index inräknade i prognosen och redogörs i sin helhet i prognosavsnittet.

Störst ökning har HVO-index haft och därmed påverkat indexkorgarna mest. Tabellen nedan visar Indexutvecklingen sedan januari 2021 och den procentuella ökningen sedan årsskiftet 2021 för 2021 samt årsskiftet 2022. Under tertialet har index ökat med 46% sedan årsskiftet och 57% sedan 1 år tillbaka.



Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 76,8 mnkr per tertial 2 och budgeten motsvarande period uppgår till 71,8 mnkr vilket medför en avvikelse om 7 procent. Indexjusteringen från juni månad medförde en ökning på i snitt 20 procent vilket i jämförelse mot budgeterade 4 procent genererar en avsevärd kostnadsökning för medlemmarna. Pandemins restriktioner om samåkning har tagits bort och ökad samordning medför högre besparing. Resandeutvecklingen totalt är på uppgång men har en lägre nivå än innan pandemin.

Budgetavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor är 6 procent vilket motsvarar 2,7 mnkr högre kostnader i förhållande till budget. Kostnaden för sjukresor per tertial 2 uppgår till 47,8 mnkr vilket medför en minskad kostnad med 6,8 mnkr i jämförelse med föregående år. Antalet sjukresor per tertial 2 har minskat med 12 374 till 80 745. Andelen samordnade resor har ökat till 45,7 procent jämfört med 15,4 procent samma period föregående år. Efter att den tidigare rabatterade egenavgiften för personer med färdtjänstillstånd togs bort visar utfallet för perioden att antalet korta resor fortsätter att minska tydligt och att snittlängden på resorna ökar. Förändringen redovisar även ökade intäkter för egenavgifter samt en högre andel resor med frikort.

Den totala kostnaden för Ånge kommun under andra tertialet uppgår till 3,5 mnkr och i jämförelse mot budget visar budgetavvikelsen på 1,1 mnkr, motsvarande 48 procent. Jämfört med samma period föregående år är kostnaden 1,7 mnkr högre och antalet resor har ökat med 28 procent till 5 528. Indexökningen från juni i den anropsstyrda trafiken i Ånge kommun är 35,6 procent jämfört mot budgeterade 4 procent.

För Timrå kommun är kostnaden 0,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket motsvarar en avvikelse med 21 procent. Antalet resor per tertial 2 har i jämförelse med året innan ökat med 5 267 till 15 452 vilket bidrar till ökade kostnader med 0,8 mnkr.

Utfallet för Härnösands kommun uppgår till 2,9 mnkr och avvikelsen i förhållande till budget är 27 procent lägre kostnader. I jämförelse med samma period föregående år är resandeeökningen 41 procent vilket motsvarar 4 872 resor.

Kostnaden för Kramfors kommun per tertial 2 uppgår till 7,1 mnkr. I förhållande till budgeterade kostnader om 8,4 mnkr uppgår budgetavvikelsen till 1,3 mnkr i lägre kostnader. I jämförelse med föregående år är kostnaden 2,0 mnkr högre och resandet har ökat med 2 859 resor till 19 996.

I Örnsköldsviks kommun är budget och utfall i paritet. Kostnadsökningen är i jämförelse mellan perioderna 3,1 mnkr vilket motsvarar 57 procent. Det totala resandet har ökat med 48 procent till 28 660 resor per augusti.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring 2022-2021 (%)
Region Västernorrland	-47,8	-45,1	-2,7	6%	-54,6	6,8	-13%
Ånge kommun	-3,5	-2,4	-1,1	48%	-1,9	-1,7	90%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	-100%
Timrå kommun	-2,7	-3,4	0,7	-21%	-1,9	-0,8	45%
Härnösands kommun	-2,9	-4,0	1,1	-27%	-2,3	-0,7	29%
Kramfors kommun	-7,1	-8,4	1,3	-15%	-5,1	-2,0	39%
Sollefteå kommun	-4,2	0,0	-4,2	100%	-0,7	-3,5	100%
Örnsköldsviks kommun	-8,4	-8,4	0,0	0%	-5,3	-3,1	57%
Summa	-76,8	-71,8	-5,0	7%	-71,9	-4,9	6,8%

Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 35,7 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än budget. Utfallet under tertial 2 har påverkats positivt av att flera tjänster inte tillsatts och att de övriga kostnaderna är lägre. Vakanser är nu tillsatta och tillkommande kostnader till hösten medför att en försiktig prognos på +2,5 mnkr mot budget lämnas.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 436,1 Mkr och är 33,2 Mkr över de budgeterade nettokostnaderna.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall Tertial 2 2022	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Region Västernorrland	-176,2	-167,4	-8,9	5,3%	-180,2	4,0	-2,2%
Ånge kommun	-9,3	-7,8	-1,5	19,0%	-7,2	-2,1	29,5%
Sundsvalls kommun	-106,3	-95,4	-10,9	11,4%	-104,3	-2,0	1,9%
Timrå kommun	-15,1	-15,7	0,6	-4,1%	-13,3	-1,7	12,9%
Härnösands kommun	-25,7	-27,5	1,8	-6,6%	-22,1	-3,6	16,1%
Kramfors kommun	-21,1	-21,0	-0,1	0,4%	-18,0	-3,1	17,0%
Sollefteå kommun	-16,4	-10,1	-6,4	63,2%	-11,2	-5,2	46,6%
Örnsköldsviks kommun	-66,1	-58,1	-8,0	13,7%	-59,0	-7,1	12,0%
Summa	-436,1	-402,9	-33,2	8,2%	-415,4	-20,7	5,0%

Verksamhetens medlemsbidrag fördelad per medlem

Nedan redovisas medlemsbidrag per medlem. I medlemsbidragen exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 379,9,1 Mkr och är 77,5 Mkr över de budgeterade medlemsbidragen.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall 2021 T2	Budget tertial 2 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021 T2	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Region Västernorrland	174,2	163,3	10,9	6,7%	177,4	-3,2	-1,8%
Ånge kommun	9,3	7,8	1,5	19,0%	7,2	2,1	29,5%
Sundsvalls kommun	86,0	49,3	36,7	74,5%	77,0	9,0	11,7%
Timrå kommun	15,1	15,7	-0,6	-4,1%	13,3	1,8	13,3%
Härnösands kommun	8,9	4,5	4,3	-94,8%	6,0	2,9	47,7%
Kramfors kommun	21,1	21,0	0,1	0,4%	18,0	3,1	17,0%
Sollefteå kommun	16,4	10,1	6,4	63,2%	11,2	5,2	46,6%
Örnsköldsviks kommun	48,9	30,7	18,2	59,4%	37,3	11,6	31,1%
Summa	379,9	302,4	77,5	25,6%	347,4	32,5	9,3%

Norrtåg

Driftkostnaderna för Norrtåg förväntades bli 24 mnkr högre än budget för helåret enligt det tilläggsavtal som presenterades i maj. Nu har Norrtåg justerat prognosen till cirka 8 mnkr högre än den ursprungliga budgeten för 2022 då intäkterna stigit mer än beräknat.

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2022 T2	Budget 2022 T2	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse (%)	Årsbudget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse Årsbudget- årsprognos
Norrtåg							
Intäkter	2 781 325	4 639 414	-1 858 090	-40%	6 959 122	4 171 987	-2 787 135
Fordonshyra	20 704 815	21 800 000	-1 095 185	-5%	32 700 000	31 057 223	-1 642 778
S:a intäkter Norrtåg	23 486 140	26 439 414	-2 953 275	-11%	39 659 122	35 229 209	-4 429 912
Kostnad Drift Norrtåg	-42 840 000	-39 476 667	-3 363 333	9%	-59 215 000	-67 260 000	-8 045 000
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-2 781 325	-4 639 415	1 858 090	-40%	-6 959 122	-6 959 122	0
Kostnad fordonshyra	-19 387 162	-21 800 000	2 412 838	-11%	-32 700 000	-29 080 743	3 619 257
S:a kostnader Norrtåg	-65 008 487	-65 916 081	907 595	-1%	-98 874 122	-103 299 865	-4 425 743
S:a nettokostnader Norrtåg	-41 522 347	-39 476 667	-2 045 680	5%	-59 215 000	-68 070 656	-8 855 655

Prognos helår 2022

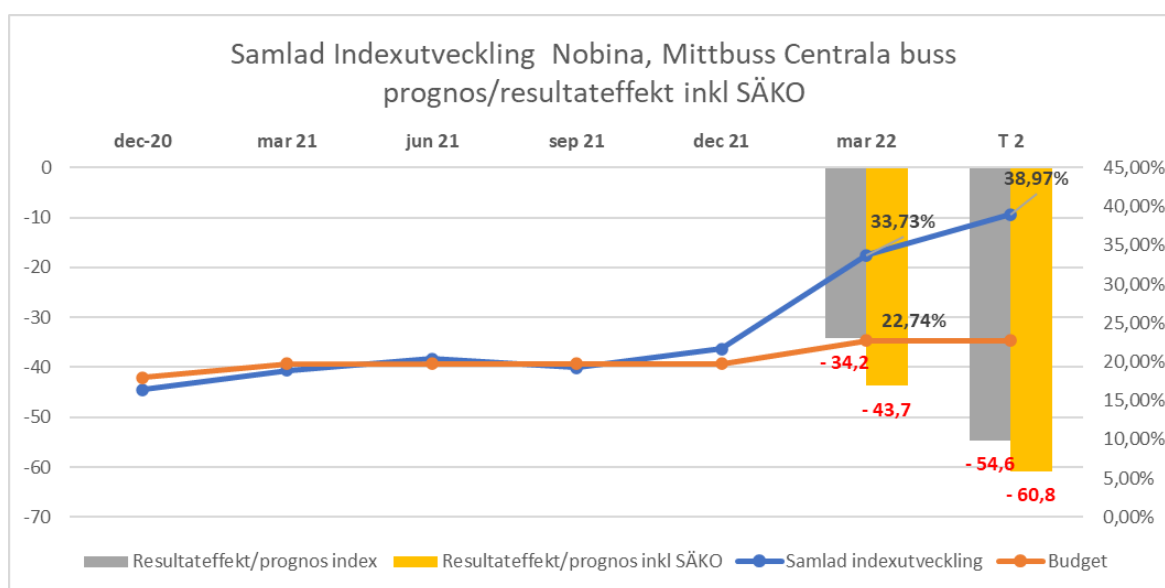
Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index, Norrtågs tilläggsbudget och förändrad prisbild som påverkar subventionerna. Biljettintäkterna exklusive subventioner har haft en positiv utveckling och överträffar även budget inom tätort. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten prismässigt och justeras därför ned ytterligare inför resterade del av året. Biljettsubventioner påverkar resultatet med 63,1 mnkr och justeras i medlemsdebiteringen innan årsskiftet. På samma sätt justeras de negativa nettokostnaderna om 57,4 mnkr genom en tilläggsdebitering.

Belopp i mnkr	Utfall Tertial 2 2022	Utfall Tertial 2 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Prognos avvikelse
Verksamhetens intäkter	94,1	84,3	9,8	11,6	150,5	143,9	-6,6
Verksamhetens kostnader	-529,4	-498,9	-30,5	6,1	-754,3	-805,0	-50,7
Avskrivningar	-0,9	-0,6	-0,3	42,7	-0,6	-0,7	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	-436,1	-415,2	-20,9	5,0	-604,4	-661,8	-57,4
Kommunala biljettsubventioner	56,2	68,0	-11,8	-17,3	150,8	87,6	-63,1
Medlemsbidrag	379,9	347,2	32,7	9,4	453,6	574,1	120,5
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar på en negativ nettokostnad i jämförelse ned årsbudgeten med 57,4 mnkr. Anledningen till det är dels tilläggsavtalet med Norrtåg som väntas ha en negativ effekt med 8 mnkr, lägre intäkter med 6,6 mnkr samt att de indexstyrda kostnaderna påverkar negativt med 54,6 mnkr och de indexstyrda kostnaderna för SÄKO står för drygt 6,2 mnkr. Som motvikt till det har minskade kostnader för förstärkning och kompletteringstrafik påverkat prognosen positivt med cirka 4,4 mnkr och för förvaltningskostnaderna med 2,5 mnkr. Det är den negativa utvecklingen av främst HVO men också andra delar i indexkorgen som bidragit till det förväntade utfallet. Sammantaget så har antagandet om att den negativa nivån kommer vara densamma under resterande delen av året.

Kriget i Ukraina har påverkat HVO-index mycket då drivmedelspriserna och priset på vegetabiliska oljor stigit med närmare 50 % efter årsskiftet och cirka 60 % sedan motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas på den fastställda avtalskostnaden och förändringar av trafiken under perioden gånger indexkorgens sammanvägda index (se 38,97% nedan). Prognostiseringen är komplicerad och att förutspå utvecklingen genom tätare prognosintervaller och simuleringar är nödvändig.

I tabellen nedan ses utvecklingen av den sammanvägda indexkorgen de olika avtalen och diskrepansen mot budgeten samt det negativa utfallet mot budgeten. I mars är index fastställt men korrigeringen utförs först i juni och det som prognosen bygger på.



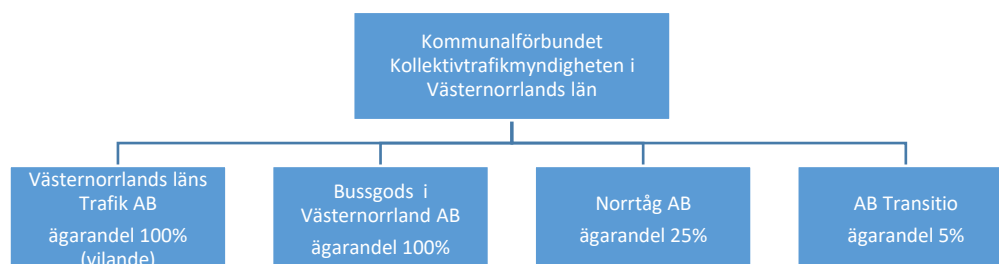
Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringsutrymme uppgår till 2,3 mnkr enligt budget. Det avser uppgradering av biljettmaskiner från 3G till 4G, konfigurering av realtidsskyltar och projektet för gemensamt betalsystem i Norrland kallat BOB. Utöver detta har det under perioden investerats i nya datorer på grund av nyanställningar. Bedömningen är att det kommer att vara förbrukat vid årets slut.

Investeringar (kr)	Årsprognos	Budget 2022	Utfall T2
Biljettmaskiner - Uppdatering till 4G	0,6	0,6	0
BOB Betalsystem Norrland	1,6	1,6	0,7
Konfigurering routrar Realtidsskyltar	0,1	0,1	0,1
Datorer	0,1	0,0	0,1
Totalt	2,4	2,3	0,9

Sammanställd redovisning

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



Bussgods i Västernorrland AB

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

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

Norrtåg AB

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

Från juni har Norrtåg ändrat avtalet från ett incitamentavtal till ett produktionsavtal med tågoperatören vilket medförde en tillägsbudget på 24 Mkr.

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

Specifikation skuld ägare per 2022-08-31

Ägare	Ing balans	Trafikkostnad	driftsanslag tertial 1 och 2	driftsanslag tertial 3	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-12 491	42 840	-55 547	-27 774		-52 972
Region Västerbotten	-10 075	35 752	-26 529	-23 403	0	-24 256
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-9 004	26 147	-53 566	-16 644	5 724	-47 343
	-34 987	125 562	-163 049	-81 525	5 724	-148 275
Summa skuld ägare						-148 275

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

AB Transitio

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

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

Västernorrlands läns Trafik AB

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

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte kommer nås 2022 utifrån prognoserna. Främsta orsaken är att alla delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målen om *Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet* och *Resurseffektiv kollektivtrafik*. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin och inte återhämtat sig fullt.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, med vissa brister.	Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Kostnaderna ökar i och med index och antalet resenärer är inte tillbaka till nivå innan pandemin.

Av övriga sju delmål bedöms ett uppfyllas under 2022.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Utfallet av flera indikatorvärdena till och med augusti ligger under riktvärdena.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, med vissa brister.	Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte uppfylls.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Antalet resor i kollektivtrafiken är fortsatt lägre på grund av pandemin. Resandet har ökat men det är fortsatt en bra bit kvar till målen.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Medarbetarenkät genomförs sen höst 2022.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Sjuktalen har ökat jämfört med motsvarande period 2021. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar har ökat. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har minskat.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Effekterna av covid-19 är fortfarande påtagliga och vi ser nya resandemönster växa fram. Resandet har återhämtat sig men är inte alls i nivå med 2019. Att stimulera ökat resandet är en central del i åtgärderna för att nå god ekonomisk hushållning. Det ska vara enkelt att få information om sin resa och att köpa biljetter och det ska finnas attraktiva reseprodukter anpassade efter nya resandemönster. Det är även viktigt att arbeta med myndighetens interna ekonomiska processer för ekonomistyrning.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022	2022-08-31	2021-08-31
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	94,1	84,3	143,9	150,5	164,9	134,8
Verksamhetens kostnader	3	-529,3	-499,1	-805,0	-754,3	-607,7	-558,6
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-0,9	-0,6	-0,7	-0,6	-12,0	-8,6
Verksamhetens nettokostnader		-436,1	-415,4	-661,8	-604,4	-454,8	-432,3
Kommunala biljettsubventioner	5	56,2	68,0	87,6	150,8	56,2	68,0
Medlemsbidrag	6	379,9	347,4	574,1	453,6	400,5	367,6
Verksamhetens resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,3
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,4
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,4

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	7	1,4	0,9	1,4	0,9
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	7	1,2	1,7	386,3	280,7
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	8	17,1	17,1	0,0	0,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	3,1	58,5
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	58,5
Summa finansiella anläggningstillgångar		17,1	17,1	3,1	66,8
Summa anläggningstillgångar		19,7	19,7	390,8	340,1
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	9	111,8	113,2	112,5	133,1
Kassa och bank	12	98,0	17,1	165,3	180,0
Summa omsättningstillgångar		209,8	249,9	277,8	313,1

SUMMA TILLGÅNGAR		229,6	249,9	668,6	653,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	-0,4
Balanserat resultat		1,3	1,3	3,0	2,6
Årets resultat		0,0	0,0	-0,8	0,7
Summa eget kapital		1,3	1,3	2,2	2,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	23,5	22,7
Summa avsättningar		0,0	0,0	23,5	22,7
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	327,5	290,8
Kortfristiga skulder	10	228,3	248,6	315,4	336,8
Summa skulder		228,3	248,6	642,9	627,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		229,6	249,9	668,6	653,2

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	11	0,9	0,6
Betald inkomstskatt		0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		0,9	0,6
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		1,4	-49,6
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder		-20,4	-63,5
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-18,1	-112,5
Investeringsverksamheten			
Lämnat kapitaltillskott		0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-0,9	-0,2
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan		0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0

Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-0,9	-0,2
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		0,0	0,0
Amortering		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	0,0
Årets kassaflöde		-19,0	-112,7
Likvida medel vid periodens början	12	117,0	130,1
Likvida medel vid periodens slut	12	98,0	17,4

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Tillgångar/Skulder

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

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

<i>Tillämpade avskrivningstider</i>	<i>ÅR</i>
Bussar	5
Inventarier	5
Biljetmaskiner	5

Datorer

3

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Skulder

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

Avsättningar

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

Leasing

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

Sammanställda räkenskaper

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av de sammanställda räkenskaperna. Förutom kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 procent ägda bolaget Norrtåg AB och Transitio AB till 5%.

Kassaflödesanalys

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

Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
	2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022	2022-08-31	2021-08-31
Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande post	94,1	84,3	143,8	150,5	164,9	134,8
Biljettintäkter	52,9	35,7	79,3	79,6	63,3	35,7
Skolkortsintäkter	9,5	7,9	11,0	15,1	9,5	7,9
Resplusintäkter	2,5	1,5	3,8	2,9	2,5	1,5
Fraktintäkter	0,2	0,2	0,3	0,5	11,4	12,2
Bidrag Trafikverket (system)	2,4	2,3	3,5	2,7	71,3	61,4
Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
EU-bidrag	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4

	Tåghyror	20,7	20,7	31,1	32,7	0,0	0,0
	Ersättning resande med RKT färdbevis	2,8	0,0	4,2	7,0	2,8	0,0
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	3,1	15,7	5,6	5,0	4,1	15,7
Not 3	Verksamhetens kostnader	-527,3	-499,1	-805,0	-754,3	-622,1	-558,6
	Trafikkostnader	-463,2	-439,6	-657,6	-646,0	-580,9	-515,4
	Tåghyra	-19,4	-20,7	-31,1	-32,7	-20,7	0,0
	Personalkostnader inkl direktionen	-21,4	-22,3	-31,9	-35,3	-28,5	-28,8
	Transportkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-4,5
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-9,9	-7,2	-14,8	-14,0	-9,9	-7,2
	Lokalkostnader	-0,8	-1,4	-1,2	-1,2	-0,8	-1,4
	Konsultkostnader	-0,6	-1,3	-0,9	-2,1	-0,6	-1,3
	Övriga kostnader	-5,5	-6,5	-67,5	-23,0	-23,0	-15,7
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar	-0,9	-0,6	-0,7	-0,6	-12,0	-8,6
	Avskrivning immateriella tillgångar	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-11,7	-8,5
	Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 5	Kommunal biljettsubvention	56,2	68,0	87,6	150,8	56,2	68,0
	Sundsvalls kommun	21,1	28,7	32,9	56,6	21,1	28,7
	Örnsköldsviks kommun	17,2	21,7	26,8	46,2	17,2	21,7
	Härnösands kommun	17,9	17,6	27,9	48,0	17,9	17,6
Not 6	Medlemsbidrag och driftsbidrag	379,9	347,4	574,1	453,6	400,5	367,6
	Region Västernorrland	174,2	177,4	264,9	245,0	174,2	177,4
	Sundsvalls kommun	86,0	77,0	125,6	73,9	86,0	77,0
	Örnsköldsviks kommun	48,9	37,3	74,6	46,0	48,9	37,3
	Härnösands kommun	8,9	6,0	13,8	6,8	8,9	6,0
	Kramfors kommun	21,1	18,0	32,5	31,5	21,1	18,0
	Sollefteå kommun	16,4	13,3	25,9	15,1	16,4	13,3
	Timrå kommun	15,1	11,2	22,8	23,5	15,1	11,2
	Ånge kommun	9,3	7,2	14,0	11,8	9,3	7,2
	Norrtåg AB					20,6	20,2

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
Not 7	Materiella och immateriella anläggningstillgångar			
Ingående anskaffningsvärden	39,8	44,1	378,0	49,8
Årets anskaffningar	0,9	1,9	77,2	2,8
Tillkommande dotterbolag	0,0	0,0	0,0	276,5
Försäljningar och utrangeringar	0,0	-6,2	-0,1	-7,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40,7	39,8	455,1	322,0
Ingående avskrivningar	-37,2	-42,2	-96,3	-45,4
Försäljningar och utrangeringar	0,0	6,2	0,1	6,7
Avskrivningar	-0,9	-1,2	-12,0	-1,7
Utgående ackumulerade avskrivningar	-38,1	-37,2	-108,3	-40,4
	2,6	2,6	390,8	281,6

	Antal	Kvotvärde, kr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning		
			Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	
Not 8	Finansiella anläggningstillgångar						
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	1,0	1,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	244	0,7	0,6	0,0	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
				17,2	17,1	1,0	1,0
Not 9	Kortfristiga fordringar		111,8	113,2	112,5	93,7	
	Kundfordringar		24,1	58,5	30,5	49,2	
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21,1	29,6	27,3	32,7	
	Övriga kortfristiga fordringar		66,6	25,1	54,7	11,8	
Not 10	Kortfristiga skulder		228,3	248,6	315,4	248,3	
	Leverantörsskulder		29,9	56,7	39,0	71,8	
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7,2	18,0	28,8	20,5	
	Övriga kortfristiga skulder		191,2	173,9	107,0	155,7	

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet	
	2022-08-31	2021-12-31
Not 11	Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	
	0,9	0,6

	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0
	Avskrivningar	0,9	0,6
	Nedskrivningar	0,0	0,0
	Ökning av avsättningar	0,0	0,0
	Förändring avsättningar	0,0	0,0
Not 12	Likvida medel	98,0	17,4
	Kortfristig placering	0,0	0,0
	Kassa och bank	98,0	17,4
	Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. ▪ De kan lätt omvandlas till kassamedel. ▪ De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 		

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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

