

PROTOKOLL



Datum
2023-03-24

Diariernr
23/00149-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-03-24

Tid: 09.15 – 16.21
Datum: 2023-03-24
Plats: Nämndsalen, Region
Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Eva Westin, avvek efter § 41	Göran Anger § 25
Camilla Norberg	Lars Nässén, avvek efter § 41	Kristina Van Loveren § 29
Thomas Olsson, avvek efter § 41	Mathias Sundin § 24, 26, 30	Sofia Söderberg § 24, 26, 30

Övriga närvarande:
Gustav Söderback

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2023-03-29
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-03-24	2023-03-29	2023-04-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Kristina Eriksson (C)	X									Avvek efter § 41	
Per Gybo (SJVP)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X									Avvek efter § 41	
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X									Justerare	
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)											
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)	X	X									
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X									Avvek efter § 41	
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)											

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 2023-03-24

Innehåll

§ 12. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 13. Upprop	4
§ 14. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 15. Godkännande av dagordning.....	4
§ 16. Föregående protokoll.....	4
§ 17. Ordförande rapporterar.....	5
§ 18. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 19. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 20. Beslutsuppföljning	7
§ 21. Delegationsbeslut.....	7
§ 22. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	7
§ 23. Information marknad	7
§ 24. Information drivmedel	8
§ 25. Information/diskussion förbundsordning.....	8
§ 26. Information/diskussion regionalt trafikförsörjningsprogram	9
§ 27. Återrapport visselblåsning 2022.....	9
§ 28. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	10
§ 29. Årsredovisning 2022	11
§ 30. Trafikbokslut 2022.....	13
§ 31. Internkontroll 2022.....	14
§ 32. Intäktsfördelning.....	15
§ 33. Beslut om höjning av kundpriser på kort- och biljettämnen.....	16
§ 34. Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	18
§ 35. Val av ägarrådsrepresentanter Norrtåg AB.....	20
§ 36. Val av stämooombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma	21
§ 37. Val av stämooombud till Norrtåg AB:s stämma.....	22
§ 38. Val av stämooombud till AB Transitios stämma	23
§ 39. Val av stämooombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma	24
§ 40. Val av stämooombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma	25
§ 41. Val av stämooombud till Sobonas stämma.....	26
§ 42. Övriga frågor.....	27
§ 43. Sammanträdet avslutas	27

PROTOKOLL

Bilagor

§ 12. Sammanträdets öppnande

§ 13. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 14. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 15. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen efter nedan nämnda ändringar. Ärendena för uppsiktsplikt flyttas till sammanträdet i juni samt tillägg av tre övriga frågor.

§ 16. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 10 januari 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 17. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande informerar om att hon fick en visseblåsning per post som ordförande i myndigheten. Ordförande hanterade handlingen enligt de riktlinjer myndigheten har.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 18. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören lyfter vikten av en hållbar organisation – både strategiskt och arbetsmiljömässigt.

Förbundsdirektören har redan tidigare informerat direktionen om att myndigheten behöver förstärkning för att kunna hantera allt som är på gång.

Christin Borg har börjat arbeta som affärsutvecklare hos oss och kommer ta över mediefrågor.

Efter diskussioner informerar förbundsdirektören att myndigheten återkommer till nästa direktionsmöte med en processkartläggning och om vart det behövs förstärkning.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 19. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2022-12-14

Anders Mjårdsjö redovisar beslutsstatus hos medlemmarna gällande fusion till Bussgods i Norr. Det är ett ja till förvärv från samtliga kommunmedlemmar, varav passivt ja från några. Ett nej från regionen, men beredning av nytt ställningstagande pågår. I dagsläget råder inte konsensus och vi kan inte förvärva aktier i Bussgods i Norr.

Anders informerar om det inspel som kommit från Bussgods i Norr 2023-03-15 och att erbjudande och kravlista från dem kvarstår till 30 oktober 2023, men om direktionen fastställer trafikförsörjningsprogrammet står inte erbjudandet kvar.

Vid positivt beslut bör parterna sträva efter ett gemensamt bolag senast 1 januari 2024.

Bussgods i Västernorrland AB rullar på, men utan ekonomiska och personella marginaler och med temporära lösningar. Löpande bedömning av finansiell status med fokus på kontrollbalansplikt och likviditet. Bussgods har en underfinansierad budget för 2023 med ett beslut om reviderad budget i februari 2023. Nya prognoser tas fram löpande. I dagsläget föreligger inte kontrollbalansplikt, men aktuell likviditet tillåter inte fortsatt drift. Styrelsen har fattat ett enhälligt beslut om att begära ett aktieägartillskott med en miljon kronor för att säkerställa fortsatt drift.

Norrtåg AB

Styrelseprotokoll 2022-12-05

AB Transitio

Styrelseprotokoll 2022-11-24

Styrelseprotokoll 2023-02-02

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Anders Mjårdsjö, ledamot förbundsdirektionen och ordförande i Bussgods i Västernorrland AB.

PROTOKOLL

§ 20. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 21. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 22. 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:

Sara Nylund, ordförande.

§ 23. Information marknad

Förbundsdirektionen beslutar

att ingen information från marknad fanns.

Bakgrund

Ingen information från marknad på detta möte.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 24. Information drivmedel

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om drivmedel till handlingarna.

Bakgrund

Vi har krav på förnybart drivmedel och det är svårt att bedöma ekonomisk vinst om vi skulle byta all HVO100 mot diesel, men vinsten bör ligga i spannet mellan 12-20 mnkr per år.

Det är viktigt att ha med att hållbarhetsaspekten är en av kollektivtrafikens viktigaste hörnpelare.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

§ 25. Information/diskussion förbundsordning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om förbundsordning till handlingarna,

att bjuda in till förhandlingar angående kostnadsfördelningen i bilaga 1.

Bakgrund

En sammanfattning av dialogmöten med samtliga medlemmar redovisades.

Diskussioner genomfördes. Ordförande sammanfattar diskussionerna med att direktionen är överens om att se till att skapa förutsättningar för att förhandla bilaga 1.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

PROTOKOLL

§ 26. Information/diskussion regionalt trafikförsörjningsprogram

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om det regionala trafikförsörjningsprogrammet till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling från dialoger, pågående arbete, nyckelfrågor och fortsatt process redovisades.

Punkter som det ska arbetas vidare med i dokumentet är formuleringar gällande persontrafik med tåg och översyn av beskrivning trafikupplägg.

Nyckelfrågor:

Förbundsordning

Bussgodsfrågan

Visualisering av trafikupplägg och kostnader/finansiering

Fortsatt process:

Hur ska antagandet av programmet förhållas till förbundsordningsprocessen?

Vi behöver arbeta vidare enligt programmet trots att det inte antagits för att hinna få fram underlag för upphandling.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

§ 27. Återrapport visselblåsning 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga återrapporten visselblåsning 2022 till handlingarna.

Bakgrund

Det kom en ny lag där alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda skulle ha en speciell ordning för att hantera visselblåsningar på plats senast den 17 juli 2022.

Myndigheten har en riktlinje för visselblåsning, eftersom det är en riktlinje är den tagen på tjänstemannanivå.

Ett ärende märkt visselblåsning kom in i december per post. Den var skriven om en persons missnöje med organisation, ledarskap och arbetsmiljö. Myndigheten bedömde att ärendet inte var en visselblåsning i lagens mening, men tog ärendet på allvar. Myndigheten hade nyligt gjort en medarbetarundersökning som visade bra resultat.

Det har tagits fram en handlingsplan utifrån de punkter som togs upp. Bland annat har en riktlinje för kränkande särbehandling arbetats fram.

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

PROTOKOLL

§ 28. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Arbetsmiljöarbetets mål är att ingen ska bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete. Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare.

Under 2022 startade vi upp pulsmätningar.

Redovisning av resultat på tidigare pulsmätningar genomfördes.

Handlingsplan för 2023 redovisades.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 29. Årsredovisning 2022

Årsredovisning
2022

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Årsredovisning 2022.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning för 2022.

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.

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och tio delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder.

Myndighetens bedömning

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 årets slut så har dock inte resandet återgått till nivån som rådde innan pandemin. Detta kan troligen delvis kopplas till förändrade arbetsmönster för vissa gruppen men även till att fler skaffade sig bil under pandemin. Den förväntade uppgången till 85 procent av resandet jämfört med 2019 stannade vid cirka 80 procent.

Några veckor efter att pandemirestriktionerna släppte så inledde Ryssland ett krig mot Ukraina. Kriget har påverkat vårt samhälle på många sätt och för kollektivtrafiken så har det främst gett ökade drivmedelspriser som i sin tur drivit på en hög inflation. Detta medför att kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat kraftigt vilket drabbar kommunalförbundets medlemmar.

Verksamhetens intäkter uppgick till 157,8 Mkr vilket var 7,3 Mkr mer än budget. Verksamhetens kostnader uppgick till 814,2Mkr vilket var högre än budget som var satt till 753,6 Mkr. Kostnaderna påverkades främst av rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor. De indexerade kostnaderna ökade med cirka 67,2 mnkr jämfört med 2021.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 657,8 mnkr vilket är 60 Mkr mer än föregående år. Det totala medlemsbidraget uppgick till 569,9 Mkr och de kommunala biljettsubventionerna till 87,8.

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte nås för 2022. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet, Minskad negativ miljöpåverkan och Resurseffektiv kollektivtrafik. Resandet har återhämtat sig efter pandemin men inte i den nivå som krävs för ökad måluppfyllnad.

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

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.
Kristina Van Loveren, tf ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-03-20 Årsredovisning 2022

PROTOKOLL**§ 30. Trafikbokslut 2022**

Trafikbokslut 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga Trafikbokslut 2022 till handlingarna.

Bakgrund

Totalt antal påstigande per avtalsområde 2018-2022, inklusive förändring av påstigande 2022-2021 redovisades. Påstigande har ökat sedan 2021.

Totalt antal påstigande per trafikområde särskild persontrafik 2018-2022, inkl. förändring av påstigande 2022-2021 redovisas.

Kostnadstäckning från biljettintäkter inkl. skolkortsintäkter 2022 redovisades.

Sammanfattning

Fortsatt en del påverkan av pandemin

Förändrat resmönster

Totalt ökning av antalet kollektivtrafikresor med 29% jämfört med 2021.

Ca 80% av resande jämfört med 2019

Index – Kriget i Ukraina.

Det finns önskemål från direktionen om att ha med även Norrtågs siffror i trafikbokslutet.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

PROTOKOLL

§ 31. Internkontroll 2022

Internkontroll 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapport av internkontroll 2022 på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,

att godkänna rapport av internkontroll 2022 på effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkunnskap inom ekonomi, IT och till viss del trafik.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2021 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2022.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-02-23 Internkontroll 2022

PROTOKOLL

§ 32. Intäktsfördelning

Förbundsdirektionen beslutar

att intäkterna fördelas utifrån data över hur stora intäkterna historiskt varit inom respektive kommun.

Bakgrund

Myndigheten tillsammans med de andra norrlandslänen arbetar med ett nytt biljett- och betalsystem (BoB) och en ny app som beräknas lanseras efter sommaren.

I dag fördelas biljettintäkter i ett fördelningssystem där vi fördelar intäkterna på linje och sträcka. Ägaren av linjen får sedan den fördelade intäkten och bär även motsvarande kostnad. Dagens intäktsfördelningssystem är gammalt och kan inte hantera övergången till det nya biljett- och betalsystemet.

En ny förbundsordning håller på att arbetas fram och det har under inledningen av året genomförts dialoger med kommunalförbundets medlemmar för att komma vidare i processen. Då den nya förbundsordningen träder i kraft innebär det enligt förslaget i dess nuvarande lydelse att alla intäkter för busstrafiken går till kommunalförbundet och underskottet fördelas på medlemmarna enligt en föreslagen modell.

Myndighetens bedömning

Myndigheten gör bedömningen att det är nödvändigt att förändra intäktsfördelningsmodellen inför införandet av det nya biljett- och betalsystemet. Förslaget är att intäkterna fördelas utifrån data över hur stora intäkterna historiskt varit inom respektive kommun och fördelar dessa enligt en schablon. Efter att fördelningen gjorts stäms schablonen av mot faktiskt utfall för att kontrollera och justera dess precision. Efter att ny förbundsordning trätt i kraft förändras intäktsfördelningen enligt förbundsordningens lydelse.

Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-21 Intäktsfördelning

PROTOKOLL

§ 33. Beslut om höjning av kundpriser på kort- och biljettämnen

Förbundsdirektionen beslutar

att höja priset på kommunalförbundets kort- och biljettämnen. Nytt pris för biljettämnen sätts till 10 kronor och för kortämnen till 30 kronor.

Bakgrund

Reskort har under en lång tid varit det största betalmedlet i våra fordon. Korten kan laddas med enskilda biljetter och månadskort eller med reskassa. De senaste åren så har en omställning påbörjats där vissa produkter erbjuds digitalt i kommunalförbundets mobilapp och andelen resor som utförs med digitala produkter ökar stadigt.

Plastkortet finns i två varianter där den personliga och omladdningsbara varianten benämns kortämne och den enklare varianter för enkelbiljetter benämns biljettämne.

Kort- och biljettämnen köper kommunalförbundet in av upphandlad leverantör. Korten hanteras och distribueras ut till försäljningsställen och kunder via kundcenter i Ånge. Detta innebär att kommunalförbundet har interna kostnader för hanteringen av korten.

De senaste åren så har kundpriset för kortämnen varit 20 kronor och kundpriset för biljettämnen 5 kronor. Med de inköpspriser som gäller 2023 samt den arbetstid för hantering som krävs så innebär det en förlust per kortämne om 11,5 kronor och per biljettämne om 3,7 kronor. På årsbasis innebär det en kostnad för kommunalförbundet om cirka 300 000 kronor.

För att inte korthanteringen ska innebära kostnader för kommunalförbundet så krävs en höjning med 50 procent till 30 kronor per kort för kortämnen och en höjning med 100 procent till 10 kronor per kort för biljettämnen. Se matris nedan. Pris på kort- och biljettämnen är fastställda i årlig budget. Förändringar av priset måste därför beslutas i kommunalförbundets politiska direktion.

	Nuläge		Föreslagen ändring	
	Kortämnen	Biljettämnen	Kortämnen	Biljettämnen
Inköpspris	28,48	5,69	28,48	5,69
Hanteringskostn	3,00	3,00	3,00	3,00
Summa:	31,48	8,69	31,48	8,69
Nuvarande kundpris:	20,00	5,00	30,00	10,00
Nuvarande netto:	-11,48	-3,69	-1,48	1,31
x antal ämnen /år	18 800,00	25 000,00	18 800	25 000
Totalt netto	-215 824,00	-92 250,00	-27 824,00	32 750,00
Totalt netto:		-308 074,00		4 926,00

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundet arbetar i olika processer för att uppdatera produktutbudet och göra det mer attraktivt för resenären. En viktig del i detta arbete är digitalisering och styrningen mot fler digitala biljetter. I detta arbete är det dock av tillgänglighetsskäl fortsatt viktigt att det även finns alternativ för de som av olika anledningar inte kan hantera digitala tjänster.

PROTOKOLL

Det finns dock ingen anledning att subventionera de fysiska produkterna så när inköpriserna nu stigit så bör priserna ut till kund justeras så inte kommunalförbundets medlemmar behöver finansiera delar av produktkostnaderna.

Föreslagna priser ger full täckning för de kostnader som kommunalförbundet uppbär för inköp och hantering av kort- och biljettämnen.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets försäljningsställen

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-22 Beslut om höjning av kundpriser på kort- och biljettämnen

PROTOKOLL

§ 34. Kommunalförbundets roll i totalförsvaret

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakt med kommuner, region och länsstyrelse för att klarlägga kommunalförbundets roll och ansvar i länets beredskapsarbete,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med hur vi ska kunna ta del av och ingå andra organisationers beredskapsarbete.

Inledning

Regeringen har i totalförsvarspropositionen för perioden 2021–2025 (Prop. 2020/21:30) gjort bedömningen att det är särskilt viktigt att vidareutveckla och fördjupa arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna. En förutsättning för det är att veta vilken verksamhet som upprätthåller eller säkerställer funktionerna, alltså vilken verksamhet som är samhällsviktig och som alltid måste fungera.¹

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar samhällsviktig verksamhet på följande sätt: ”Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.”

MSB har till stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet upprättat en lista med viktiga samhällsfunktioner. I listan ges exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer funktionen (se <https://rib.msb.se/filer/pdf/29800.pdf>). Kollektivtrafik är upptagen på listan med viktiga samhällsfunktioner och av listan framgår att även andra delar av myndighetens verksamhet har betydelse för viktiga samhällsfunktioner, exempelvis skolskjuts och sjuktransporter.

Kommunerna och regionen bär ansvaret

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap åläggs kommuner och regioner att vidta förberedelser i syfte att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Kommuner och regioner ska bland annat analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 §). Kommuner och regioner ska också vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (3 kap 1 §). I lagen samt i förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns också krav på rapportering av vilka åtgärder som vidtagits.

I Västernorrlands län är det således kommunerna och regionen som primärt bär ansvaret för att skydda viktiga samhällsfunktioner genom att göra sårbarhetsanalyser och för att vidta förberedelser för extraordinära händelser och situationer med höjd beredskap. Lagstiftningen träffar inte kommunalförbundets verksamhet direkt.

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Det är uppenbart att kommunalförbundets verksamhet kan ha stor betydelse för att upprätthålla eller säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Myndighetens bedömning är att det är mycket angeläget att inom länet klarlägga rollerna i de förberedelser som till stärkande av totalförsvaret behöver göras i förbundets verksamhet. I första hand behöver det klarläggas vem som gör vad, hur arbetet ska bedrivas och finansieras. Myndigheten har för närvarande inga resurser budgeterade för annat än mycket begränsade insatser.

Därefter följer frågor om vilka delar av kommunalförbundets verksamhet som är prioriterad samhällsviktig verksamhet, vilka krav på förmågor som ställs i olika lägen, vilken robusthet och uthållighet verksamheten ska ha och hur detta ska uppnås.

Ansvar för att stärka förmågorna ligger primärt på kommunalförbundets medlemmar. Kunskap om kollektivtrafikens möjligheter och begränsningar när det gäller att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna finns emellertid framförallt hos myndigheten. Hos myndigheten finns också avtalen med trafikföretagen som utför de transporttjänster som kan ha betydelse för att upprätthålla eller säkerställa viktiga samhällsfunktioner.

Myndigheten bör ta kontakt med kommunalförbundets medlemmar samt länsstyrelsen och ta initiativ till att kommunalförbundets verksamhet tas med i den planläggning och i de beredskapsförberedelser som det i första hand åligger kommunerna och regionen att göra. Om och när det blir aktuellt med annat än begränsat arbetsinsatser från myndighetens sida bör förbundsdirektören lägga fram ett förslag för direktionen vilken eventuell kompetensförstärkning som behövs och hur arbetet ska finansieras.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-03-02 Kommunalförbundets roll i totalförsvaret

¹ MSB Publikationsnummer: MSB1408 – reviderad oktober 2021, <https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-identifiering-av-samhallsviktig-verksamhet2/>

PROTOKOLL

§ 35. Val av ägarrådsrepresentanter Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Henrik Sendelbach och Hans Forsberg som representanter i ägarrådet för Norrtåg AB.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB och ska enligt punkt 11 i konsortialavtalet utse två representanter till ägarrådet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-15 Val av representanter till ägarråd för Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 36. Val av stämмоombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Malin Svanholm till stämмоombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2023 och till ersättare utse Johan Andersson.

att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Bussgods i Västernorrland AB:s stämma är preliminärt den 28 juni 2023. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Beslut om instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2023.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämмоombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2023

PROTOKOLL

§ 37. Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Malin Svanholm till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2023 och till ersättare utse Knapp-Britta Thyr,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Norrtågs stämma är den 25 maj 2023. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2023.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma 2023

PROTOKOLL

§ 38. Val av stämмоombud till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att inte utse något ombud då stämman är på plats i Stockholm och inget distansdeltagande erbjuds,

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

AB Transitios stämma är den 1 juni 2023.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämмоombud till AB Transitios stämma 2023

PROTOKOLL

§ 39. Val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Andreas Jansson till stämмоombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма 2023 och till ersättare utse Johan Andersson,

att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 17 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма är den 24 maj 2023. Ännu är inte handlingarna till stämमorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Beslut om instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 17 maj 2023.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämмоombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämма 2023

PROTOKOLL

§ 40. Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämмоombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2023 och till ersättare utse Charlotta Hellhoff,

att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 17 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Svensk Kollektivtrafiks stämma är den 23 maj 2023. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Beslut om instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 17 maj 2023.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2023

PROTOKOLL

§ 41. Val av stämмоombud till Sobonas stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Eva Westin, HR-ansvarig till stämмоombud för Sobonas stämma 2023,

att instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 17 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Sobonas stämma är den 24 maj 2023. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombuden. Beslut om instruktioner till stämмоombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 17 maj 2023.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Sobona

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-02-13 Val av stämмоombud till Sobonas stämma 2023

PROTOKOLL

§ 42. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen under övriga frågor till handlingarna.

Bakgrund

Malin Svanholm vill ta upp en diskussion som tidigare varit om vilka dokument som vi tar politiskt. Ett av de dokument som Malin skulle vilja det var politiskt beslut på är riktlinjen för visselblåsningen.

Malin skulle också vilja se mer vad som står om distansarbete och var någonstans i kommunen distansarbete är möjligt. Det kan vara tillsammans med arbetsmiljöpolicy, då direktionen är ansvariga för arbetsmiljön.

Hans Forsberg vill säga att det är viktigt att tänka på vad ger vi för bild av varandra i olika sammanhang och vårda våra relationer för annars bygger vi inte tillit.

Vid det förberedande mötet ställde Knapp-Britta Thyr en fråga om bokning av anropsstyrd trafik. Tiden för när man kan boka sådan trafik har ändrats och nu kan man bara boka fram till klockan 15 den dag man vill åka.

Mathias Sundin informerar om att de anropsstyrda turerna är i taxiavtalen (SÄKO). I de Säkoavtal vi har idag och mest troligt i nuvarande avtal har vi fast pris för förare och fordon. När man tittade på trafiken i Härnösand under förra året, så hade man fordonsresurser som kostade pengar och inte kördes så mycket. Så därför beslutades det vid ett möte med tjänstemän från myndigheten och Härnösands kommun att begränsa möjligheten till att ringa dagen före. Därefter fick man påbackning och ändrade då till klockan 15 samma dag.

Det går att gå tillbaka till två timmar innan, men då kommer det kosta cirka 15 000 kronor i månaden. I kostnadsfördelningsmodellen delas SÄKO mellan regionen och Härnösand. Så den fasta kostnaden måste delas med regionen. Då det körs är det Härnösand som tar kostnaden. Det är fullt möjligt att gå tillbaka, det finns ett alternativ till och det är om man har varierade tider då kan man kanske klara det lättare. Härnösand återkopplar senare om myndigheten ska titta på vilka kostnader förändringen skulle bli.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 43. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2023-03-17

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämna en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad SäKo-upphandling. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

				anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Mathias har haft kontakt med Emilia på Ånge kommun och bett henne styra ihop det möte som det tidigare pratats om. Mathias har meddelat henne att vi inte kan specificera upplägg vidare förrän vi träffat Kriminalvården och fått höra om antal anställda, arbetstider, besökstider, förväntad inpendling etc. Förhoppningsvis kan vi få till ett sådant möte efter påsk.	
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	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår i beredningsgrupp, redovisas på direktionen den 24 maj 2023.	
Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
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		Arbetet pågår. Förslag till förbundsordning har skickats till medlemmarna i maj 2022. Medlemsdialoger har genomförts i februari 2023. Information/diskussion kommer på direktionen den 24 mars.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</p>	<p>att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>	<p>§ 44 2021-04-16</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Arbetet pågår. Förslag till förbundsordning har skickats till medlemmarna i maj 2022. Medlemsdialoger har genomförts i februari 2023. Information/diskussion kommer på direktionen den 24 mars.</p>	
<p>Förbundsdirektörens uppdrag</p>	<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</p>	<p>§ 110 2020-06-23</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,</p> <p>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2023	<p>att utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling,</p> <p>att utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM,</p> <p>att utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling,</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.</p>	<p>§ 171 2022-12-14</p>	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

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>	§ 172 2021-12-15	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2022 till förbundsdirektionens första sammanträde 2023.	
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Tidsplan bussupphandling	att myndighetens planering inför kommande avtalsperiod för busstrafiken ska inriktas mot en trafikstart i december 2027, att ge förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen med optionsåret 2027.	§ 172 2022-12-14	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår	
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	Arbetet är påbörjat.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Charlotta Hellhoff	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Bussgods i Västernorrland AB	att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrs kravställning.	§ 168 2022-12-14	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
Bussgods i Västernorrland AB	att utse Paul Höglund, Stefan Dalin, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach till arbetsgrupp inför fusionen med Bussgods i Norr.	§ 143 2022-10-21	Anders Mjärdsjö, projektledare		
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	§ 55 2022-04-11			

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på begäran avrapportera pågående arbete med projektet till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands direktion och löpande 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		

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bussgods i Västernorrland AB	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.	§ 127 2021-09-29	Charlotta Hellhoff		
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: 0775-50 77 70

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	Hand- läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							Förvaras hos färdtjänst- handläggaren
T 22-156	2022-10-26	2022-11-29	Förl FT+MU	Avslag	TN	synpunkter senast 221125	"
T 22-164	2022-11-08	2022-12-05	FT+MU+LU	Avslag	TN	Synpunkter senast 221202	"
T 22-175	2022-11-17	2022-11-30	FT	Bifall	TN		"
T 22-177	2022-11-21	2022-11-23	Ensamåkning	Avslag	AC		"
T 22-178	2022-11-28	2022-11-28	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 22-179	2022-11-28	2022-11-29	RF höga kusten hotell	Bifall	TN	S1+Ledsagare	"
T 22-180	2022-12-05	2022-12-05	Ändring av bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 22-181	2022-12-05	2022-12-05	Förl FT+arbetsresor	Bifall	TN		"
T 22-182	2022-12-05	2022-12-15	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	Ledsagare	"
T 22-183	2022-12-06	2022-12-07	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-183	2022-12-06	2022-12-07	Ledsagare	Avslag	TN		"
T 22-184	2022-12-08	2022-12-19	FT	Bifall	TN		"
T 22-185	2022-12-12	2022-12-21	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-186	2022-12-12	2023-01-09	FT,ensåk+MU	Avslag	TN	synpunkter senast 230110	"
T 22-187	2022-12-20	2022-12-22	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-188	2022-12-20	2022-12-21	Förl FT	Bifall	TN		"
T 22-188	2022-12-20	2022-12-21	Ledsagare	Avslag	TN		"
T 22-189	2022-12-21	2022-12-21	FT+MU	Bifall	TN		"
T 22-190	2022-12-27	2023-01-05	RF Sveg	Bifall	TN	inkl 1 medresenär	"
T 22-191	2022-12-29	2023-01-02	FT+Utr Svall kommun	Bifall	TN		"
T 22-192	2022-12-29	2023-01-04	FT+MU+Fullmakt	Bifall	AC	inkl. arbetsresor	"
T 23-001	2023-01-04	2023-01-04	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon	"
T 23-002	2023-01-04	2023-01-09	FT+bilaga+MU	Avslag	TN		"
T 23-003	2023-01-09	2023-01-09	FT	Bifall	JE		"
T 23-004	2023-01-10	2023-01-10	FT ändr bef tillst. m leds.	Bifall	AC	samt förl. arbetsresor	"
T 23-005	2023-01-10	2023-01-11	FT+intyg	Bifall	AC		"
T 23-006	2023-01-11	2023-01-13	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	TN	S1+Leds	"
T 23-007	2023-01-12	2023-02-27	FT	Bifall	JE		"

T 23-008	2023-01-16	2023-01-18	FT	Bifall	TN		"
T 23-009	2023-01-17	2023-01-19	FT+intyg	Bifall	TN		"
T 23-010	2023-01-17	2023-02-03	FT+MU	Avslag	TN	Synpunkter senast 230203	"
T 23-011	2023-01-17	2023-01-18	FT	Bifall	TN		"
T 23-012	2023-01-18	2023-01-20	FT+leds+MU	Bifall	TN		"
T 23-013	2023-01-20	2023-01-24	FT + MU	Bifall	TN		"
	2023-01-24	2023-01-24	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Stockholm	"
T 23-014	2023-01-24	2023-02-17	FT	Bifall	AC		"
T 23-015	2023-01-26	2023-01-27	Förl FT+arb resor	Bifall	TN		"
T 23-016	2023-01-27	2023-01-31	FT+MU	Bifall	TN		"
T 23-017	2023-01-31	2023-01-31	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	TN	S1	"
T 23-018	2023-01-31	2023-02-02	FT+Mu	Bifall	AC		"
T 23-019	2023-02-02	2023-02-02	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-020	2023-02-02	2023-02-06	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-021	2023-02-02	2023-02-08	FT+MU	Bifall	TN		"
T 23-022	2023-02-03	2023-02-10	FT+MU	Bifall	TN		"
T 23-023	2023-02-06	2023-02-06	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	JE	S1	"
T 23-024	2023-02-06	2023-02-06	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-025	2023-02-06	2023-02-07	FT+arb.resor	Bifall	TN	begränsat antal resor	"
T 23-025	2023-02-06	2023-02-07	Ledsagare	Avslag	TN		"
T 23-026	2023-02-07	2023-02-13	FT+ledsagare	Bifall	JE		"
T 23-027	2023-02-09	2023-02-13	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-029	2023-02-14	2023-02-15	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-030	2023-02-14	2023-02-20	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-030	2023-02-14	2023-02-20	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 23-031	2023-02-14	2023-02-20	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-032	2023-02-14	2023-02-15	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-033	2023-02-14	2023-02-15	FT+LU	Bifall	AC		"
	2023-02-15	2023-02-15	FT annan kommun	Bifall	AC	20 biljetter Stockholm	"
T 23-034	2023-02-15	2023-02-20	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-035	2023-02-15	inv MU	FT				"
T 23-036	2023-02-15	2023-02-23	FT+MU	Bifall	TN		"
T 23-037	2023-02-20	2023-02-27	Förl FT	Bifall	TN		"
T 23-038	2023-02-21	2023-03-08	FT+Leds	Bifall	TN		"
T 23-040	2023-02-22	2023-03-03	FT+intyg+MU	Bifall	AC		"

T 23-041	2023-02-22	2023-02-27	Förl FT	Bifall	TN		"
T 23-041	2023-02-22	2023-02-27	Ledsagare	Avslag	TN		"
T 23-042	2023-02-22	2023-02-24	Förl FT	Bifall	TN		"
T 23-043	2023-02-22	2023-02-22	Förl FT	Bifall	TN		"
T 23-044	2023-02-23	2023-03-02	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-045	2023-02-24	2023-03-07	FT	Bifall	TN		"
T 23-046	2023-02-27	2023-03-02	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-047	2023-02-27	2023-02-27	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	Tn	Personbil	"
T 23-053	2023-03-08	2023-03-08	Ändr bef. Tillstånd	Bifall	TN	s1	"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 22-120	2022-11-09	2023-01-23	Förl FT+Ledsagare	Avvisas	JE	Avvisad i brist på handlingar	"
A 22-127	2022-11-22	2022-11-30	FT+Ledsagare	Bifall	TN		"
A 22-127	2022-11-22	2022-11-30	Liggande trp+bärhjälp	Avslag	TN		"
A 22-128	2022-11-30	2022-12-02	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-129	2022-11-30	2022-12-02	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-130	2022-12-02	2022-12-05	FT+MU	Bifall	JE	Bärhjälp+ledsagare 1 år!	"
A 22-131	2022-12-05	2022-12-05	Förl RF Svall/Timrå	Bifall	JE	2 assistenter	"
	2022-12-05	2022-12-05	FT annan kommun	Bifall	TN	2 biljetter Göteborg	"
A 22-132	2022-12-05	2022-12-15	FT+MU	Bifall	TN		"
A 22-133	2022-12-07	2022-12-08	RF Matfors	Bifall	TN		"
A 22-134	2022-12-08	2022-12-09	RF Östersund	Bifall	TN		"
A 22-135	2022-12-12	2022-12-16	FT	Bifall	TN		"
A 22-136	2022-12-15	2022-12-19	FT+Leds	Bifall	JE		"
	2022-12-15	2022-12-15	FT annan kommun	Bifall	TN	4 biljetter Stockholm	"
A 22-137	2022-12-20	2022-12-27	FT+MU	Bifall	JE		"
A 22-138	2022-12-21	2023-01-23	FT	Avvisas	JE	Avvisad i brist på handlingar	"
A 22-139	2022-12-21	2023-01-04	FT+MU	Bifall	AC	utökad FT inom Stöde	"
A 22-140	2022-12-21	2023-01-23	Förl FT	Bifall	TN		"
A 22-141	2022-12-27	2022-12-27	FT	Bifall	JE		"
A 22-143	2022-12-29	2023-01-02	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
A 22-144	2022-12-29	2023-01-02	RF Östersund	Bifall	JE		"
A 23-001	2023-01-09	2023-01-09	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
A 23-002	2023-01-09	2023-01-09	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
A 23-003	2023-01-11	2023-02-10	FT	Bifall	TN		"

A 23-006	2023-01-16	2023-01-17	RF Söderala	Bifall TÅG	TN	Tåg, ansl.taxi, 1 leds	"
A 23-007	2023-01-18	2023-01-20	FT	Bifall	TN	arbetsresor	"
A 23-008	2023-01-24	2023-01-24	RF Stöde	Bifall	TN		"
A 23-009	2023-01-24	2023-02-14	FT	Avslag	TN	inv synpunkter senast 14/2-23	"
A 23-010	2023-01-24	2023-01-27	RF Bräcke	Bifall	TN	generellt	"
A 23-011	2023-01-24	2023-01-26	FT	Bifall	TN		"
A 23-012	2023-01-30	2023-01-30	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-013	2023-02-01	2023-02-01	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-014	2023-02-06	2023-02-06	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC		"
A 23-015	2023-02-09	2023-02-13	FT+leds	Bifall	JE		"
A 23-016	2023-02-10	2023-02-10	Förl FT + arb resor	Bifall	TN		"
A 23-017	2023-02-10	inv MU	FT+Leds				"
A 23-018	2023-02-13	2023-02-24	FT+leds	Bifall	TN		"
A 23-019	2023-02-16	2023-02-16	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
A 23-020	2023-02-17	2023-02-27	FT	Bifall	TN		"
A 23-021	2023-02-20	2023-02-20	RF Storhogna	Bifall	JE		"
A 23-022	2023-02-22	2023-03-03	FT+Leds	Bifall	AC		"
A 23-024	2023-02-27	2023-03-09	Förl FT	Bifall	TN		"
A 23-025	2023-03-01	2023-03-03	RF Östersund	Bifall	AC		"

Färdtjänsthandläggning Kramfors

K 22-192	2022-11-11	2022-11-17	Ledsagare	Avslag	TN		"
K 22-193	2022-11-14	2022-12-08	Förl FT+MU	Avslag	TN	Synpunkter senast 221216	"
K 22-200	2022-11-18	2022-11-28	RF Gävle	Bifall	JE	Tåg+anslutningstaxi	"
K 22-201	2022-11-18	2022-11-28	FT+leds	Bifall	JE		"
K 22-203	2022-11-21	2022-12-01	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-204	2022-11-22	2022-12-16	FT	Bifall	TN		"
K 22-205	2022-11-22	2022-12-06	FT	Bifall	TN		"
K 22-206	2022-11-22	2022-12-06	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
K 22-207	2022-11-22	2022-11-28	Förl RF Kvissleby	Bifall	JE		"
K 22-208	2022-11-22	2022-11-29	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-209	2022-11-28	2022-12-02	FT+leds	Bifall	TN		"
K 22-210	2022-11-28	2022-12-29	FT	Bifall	AC		"
K 22-211	2022-12-02	2022-12-05	FT+MU	Bifall	TN	Bärhjälp max 1 år	"

K 22-212	2022-12-05	2022-12-05	Förl RF Svall/Arnäsvall	Bifall	JE		"
K 22-213	2022-12-05	2022-12-06	RF Gustafs	Bifall	TN		"
K 22-214	2022-12-06	2022-12-12	FT	Bifall	JE		"
K 22-215	2022-12-06	2022-12-12	FT	Bifall	JE		"
K 22-215	2022-12-06	2022-12-12	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 22-216	2022-12-06	2022-12-07	Förl FT	Bifall	TN		"
K 22-217	2022-12-07	2022-12-12	FT+intyg	Bifall	JE		"
K 22-218	2022-12-08	2023-01-02	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-219	2022-12-08	2022-12-15	RF Sundsvall	Bifall	TN		"
K 22-220	2022-12-12	2022-12-19	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
K 22-221	2022-12-15	2023-02-22	FT+utskrivningsinfo	Bifall	TN		"
K 22-222	2022-12-15	2022-12-16	RF Söråker	Bifall	TN		"
K 22-223	2022-12-15	2023-01-02	FT	Bifall	TN		"
K 22-224	2022-12-16	2022-12-19	RF Luleå	Bifall	JE		"
K 22-225	2022-12-16	2022-12-21	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-226	2022-12-19	2022-12-19	Ändring av bef tillstånd	Bifall	TN	s1	"
K 22-227	2022-12-19	2022-12-22	FT+MU	Bifall	TN		"
K 22-228	2022-12-20	2022-12-27	FT+intyg fr Soll. Sjukhus	Bifall	JE		"
K 22-229	2022-12-27	2023-02-21	FT	Bifall	TN		"
K 22-230	2022-12-27	2023-02-21	FT	Bifall	TN		"
K 22-232	2022-12-29	2023-01-02	FT+MU	Bifall	JE		"
K 22-233	2022-12-29	2023-01-05	FT+Intyg	Bifall	TN		"
	2023-01-10	2023-01-10	FT annan kommun	Bifall	AC	2 RIAK-biljetter Umeå	"
K 23-002	2023-01-11	2023-01-12	FT+del av intyg FK	Bifall	AC		"
K 23-003	2023-01-12	2023-01-16	RF Sundsvall	Bifall	TN	generellt	"
K 23-004	2023-01-12	2023-01-13	Förl FT	Bifall	TN		"
K 23-006	2023-01-23	2023-01-23	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-008	2023-01-24	2023-01-25	RF Gävle	Bifall TÅG	TN	4 enkelresor	"
K 23-009	2023-01-24	2023-01-25	RF Graninge	Bifall	TN	generellt	"
K 23-010	2023-01-25	2023-02-14	Förl FT+ ensamåk	Bifall	TN		"
K 23-011	2023-01-27	2023-03-01	FT	Bifall	TN		"
K 23-012	2023-01-27	2023-02-10	FT	Bifall	TN		"
K 23-013	2023-01-31	2023-02-03	FT	Bifall	AC		"
K 23-014	2023-01-31	2023-02-02	RF Sundsvall	Bifall	AC	generellt	"
K 23-016	2023-02-01	2023-02-17	FT	Bifall	AC		"

K 23-017	2023-02-01	2023-03-01	Förl. FT	Bifall	AC		"
K 23-020	2023-02-03	2023-02-06	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-021	2023-02-03	2023-02-06	FT+LU fr FK	Bifall	JE		"
K 23-022	2023-02-07	2023-02-13	FT+MU	Bifall	TN		"
K 23-023	2023-02-07	2023-02-13	FT	Bifall	TN		"
K 23-024	2023-02-10	2023-02-15	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-025	2023-02-10	2023-02-13	RF Örebro	Bifall	TN	liggande+leds	"
K 23-026	2023-02-13	2023-02-17	FT	Bifall	AC		"
K 23-027	2023-02-16	2023-02-20	FT + MU	Bifall	JE		"
K 23-027	2023-02-16	2023-02-20	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 23-028	2023-02-16	2023-02-22	RF Övik	Avskrivs	TN	Avskrivs på kunds begäran	"
K 23-029	2023-02-16	2023-02-24	FT	Bifall	TN		"
K 23-030	2023-02-16	2023-02-27	FT+ledsagare	Bifall	JE		"
K 23-035	2023-02-24	2023-03-08	FT+arb.resor	Bifall	TN		"
K 23-042	2023-03-08	2023-03-08	Ändrat färsätt	Bifall	TN	s1	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2023-03-09

Diariennr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2022-12-06	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan för byggrätt Bergafjärden	5		22/00271-4
2022-12-08	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan Sköle 25:6	5		22/00177-6
2022-12-19	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan Sköle 1:68	5		22/00177-8
2023-01-13	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan Böle 1:150	5		22/00587-2
2023-01-24	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar samrådsremiss för E14 framtida läge	5		19/00191-4
2023-01-27	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan Njurunda Prästbol 1:19	5		19/00431-9
2023-03-09	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar granskning av vägplan Härnösand E4 södra infarten	5		21/00456-5

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

DELEGATIONSBESLUT

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

 Datum
 2023-03-02

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Bildande av gemensam bussgodsorganisation	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2022-11-28	20/00754-26	2022-12-02
Protokollsutdrag val av ombud till bolagsstämman med KTM	Timrå kommunfullmäktige	2022-11-28	22/00591-1	2022-12-05
Styrelseprotokoll	AB Transitio	2022-11-24	22/00091-5	2022-12-06
Protokollsutdrag Taxor 2023	Arbetsutskottet RKM Norrbotten	2022-11-29	22/00598-1	2022-12-08
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Kramfors kommunfullmäktige	2022-11-28	22/00531-2	2022-12-09
Protokollsutdrag revidering av förbundsordning	Ånge kommunfullmäktige	2022-10-31	21/00232-39	2022-12-09
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Timrå kommunfullmäktige	2022-11-28	22/00531-3	2022-12-12
Beslut om ersättning för minskade biljettintäkter pga covid-19	Trafikverket	2022-12-06	22/00407-4	2022-12-13
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2022-12-05	22/00132-13	2022-12-15
Protokollsutdrag upphandling allmän kollektivtrafik linje 40	Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen	2022-12-13	22/00265-13	2022-12-16

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/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2022-12-12	22/00531-4	2022-12-16
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Regionfullmäktige Region Västernorrland	2022-11-30 —12-01	22/00531-5	2022-12-19
Protokollsutdrag utredning om ansvar för allmän kollektivtrafik med taxi	Sundsvalls kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott	2022-12-20	22/00619-1	2022-12-23
Protokollsutdrag Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026	Sundsvalls kommunfullmäktige	2022-12-19	23/00013-1	2022-12-23
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Sollefteå kommunfullmäktige	2022-12-19	22/00531-6	2023-01-04
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2022-12-14	22/00172-9	2023-01-05
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Sundsvalls kommunfullmäktige	2022-12-19	22/00531-7	2023-01-09
Protokollsutdrag val av ledamöter till direktionen 2023-2026	Härnösands kommunfullmäktige	2022-12-19	22/00531-8	2023-01-09
Protokollsutdrag allmän trafikplikt linje 40	Region Jämtland/Härjedalen Kollektivtrafiknämnden	2023-01-19	22/00265-14	2023-01-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsens uppsiktsplan 2023	Ånge kommunstyrelse	2023-02-14	23/00119-1	2023-02-15
Styrelseprotokoll nr 180	AB Transitio	2023-02-02	23/00120-1	2023-02-15
Protokollsutdrag Trafik med stadsbuss under juli månad efter test 2023	Sollefteå kommunstyrelse	2023-02-07	23/00159-1	2023-03-02

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



DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län

Datum

2023-03-09

Diariernr

23/00165

Årsredovisning 2022

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i

Västernorrlands län

1 januari – 31 december 2022

Fastställd i förbundsdirektionen 2023-03-24

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Ett Västernorrland – med kollektivtrafik som en viktig motor.....	3
Vårt uppdrag	4
Året som gått.....	5
Förvaltningsberättelse.....	6
Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	7
Medarbetare	8
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet	10
God ekonomisk hushållning och målluppfyllnad	10
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	12
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	14
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	14
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	15
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	15
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	16
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	17
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	18
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	18
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	19
Samlad bedömning om målluppfyllnad och god ekonomisk hushållning	19
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	21
Årets resultat	21
Investeringsredovisning	22
Investeringsredovisning	28
Sammanställd redovisning	30
Ekonomiska rapporter	32
Noter	35
Ekonomisk ordlista	41
Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).....	41

Ordförande har ordet

Ett Västernorrland – med kollektivtrafik som en viktig motor

För att vi ska uppnå Västernorrlands gemensamma vision för regional utveckling – Ett Västernorrland med handlingskraft, livskraft och naturkraft så är kollektivtrafiken ett avgörande verktyg. Ett kollektivt resande som är tillgängligt, prisvärt och sömlöst är en viktig pusselbit för att vårt län ska utvecklas.

Efter åren med corona så har även 2022 varit ett år som påverkats av händelser utanför vår egen kontroll. Vi har som myndighet likt många andra drabbats av prisökningar när det ryska invasionskriget i Ukraina påverkar världsmarknaden.

Direktionen fattade under hösten beslut om att dämpa de ekonomiska effekterna för våra resenärer genom att inte följa indexuppräknning på biljettpiserna utan göra en mindre prisjustering uppåt, men inte på alla biljetter.

Året som gått har varit präglad av ett arbete med framtidens kollektivtrafik i sikte. Tillsammans har vi i Västernorrland arbetat fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram som ska beslutas under 2023 och gälla fram till 2030.

Vi har tack vare ett samarbete med trafikbolagen och andra regioner redan fått testa på framtidens resande under 2022. Vi hade självkörande fordon på plats i Birsta några dagar för att få testa på hur det fungerar. Alla som ville fick åka med och vi fick verkligen utmana oss själva och vår tillit till tekniken. Känslan av science fiction-film var närvarande, men det är på riktigt! Framtidens resande innehåller även anropsstyrd trafik där vi fått lära oss mer av testerna som gjorts i bl a Säffle och några av våra kommuner har valt att vara piloter för att se hur vi kan utveckla framtidens busstrafik utifrån våra förutsättningar. Vi har spännande tider framför oss.

För att möta framtiden har medlemmarna i kommunförbundet arbetat med en ny förbundsordning för hur vi tillsammans styr och finansierar vår kollektivtrafik, beslut i frågan ska tas under 2023. Jag ser fram emot att under 2023 få alla bitar på plats så att vi tillsammans kan bidra till ETT Västernorrland!

Sara Nylund, Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

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

Kommunalförbundets 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 (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år.

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

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Året som gått

- 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 intäktsstopp kopplat till covid-19. Parterna har förhandlat fram ett tilläggsavtal där Norrtåg AB tar över biljettintäkterna och betalar produktionsersättning till VY Tåg.
- Projektet Snowracer för ett nytt gemensamt biljett- och betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt enligt plan med vissa förseningar. Under perioden har upphandling av ny resenärsapplikation genomförts. 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 22 320 biljettkontroller vilket resulterat i 169 utfärdade tilläggsavgifter.
- 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 länsgiltighet 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.
- Elbussar har tagits i bruk i Sundsvall.
- Hållplats Stenstan i Sundsvall invigdes och togs i bruk den 11 december.
- Under oktober genomfördes ett event på Birstaområdet i Sundsvall där allmänheten och Förbundsdirektionen fick information om och möjlighet att provåka en självkörande buss.
- Ett nytt försäljningsställe har öppnat i Ånge.
- Utökad tätortstrafik i Sollefteå
- Upphandling och drifttagande av en ny kundcenterlösning i Ånge, vilket innebär en stor teknisk utveckling och ökade möjligheter.

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten	2022	2021	2020	2019	2018
KOSTNADER					
Allmän kollektivtrafik					
<ul style="list-style-type: none"> landsbygdstrafik tätortstrafik tågtrafik (ny princip tåghyra 2020) 	-307,1	-270,2	-265	-264,8	-259,8
Särskild persontrafik inkl miljöpremie	-121,0	-110,1	-100,1	-114,7	-110,4
Administrativa kostnader	-63,0	-61,1	-63,5	-60,1	-56,8
Stationsavgifter	-2,7	-1,3	-2,2	-1,4	-2,4
Avskrivning bussar	0,0	0,0	0,0	-1,3	-2,9
Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga avskrivningar	-1,0	-0,7	-2,4	-1,1	-1
Övriga kostnader	-	-	-	-	-1
Totala kostnader	-815,6	-748,0	-707,2	-700,1	-674,9
INTÄKTER					
Allmän kollektivtrafik					
<ul style="list-style-type: none"> biljettförsäljning skolkort 	84,1	65,4	67,6	101,9	105,9
Övriga intäkter	56,4	69,5	60,7	15,7	16,9
Totala intäkter	157,8	150,3	144,4	135,3	142,6
Jämförelsestörande poster	0,0	1,0	1	0	0,9
Verksamhetens nettokostnader	-657,8	-597,7	-562,9	-564,8	-531,4
Kommunala biljettsubventioner	87,8	115,1	139,8	181,1	143,6
Medlemsbidrag	569,9	482,6	423,1	383,6	386,1
Finansiella poster	0	0	0,1	1,7	0
Resultat	0,0	0	0	0	0
Produktionsinformation					
PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)					
Landsbygdstrafik	8 701 693	8 432 935	8 460 966	8 438 432	8 531 713
Tätortstrafik	4 523 424	4 542 025	4 768 337	4 768 954	4 701 354
Total produktionskilometer	13 225 117	12 974 960	13 229 303	13 207 385	13 233 067
BRUTTOKOSTNAD KR/KM⁽¹⁾					
Landsbygdstrafik	-35,3	-32,04	-31,18	-31,38	-30,45
Tätortstrafik	-49,08	-44,09	-38,97	-41,75	-40,69
Total bruttokostnad/km	-40,01	-36,26	-33,99	-35,12	-34,09
Förändring i %	10%	7%	-3%	3%	7%
Skattesubventionsgrad					
Skattesubvention ²	79%	83%	81%	79%	78%

1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafik kostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort.

2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Översikt över verksamhetens utveckling

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter	272,1	252,9	205,2	219,9	228,3
Kostnader	-956,0	-876,1	-768,2	-785,2	-759,7
Verksamhetens nettokostnader	-683,9	-623,1	-563,0	-565,3	-531,4
Kommunala biljettsubventioner	87,8	115,1	139,8	181,1	143,6
Medlemsbidrag	599,2	513,2	423,1	383,6	386,1
Finansiella poster	-4,3	-4,4	-0,1	0,5	1,9
Skatt	-0,2				
Resultat	-0,9	0,7	-0,1	-0,1	0,2

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

I början av året så var det fortsatt pandemi. Många valde bort kollektivt resande för att minska risken för smittspridning. I februari så släpptes alla restriktioner. Som ett resultat öppnades framdörrarna på bussarna och informationen ställdes om till att locka tillbaka resenärerna. Efter årets slut har dock inte resandet återgått till nivån som rådde innan pandemin. Detta kan troligen delvis kopplas till förändrade arbetsmönster för vissa grupper men även till att fler skaffade sig bil under pandemin. Den förväntade uppgången till 85 procent av resandet jämfört med 2019 stannade vid cirka 80 procent. Än så länge finns inte så mycket data och forskning att förlita sig på, men en trolig slutsats är att det kommer att krävas nya kollektivresenärer för att nå tillbaka till 2019 års resandesiffror och därefter en fortsatt ökning.

Några veckor efter att pandemirestriktionerna släppte inledde Ryssland ett krig mot Ukraina. Kriget har påverkat vårt samhälle på många sätt och för kollektivtrafiken har det främst gett ökade drivmedelspriser som i sin tur drivit på en hög inflation. Detta medför att kostnaderna för att bedriva trafiken har ökat kraftigt vilket drabbar kommunalförbundets medlemmar.

I skuggan av pandemin och kriget fortgår samhällets insatser för att ställa om till en mer hållbar värld och klara de klimatmål som beslutats av FN. Kollektivtrafiken bör gynnas av en sådan omställning. Sveriges nya regering valde dock att inte implementera det nya förslaget till arbetsreseavdrag som fanns färdigt och som skulle ha gett kollektivtrafiken likvärdiga villkor som bilen. Regeringens beslut att sänka skatten på fossila drivmedel samt att minska reduktionsplikten är även dessa beslut som kan fördröja omställningen till ett mer hållbart samhälle där kollektivtrafiken får en större andel av det totala resandet.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	4,6	4,3	6,0	3,6	4,8
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidsfrånvaro (minst 60 dagar)	0,7	0,6	10,9	8,0	22,0
Sjukfrånvaro kvinnor	5,2	3,1	6,7	3,6	5,5
Sjukfrånvaro män	3,4	6,0	5,0	3,1	3,5
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	5,6	3,9	2,0	2,6	8,3
Sjukfrånvaro 30 – 49 år	5,4	6,0	4,3	2,7	4,3
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	3,6	3,4	3,7	4,6	3,5

Sjukfrånvaro

Sjuktalet ligger nästintill på samma nivå som vid 2021 års utfall. Riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid årets slut. I huvudsak beror sjuktalet fortfarande på korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19.

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Då 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 har genomförts under hösten 2022.

Åtta medarbetare har valt att nyttja förmånen att växla semestertillägg mot extra lediga dagar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, tät samverkan med skyddsombud och möten med skyddskommittén.

I slutet av året togs enkätverktyget &frankly i drift för att mäta medarbetarupplevelsen. Upplägget är pulsade mätningar, d.v.s. fler kortare mätningar under året, med rapporter i realtid. Syftet är att möjliggöra en än mer kontinuerlig dialog kring hur det är att jobba hos Din Tur för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre arbetsplats. Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Den första mätningen genomfördes V40 och bestod av två delar, en engagemangspuls och en för uppföljning av arbetsmiljön enligt AFS. Glädjande var att medarbetarnas deltagande var mycket stort och svarsfrekvensen uppgick till hela 94%.

Kompetensutveckling

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts, några av de större insatserna är bland annat utbildning i verktyget Rebus, i planering för attraktiv o effektiv kollektivtrafik och i kundservice. Med anledning av att telefonväxeln vid Din Tur kundservice byttes ut har en stor utbildningsinsats för alla medarbetare där genomförts.

Utöver det har det via företagshälsovården givits utbildningar i stresshantering genom konceptet ”Livskompass” och HLR, Hjärt- och Lungräddning.

Även interna kompetensutvecklingsinsatser genom kollegialt lärande är något som genomförts och uppmuntras.

Jämställdhet och mångfald

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

Av de 45 tillsvidareanställda är 45 procent kvinnor och 55 procent män i Kramfors, på Din Tur kundcenter är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald.

Personalstruktur

Antal	2022	2021	2020	2019	2018
Kvinnor	31	30	34	40	35
varav tillsvidareanställda	28	29	32	37	33
Män	21	22	24	22	20
varav tillsvidareanställda	18	21	21	18	17
Summa	52	51	58	64	55
varav tillsvidareanställda	45	49	53	55	50

Det totala antalet medarbetare har ökat med 1 från föregående år. Förändringen härrör till Din Tur kundcenter där antalet tillsvidareanställda minskat med 4 och antalet visstidsanställda ökat med 5. I Kramfors är antalet anställda oförändrat.

Under året har 8 medarbetare avslutat sina anställningar och 9 medarbetare har nyanställts.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av kraven är att vi 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 omfattar 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 den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.

Definition av måluppfyllnad:

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

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad.

Vision och mål

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

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

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

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 och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med 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.

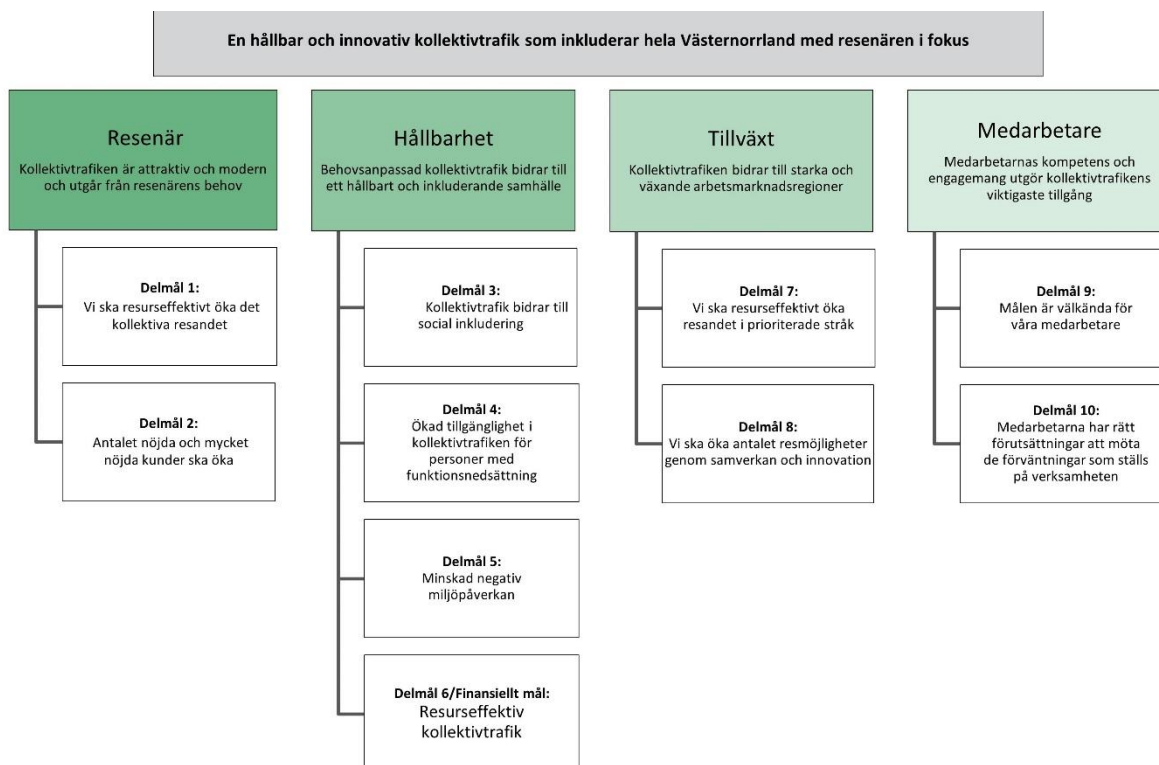


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↑
<p>Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Resandet har inte återhämtat sig fullt ut efter pandemin. Nya resmönster gör att kollektivtrafiken måste utvecklas och anpassas till ett delvis nytt samhälle. Det finns skillnader i hur resandet utvecklats. Stadstrafiken i Härnösand gjordes om inför 2022 med nytt linjenät och bättre utbud. Detta har gett en mer positiv utveckling än resten av länet. Även linje 50 har haft en bättre utveckling vilket troligen kan kopplas till en fortsatt positiv utveckling i Höga Kusten med besöksnäringen som draglok.</p>				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	7 607 277	5 863 917	6 621 874	9 243 749
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%)	54/30	55/31	59/33	61/35
<i>Nationellt snitt¹</i>	67/51		69/52	
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	68/67	70/70	66/63	68/65
<i>Nationellt snitt</i>	78/78		78/77	
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	68/42	68/43	69/45	70/48
<i>Nationellt snitt</i>	75/60	75/60	75/61	
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	69/58	65/56	68/58	71/60
<i>Nationellt snitt</i>	70/64	63/59	67/62	

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

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken²

Trafik- område	Trafikering	2022	2021	2020	2019	2018	Förändring 2022 - 2021	Förändring 2022 - 2021 (%)
O2	Höga Kusten	44 889	35 827	42 844	60 680	67 532	9 062	25,3%
O3	Sollefteå tätort	64 896	49 816	55 482	83 695	77 874	15 080	30,3%
O45	Sollefteå landsbygd	80 168	53 182	72 078	122 053	124 426	26 986	50,7%
O6	Örnsköldsviks tätort	1 018 594	761 427	927 960	1 269 766	1 222 244	257 167	33,8%
O7	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningsjö	66 976	46 731	63 109	90 760	98 149	20 245	43,3%
O8	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	98 077	74 873	104 075	149 831	148 821	23 204	31,0%
O9	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	117 835	98 749	124 530	154 405	150 199	19 086	19,3%
O10	Härnösands tätort	710 287	444 718	466 251	711 025	601 761	265 569	59,7%
O1415	Sundsvalls tätort	4 324 990	3 425 069	3 812 840	5 505 740	5 403 093	899 921	26,3%
O16	Sundsvall - Holm och Liden	112 709	90 661	102 434	133 666	130 962	22 048	24,3%
O1721	Njurunda - Sundsvall - Timrå	935 981	768 926	845 055	1 224 339	1 250 714	167 055	21,7%
O18	Sundsvall - Matfors	186 014	153 495	175 176	235 039	224 133	32 519	21,2%
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	248 564	198 415	211 171	318 065	352 362	50 149	25,3%
O22	Härnösand landsbygd	95 347	80 377	95 358	123 610	121 371	14 970	18,6%
O23	Ånge landsbygd	130 939	103 041	111 928	151 557	159 745	27 898	27,1%
S3	Tvärflötjen, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	52 664	41 410	14 379	25 020	26 335	11 254	27,2%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	15 476	7 995	7 981	15 423	19 507	7 481	93,6%
S5	Linje 201 Härnösand - Timrå - Sundsvall	196 337	127 498	142 442	221 787	232 326	68 839	54,0%
S6	Linje 50 Härnösand- Örnsköldsvik	41 652	31 599	30 627	35 958	47 744	10 053	31,8%
	Totalt (ej tåg)	8 542 395	6 593 809	7 406 458	10 634 128	10 459 298	1 948 586	29,6%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	440 041	255 054	315 081	514 247	496 816	184 987	72,5%

² Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↑
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena.				

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	57/40	57/41	57/44	58/46
<i>Nationellt snitt</i>	60/52	60/52	61/54	
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	78/78	78/77	77/77	79/78
<i>Nationellt snitt</i>	78/78		79/79	
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	26/16	28/18	27/18	30/20
<i>Nationellt snitt</i>	33/26			

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2020	Utfall 2019
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Riktvärdet för 2 av 3 indikatorer uppnås. Utfallet för indikatorn om att köpa biljetter och kort ligger under riktvärde. Omfattande åtgärder med bland annat ny app för biljettköp förväntas ge effekt i framtiden.				

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Antalet användare av Din Tur-app				360 000
<i>Genomsnitt/mån</i>	31 336	31 336	29 492	30 000
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	73/73	65/67	68/68	70/70
<i>Nationellt snitt</i>	75/75	70/71	74/74	-

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

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

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	69/68	68/67	74/71	71/70
	80/79	77/74	79/78	

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
<p>Analys:</p> <p>Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Länet har fortsatt den högsta andelen ej tillgänglighetsanpassade bussfordon jämfört med andra län. Det finns bristande information för resenär om tillgänglighetsnivån både gällande infrastruktur och fordon.</p> <p>Arbetet med hållplatsutrop har fortgått men mött på flera tekniska motgångar. I slutet av året så fanns tekniken monterat i cirka 40 procent av länets bussar. Funktionaliteten i dessa varierade vilket delvis beror på handhavande. Arbetet fortgår under 2023.</p> <p>I arbetet med nya trafikförsörjningsprogrammet så har det genomförts samråd med funktionsrättsorganisationer och utifrån detta så har ett strategiskt dokument tagits fram. Utifrån detta dokument är planen att påbörja en utvecklingsprocess med start 2023.</p>				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	54/51	65/66	64/64	66/66
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" <i>Nationellt snitt</i>	55/56 73/73	60/60 70/71	58/60 72/72	61/61
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)" <i>Nationellt snitt</i>	68/67 78/78	70/70 78/77	66/63 78/77	68/65

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	➡	➡	➡	↓
<p>Analys:</p> <p>Vår sammantagna bedömning är att målet inte uppfylls i sin helhet. Även om kollektivtrafikresandet har ökat under året så har det inte nått upp i de nivåer som var innan pandemin. Detta medför att vinsten att åka kollektivt jämfört med att åka egen bil blir mindre.</p> <p>All busstrafik körs fortsatt på HVO100. Med ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel samt ett snabbt ökande andel elbilar i bilflottan så ställs dock allt högre krav på kollektivtrafiken för att bidra till minskad miljöpåverkan.</p> <p>Inom särskilda persontransporter så körs fordonen på HVO100 eller el. Allt fler taxibilar blir elbilar.</p>				

I slutet av året togs tre elbussar in i Sundsvalls stadstrafik vilket ytterligare minskar kollektivtrafikens utsläpp av växthusgaser och partiklar. I övrigt har inga större fordonförändringar genomförts som kan medföra minskad energianvändning.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	10	8	8	9
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh)	1,0	1,0	1,2	1,28
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,3	3,3	3,3	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	99,1	99,5	98,5	99,0

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys:				
Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt, då ingen av de ingående indikatorernas värden uppnått målvärdet. Resandet har förvisso återhämtat sig efter pandemin men inte i den nivå som krävs för måluppfyllnad.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Nettokostnad per resa (kr)		51,3	49,1	44
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁵ (%)	17,8	12,7	19,0	19,3
<i>varav landsbygdstrafik</i>	16,9	9,4	17,7	16,0
<i>varav tätortstrafik</i>	22,4	17,1	20,8	23,0
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁶	25	25	25	24
Andel samordnade sjukresor (%)	43,38	19,01	30,52	45
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå kommun från juni</i>	52,36	39,92	43,23	50
Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik	27,18	22,87	22,18	23,8

⁵ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁶ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Samordnade resor

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.

I mars togs restriktionerna gällande begränsad samordning bort vilket möjliggör att resorna åter kan samordnas. Resandet är inte tillbaka på samma nivåer som innan pandemin och färre resor ger lägre samordningsgrad.

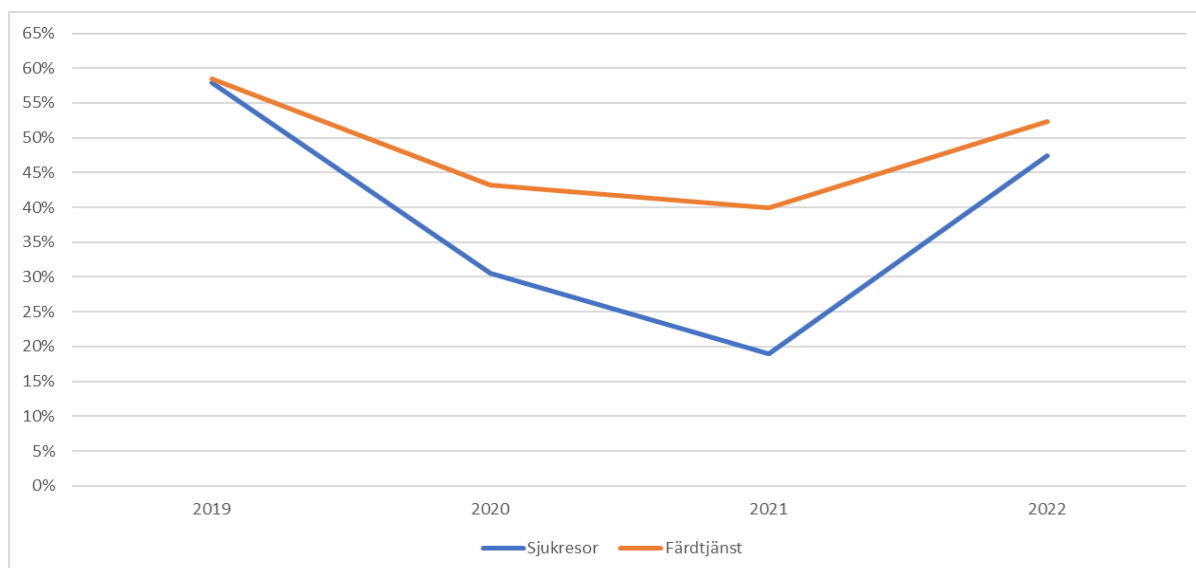


Diagram: Andel samordnade resor (%)

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↑
Analys:				
Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Det totala resandet har ökat men inte till den nivå som var innan pandemin. Bedömningen är att ändrade resmönster kommer att göra att återhämtningen tar längre tid än planerat. Förändringar i produkter och trafikupplägg kan komma att behövas för att fortsätta ökningen av kollektivtrafikresor.				

Indikatorer att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Antal resor i de prioriterade stråken	7 211 258	5 203 046	5 849 386	7 730 000
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	1 427 633	1 229 723	1 226 386	1 530 000
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	4 324 990	3 425 069	3 812 840	4 680 000
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	1 018 594	761 427	927 960	1 080 000
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	440 041	255 054	315 0891	440 000

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Utfall 2022	Årsprognos T2	Utfall 2021	Utfall 2020
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022
Utbudsförändring genom biljettsamverkan				
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	2
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	2
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)⁷</i>	22	22	25	25
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	36	36	20	40

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Utfall 2022		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde. Baserat på vad som framkommit vid medarbetarsamtalen är bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas. Ett arbete med att göra övergripande mål mer kända har startats upp. I maj genomfördes en personaldag i Kramfors med fokus målarbete. Vid Din Tur kundcenter har medarbetarna i stor utsträckning egna mål kopplat till sitt arbete.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) Benchmark ⁹	-	-	-	65	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) Benchmark myndigheter	-	-	-	75	-

⁷ Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer.

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

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

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

	Utfall 2022		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Medarbetarundersökning genomfördes v 40 där medarbetarindex blev 67 vilket når målet. Sjuktalet har däremot inte minskat till målnivån ännu, 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 både utnyttjandet av friskvårdstimmar och friskvårdsbidraget har ökat i förhållande till 2021, men når dock inte upp till riktvärdena.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde 2022	Utfall 2021
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	67	-	-	65	-
Sjuktal (%)	4,6	4,3	6,0	3,5	4,3
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	298	283	384	450	283
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	46	45	66	60	45

Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte nås för 2022. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om *Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet*, *Minskad negativ miljöpåverkan* och *Resurseffektiv kollektivtrafik*. Resandet har återhämtat sig efter pandemin men inte i den nivå som krävas för ökad måluppfyllnad.

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 2022, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Analys 2022	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Målet uppfylls inte. Resandet har inte återhämtat sig fullt ut efter pandemin. Nya resmönster gör att kollektivtrafiken måste utvecklas och anpassas till ett delvis nytt samhälle.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	All busstrafik körs fortsatt på HVO100. I slutet av året togs tre elbussar in i Sundsvalls stadstrafik.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Målet uppfylls inte 2022 då ingen av de ingående indikatorernas värden uppnått målvärdet. Resandet har förvisso återhämtat sig efter pandemin men inte i den nivå som krävs för måluppfyllnad.	Nej, målet uppfylls inte.

Av övriga sju delmål uppfylls inget under 2022. Den huvudsakliga anledningen är effekter av covid-19.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Analys 2022	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Målet uppfylls inte. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Målet uppfylls inte. Riktvärdet för 2 av 3 indikatorer uppnås. Utfallet för indikatorn om att köpa biljetter och kort ligger under riktvärde. Omfattande åtgärder med bland annat ny app för biljettköp förväntas ge effekt i framtiden.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Målet uppfylls inte. Länet har fortsatt den höga andelen ej tillgänglighetsanpassade bussfordon jämfört med andra län. Arbetet med hållplatsutrop har fortgått men mött på flera tekniska motgångar.	Nej, målet uppfylls inte.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Målet uppfylls inte. Det totala resandet har ökat men inte till den nivå som var innan pandemin. Bedömningen är att ändrade resmönster kommer att göra att återhämtningen tar längre tid än planerat. Förändringar i produkter och trafikupplägg kan komma att behövas för att fortsätta ökningen av kollektivtrafikresor.	Nej, målet uppfylls inte.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Målet uppnås inte. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan.	Nej, målet uppfylls inte.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Målet uppfylls inte. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde.	Nej, målet uppfylls inte.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Målet uppfylls inte. Medarbetarundersökning genomfördes v40 där medarbetarindex blev 67 vilket når målet. Sjuktalet har däremot inte minskat till målnivån ännu. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och både utnyttjandet av friskvårdstimmar och friskvårdsbidraget har ökat i förhållande till 2021, men når dock inte upp till riktvärdena.	Nej, målet uppfylls inte.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Effekterna av covid-19 och krigsutbrottet i Ukraina innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med ett förändrat resandemönster. Resandet förutspås också öka i samband med att alternativkostnaden för bilpendling ökat. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att göra det kollektiva resandet mer attraktivt.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat

Perioden januari till december visar att nettokostnaderna uppgår till 657,8 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 53,4 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. Trots restriktionerna har återhämtningen av resandet varit god och försäljningen av enkelbiljetter ökat vilket påverkat utfallet positivt. 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 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	157,8	150,5	7,3	4,9
Verksamhetens kostnader	-814,2	-753,6	-60,6	8,0
Avskrivningar och nedskrivningar	-1,4	-1,3	-0,1	7,7
Verksamhetens nettokostnad	-657,8	-604,4	-53,4	8,8
Kommunala biljettsubventioner	87,8	150,8	-62,9	-41,7
Medlemsbidrag	569,9	453,6	116,4	25,7
Verksamhetens resultat	0	0	0	0

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för 2022.

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av covid-19 pandemin men framför allt krigsutbrottet i Ukraina. I jämförelse med föregående år så ökade utfallet med 7,6 mnkr.

Övriga kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och färdtjänstresor. De indexerade kostnaderna ökade med cirka 67,2 mnkr jämfört med 2021. Kriget i Ukraina och kostnadsutvecklingen av HVO drivmedel är den enskilt största anledningen till den utvecklingen.

Kommunala biljettsubventioner visar en minskning med 27,3 mnkr mellan åren som en följd av fortsatt lägre volymer av resande men också sänkningen av periodkortsbiljettpriserna mellan åren. Medlemsbidraget är 87,3 mnkr högre än föregående år vilket beror på den samlade effekten av förändringarna för intäkter, kostnader och subventioner.

Belopp i mnkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	157,8	150,3	7,6	5,0
Verksamhetens kostnader	-814,2	-746,8	-67,5	9,0
Avskrivningar	-1,4	-1,2	-0,2	16,7
Verksamhetens nettokostnader	-657,8	-597,7	-60,1	10,1
Kommunala biljettsubventioner	87,8	115,1	-27,3	-23,7
Medlemsbidrag	569,9	482,6	87,3	18,1
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 2,8 mnkr för 2022. Förutom komplettering av biljettmaskiner och BoB – nytt biljettsystem enligt plan, tillkom kostnader för realtidstavlor byte 3G till 4G.

Investeringar (mnkr)	Diff utfall-			
	Utfall 2022	Budget 2022	budget 2022	Utfall 2021
Biljettmaskiner	0,4	0,6	0,2	0,1
Inventarier/Datorer	0,1	0	-0,1	0,3
Realtid	0,9	0,1	-0,8	0,0
Optiska läsare	0,0	0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0	0,0	0,3
BOB - biljettsystem	1,3	1,6	0,3	1,2
Totalt	2,8	2,3	-0,5	1,9

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2022 uppgår likviditeten till 91 procent och ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till -19,7 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,6 procent, i paritet med föregående år. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren.

Resultat och kapacitet	2022	2021	2020	2019	2018
Likviditet (%)	91	93	93	92	92
Rörelsekapital, mnkr	-19,7	-18,4	-17,7	-19,1	-24,4
Soliditet enligt balansräkningen (%)	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
Eget kapital, mnkr	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Intäkts- och kostnadsutveckling

Kostnaderna har ökat 9 procent till följd av förändring av trafikavtal, förstärkningstrafik, index och kostnadsökning för sjukresor till följd av pandemin och krigsutbrottet. Ökningen av avskrivningar med närmare 13 procent, hänför sig till tidigare lagda kostnader för nytt biljettsystem. Verksamhetens nettokostnader har totalt ökat med 10,1 procent.

Intäkts- och kostnadsutveckling (förändring i %)	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens Intäkter	5,0	4,1	6,7	-5,8	2,1	-2,2
Verksamhetens kostnader	9,0	6,0	1,0	4,0	6,6	5,9
Avskrivningar	13,0	-52,9	0,0	-36,0	2,5	-50,8
Verksamhetens nettokostnad	10,1	6,2	-0,3	6,0	7,9	7,5

Balanskravsresultat

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 från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 157,8 mnkr och är 7,3 mnkr högre än budget, motsvarande 4,6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter för biljettintäkter, skolkort och resplusintäkter (7,9 mnkr) samt statsbidrag (2,0 mnkr). Minskade intäkter noteras bland annat på lägre biljettintäkter för tågtrafik, reklam på buss och färdtjänstsamordning. Intäkterna ökade i jämförelse med prognosen som lämnades vid tertial 2-rapporteringen och som i huvudsak består i en bättre återhämtning av resandet än beräknat under hösten 2022.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Helårsbudget 2022
Biljettintäkter busstrafik	84,1	79,6	4,4	5,3%	59,6	24,4	41%	79,6
Intäkter skolkort	17,3	15,1	2,2	12,9%	15,4	1,9	13%	15,1
Intäkter tågtrafik	5,4	7,0	-1,6	-29,6%	2,4	3,0	124%	7,0
Bidrag, Samverkande system	3,5	2,7	0,8	23,6%	3,5	0,1	2%	2,7
Tåghyra	31,1	32,7	-1,6	-5,1%	31,4	-0,3	-1%	32,7
Vinst försälj mat anl tillg	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0%	0,0
Statsbidrag	7,0	5,0	2,0	28,2%	16,3	-9,3	-57%	5,0
Resplusintäkter	4,2	2,9	1,3	30,4%	3,1	1,1	34%	2,9
EU-bidrag projekt Koll 2020	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,4	-0,4	-100%	0,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	2,2	1,6	0,6	29,3%	2,0	0,2	10%	1,6
Reklam på buss	0,1	0,6	-0,5	-482,2%	0,8	-0,7	-86%	0,6
Bussgodsintäkter	0,3	0,5	-0,2	-67,2%	0,3	0,0	-2%	0,5
Färdtjänst handläggning	1,1	1,1	-0,1	-6,8%	1,1	-0,1	-7%	1,1
Färdtjänst samordning	0,0	0,6	-0,6	0,0%	0,2	-0,2	-100%	0,6
Persontransporter	0,7	0,6	0,1	18,0%	0,6	0,1	12%	0,6
Avgift för kortämne	0,2	0,5	-0,3	-123,4%	0,2	0,0	9%	0,5
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	28,2%	0,0	0,1	1207%	0,1
Övriga intäkter	0,6	0,0	0,6	100,0%	13,0	-12,4	-95%	0,0
Summa	157,8	150,5	7,3	4,6%	150,3	7,6	5,0%	150,5

Under 2022 fanns möjlighet att ansöka om statsbidrag för det inkomstbortfall som covid-19 medförde under perioden januari-juni med hänsyn till trafikförändringar. Beloppet att fördela uppgick till 1 miljard från Trafikverket. Det beviljade statsbidraget blev 7 mnkr för Västernorrland.

Trafikverket bidrag per medlem (mnkr)	Andel bidrag biljettintäkt	Budget bidrag biljettintäkt	Diff budget-utfall
Härnösand	0,1	0,1	0,0
Kramfors	0,1	0,1	0,0
Sollefteå	0,2	0,2	0,0
Sundsvall	3,8	2,4	1,4
Timrå	0,4	0,1	0,3
Ånge	0,03	0,0	0,0
Örnsköldsvik	0,9	0,9	0,1
Region Västernorrland	1,4	1,3	0,1
Summa intäkter	7,0	5,0	1,9

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.

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året ökat med 11,4 procent jämfört med 2021. Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är intäkterna 24,6 mnkr högre än budget motsvarande 5,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 24,6 mnkr högre intäkter För 2022 togs restriktioner för covid-19 bort i början av februari.

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 79,8 mnkr, vilket är 4,4 mnkr lägre än utfallet på 84,2 mnkr. Utifrån en återhämtning av resande på grund av covid-19 så var antagande att biljettintäkterna skulle uppgå till 85 procent av budget från september till och med december.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Prognos 2022	Jämförelse utfall	Jämförelse (%)
Härnösand	1,0	0,8	0,2	19,8%	0,7	0,3	36,9%	1,3	-0,4	-28,9%
Kramfors	1,4	1,3	0,1	9,9%	0,8	0,6	75,3%	1,2	0,2	13,3%
Sollefteå	2,5	2,2	0,2	10,1%	1,3	1,2	89,2%	2,0	0,5	23,3%
Sundsvall	45,9	43,5	2,4	5,4%	34,5	11,3	32,8%	45,7	0,2	0,4%
Timrå	5,0	2,8	2,2	78,4%	3,5	1,4	40,2%	4,1	0,9	22,2%
Ånge	0,3	0,3	0,0	13,1%	0,2	0,1	59,7%	0,3	0,0	16,7%
Örnsköldsvik	11,0	12,4	-1,4	-10,9%	7,8	3,2	40,6%	9,8	1,2	12,7%
Region Västernorrland	17,1	16,3	0,7	4,3%	10,6	6,4	60,3%	15,4	1,7	10,8%
Summa intäkter	84,1	79,6	4,4	5,6%	59,6	24,5	41,1%	79,8	4,3	5,3%

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 814,2 mnkr i jämförelse med budget till 753,6 mnkr, vilket innebär högre kostnader motsvarande 60,6 mnkr. Det har varit de indexerade kostnaderna för den linjelagda trafiken som påverkat utfallet mest och förändringen beror på krigsutbrottet i Ukraina. De administrativa kostnaderna blev 57,4 mnkr och 2,6 mnkr bättre än budget. I årets kostnader ingår fordonshyra med 29,3 mnkr, till följd av förändrad princip för mellanhavande i AB Transitio och Norrtåg AB, där kollektivtrafikmyndigheten i stället vidarefakturerar kostnaden.

Verksamhetens kostnader (mnr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-527,3	-473,3	-54,0	11%	-468,8	-58,4	12%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-121,0	-107,8	-13,2	12%	-110,0	-10,9	10%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-65,2	-66,2	0,9	-1%	-70,3	5,1	-7%
Fordonshyra	-29,3	-32,7	3,4	-11%	-29,5	0,2	-1%
Administrativa kostnader	-57,4	-60,0	2,6	-4%	-56,6	-0,7	1%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,2	-4,7	-0,5	10%	-3,3	-1,9	56%
Stationsavgifter	-2,7	-2,1	-0,6	29%	-1,3	-1,4	107%
Biljettsamverkan Xtrafik	-4,0	-4,1	0,1	-2%	-4,0	0,0	0%
Kompletteringstrafik	-1,5	-2,2	0,6	-30%	-1,6	0,1	-6%
Realtid, drift och underhåll	-0,7	-0,6	-0,1	14%	-1,1	0,42	-38%
Summa verksamhetens kostnader	-814,2	-753,6	-60,6	8%	-746,7	-67,5	9%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 527,3 mnr i jämförelse med budget om 473,3 mnr, med en högre kostnad med 54,0 mnr. Trafikavtal med resandeincitament har efter beslutat budget utgått som baserades på en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande.

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 3,2 mnr lägre än budgeterad.

Avtalade trafik kostnader (mnr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnader	-385,0	-380,6	-4,4	1%
Indexerade trafik kostnader	-139,2	-86,5	-52,7	61%
Miljöincitament	-1,2	-1,1	-0,1	11%
Förstärkningstrafik	-1,8	-5,0	3,2	-63%
Summa	-527,3	-473,3	-54,0	11%

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 58,4 mnr. Den största avvikelsen med 66,3 mnr hänför sig till följd av utvecklingen av index. Trafikkostnaden har minskat med 5,7 mnr jämfört med utfallet 2021 men ökat med 4,4 mnr jämfört med budgeten 2022.

Avtalade trafikknaster (mnr)	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Avtalade Trafikknaster	-385,0	-390,7	5,7	-1%
Indexerade trafikknaster	-139,2	-72,9	-66,3	91%
Miljöincitament	-1,2	-0,5	-0,7	159%
Förstärkningstrafik	-1,8	-4,7	2,9	-61%
Summa	-527,3	-450,5	-58,4	13%

I jämförelse utfall mot prognosen T2 blev utfallet 7,2 mnr högre där kostnaderna för index står för 5,9 mnr.

Trafikknasten är 0,8 mnr högre än prognosen.

För förstärkningstrafiken är utfallet 1,1mnr lägre än prognosen vid augusti. Behovet av förstärkningstrafik befanns längre för att anpassa de linjer med flest resande vid rusningstrafik för att kunna svara mot de rekommendationer som getts från Folkhälsomyndigheten.

Avtalade trafikknaster (mnr)	Utfall 2022	Årsprognos T2 2022	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Avtalade Trafikknaster	-385,0	-384,2	-0,8	0%
Indexerade trafikknaster	-139,2	-133,3	-5,9	4%
Miljöincitament	-1,2	-1,8	0,6	-33%
Förstärkningstrafik	-1,8	-0,7	-1,1	162%
Summa	-527,3	-520,1	-7,2	1,7%

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttoknaster, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja).

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2022 är indexuppräknningen 22,4 procent för tätortstrafiken och 23,08 procent för landsbygdstrafiken.

Trafikavtalen, vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttoknaster, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. De indexrelaterade trafikknasterna har under 2022 ökat kraftigt med anledning av kriget i Ukraina, bland annat HVO index men även Stibor ränta och KPI som ingår i de flesta av indexkorgarna. Utfallet av indexökningarna under tertiet har haft en större ekonomisk påverkan eftersom indexkorgarna regleras retroaktivt kvartalsvis.

Störst ökning har HVO-index haft och därmed påverkat indexkorgarna mest. Indexutvecklingen har sedan januari 2021 och under 2022. Under året har index ökat med 46% sedan årsskiftet och 57% sedan 1 år tillbaka.

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 121,0 mnkr och budgeten uppgår till 107,8 mnkr. Budgetavvikelsen är 13,3 mnkr vilket motsvarar en ökning på 12 procent. Budgetavvikelsen beror främst på ökade indexrelaterade trafik kostnader. Trafikavtalen för särskild persontrafik justeras fyra gånger per år utifrån en avtalad indexmodell liknande den som tillämpas i den allmänna kollektivtrafiken. Indexökningen är från juni drygt 20 procent förutom i Ånge kommun där snittet är närmare 35 procent. I jämförelse mot budgeterade 4 procent ger det ökade kostnader för medlemmarna. Resandet har sedan pandemins restriktioner togs bort i mars ökat succesivt men är inte tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Ökat resande ger möjlighet till ökad samåkningsgrad vilket ger en högre besparing per resa.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 73,1 mnkr och kostnaden ligger i paritet med föregående år. Budgetavvikelsen för sjukresor är 8 procent vilket motsvarar 5,4 mnkr. Den rabatterade egenavgiften för personer med färdtjänstillstånd som togs bort under föregående år medför ökade intäkter för egenavgifter samt en ökad andel sjukresor med frikort. Antalet sjukresor har i jämförelse med föregående år minskat med 14 789 motsvarande 11 procent, främst är det resor med kort reslängd som minskat i antal. Samordningsgraden har ökat till 47,4 procent jämfört med 22,6 procent föregående år.

Utfallet för Ånge kommun uppgår till 5,8 mnkr med en budgetavvikelse på 2,2 mnkr högre kostnader. I jämförelse med föregående år redovisas en kostnadsökning på 2,5 mnkr. Resandet har ökat med 26 procent till 9 306 vilket motsvarar 1 905 resor. Antalet färdtjänstillstånd är 297 vilket är i paritet med föregående år.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun visar 14 procent vilket motsvarar 0,7 mnkr lägre kostnader. I jämförelse mellan åren är kostnadsökningen 1,4 mnkr. Antal resor har ökat med 3 905 till 22 525 resor och antalet färdtjänstillstånd har minskat med 53 till 651 i jämförelse mellan åren.

För Kramfors kommun är budgetavvikelsen 0,3 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 3,8 mnkr. Resandevolymen har ökat med 5 106 till 33 376 resor och antalet tillstånd för färdtjänst har under året minskat från 907 till 857.

Härnösands kommun redovisar 1,2 mnkr högre kostnader jämfört med föregående år.

Budgetavvikelsen visar 21 procent vilket motsvarar 1,3 lägre kostnader. Resandeutvecklingen visar en ökning med 20 procent till 24 218 resor.

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 6 procent högre än budgeterat och kostnaden är 3,9 mnkr högre jämfört med föregående år. Det totala resandet har ökat med 31 procent till 45 301 resor jämfört med föregående år.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring 2022-2021 (%)
Region Västernorrland	-73,1	-67,7	-5,4	8%	-79,8	0,0	0%
Ånge kommun	-5,8	-3,6	-2,2	63%	-3,3	-2,5	74%
Sundsvalls kommun	0,0	-0,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-4,4	-5,2	0,7	-14%	-3,1	-1,4	44%
Härnösands kommun	-4,8	-6,1	1,3	-21%	-3,7	-1,2	32%
Kramfors kommun	-12,3	-12,6	0,3	-2%	-8,5	-3,8	44%

Sollefteå kommun	-7,1	0,0	-7,1	100%	-2,7	-4,4	162%
Örnsköldsviks kommun	-13,3	-12,6	-0,8	6%	-9,5	-3,9	41%
Summa	-121,0	-107,8	-13,3	12%	-110,0	-17,0	16,4%

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 53,6 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget.

Det som även påverkar budgetavvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov av vikarier på Din Tur kundcenter. Minskade kostnader för resor, utbildning och övriga kostnadsrestriktioner har lett till minskade kostnader.

Verksamhet, mnkr	Utfall 2022			Budget 2022			Budget-avvikelse nettokost.	Budget-avvikelse %	Prognos aug 2022 nettokost
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad			
Kramfors	0,4	-39,5	-39,2	0,9	-35,0	-34,1	-5,1	15,0	-35,0
Ånge	3,4	-15,9	-12,5	3,2	-23,0	-19,8	7,4	-37,1	-16,4
Central bedömningsfunktion	0	-1,9	-1,9	0,0	-2,0	-2,0	0,1	-2,6	-2,2
Summa	3,8	-57,4	-53,6	4,1	-60,0	-55,9	2,3	-4,1	-53,6

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 2,8 mnkr för 2022. Förutom komplettering av biljettmaskiner och BoB – nytt biljettsystem enligt plan, tillkom kostnader för realtidstavlor byte 3G till 4G.

Investeringar (mnkr)	Diff utfall-			
	Utfall 2022	Budget 2022	budget	Utfall 2021
Biljettmaskiner	0,4	0,6	0,2	0,1
Inventarier/Datorer	0,1	0	-0,1	0,3
Realtid	0,9	0,1	-0,8	0,0
Optiska läsare	0,0	0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0	0,0	0,3
BOB - biljettsystem	1,3	1,6	0,3	1,2
Totalt	2,8	2,3	-0,5	1,9

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.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 657,8 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 591,1 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 649,5 mnkr.

Medlemmarnass nettokostnad (mnr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Prognos 2022	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Region Västernorrland	-260,3	-249,7	-10,6	4,2%	-259,3	-1,0	0,4%	-267,9	7,5	-2,8%
Ånge kommun	-14,3	-11,8	-2,6	21,8%	-10,9	-3,4	31,4%	-2,3	-12,1	531,4%
Sundsvalls kommun	-159,1	-143,1	-16,0	11,2%	-147,6	-11,5	7,8%	-157,3	-1,8	1,1%
Timrå kommun	-22,2	-23,6	1,3	-5,6%	-19,2	-3,0	15,9%	-22,8	0,5	-2,4%
Härnösands kommun	-43,0	-39,7	-3,3	8,4%	-32,4	-10,6	32,7%	-39,4	-3,6	9,3%
Kramfors kommun	-34,0	-21,0	-13,0	62,1%	-27,0	-7,0	26,0%	-32,6	-1,4	4,4%
Sollefteå kommun	-25,2	-15,1	-10,1	66,9%	-17,5	-7,7	44,0%	-25,9	0,7	-2,6%
Örnsköldsviks kommun	-99,5	-87,1	-12,4	14,2%	-83,8	-15,7	18,8%	-101,4	1,9	-1,9%
Summa	-657,8	-591,1	-66,7	11,3%	-597,7	-60,1	10,1%	-649,5	-8,2	1,3%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

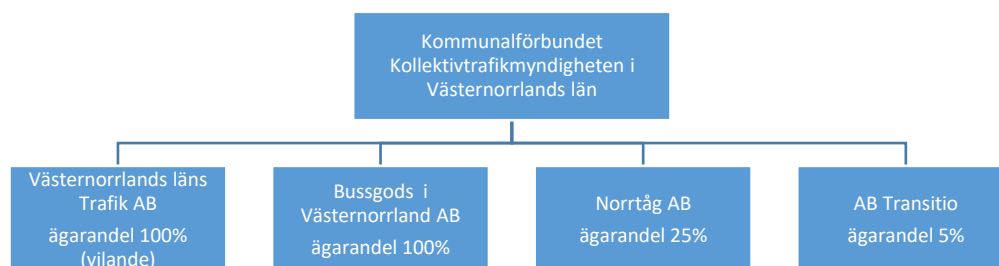
I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 569,9 mnr vilket kan jämföras med budget på 441,8 mnr och utfall 2021 med 482,6 mnr. Samtliga medlemmar har avvikelse mot budgeten främst beroende på att de indexerade kostnaderna ökat kraftigt under året samt att de subventionerade produkterna prissänkts kraftigt.

Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. För Region Västernorrland består differens mot prognosen främst att kostnaderna för Norrtåg blev mycket lägre än beräknat. De indexerade kostnaderna för särskild persontrafik blev mycket större än beräknat efter prognosen vid Tertial 2 rapporteringen.

Medlemsbidrag (mnr)	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2021	Förändring 2022-2021	Förändring (%)	Prognos 2022	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Region Västernorrland	257,3	243,7	13,7	5,6%	254,8	2,5	1,0%	264,9	-7,6	-2,9%
Ånge kommun	14,3	11,8	2,6	21,8%	10,9	3,4	31,4%	14,0	0,3	2,1%
Sundsvalls kommun	128,6	73,9	54,7	74,0%	101,8	26,8	26,3%	125,7	3,0	2,4%
Timrå kommun	22,2	23,6	-1,3	-5,6%	19,2	3,0	15,7%	22,8	-0,5	-2,4%
Härnösands kommun	16,0	6,8	9,1	-134,0%	4,1	11,9	289,4%	13,4	2,6	19,6%
Kramfors kommun	34,0	21,0	13,0	62,1%	27,0	7,0	26,0%	32,6	1,4	4,4%
Sollefteå kommun	25,2	15,1	10,1	66,9%	17,5	7,7	44,0%	25,9	-0,7	-2,6%
Örnsköldsviks kommun	72,2	46,0	26,2	56,9%	47,2	25,0	53,0%	74,6	-2,4	-3,2%
Summa	569,9	441,8	128,1	29,0%	482,6	87,4	18,1%	573,9	-3,9	-0,7%

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.



Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo.

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 strategiskt utspridda i länet.

Pandemin som har pågått under två års tid har medfört att omsättningen stadigt har sjunkit. Under februari utsattes ett system för en hackerattack vilket ledde till ett tapp av frakter som påverkade omsättningen under den tiden. I maj knöt Bussgods en stor kund, Budbee, till sig men när kunden gick ihop med Instabox försvann nästan hela den nytillkomna biten igen förutom lite skåpleveranser.

Bussgods i Västernorrland har under 2022 varit under utredning för ett eventuellt samgående med Bussgods i Norr AB, vilket medför att Bussgods väntar på ett beslut om vad som ska hända med bolaget. Beslut återstår att fatta hos ägarna.

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.

Större trafikförändringar som skett under året är nedläggning av Bodenpendeln fr.o.m. augusti 2022.

Under juni och september har det varit omfattande banarbeten som har påverkat resandet och intäkterna och fortsatta brister i infrastrukturen påverkar förutsättningarna att uppnå en hög punktlighet.

Resandet för 2022 uppgår ackumulerat till 92 % av 2019 års resandevolymer där 2019 ses som senaste normalåret innan pandemin. Biljettintäkterna är i princip på samma nivå som 2019 163 mnkr (160 mnkr). Juli 2022 uppmättes som all time high för både resande och intäkter sedan trafikstarten.

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.

Ett nytt tilläggsavtal gjordes i juni 2022 där det går från tjänstekoncession till produktionsavtal där Norrtåg äger intäkterna fr.o.m. 1 juni.

Län (belopp i tkr)	Skuld 2022-01-01	Traffikkostnad 2022	Inbetalt 2022	Återbet av skuld	Skuld 2022-12-31
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-12 491	59 957	-83 321		-35 855
Region Jämtland Härjedalen	-3 417	28 739	-41 110		-15 788
Länstrafiken i Västerbotten AB	-10 075	50 846	-70 210		-29 440
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-9 004	37 364	-49 933	5 724	-15 848
Summa skuld aktieägare	-34 987	176 906	-244 574	5 724	-96 931

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.

Koncernens mellanhavanden

Försäljning (mnkr)	Köpare 2022	Säljare 2022	Köpare 2021	Säljare 2021	Köpare 2020	Säljare 2020	Köpare 2019	Säljare 2019
Kommunalförbundet	89,2	31,4	31,9	0,3	4,2	0,5	8,2	0,5
Norrtåg AB	31,1	65,3		2,4		4,2		8,2
Bussgods AB	0,3		0,3		0,5		0,5	
Västernorrlands läns Trafik AB								
AB Transitio		29,3		29,4				

Driftsbidrag (mnkr)	Givare 2022	Mottagare 2022	Givare 2021	Mottagare 2021	Givare 2020	Mottagare 2020	Givare 2019	Mottagare 2019
Kommunalförbundet	60,0		67,9		56,7		47,7	
Norrtåg AB		60,0		67,9		56,7		47,7
Bussgods AB								
Västernorrlands läns Trafik AB								
AB								
AB Transitio								

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 2022, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2022	2021	Prognos 2022	Budget 2022	2022	2021
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	157,8	150,3	144,5	150,5	272,1	252,9
Verksamhetens kostnader	3	-814,2	-746,7	-805,0	-753,6	-937,8	-862,7
Avskrivningar	4	-1,4	-1,2	-0,6	-1,3	-18,2	-13,4
Verksamhetens nettokostnader		-657,8	-597,7	-661,1	-604,4	-683,9	-623,1
Kommunala biljettsubventioner	5	87,8	115,1	87,4	150,8	87,8	115,1
Medlemsbidrag	6	569,9	482,6	573,7	453,6	599,2	513,2
Verksamhetens resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,2
Finansiella intäkter	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Finansiella kostnader	12	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,6
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,7
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt/latent skatt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,7

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	7	2,0	0,9	2,0	0,9
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	7	2,0	1,7	390,1	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	3,2	58,5
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		17,1	17,1	3,2	58,5
Summa anläggningstillgångar		21,1	19,7	395,3	340,1
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	10	148,0	113,2	179,3	133,1
Kassa och bank	14	44,9	117,0	100,6	180,0
Summa omsättningstillgångar		192,9	230,2	279,9	313,1
SUMMA TILLGÅNGAR		213,9	249,9	675,2	653,2
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,8	-0,4
Balanserat resultat		1,3	1,3	2,2	2,6
Årets resultat		0,0	0,0	-0,9	0,7
Summa eget kapital		1,3	1,3	2,1	2,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	18,5	22,7
Summa avsättningar		0,0	0,0	18,5	22,7
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	359,5	290,8
Kortfristiga skulder	11	212,6	248,6	295,1	336,8
Summa skulder		212,6	248,6	654,6	627,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		213,9	249,9	675,2	653,2

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	12	0,0	0,0	-1,1	0,9
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	13	1,4	1,2	15,7	8,5
Betald inkomstskatt		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1,4	1,2	14,6	11,4
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		-34,8	-15,7	-42,8	-29,0
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder		-36,0	3,2	-8,8	8,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-69,4	-11,3	-51,6	-9,6
Investeringsverksamheten					
Lämnat kapitaltillskott		0,0	0,0	-0,6	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2,8	-1,9	-75,0	-2,8
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,9	0,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	-1,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan	14	0,0	0,0	0,0	38,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2,8	-1,9	-74,7	35,2
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		0,0	0,0	32,3	0,0
Amortering		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	0,0	32,3	0,0
Årets kassaflöde		-72,1	-12,0	-79,4	25,6
Likvida medel vid periodens början	15	117,0	130,1	180,0	154,6
Likvida medel vid periodens slut	15	44,9	117,0	100,6	180,0

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunalförbundets Årsredovisning 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 årsredovisningen 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 som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet är lägre på balansdagen kan det väljas.

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. 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
Biljettmaskiner	5
Datorer	3

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

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska vara hänförliga till att en ökad service potentiellt kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas.

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 avskrivs direkt.

Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de 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

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

Sammanställda räkenskaper

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

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	2021	2022	2021		
Not 2	Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster		157,8	150,3	272,1	252,9
	Biljettintäkter	84,1	62,0	84,1	62,0	
	Skolkortsintäkter	17,3	15,4	17,3	15,4	
	Resplusintäkter	4,2	3,1	4,2	3,1	
	Fraktintäkter	0,3	0,3	0,3	24,1	
	Bidrag Trafikverket (biljett)	7,0	16,3	7,6	37,6	
	Bidrag Trafikverket samverkande system	3,5	3,5	3,5	3,5	
	EU-bidrag	0,0	0,4	0,0	0,4	
	Tåghyror	31,1	31,4	31,1	82,1	
	Ersättning resande med RKTМ färdbevis	5,4	0,0	5,4	1,6	
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Övriga intäkter	4,9	18,0	118,6	23,1	
Not 3	Verksamhetens kostnader		-814,2	-746,7	-937,8	-862,7
	Trafikkostnader	-722,0	-656,2	-848,8	-756,4	
	Tåghyra	-29,3	-29,5	-29,3	-29,5	
	Personalkostnader inkl direktionen	-33,8	-33,9	-44,5	-49,7	
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-11,5	-11,0	-11,3	-11,0	
	Lokalkostnader	-1,6	-1,9	-1,6	-1,9	
	Konsultkostnader	-1,0	-1,6	-1,0	-1,6	
	Övriga kostnader	-15,0	-12,6	-1,3	-12,6	
	Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 0.1 mnkr avseende AB Transitio.					
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar		1,4	1,2	18,2	13,4
	Avskrivning immateriella tillgångar	0,3	0,4	0,3	0,4	
	Avskrivning maskiner och inventarier	1,1	0,8	17,9	13,0	
	Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	
Not 5	Kommunal biljettsubvention		87,8	115,1	87,8	115,1
	Sundsvalls kommun	31,7	48,0	31,7	48,0	
	Örnsköldsviks kommun	27,4	36,6	27,4	36,6	
	Härnösands kommun	28,7	30,5	28,7	30,5	

Not 6	Medlemsbidrag	569,9	482,6	569,9	513,2
	Region Västernorrland	257,3	254,8	257,3	254,8
	Sundsvalls kommun	128,6	101,8	128,6	101,8
	Örnsköldsviks kommun	72,2	47,2	72,2	47,2
	Härnösands kommun	16,0	4,1	16,0	4,1
	Kramfors kommun	34,0	27,0	34,0	27,0
	Sollefteå kommun	25,2	17,5	25,2	17,5
	Timrå kommun	22,3	19,2	22,3	19,2
	Ånge kommun	14,3	10,9	14,3	10,9
	Norrtåg AB	0,0	0,0	29,2	30,6

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31

Not 7	Materiella och immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående anskaffningsvärden	39,8	44,1	433,0	49,0
	Årets anskaffningar	2,8	1,9	75,0	2,8
	Tillkommande dotterbolag	0,0	0,0	0,0	276,7
	Försäljningar och utrangeringar	0,0	-6,2	-1,6	-7,1
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	42,6	39,8	506,4	321,4
	Ingående avskrivningar	-37,2	-42,2	-96,3	-45,8
	Försäljningar och utrangeringar	0,0	6,2	0,2	6,7
	Avskrivningar	-1,4	-1,2	-18,2	-1,7
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-38,6	-37,2	-114,4	-40,8
		4,0	2,6	392,0	280,6

Belopp i mnkr				Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
				2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 8	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	0,0	0,0
	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	629	0,6	0,6	0,0	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samtrafiken i Sverige AB	30	1 000	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sveriges kommunikationer AB	15	100	0,0	0,0	0,0	0,0
				17,1	17,1	0,0	0,0
Not 9	Kortfristiga placeringar			0,0	0,0	0,0	0,0
	Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar						
Not 10	Kortfristiga fordringar			148,0	113,2	179,3	313,1
	Kundfordringar			57,5	58,5	77,3	71,4
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			27,5	29,6	41,6	39,0
	Övriga kortfristiga fordringar			63,0	25,1	60,4	202,7
Not 11	Kortfristiga skulder			212,6	248,6	295,1	336,8
	Leverantörsskulder			42,4	56,7	59,1	67,5
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			19,9	18,0	52,3	51,2
	Övriga kortfristiga skulder			150,3	173,9	183,7	218,1

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Not 12	Betalda räntor och erhållen utdelning			
Erhållen ränta	0,0	0,0	0,2	0,0
Erlagd ränta	0,0	0,0	-4,6	-0,1
Erlagd ränta avser fordonsfinansiering för AB Transitio				
Not 13	Justering för poster som ej ingår i kassaflödet			
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	1,4	0,9
Avskrivningar	1,4	1,2	18,2	1,3
Förutbetalda räntekostnader/leveranskostnader	0,0	0,0	0,3	0,0
Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring avsättningar	0,0	0,0	-4,0	7,4
Latent skatt/skatt på årets resultat	0,0	0,0	-0,2	0,0
Nedskrivning fg år påverkan eget kapital	0,0	0,0	0,0	-1,1
	1,4	1,2	15,7	8,5
Not 14	0,0	0,0	0,0	38,0
<i>Netto likvidpåverkan AB Transitio</i>				
Not 15	Likvida medel			
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>				
Kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	44,9	117	100,6	180,0
	44,9	117,0	100,6	180,0

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

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

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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



Trafikbokslut 2022

Resor med kollektivtrafik i Västernorrlands län

Dnr: 23/00125

Innehållsförteckning

Inledning	3
Definitioner poster i tabeller	7
Redovisning per avtalsområde, linjetrafik	8
02 Kramfors/Höga kusten	8
03 Sollefteå tätort	9
045 Sollefteå landsbygd.....	10
06 Örnsköldsviks tätort.....	11
07 Örnsköldsvik – Husum	12
08 Örnsköldsvik – Bredbyn	13
09 Örnsköldsvik Köpmanholmen	14
010 Härnösands tätort	15
022 Härnösands landsbygd	16
014/15 Sundsvalls tätort	17
016 Sundsvall/Nordvästra	18
017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå.....	19
018 Matfors	20
020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand.....	21
023 Ånge landsbygd	22
53 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund.....	23
54 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall.....	24
55 Linje 201, Sundsvall – Härnösand	25
56 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik.....	26
Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik	27
Trafikområde Ånge.....	27
Trafikområde Sundsvall/Timrå.....	28
Trafikområde Härnösand.....	28
Trafikområde Kramfors	29
Trafikområde Sollefteå	29
Trafikområde Örnsköldsvik	30
Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik	31
Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik	33
Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik	34
Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik	37

Inledning

Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västernorrland år 2022 har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)

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

Trafikåret 2022 har även de haft fortsatt påverkan av pandemin. Dock lättades restriktionerna i februari som gav grönt ljus att resa med kollektivtrafiken igen. Biljettmaskinerna flyttades succesivt fram till chauffören och en "Välkommen-tillbaka-kampanj genomfördes för att locka tillbaka våra resenärer ombord. 2022 års målsättning var att uppnå 85% av resandet 2019. Resultaten för 2022 visar dock en någon längre återhämtning av resandet än vad vi hade hoppas på med drygt 20% lägre resande jämfört med 2019. Om än med en total ökning på ca 29% från 2021. Av resultaten att tyda har arbetspendlare i viss mån förändrat sitt resmönster då trafikområden i de starka stråken inte har återhämtat sig i den takt som önskas eller förväntats. Dock kan vi se att trafikområden med hög andel skolresor inte har påverkats i samma utsträckning.

Under året trafikerades länet med 113 busslinjer som är fördelade på tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun samt regionala linjer mellan kommunhuvudorter. Tabell 1 redovisar en total sammanställning av resandet per avtalsområde mellan 2018-2022 för den upphandlade busstrafiken. Samt förändringen i procent av talet resenärer mellan 2021-2022. I avsnittet *Redovisning per avtalsområde, linjetrafik* ges en detaljerad beskrivning av linjedata, antalet resenärer, intäkter och kostnader per avtalsområde.

Sedan juni 2021 gäller ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken där anropsstyrda linjer uppgick till 112 linjer som består av anropsstyrda turer upphandlade på en busslinje eller kompletteringslinjer, inklusive sjukreselinje 190 där allmänna resenärer kan resa i mån av plats. I tabell 2 är antalet resande för anropsstyrd linjetrafik redovisad och i avsnittet *Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik* sammanfattas trafiken för den anropsstyrda linjetrafiken i varje trafikområde.

Strax efter att restriktionerna lättades utbröt kriget i Ukraina som gav stor påverkan på bränsle- och elpriserna som till följd har påverkat index-nivåerna. Kostnaderna för trafiken har ökat med i snitt 41,8% respektive 34,3% beroende på avtal. Tabell 3 sammanställer intäkter i form av biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter samt resplus intäkter, kostnader till entreprenör samt kostnadstäckningen från biljettintäkterna. Godsintäkter är ej sammanställda i denna tabell. Trots höga indexnivåer har kostnadstäckningsgraden ökat i 18 av 19 avtalsområden jämfört med 2021 som kan förklaras genom att resandet har i kommit upp till drygt 80% av 2019 års nivå. O10- Härnösands tätort sticker ut där kostnadstäckningsgraden har minskat med 1% jämfört med 2021 som i sin tur kan förklaras av att produktionskilometrarna har ökat men att biljettintäkterna ligger kvar på samma nivå.

Totalt antal påstigande resenärer per avtalsområde 2018–2022, inklusive förändring av påstigande 2022-2021

Trafik-område	Trafikering	2022	2021	2020	2019	2018	Förändring 2022 - 2021	Förändring 2022 - 2021 (%)
O2	Höga Kusten	44 889	35 827	42 844	60 680	67 532	9 062	25,3%
O3	Sollefteå tätort	64 896	49 816	55 482	83 695	77 874	15 080	30,3%
O45	Sollefteå landsbygd	80 168	53 182	72 078	122 053	124 426	26 986	50,7%
O6	Örnsköldsviks tätort	1 018 594	761 427	927 960	1 269 766	1 222 244	257 167	33,8%
O7	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningsjö	66 976	46 731	63 109	90 760	98 149	20 245	43,3%
O8	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	98 077	74 873	104 075	149 831	148 821	23 204	31,0%
O9	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	117 835	98 749	124 530	154 405	150 199	19 086	19,3%
O10	Härnösands tätort	710 287	444 718	466 251	711 025	601 761	265 569	59,7%
O1415	Sundsvalls tätort	4 324 990	3 425 069	3 812 840	5 505 740	5 403 093	899 921	26,3%
O16	Sundsvall - Holm och Liden	112 709	90 661	102 434	133 666	130 962	22 048	24,3%
O1721	Njurunda - Sundsvall - Timrå	935 981	768 926	845 055	1 224 339	1 250 714	167 055	21,7%
O18	Sundsvall - Matfors	186 014	153 495	175 176	235 039	224 133	32 519	21,2%
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	248 564	198 415	211 171	318 065	352 362	50 149	25,3%
O22	Härnösand landsbygd	95 347	80 377	95 358	123 610	121 371	14 970	18,6%
O23	Ånge landsbygd	130 939	103 041	111 928	151 557	159 745	27 898	27,1%
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	52 664	41 410	14 379	25 020	26 335	11 254	27,2%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	15 476	7 995	7 981	15 423	19 507	7 481	93,6%
S5	Linje 201 Härnösand - Timrå - Sundsvall	196 337	127 498	142 442	221 787	232 326	68 839	54,0%
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	41 652	31 599	30 627	35 958	47 744	10 053	31,8%
	Totalt (ej tåg)	8 542 395	6 593 809	7 406 458	10 634 128	10 459 298	1 948 586	29,6%
Tågtrafik	Mittbanan, Ådalsbanan & Botniabanan	440 041	255 054	315 081	514 247	496 816	184 987	72,5%

Totalt antal påstigande per trafikområde särskild persontrafik 2018–2022, inklusive förändring av påstigande 2022-2021

Trafikområde	Trafikering	2022	2021	2020	2019	2018	Förändring 2022-2021	Förändring 2022-2021 (%)
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	81	112	59	49	18	-31	-27,7
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2 252	1 599	1 653	2 794	2 616	653	40,8
Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	338	324	366	300	360	14	4,3
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	532	370	319	372	426	162	43,8
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	585	420	577	972	1484	165	39,3
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	962	272	-	-	-	690	253,7
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	1342	946	1469	2349	2865	396	41,9

Tabell 2. Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter 2022

Trafikområde	Intäkter inkl. skolkortsintäkter	Ersättning Entreprenör	Kostnadstäckning 2022	Kostnadstäckning 2021
O2 Kramfors/ Höga Kusten	1 282 654 kr	13 866 446 kr	9%	7%
O3 Sollefteå tätort	974 939 kr	4 997 901 kr	20%	18%
O45 Sollefteå landsbygd	2 507 482 kr	16 966 976 kr	15%	10%
O6 Örnsköldsviks tätort	8 034 520 kr	51 424 804 kr	16%	12%
O7 Örnsköldsvik - Husum	844 480 kr	12 907 728 kr	7%	5%
O8 Örnsköldsvik - Bredbyn	1 231 704 kr	15 977 842 kr	8%	6%
O9 Örnsköldsvik - Köpmanholmen	1 194 778 kr	16 292 242 kr	7%	6%
O10 Härnösands tätort	883 732 kr	17 843 249 kr	5%	6%
O22 Härnösands landsbygd	187 764 kr	20 018 156 kr	1%	1%
O14/15 Sundsvalls tätort	39 701 148 kr	147 447 519 kr	27%	22%
O16 Sundsvall Nordvästra	2 003 193 kr	19 379 590 kr	10%	9%
O17/21 Njudunda - Sundsvall - Timrå	18 692 030 kr	65 255 040 kr	29%	25%
O18 Matfors	3 428 672 kr	22 367 965 kr	15%	13%
O20 Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand	6 296 055 kr	39 991 322 kr	16%	13%
O23 Ånge landsbygd	2 729 270 kr	23 337 968 kr	12%	10%
S3 Tvärflöjten	880 059 kr	5 445 132 kr	16%	14%
S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	716 761 kr	4 963 090 kr	14%	9%
S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand	8 205 465 kr	18 850 562 kr	44%	32%
S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik	1 586 455 kr	9 586 766 kr	17%	12%

Definitioner poster i tabeller

Beteckning	Förklaring
Andel med skolkort	Andel skolkortsresenärer av totala antalet påstigande resenärer i procent
Antal påstigande	Antal resenärer med anropsstyrd eller kompletteringstrafik
Avtal	Avtalsnummer/ Avtalstyp
Avtalstyp	Produktionsavtal m. miljöincitament /Incitamentsavtal
Ersättning	Ursprungligt avtalspris från 2014 med trafikförändringar med index för 2021, i kronor.
Finansiär	Kommun eller Region
Intäkter exkl. skolkort	Biljettintäkter 2021 i kronor
Intäkter skolkort	Biljettintäkter för skolresande 2021 i kronor
Intäkt per påstigande	Total intäkt i kronor per påstigande, exklusive skolresenärer
Intäkt per skolresenär	Total intäkt i kronor per påstigande skolresenär
Kostnad per vagnkilometer	Pris i kronor per kilometer i avtalsområde
Linjer	Nummer på trafikerad linje inom avtalsområde
Personkilometrar	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet med resenär 2021
Påstigande	Totalt påstigande resenärer inkl. skolkortsresenär
Påstigande med skolkort	Totalt påstigande skolkortsresenärer
Påstigande per produktionskilometer	Påstigande per producerad kilometer
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik, sjukreselinje, dagtid eller nattetid
Typ	Tätortstrafik/ Landsbygdstrafik
Totala intäkter	Totala biljettintäkter plus skolkortsintäkter 2021 i kronor
Vagnkilometer	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet 2021

Redovisning per avtalsområde, linjetrafik

02 Kramfors/Höga kusten

02 Kramfors/Höga kusten är ett trafikområde nordöst om centrala Kramfors med landsbygdstrafik.

Trafikområde		02 Kramfors / Höga kusten
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	512	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Kramfors Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	13 866 446 kr	
Linjedata		
Linjer	216,217,218,221,225,226,227,228,229,230	
Vagnskilometer	359 617	
Kostnad per vagnkilometer	38,56 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	44 889	
Påstigande per produktionskilometer	0,12	
Påstigande exkl skolkort	19 335	
Påstigande med skolkort	25 554	
Andel med skolkort (%)	57%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 282 654 kr	
Intäkter exkl. skolkort	764 078 kr	
Intäkter skolkort	518 577 kr	
Intäkt per påstigande	39,52 kr	
Intäkt per skolresenär	20,29 kr	

03 Sollefteå tätort

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

Trafikområde		03 Sollefteå tätort	
Typ	Tätortstrafik		
Avtal	533		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Sollefteå Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	4 997 901 kr		
Linjedata			
Linjer	345,362		
Vagnskilometer	128 062		
Kostnad per vagnkilometer	39 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	64 896		
Påstigande per produktionskilometer	0,51		
Påstigande exkl skolkort	56 032		
Påstigande med skolkort	8 864		
Andel med skolkort (%)	14%		
Intäkter			
Totala intäkter	974 939 kr		
Intäkter exkl. skolkort	886 062 kr		
Intäkter skolkort	88 878 kr		
Intäkt per påstigande	15,81 kr		
Intäkt per skolresenär	10,03 kr		

045 Sollefteå landsbygd

O45 är en del av avtalsområdet O345 och omfattar landsbygdstrafiken i Sollefteå. Gällande linje 331 redovisas endast turerna mellan Sollefteå- Graninge för detta avtalsområde. Av den totala vagnkilometern på 461 188 km har 25 464 km körts i Jämtlands län, dvs lite drygt 5,5% av den vagnkilometern 2022.

Trafikområde		045 Sollefteå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	514	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 966 976 kr	
Linjedata		
Linjer	39,41,312,331	
Vagnskilometer	435 724	
Kostnad per vagnkilometer	39 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	80 168	
Påstigande per produktionskilometer	0,18	
Påstigande exkl skolkort	27 353	
Påstigande med skolkort	52 815	
Andel med skolkort (%)	66%	
Intäkter		
Totala intäkter	2 507 482 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 552 743 kr	
Intäkter skolkort	954 739 kr	
Intäkt per påstigande	56,77 kr	
Intäkt per skolresenär	18,08 kr	

06 Örnsköldsviks tätort

Trafikområde		06 Örnsköldsviks tätort
Typ	Tätort	
Avtal	536	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	51 424 804 kr	
Linjedata		
Linjer	401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411	
Vagnskilometer	991 027	
Kostnad per vagnkilometer	52 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	1 018 594	
Påstigande per produktionskilometer	1,03	
Påstigande exkl skolkort	1 012 254	
Påstigande med skolkort	6 340	
Andel med skolkort (%)	1%	
Intäkter		
Totala intäkter	8 034 520 kr	
Intäkter exkl. skolkort	7 932 845 kr	
Intäkter skolkort	101 675 kr	
Intäkt per påstigande	7,84 kr	
Intäkt per skolresenär	16,04 kr	

07 Örnsköldsvik – Husum

07 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger nordöst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		07 Örnsköldsvik Husum, Gideå och Trehörningsjö
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	517	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	12 907 728 kr	
Linjedata		
Linjer	417,419,442	
Vagnskilometer	356 906	
Kostnad per vagnkilometer	36 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	66 976	
Påstigande per produktionskilometer	0,19	
Påstigande exkl skolkort	65 872	
Påstigande med skolkort	1 104	
Andel med skolkort (%)	2%	
Intäkter		
Totala intäkter	844 480 kr	
Intäkter exkl. skolkort	812 421 kr	
Intäkter skolkort	32 059 kr	
Intäkt per påstigande	12,33 kr	
Intäkt per skolresenär	29,04 kr	

08 Örnsköldsvik – Bredbyn

Område 08 är ett av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		08 Örnsköldsvik Solberg, Mellansel och Bredbyn
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	518	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	15 977 842 kr	
Linjedata		
Linjer	42,43,438	
Vagnskilometer	375922	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	98 077	
Påstigande per produktionskilometer	0,26	
Påstigande exkl skolkort	94 930	
Påstigande med skolkort	3 147	
Andel med skolkort (%)	3%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 231 704 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 138 392 kr	
Intäkter skolkort	93 312 kr	
Intäkt per påstigande	11,99 kr	
Intäkt per skolresenär	29,65 kr	

09 Örnsköldsvik Köpmanholmen

Område 09 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger söder om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		09 Örnsköldsvik Skorped och Köpmanholmen
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	519	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 292 242 kr	
Linjedata		
Linjer	412,413,421,422	
Vagnkilometer	359 795	
Kostnad per vagnkilometer	45 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	117 913	
Påstigande per produktionskilometer	0,33	
Påstigande exkl skolkort	115 906	
Påstigande med skolkort	2 007	
Andel med skolkort (%)	2%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 194 778 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 139 529 kr	
Intäkter skolkort	55 249 kr	
Intäkt per påstigande	9,83 kr	
Intäkt per skolresenär	27,53 kr	

010 Härnösands tätort

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

Trafikområde		010 Härnösands tätort
Typ	Tätort	
Avtal	540	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Härnösands Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	17 843 249 kr	
Linjedata		
Linjer	501,502,503,560,570,590	
Vagnskilometer	427 800	
Kostnad per vagnkilometer	42 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	710 310	
Påstigande per produktionskilometer	1,66	
Påstigande exkl skolkort	707 263	
Påstigande med skolkort	3 047	
Andel med skolkort (%)	0%	
Intäkter		
Totala intäkter	883 732 kr	
Intäkter exkl. skolkort	805 894 kr	
Intäkter skolkort	77 838 kr	
Intäkt per påstigande	1,14 kr	
Intäkt per skolresenär	25,55 kr	

022 Härnösands landsbygd

Område 022 inkluderar Härnösands landsbygdstrafik och är en del av avtalsområde O10/O22 som består av Härnösands landsbygds- och tätortstrafik.

Trafikområde		022 Härnösands landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	542	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Härnösands Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	20 018 156 kr	
Linjedata		
Linjer	511,512,513,514,516,517,518,520	
Vagnskilometer	465 804	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	95 347	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	93 971	
Påstigande med skolkort	1 376	
Andel med skolkort (%)	1%	
Intäkter		
Totala intäkter	187 764 kr	
Intäkter exkl. skolkort	148 155 kr	
Intäkter skolkort	39 609 kr	
Intäkt per påstigande	1,58 kr	
Intäkt per skolresenär	28,79 kr	

014/15 Sundsvalls tätort

Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.

Trafikområde		014/15 Sundsvalls tätort	
Typ	Tätort		
Avtal	544		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Sundsvalls kommun		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	147 447 519 kr		
Linjedata			
Linjer	1,2,3,4,5,70,71,73,74,75,78,84,85		
Vagnskilometer	2 976 535		
Kostnad per vagnkilometer	50 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	4 324 991		
Påstigande per produktionskilometer	1,45		
Påstigande exkl skolkort	4 074 364		
Påstigande med skolkort	250 627		
Andel med skolkort (%)	6%		
Intäkter			
Totala intäkter	39 701 148 kr		
Intäkter exkl. skolkort	36 291 787 kr		
Intäkter skolkort	3 409 361 kr		
Intäkt per påstigande	8,91 kr		
Intäkt per skolresenär	13,60 kr		

016 Sundsvall/Nordvästra

Sundsvall/Nordvästra är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Sundsvall och omfattar bland annat Holm och Liden. Av totala vagnkilometer om 444 425 km inom avtalsområdet körs 16 823 km i Jämtlands län, dvs 3,78% av den totala vagnkilometern 2022.

Trafikområde		016 Sundsvall Holm och Liden
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	526	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Region Jämtland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	19 379 590 kr	
Linjedata		
Linjer	28,30,132,133,134	
Vagnskilometer	427 602	
Kostnad per vagnkilometer	45 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	112 859	
Påstigande per produktionskilometer	0,26	
Påstigande exkl skolkort	54 034	
Påstigande med skolkort	58 825	
Andel med skolkort (%)	52%	
Intäkter		
Totala intäkter	2 003 193 kr	
Intäkter exkl. skolkort	950 290 kr	
Intäkter skolkort	1 052 903 kr	
Intäkt per påstigande	17,59 kr	
Intäkt per skolresenär	17,90 kr	

017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå

Område O17/21 innefattar en del av Sundsvalls kommuns landsbygdstrafik samt trafik i Timrå kommun.

Trafikområde		017/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	524	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun, Region Västernorrland, Timrå Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	65 255 040 kr	
Linjedata		
Linjer	120,121,123,124,126, 127,128,129, 607,610,611, 612, 630,631,633,634,635,636	
Vagnskilometer	1 530 027	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	936 012	
Påstigande per produktionskilometer	0,61	
Påstigande exkl skolkort	837 401	
Påstigande med skolkort	98 611	
Andel med skolkort (%)	11%	
Intäkter		
Totala intäkter	18 692 030 kr	
Intäkter exkl. skolkort	13 684 834 kr	
Intäkter skolkort	5 007 197 kr	
Intäkt per påstigande	16,34 kr	
Intäkt per skolresenär	50,78 kr	

018 Matfors

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

Trafikområde		018 Matfors
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	528	
Avtalstyp	Produktionsavtal	
Finansiär	Sundsvalls Kommun	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	22 367 965 kr	
Linjedata		
Linjer	141,142,143	
Vagnskilometer	597 275	
Kostnad per vagnkilometer	37 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	186 014	
Påstigande per produktionskilometer	0,31	
Påstigande exkl skolkort	132 800	
Påstigande med skolkort	53 214	
Andel med skolkort (%)	29%	
Intäkter		
Totala intäkter	3 428 672 kr	
Intäkter exkl. skolkort	2 337 927 kr	
Intäkter skolkort	1 090 745 kr	
Intäkt per påstigande	17,60 kr	
Intäkt per skolresenär	20,50 kr	

020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand

Område 020 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och Sollefteå. Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.

Trafikområde		020 Sollefteå - Kramfors - Härnösand
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	502	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	39 991 322 kr	
Linjedata		
Linjer	90,202,211,212,213,214,215,219,263,521	
Vagnskilometer	1 225 625	
Kostnad per vagnkilometer	33 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	248 566	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	162 258	
Påstigande med skolkort	86 308	
Andel med skolkort (%)	35%	
Intäkter		
Totala intäkter	6 296 055 kr	
Intäkter exkl. skolkort	4 302 257 kr	
Intäkter skolkort	1 993 799 kr	
Intäkt per påstigande	26,51 kr	
Intäkt per skolresenär	23,10 kr	

023 Ånge landsbygd

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

Trafikområde		023 Ånge landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	543	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Ånge Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	23 337 968 kr	
Linjedata		
Linjer	190,191,192,193,194,195,196,197,199	
Vagnskilometer	646 455	
Kostnad per vagnkilometer	36 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	131 141	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	55 509	
Påstigande med skolkort	75 632	
Andel med skolkort (%)	58%	
Intäkter		
Totala intäkter	2 729 270 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 315 012 kr	
Intäkter skolkort	1 414 258 kr	
Intäktper påstigande	23,69 kr	
Intäkt per skolresenär	18,70 kr	

S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund

Linjen är delad med Jämtlands län, varav vagnkilometer inom Västernorrlands län uppgår till 45,25 % av den totala sträckan på 545 803 km. Resterande 54,75% produceras i Jämtlands län.

Trafikområde		S3 Tvärflöjten Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	503	
Avtalstyp	Trafikavtal	
Finansiär	Region Västernorrland, Region Jämtland	
Entreprenör	Centrala Buss AB	
Total ersättning	5 445 132 kr	
Linjedata		
Linjer	40	
Vagnskilometer	246 289	
Kostnad per vagnkilometer	22 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	52 664	
Påstigande per produktionskilometer	0,21	
Påstigande exkl skolkort	12 763	
Påstigande med skolkort	4 421	
Andel med skolkort (%)	8%	
Intäkter		
Totala intäkter	880 059 kr	
Intäkter exkl. skolkort	796 040 kr	
Intäkter skolkort	84 019 kr	
Intäkt per påstigande	62,37 kr	
Intäkt per skolresenär	19,00 kr	

S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall

Linje 331 består av turerna mellan Sollefteå – Sundsvall.

Trafikområde		S4 Sollefteå - Sundsvall	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	504		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Region Västernorrland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	4 963 090 kr		
Linjedata			
Linjer	331		
Vagnskilometer	137 585		
Kostnad per vagnkilometer	36 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	15 476		
Påstigande per produktionskilometer	0,11		
Påstigande exkl skolkort	13 267		
Påstigande med skolkort	2 209		
Andel med skolkort (%)	14%		
Intäkter			
Totala intäkter	716 761 kr		
Intäkter exkl. skolkort	649 689 kr		
Intäkter skolkort	67 072 kr		
Intäkt per påstigande	48,97 kr		
Intäkt per skolresenär	30,36 kr		

S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand

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

Trafikområde		S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	529	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	18 850 562 kr	
Linjedata		
Linjer	201	
Vagnskilometer	641 107	
Kostnad per vagnkilometer	29 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	196 337	
Påstigande per produktionskilometer	0,31	
Påstigande exkl skolkort	173 094	
Påstigande med skolkort	23 243	
Andel med skolkort (%)	12%	
Intäkter		
Totala intäkter	8 205 465 kr	
Intäkter exkl. skolkort	7 287 116 kr	
Intäkter skolkort	918 349 kr	
Intäkt per påstigande	42,10 kr	
Intäkt per skolresenär	39,51 kr	

S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik

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

Trafikområde		S6 Härnösand - Örnsköldsvik
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	506	
Avtalstyp	Trafikavtal	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Nobina AB	
Total ersättning	9 586 766 kr	
Linjedata		
Linjer	50	
Vagnskilometer	427 615	
Kostnad per vagnkilometer	22 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	41 652	
Påstigande per produktionskilometer	0,10	
Påstigande exkl skolkort	32 985	
Påstigande med skolkort	8 667	
Andel med skolkort (%)	21%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 586 455 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 267 413 kr	
Intäkter skolkort	319 042 kr	
Intäkt per påstigande	38,42 kr	
Intäkt per skolresenär	36,81 kr	

Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik

Trafikområde Ånge

Trafikområde		Dagtrafikområde 10, Ånge	
Avtal		Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag		10:1 Anropsstyrd trafik dagtid Ånge kommun	
Avser		Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär		Ånge Kommun/Region Västernorrland linje 196	
Entreprenör		Eriksson Wiklund AB	
Ersättning kr		59 104	
Linjedata 2022			
Linjer		196,198	
Personkilometrar		1 173	
Resandestatistik 2022			
Antal påstigande		81	

Trafikområde		Dagtrafikområde 10, Ånge	
Avtal		Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag		10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	
Avser		Allmänna resenärer	
Finansiär		Region Västernorrland	
Entreprenör		Eriksson Wiklund AB	
Ersättning kr		1 614 652	
Linjedata 2022			
Linjer		190	
Personkilometrar		192 932	
Resandestatistik 2022			
Antal påstigande		2 252	

Trafikområde Sundsvall/Timrå

Trafikområde	Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Timrå kommun Kommun
Entreprenör	Taxi Drakstaden AB
Ersättning kr	103 494
Linjedata 2021	
Linjer	611,631,633,634,635
Personkilometrar	4 650
Resandestatistik 2021	
Antal påstigande	338

Trafikområde Härnösand

Trafikområde	40 Härnösand
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Härnösands kommun
Entreprenör	Taxi Härnösand AB
Ersättning kr	206 722
Linjedata 2021	
Linjer	511,514,520,521
Personkilometrar	10 889
Resandestatistik 2021	
Antal påstigande	532

Trafikområde Kramfors

Trafikområde		Dagtrafikområde 50, Kramfors
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Kramfors Kommun	
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin Busstrafik AB	
Ersättning kr	144 388	
Linjedata 2021		
Linjer	212,215,227,228,230,263,270,271,272,275,276	
Personkilometrar	5 587	
Resandestatistik 2021		
Antal påstigande	585	

Trafikområde Sollefteå

Trafikområde		60 Sollefteå kommun
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB	
Ersättning kr	242 987	
Linjedata 2021		
Linjer	39,211,215,313,314,315,360,361,363,364,365, 366,367,368,369,370,371,372,373,374,375, 377,378,379,380,381,382,383,384, 385, 386,387,388,389,390	
Personkilometrar	11 808	
Resandestatistik 2021		
Antal påstigande	962	

Trafikområde Örnsköldsvik

Trafikområde		70 Örnsköldsviks kommun
Avtal	Särskild persontrafik 2021	
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örntaxi AB	
Ersättning kr	620 478	
Linjedata 2021		
Linjer	42,43,412,417,419,421,442,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,820,821,822,823,824,825,830,831,833,834,835,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871	
Personkilometrar	36 883	
Resandestatistik 2021		
Antal påstigande	1 342	

Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik

Trafikområden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Avtalets sluttid	Möjliga optionsår	Avtalspart
S3/ Tvärflöjten	Linje 40	Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	2020-12-13	2024-12-08	0	Centrala Buss
O02	Höga kusten	Höga kusten - Kramfors	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O345	Sollefteå	Sollefteå tätortstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O06	Örnsköldsvik tätort	Örnsköldsviks tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O07	Örnsköldsvik Husum	Örnsköldsvik - Husum	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O08	Örnsköldsvik Bredbyn	Bredbyn - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O09	Örnsköldsvik Köpmanholmen	Köpmanholmen - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 / O22	Härnösand	Härnösands tätortsstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O14/O15	Sundsvalls tätort	Sundsvalls tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O16	Nordvästra	Hammarstrand - Liden - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O17/21	Timrå/Njurunda	Timrå - Njurunda	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O18	Matfors	Matfors - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O20	Ådalen	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O23	Ljungandalen	Ånge - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S4	Linje 331	Sundsvall - Sollefteå	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S5	Linje 201	Sundsvall - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S6	Linje 50	Härnösand - Örnsköldsvik	2016-12-11	2026-12-10	1	Nobina
Områden som i den ekonomiska redovisningen är uppdelat i mindre områden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Optionsår	Avtalspart
O03 (O345)	Sollefteå tätort	Sollefteå tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O04/O05 (O345)	Sollefteå landsbygd	Sollefteå landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 (O10/O22)	Härnösands tätort	Härnösands tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O22 (O10/O22)	Härnösand landsbygd	Härnösand landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss

Trafiken är utifrån trafikavtal indelat i 17 trafikområden. Huvudparten av trafikområdena upphandlades 2014 och avtalsperioden sträcker sig till år 2026 med ett möjligt optionsår och gäller trafik under Din Tours varumärke.

Områdena O14/15, O17/O21, O18, O06 har tidigare varit resandeincitamentbaserade där grunden för trafikföretagens ersättning baseras på utförda utbudskilometer och utbudstimmar samt incitament för resande. På grund av pandemin har ändringar i dessa avtal gjorts där resandeincitamenten tagits bort. Avtalsområde S5 har fortfarande resandeincitament. Trafikföretagen erhåller också miljöincitamentsersättning (20 öre/km vid 90% biodrivmedel av den totala tankade volymen i avtalsområdena O02, O345, O07, O08, O09, O10/O22, O16, O20, O23, S4 och S6).

Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik

Trafikavtal, Särskild persontrafik 2021				
Trafikområde	Trafikuppdrag	Starttid	Avtalets sluttid	Avtalspart
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	2021-06-13	2025-06-14	Eriksson Wiklund AB
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2021-06-13	2025-06-14	Eriksson Wiklund AB
Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Drakstaden AB
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Härnösand AB
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin Busstrafik AB
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Sollefteå AB
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	2021-06-13	2025-06-14	Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örntaxi AB

I juni 2021 upphandlades ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken. Denna upphandling innefattar anropsstyrd linjetrafik samt kompletteringslinjer som efter beställning utförs med taxi. Linje 190 i dagtrafikområde 10 är en sjukreselinje som är öppen för allmänheten att resa med i mån av plats.

Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik

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

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

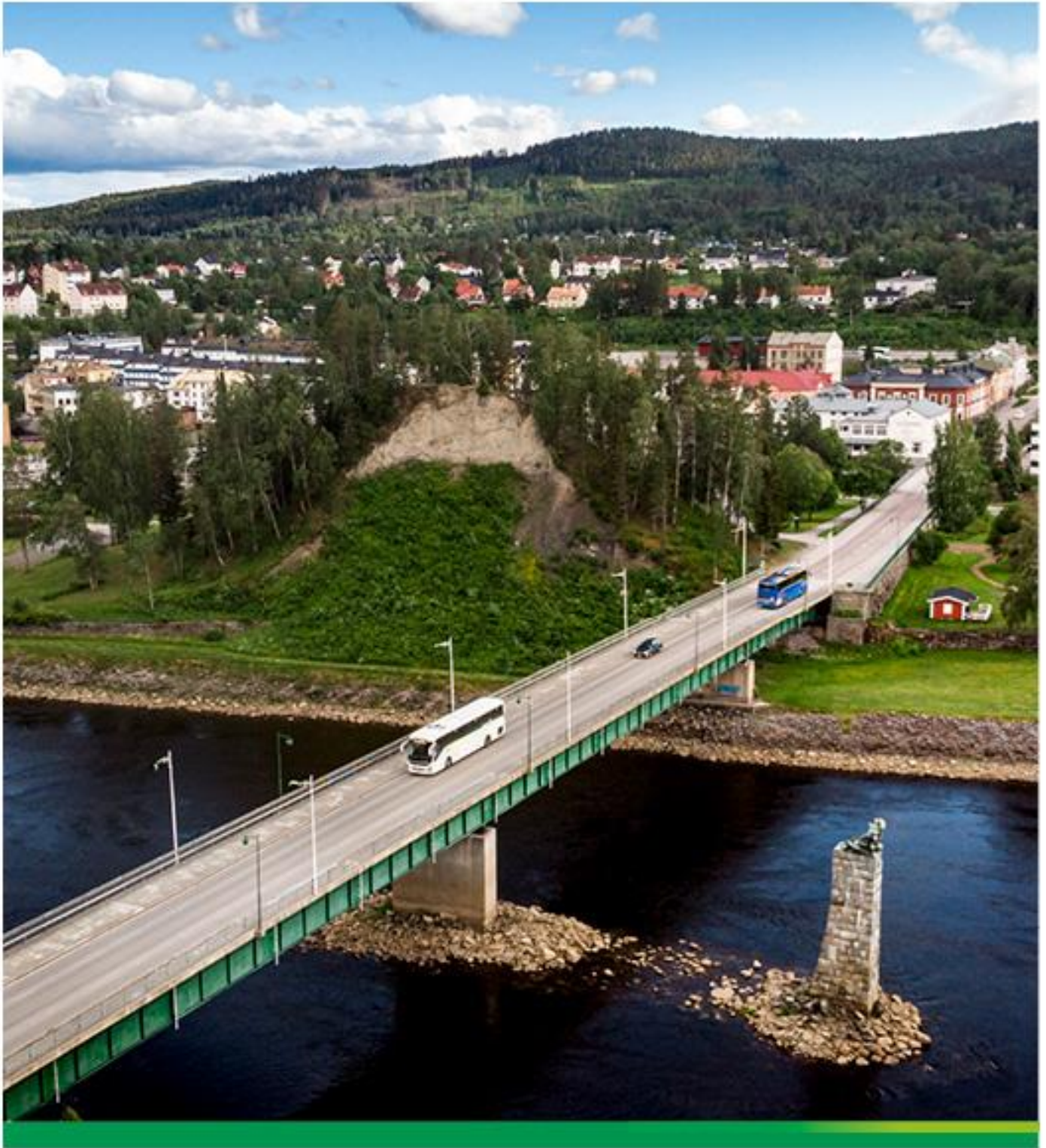
214	Kramfors - Undrom, via Bollstabruk, Nyland	Ådalen	O20
215	(Kramfors) Lunde - Lugnvik - Nyland - Undrom - Sollefteå	Ådalen	O20
219	Kramfors - Frånö	Ådalen	O20
263	Finnmarken - Kramfors	Ådalen	O20
521	Karlberg-Hälledal-Härnösand	Ådalen	O20
511	Viksjo - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
512	Härnösand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

Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik

Linje	Sträckning	Trafikområde
190	Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	Dagtrafikområde 10, Ånge
196	Rångbäcken Västra - Kölsillre	Dagtrafikområde 10, Ånge
198	Fränsta bussterminal - Fränsta bussterminal	Dagtrafikområde 10, Ånge
611	Söråker - Tynderö + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
631	Laggarberg, Knipan, Skogsvägen + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
633	Stavreviken - Lagfors - Bredsjön+ andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
634	Stavreviken - Tunbodarna + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
635	Åvikebruk - Söråker köpcentrum + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
511	Viksjö - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Trafikområde 40, Härnösand
520	Härnösand - Häggdånger	Trafikområde 40, Härnösand
521	Karlberg - Hälledal - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
212	Bollstabruk - Nyland - Västeraspby - Prästmon	Dagtrafikområde 50, Kramfors
227	Berghamn - Torrom - Nyadal - Hornöberget - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
228	Torrom - Nyadal - Hornöberget - Veda - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
230	Veda - Nyadal	Dagtrafikområde 50, Kramfors
263	Kramfors - Finnmarken	Dagtrafikområde 50, Kramfors
270	Nordingrå - Fällsvik - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
271	Nordingrå - Rävsn	Dagtrafikområde 50, Kramfors
272	Nordingrå - Mädan - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
275	Skoved - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
276	Ullånger - Edånger - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
39	Sollefteå - Ramsele - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
211	Sollefteå - Kramfors	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
215	Lunde - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
313	Lungsjöbacken - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
314	Lasele kraftstation/Rv 90 - Betåsen - Röån - Tåsjöberg	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
315	Näsåker - Imforsmo	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
360	Vällingberget - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
361	Grundtjärn - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
363	Gåreleselet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
364	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
365	Vallen - Backe	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
366	Omsjö - Vallen - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
367	Uman - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
368	Brattsele - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
369	Lilltersjö - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
370	Tallnäset - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
371	Kilmon - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
372	Kilforsen - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå

373	Holme - Sörtannflo - Tängstamon	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
374	Backsjön - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
375	Långvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
377	Forsås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
378	Meåfors - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
379	Grythöglandet - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
380	Lungsjöbacken - Hocksjön - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
381	Holme - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
382	Tynnerås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
383	Gammelmo - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
384	Lövåsen - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
385	Berg - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
386	Runeåberg - Husnäs	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
387	Båtnäset - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
388	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
389	Bredvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
390	Källsjön - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
42	Bredbyn - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
43	Örensköldsvik - Bredbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
412	Grindnäset - Översjåla	Trafikområde 70, Örensköldsvik
417	Husum ReseC - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
419	Örensköldsvik - Gideå	Trafikområde 70, Örensköldsvik
421	Näske - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
442	Gideå - Björna - Långviksmon - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
801	Fjällå kern - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
802	Rössjö - Orrvik	Trafikområde 70, Örensköldsvik
803	Ås - Sidensjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
804	Sjöland - Djupsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
805	Degersjö - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
806	Bureåborg - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
807	Aspeå - Skorped	Trafikområde 70, Örensköldsvik
808	Mjåla - Bjästa	Trafikområde 70, Örensköldsvik
809	Hålviken - Köpmanholmen	Trafikområde 70, Örensköldsvik
810	Bäck - Bergom	Trafikområde 70, Örensköldsvik
811	Genesön - Vårby	Trafikområde 70, Örensköldsvik
812	Hornön - Bodum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
820	Västansjö - Gullänget	Trafikområde 70, Örensköldsvik
821	Skagen - Idbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
822	Bygdom - Idbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
823	Banafjäl - Husum/Banafjäl E4	Trafikområde 70, Örensköldsvik
824	Gideå - Västanå - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
825	Fanbyn - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
830	Flyggsjö - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
831	Saluböle - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
833	Västergissjö - Gideå	Trafikområde 70, Örensköldsvik

834	Landsjö - Svedje - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
835	Nyland - Husum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
840	Aspsäle-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
841	Locksta-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
842	Kärnsjö-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
843	Storsele-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
844	Uttersjö - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
845	Flyggsjö - Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
846	Tämnäsudden-Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
847	Långsjön - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
848	Nordsjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
849	Lemesjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
860	Galasjö - Bredbyn	Trafikområde 70, Örnköldsvik
861	Storborgaren - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
862	Brattsjö - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
863	Norrtjärn - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
864	Järvberget - Pengsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
865	Storsjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
866	Sunnersta - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
867	Sjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
868	Östby - Holmsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
869	Grundtjärn-Myckelgensjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
870	Klocken - Remmarbäcken	Trafikområde 70, Örnköldsvik
871	Östansjö - Gottne	Trafikområde 70, Örnköldsvik



Har du frågor om Trafikbokslutet?

Kontakta Sofia Söderberg, Trafikstrateg på Din Tur,
sofia.soderberg@dintur.se eller 073-056 42 31.

Thomas Olsson
072-507 94 20

Datum
2023-02-23

Diariernr
21/00637

(Tre bilagor)

Internkontroll 2022

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapport av internkontroll 2022 på återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet,

att godkänna rapport av internkontroll 2022 på effekterna av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom inom ekonomi, IT och till viss del trafik.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2021 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2022.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Bilagor:

- Bilaga 1. Internkontroll 2022 Återhämtningsgraden av biljettintäkter
- Bilaga 2. Internkontroll 2022 Effekterna av låg processdokumentation
- Bilaga 3. Policy Internkontroll

Expedieras till:

Förbundets revisorer

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

Handläggare
Thomas Olsson
072-507 94 20

Datum
2023-02-27

Diariernr
21/00637

Kommunalförbundets återhämtningsgrad av biljettintäkter till budgeterad nivå vid återlagda reserestriktioner från FHM och RVN och vid fortsatt distansarbete hos många arbetsgivare i länet

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat återhämtningsgraden av biljettintäkter till budgeterad nivå sedan 2019.

Bakgrund

För biljettintäkterna ser myndigheten en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken, så förbundsdirektionen har i Mål- och resursplan 2023-2025 med budget 2023 beslutat om återhämtningstrappa.

Sammanfattande bedömning

Återhämtningsgraden är 90 % av budgeterad nivå för biljettintäkter under 2022.

Förslag på förändring

Fortsätta bevaka återhämtningsgraden för biljettintäkter. Aktivt arbeta vidare med att marknadsföra och erbjuda en attraktiv lösning för kollektivtrafikens resenärer och för att attrahera ytterligare resenärer.

Handläggare
Thomas Olsson
072-507 94 20

Datum
2023-02-23

Diariernr
21/00637

Kommunalförbundets effekter av låg processdokumentation vid ofullständig processkännedom inom ekonomi, IT och till viss del trafik

Denna internkontroll har granskat processen för företagskonto. Det vill säga företagskunders resor med kort från Din Tur där resan faktureras i efterhand till organisationen.

Bakgrund

Efter byte av ekonomisystem har faktureringen av företagskort och hanteringen blivit ändrad. Integrationen mellan företagskontot och ekonomisystemet har inte fungerat på det sätt som vi förväntade oss. Flera nyckelpersoner som varit delägare av processen har slutat och stor kunskap har försvunnit från Din Tur.

Sammanfattande bedömning

Processen hade vid ingången av året stora brister. Kunderna fick vänta väldigt länge på att motta fakturor. Underlagen var svåra att förstå.

Förslag på förändring

Under året har ett stort arbete genomförts där många olika åtgärder vidtagits och processen har förbättrats avsevärt. Fakturor är utsända och underlagen är korrigerade. Fortsatt bevakning av hur processen fortlöper kommer att krävas.

Vid införande av nytt biljett- och betalssystem kommer en helt annan möjlighet då hela systemet för företagskunder byts ut och blir förhoppningsvis både enklare för kunder och för Din Turs hantering.

Policy**Datum**
2015-08-26**Diarienummer**
15/00174**DIN TUR**
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Policy internkontroll fastställd av: <i>Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län</i>	Dokument: <i>Policy Internkontroll</i>
Behandlad vid: <i>Förbundsdirektionens sammanträde 2015-09-30</i>	Ersätter dokument: <i>Internkontrollplan (2013-04-26)</i>

Policy Internkontroll

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 114
872 23 Kramfors**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16**Telefon:** 0612-841 00
Fax: 0612-841 11**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Policy



Innehåll

Policy för internkontroll.....	3
INTERNKONTROLL.....	3
Övergripande mål med intern kontroll.....	3
Vad är intern kontroll?.....	3
Ansvar för internkontroll	4
Styrningen och kontrollen ska vara betryggande	4
Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras	5
Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig	5
Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk.....	5
Styrdokument för intern kontroll	6
Årscykel för internkontroll.....	6
Internkontrollplan.....	6
Riskanalys.....	7
Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning	7
Återredovisning av internkontrollpunkt	7

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

Policy för internkontroll

Policy för internkontroll fastställs av förbundsdirektionen.

Policyn för internkontroll anger bakgrund och syftet med den interna kontrollen, samt ansvarsfördelningen mellan förbundsdirektion och myndighetschef.

Policyn anger förbundsdirektionens styrningar för hur den interna kontrollen ska utföras.

Policyn för internkontrollplan bör utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrning förändras.

Policyn ska ligga till grund för Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns internkontrollarbete (nedan benämnd myndigheten)..

INTERNKONTROLL

Övergripande mål med intern kontroll

Intern kontroll har som mål att ledningen för myndigheten ska säkerställa de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål, som förbundsdirektionen fastställt.

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de verksamhetssystem och rutiner som används för att styra myndighetens verksamhet och ekonomi.

Vad är intern kontroll?

Av kommunallagens 3. kapitel 21 § framgår att :

Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga delar även för kommunalförbund. Lag (1997:550).

Av kommunallagens 6. kapitel framgår att

Nämndernas ansvar för verksamheten

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

I myndighetsförordningen (2007:515) som gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen, anges följande om intern kontroll

Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt

Ekonomistyrningsverket har utformat en handledning för ansvaret för intern styrning och kontroll (ESV 2012:46) vilken till delar återges nedan. Handledningen kan läsas av alla myndigheter som stöd för sin utformning av den interna kontrollen.

Ansvar för internkontroll

Kommunallagen anger kortfattat lagstiftarens avsikt för intern kontroll, utan att särskilt beröra kommunalförbund med förbundsdirection. Tolkningen av kommunallagens intention är att förbundsdirectionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsdirectionen själva har bestämt samt de föreskrifter som gäller för kommunalförbundet. Förbundsdirectionen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det är förbundsdirectionen som har ansvaret för det finns direktiv för hur intern kontroll ska utföras och som fastställer vilka internkontrollpunkter som ska granskas varje verksamhetsår.

Det är myndighetschefen som på förbundsdirectionens uppdrag verkställer beslut och vidtar åtgärder för att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning är löpande verksamhet, som myndighetschefen ansvarar för.

När förbundsdirectionen har fattat sina beslut är det myndighetschefen som ska verkställa dem. Myndighetschefen delegerar uppgifter enligt den ansvarsfördelning som finns inom myndigheten för att verkställa besluten, men det är fortfarande myndighetschefen som är ansvarig inför förbundsdirectionen.

Styrningen och kontrollen ska vara betryggande

Den interna styrningen och kontrollen ska med rimlig säkerhet säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter, når sina mål och hanterar sina uppdrag. Förutsättningar för en betryggande intern styrning och kontroll ges i en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning är delegerad inom verksamheten, och där det finns tydliga regler och rutiner för verksamheten. Med de förutsättningarna kan förbundsdirectionen förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra och följa upp verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras

Förbundsdirektionen har ansvar för att arbetet med den interna styrningen och kontrollen ständigt utvecklas. I detta förbättringsarbete behöver förbundsdirektionen ta hänsyn till sin specifika verksamhets karaktär. Detta påverkar både vilka risker ledningen kan acceptera och hur arbetet med intern styrning och kontroll utformas.

Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig

Intern styrning och kontroll är en naturlig del av verksamhetsstyrningen. Intern styrning och kontroll påverkar utformningen av myndighetens organisation genom hur arbetet är fördelat inom myndigheten, hur ansvar och befogenheter delegeras samt hur ärenden handläggs.

En ändamålsenlig intern styrning och kontroll ger förutsättningar för att verksamheten drivs på ett effektivt sätt och att uppsatta mål nås med önskat resultat. Inom ekonomiadministrationen kan brister och ofullständigheter i redovisningen, ekonomiska rapporter och beslutsunderlag motverkas. Med en god intern styrning och kontroll kan misstag förebyggas och oegentligheter upptäckas.

Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk

Innebörden att verksamheten bedrivs effektivt är att den ofta eller snabbt når sitt resultat ändamålsenligt och resurssnålt. Effektivitet är att göra på rätt sätt, i rätt tid till rätt antal och med rätt kvalitet. Att hushålla väl innebär att ärenden ska handläggas så resurseffektivt som möjligt.

Att verksamheten följer gällande rätt är ett annat uttryck för regeringsformens bestämmelse om att den offentliga makten utövas under lagarna. Av förvaltningslagen framgår att säkerheten inte ska eftersättas. Det innebär att rättssäkerhet är överordnat styrning.

Intern kontroll ska utföras inom alla delar av organisationen. Den kan ses som en del av systemet för styrning och ledning.

Intern kontroll och styrning kan ge ett svar på frågorna:

Vet vi vart är vi på väg?

Hur vet vi att vi är på väg dit?

Vilka hinder finns för att komma dit?

Vilka förändringar måste vi vidta för att nå dit vi vill?

Internkontroll är en metod för att säkerställa att myndighetens färdriktning är den rätta och att tempot i rörelsen innebär att uppsatta mål nås på utsatt tid.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

Styrdokument för intern kontroll

För förbundsdirektionens ledning och styrning av intern kontroll ska det finnas en policy för intern kontroll.

För varje års internkontroll ska förbundsdirektionen besluta om en internkontrollplan innehållande internkontrollpunkter.

Efter genomförd internkontroll ska myndigheten utarbeta en rapport till förbundsdirektionen som redovisar resultatet.

Årscykel för internkontroll

Händelse	Tidpunkt
Översyn av policy för internkontroll	Tidig höst, vid behov
Fastställande av internkontrollplan för nästkommande år	Sista förbundsdirektionsmötet för året
Tidpunkt för genomförande av internkontroll	1 januari-31 december
Redovisning av förgående års internkontroll	Före halvårsskiftet året efter kontrollåret

Internkontrollplan

Inför varje år ska förbundsdirektionen fastställa vilken internkontroll som ska genomföras nästkommande år.

Vid utformande av internkontrollpunkter ska en riskanalys genomföras och ligga till grund för valet av kontrollpunkter. Antalet kontrollpunkter kan variera mellan åren. En kontrollpunkt kan återkomma flera år i rad om riskanalysen resulterar i det.

Antalet kontrollpunkter per år bör vara hanterbart så att kontrollen kan göras med rimlig arbetsinsats och resursåtgång.

Policy

Risakanalys

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en riskanalys genomföras.

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Kartlägg vilka risker som finns.
2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg.
3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg.
4. Multiplicera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor.
5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna.

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 - Lindrig	2	4	6	8
1 - Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ⇨	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Konsekvens om händelse sker

- 4: Medför stora negativa konsekvenser om det inträffar
 3: Medför kända konsekvenser om det inträffar
 2: Medför lindriga konsekvenser om det inträffar
 1: Medför försumbara konsekvenser om det inträffar

Sannolikhet att händelsen kan ske

- 4: Det är mycket sannolikt att händelsen kan inträffa
 3: Det finns en viss risk att händelsen kan inträffa
 2: Det är mindre sannolikt att händelsen kan inträffa
 1: Det är osannolikt att händelsen kan inträffa

Återredovisning av internkontrollpunkt

Återredovisning av internkontrollpunkter till förbundsdirectionen ska ske före halvårsskiftet året efter granskningen. I återredovisning ska minst framgå:

- Vilken kontrollpunkt som avses.
- Vem eller vilka som har medverkat i kontrollarbetet.
- Vilka frågeställningar som kontrollen utgått från vid granskningen.
- Sammanfattande bedömning av kontrollpunktens status.
- Eventuella förslag på förändringar med anledning av gjord internkontroll.

./

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

