

PROTOKOLL



Datum
2023-06-28

Diariernr
23/00332-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2023-06-28

Tid: 08.15 – 11.30
Datum: 2023-06-28
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff
Camilla Norberg
Thomas Olsson
Eva Westin
Christin Borg
Kristina Van Loveren
Sofia Söderberg

Övriga närvarande:
Mikael Gäfvert, avvek efter § 95
Åke Söderberg
Thomas Jäarf, avvek efter § 95

Justerare:
Knapp Britta Thyr (MP)

Tid för justering: 2023-06-29
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-06-28	2023-06-29	2023-07-22

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)											
Per Gybo (SJVP)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)	X										
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X									Justerare	
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)	X										
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X										
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)	X										
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X										
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-06-28

Innehåll

§ 84. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 85. Upprop	4
§ 86. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 87. Godkännande av dagordning.....	4
§ 88. Föregående protokoll.....	4
§ 89. Ordförande rapporterar.....	5
§ 90. Förbundsdirektören rapporterar	6
§ 91. Hel- och delägda bolag.....	7
§ 92. Beslutsuppföljning	8
§ 93. Delegationsbeslut.....	8
§ 94. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	8
§ 95. Information revisorerna	9
§ 96. Information marknad och kommunikation.....	10
§ 97. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	10
§ 98. Terialrapport april 2023	11
§ 99. Uppsiktsplikt Norrtåg AB	12
§ 100. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB.....	13
§ 101. Uppsiktsplikt AB Transitio	14
§ 102. Löneöversyn 2023 och inför 2024	15
§ 103. Arbetsmiljöpolicy	16
§ 104. Riktlinje distansarbete.....	17
§ 105. Rabattkoder	18
§ 106. Handlingsplan revisionsrapport	19
§ 107. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s stämma	20
§ 108. Sammanträdet avslutas	22

PROTOKOLL

Bilagor

§ 84. Sammanträdets öppnande

§ 85. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 86. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 87. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 88. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 24 maj till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 89. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Norrtåg AB

Ordförande informerar om att Norrtågs styrelse har utsett Joakim Berg som ny VD för företaget.

Presidiemöte

Planeringen är klar för presidiedagar med norrlandslänens regionala kollektivtrafikmyndigheter, vi kommer vara på Hotell Hallstaberget i Sollefteå den 15-16 augusti.

Bussgods

Regionen hade fullmäktige förra veckan då Bussgods ärende blev en minoritetsåterremiss, frågan kommer upp på fullmäktige igen den 13 september.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 90. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören informerar om att det kom en rapportanalys av kollektivtrafikens ekonomi och ekonomiska utmaningar från Ernst & Young som Sveriges bussföretag beställt. I rapporten förekom en del fel och oklarheter. Rapporten har därefter uppdateras i samarbete med myndigheten.

I rapporten står att om kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken skulle ligga kvar på samma höga nivå och falla ut i enlighet med prognosticerad KPI skulle regionerna behöva föra till ytterligare drygt 2,5 miljarder kronor till kollektivtrafiken under året.

I rapporten går att läsa att det blivit skilda resmönster jämfört med innan pandemin. När efterfrågan av kollektivtrafiken uttrycks i nya former behöver resenärer bemötas på ett annorlunda sätt, till exempel genom prissättningsmodeller och tidtabeller som tilltalar personer som arbetar flexibelt i större utsträckning. Förbundsdirektören är glad att vi nu har vår pris- och produktutredning som ska tas fram i höst. Vi måste blicka framåt för att se hur våra resenärer rör sig.

Remissförfarande tågstrategi

En redovisning av myndighetens plan för hur remissförfarandet för tågstrategin ska se ut. Myndigheten kommer skicka ut remissförfarandet till er medlemmar denna vecka.

Utmaningar

Myndigheten återkommer till frågan om resurser till direktionens sammanträde i september.

Ambitioner – ekonomi, det är viktigt att det följer med en pengapåse till det vi skriver ner i varje ambitionsnivå i trafikförsörjningsprogrammet och att det är realistiska mål och något vi på myndigheten kan uppnå.

Myndigheten behöver starta upp upphandlingen direkt efter sommaren. I trafikförsörjningsprogrammet ska vi beskriva hur kollektivtrafiken ska se ut de närmsta 10 åren.

Det har varit mycket jobb med arbetssätt och distans- och kontorsfrågan under våren, vi behöver hitta ett nytt permanent sätt att arbeta på. Vi kommer ha en träff med personalen i Kramfors imorgon och vi kommer ha ett fullt utrustat kontor i Kramfors i höst.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 91. 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,

Vidare noterar direktionen att man inte fullföljt gällande styrdokument avseende uppföljning och dialog med Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2023-04-28

Anders Mjärdsjö informerar om att ägarna har sagt sitt i ägardirektivet för Bussgods i Västernorrland AB, vilket ges vid varje bolagsstämma. I ägardirektivet under punkt 10 står att bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det genereras ett ekonomiskt överskott, det har inte gjorts i år. Under punkt 12 i ägardirektivet står att förbundsdirektören har en vägledande roll gentemot bolagets VD och att förbundsdirektionen varje år ska ha en dialog med VD för bolaget.

Diskussioner kring regionens minoritetsåterremiss för Bussgods genomfördes.

Förbundsdirektören lyfter frågan kring Bussgods i Norrs påverkan på våra upphandlingar samt utträdesregler då vi bara äger 1/3 av aktierna.

Ordförande säger att om vi går in och äger Bussgods i Norr så är det även vårt bolag. Där behöver vi jobba med de processer som vi har med ägardialoger bland annat.

Yrkande:

Anders Mjärdsjö (M) yrkar att lägga till följande anteckning under att-satserna i protokollet: Vidare noterar direktionen att man inte fullföljt gällande styrdokument avseende uppföljning och dialog med Bussgods i Västernorrland AB.

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Anders Mjärdsjös yrkande.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Anders Mjärdsjös yrkande och lägger anteckning under att-satserna enligt ovan.

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Inga inkomna handlingar

Västernorrlands läns Trafik AB

Bolagsstämmoprotokoll 2023-05-24

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 92. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 93. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 94. 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.

PROTOKOLL

§ 95. Information revisorerna

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Mikael Gäfvert informerar om att revisorerna gjort tre granskningsrapporter under året. På granskningen av årsredovisningen bedömer revisorerna att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, men att verksamheten inte har bedrivits fullt ut på ett ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.

I ramen för grundläggande granskning lyfter revisorerna fram synpunkter på otillräcklig hantering av uppsiktplikten. Direktionen har under 2022 fattat beslut utifrån kommunallagens bestämmelser om förstärkt uppsiktsplikt, men revisorerna anser dock att direktionen behöver säkerställa att underlagen inför dessa beslut är tillräckliga och ändamålsenliga.

Det finns noterat att en plan för uppföljningsprocessen inte har tagits fram, rapporteringen motsvarar emellertid de krav som uttryckts i förbundsordningen, men revisorerna tycker direktionen ska bestämma frekvens.

Granskningen i övrigt har visat att det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys, vilket är bra, men bedömningen är att processen behöver utvecklas för att säkerställa att den interna kontrollen uppnår sina syften enligt direktionens policy för intern kontroll.

I övrigt har revisorerna noterat att förbundsdirektionen fått information om den riktlinje för visselblåsning som myndigheten tagit fram och fastställt under 2022, där man anser att direktionen behöver besluta om denna och det är nu gjort.

Revisorerna tillstyrker att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Åke Söderberg informerar att revisorerna upphandlat KPMG som auktoriserad revisor.,

Föredragande:

Mikael Gäfvert, revisor.

Åke Söderberg, revisor.

PROTOKOLL

§ 96. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Christin Borg informerar om att myndigheten jobbar med nyheter, webb och pressmeddelande för att marknadsföra vår verksamhet. Under förra veckan skickades det ut ett nyhetsbrev, det var det första och i det ska vi kunna förmedla i stora drag till medlemmar, intressenter och företag vad vi arbetar med.

Myndigheten har skickat ut information till nya bostadsområden om hur man åker kollektivt.

Det har varit en intern namntävling för vår nya on demand buss. Det vinnande namnet blev Paxa.

Det pågår en kampanj tillsammans med Länstrafiken Jämtland och Centrala buss för Linje 40 som går mellan Östersund och Örnsköldsvik. Syftet är att öka resandet och kundnöjdheten. Kampanjen har bussförare i fokus.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

§ 97. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Det har pågått en fördjupad arbetsmiljöutredning som avslutades den 31 maj. Då det är politiken som beställt rapporten är det politiken som tar emot resultatet som kommer vecka 34-35.

Det är ett löpande arbetsmiljöarbete på myndigheten med APT och enhetsmöten.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL**§ 98. Tertialrapport april 2023**Tertialrapport april
2023**Förbundsdirektionen beslutar****att** fastställa Tertialrapport april 2023.**Bakgrund**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2022.

Myndighetens bedömning

Årets fyra första månader visar nettokostnader om 287 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 5,4 mnkr högre. En stor del härrör sig till de indexerade kostnaderna som till viss del legat lägre i budget. Trafikkostnaderna på 180,7 mnkr är 4,2 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 54,8 mnkr och 1,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 2,3 procent. Biljettintäkter busstrafik och intäkter skolkort ligger lite lägre än budget med 0,6 respektive 0,4 mnkr. De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 9% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 3,3 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

Första tertialets resultat visar på en total kostnadsökning på 9,7 mnkr jämfört med budget.

Föredragande:

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

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-16 Tertialrapport april 2023

PROTOKOLL

§ 99. Uppsiktsplikt Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar,

att uppmana Norrtåg AB:s styrelse om att delge kommunalförbundet budgetdokument och alla styrelseprotokoll som delägare i aktiebolaget.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 100. Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Bussgods i Västernorrland AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt Bussgods i Västernorrland AB

PROTOKOLL

§ 101. Uppsiktsplikt AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2022, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar,

att uppmana AB Transitios styrelse om att delge kommunalförbundet delårsrapport och budgetdokumentet som delägare i aktiebolaget.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2023-05-31 Uppsiktsplikt AB Transitio

PROTOKOLL

§ 102. Löneöversyn 2023 och inför 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån att ett högre utrymme redan tillförts kundcenter i år och inga ytterligare medel finns budgeterade för löneöversyn så görs ingen extra satsning till kundcenter utöver ordinarie löneöversyn 2023,

att ta höjd för en extra satsning utöver löneöversynen 2024 och att medel för detta avsätts och läggs in i budget 2024. Detta utifrån att kundcenter i Ånge är en viktig verksamhet som står inför rekryteringsutmaningar och att arbetsgivaren inför 2024 avser fortsätta arbeta med att höja löneläget där det finns behov.

Bakgrund

Vision Din Tur har yrkat att:

- En extra satsning på 10 000 kr att fördela utöver den tänkta potten på 3,14% görs på Ånge redan 2023
- Att arbetet redan nu börjar med att frigöra budgetutrymme som möjliggör en ytterligare satsning på Ånge med 20 000 kr utöver den årliga löneökningen för 2024

Myndighetens bedömning

Arbetsgivaren har förståelse för yrkandet och har utifrån omvärldsbevakning sett att löneläget vid kundcenter i Ånge behöver komma upp i nivå. Detta för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner bl.a ur ett rekryteringsperspektiv. Ett arbete med att höja nivån inleddes därför vid löneöversynen 2022, då tillfördes extra medel utöver löneöversynen och i årets löneöversyn 2023 tilldelades en högre andel av utrymmet till kundcenter i Ånge. Arbetsgivarens ambition är att inför 2024 fortsätta arbeta med löneläget vid kundcenter i Ånge.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Expedieras till:

Vision Din Tur

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-13 Löneöversyn 2023 och inför 2024

PROTOKOLL**§ 103. Arbetsmiljöpolicy**

Arbetsmiljöpolicy

Förbundsdirektionen beslutar

att anta policy arbetsmiljö.

Bakgrund

Revidering av gällande arbetsmiljöpolicy från 2010.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets medarbetare

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-02 Policy arbetsmiljö

PROTOKOLL

§ 104. Riktlinje distansarbete

Riktlinje
distansarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa riktlinje distansarbete med diarienummer 21/00621.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län erbjuder under vissa förutsättningar möjlighet till distansarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera samt behålla medarbetare. Möjligheten till distansarbete möter också behovet av en flexiblere arbetsorganisation och bidrar till en bättre miljö genom en minskning av antalet arbetsresor. Ett minskat resande kan även innebära en effektivare arbetsdag, och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där balansen mellan yrkesliv och privatliv underlättas.

I syfte att ha ett gemensamt synsätt och för att skapa tydlighet när medarbetare arbetar på distans har därför riktlinjer för distansarbete tagits fram.

Riktlinjen har tidigare fastställts av förbundsdirektören i ledningsgrupp 2021-11-15.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-13 Riktlinje distansarbete

PROTOKOLL

§ 105. Rabattkoder

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalssystemet under angivna tidsperioder,

att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,

att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.

Översikt och bakgrund

Ett nytt biljett- och betalssystem baserat på den nationella BoB-standarden ska gemensamt introduceras i de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland under våren 2023. Det nya systemet gör det möjligt för myndigheten att använda rabattkoder för att rabattera biljetter under angivna tidsperioder.

Om rabattkoder

Rabattkoder kan användas vid särskilda tillfällen för att öka resandet eller få fler att köpa en viss biljettyp. Rabattkod skulle till exempel kunna användas vid lansering av den nya appen för att få fler app-användare eller vid ett event för att få fler att välja bussen framför bilen.

Yrkande:

Stefan Dalin (S) yrkar att lägga till **att** utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.

Hans Forsberg yrkar bifall till Stefan Dalins yrkande och bifall till liggande skrivning.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Stefan Dalins yrkande och lägger till att-sats enligt ovan.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

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

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-05-16 Rabattkoder

PROTOKOLL

§ 106. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2022*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2022*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 28 september 2023.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 28 juni 2023 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2022 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2022.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-02 Handlingsplan revisionsrapport 2022

PROTOKOLL

§ 107. Stämmoinstruktioner Bussgods i Västernorrland AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att godkänna Bussgods i Västernorrland AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2022,

att fastställa Bussgods i Västernorrland AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Västernorrland AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Västernorrland AB,

att ersättning till ledamöter i Bussgods Västernorrland AB:s styrelse ska följa Region Västernorrlands förslag på arvodesregler för förtroendevalda 2023 - 2026,

att 15% av grundbeloppet på ett heltidsarvode utgår till ordföranden för Bussgods i Västernorrland AB,

att Bussgods i Västernorrland AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att nominera Sara Nylund, Henrik Sendelbach, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin, Anders Mjärdsjö och Jon Björkman till styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland,

att nominera Anders Mjärdsjö till ordförande och Sara Nylund till vice ordförande,

att upplysa bolagsstämman om lekmannarevisorns kritik i sin granskningsrapport av år 2022 för Bussgods i Västernorrland AB,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

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

Yrkande:

Malin Svanholm (S) yrkar att Jon Björkman nomineras som styrelseledamot istället för henne samt nominera Anders Mjärdsjö som ordförande och Sara Nylund som vice ordförande.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Anders Mjärdsjö informerar om att idag får ordförande i Bussgods ett arvode på 15 %.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Malin Svanholms yrkande samt att lägga till ett arvode för ordförande på 15% av grundbeloppet i årsarvode.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Malin Svanholm, stämooombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2023-06-16 Instruktioner till stämooombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2023

PROTOKOLL

§ 108. Sammanträdet avslutas

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



Datum
2023-06-01

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	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	§ 34 2023-03-24	Charlotta Hellhoff	Arbetet är påbörjat.	

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

	att återkomma med hur vi ska kunna ta del av och ingå andra organisationers beredskapsarbete.				
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. 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 anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Första möte genomfört. Arbetstider fungerar dåligt med befintlig tågtrafik. Kriminalvården ska återkomma med mer underlag och vi ska ta med det i planeringen för T25 då start av verksamhet beräknas till början av 2025.	
Processkartläggning och behov av förstärkning	att uppdra till förbundsdirektören att till sammanträdet i september 2023 redovisa konsekvensbeskrivningar och eventuella förslag till prioriteringar.	§ 79 2023-05-24	Charlotta Hellhoff	Redovisning och förslag på prioriteringar sker på direktionens sammanträde den 28 september.	

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

Revidering av förbundsordning	att bjuda in till förhandlingar angående kostnadsfördelningen i bilaga 1.	§ 25 2023-03-24	Sara Nylund	Information genomfördes vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde den 24 maj. Utdrag från direktionens protokoll 24 maj: <i>Vid direktionens sammanträde den 28 juni ska det finnas något beslut från varje medlem, för att kunna gå vidare med reviderade underlag som kommer skickas ut för beslut hos medlemmarna i höst.</i>
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 genomfördes på direktionen den 24 mars, vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde 24 maj.
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	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.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår. Förslag till förbundsordning har skickats till medlemmarna i maj 2022. Medlemsdialoger har genomförts i februari 2023. Information/diskussion genomfördes på direktionen den 24 mars, vid politiskt möte den 17 maj och vid direktionens sammanträde 24 maj.

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

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

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

	att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
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>	§ 171 2022-12-14	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.	
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

<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.</p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		
<p>Tidsplan bussupphandling</p>	<p>att myndighetens planering inför kommande avtalsperiod för busstrafiken ska inriktas mot en trafikstart i december 2027,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen med optionsåret 2027.</p>	<p>§ 172 2022-12-14</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Trafikavtalen är förlängda och signerade.</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

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 påbörjad.	
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.	
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Bussgods i Västernorrland AB	att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i uppdrag att ta	§ 168 2022-12-14	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

	kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrs kravställning.				
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 Mjårdsjö, 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 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	§ 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

	Västernorrlands direktion och löpande informera direktionens ordförande samt förbundsdirektör				
Bussgods i Västernorrland AB	<p>att uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria Lärkfors och Henrik Sendelbach att utreda möjligheten att bilda en ekonomisk förening för de medlemmar som önskar kvarstå som ägare av Bussgods samt</p> <p>att utreda möjligheterna för den ekonomiska föreningen att överföra ägandet av bussgods samt</p> <p>att utreda möjligheten för den ekonomiska föreningen att köpa en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr,</p> <p>att i slutet av januari 2022 ha ett extra sammanträde i förbundsdirektionen för att kunna ta ställning till frågan om Bussgods framtid.</p>	§ 175 2021-12-15	Per Wahlberg		
Bussgods i Västernorrland AB	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse (som inkluderar en risk- och konsekvensanalys) att skicka till regionen, för att få en dialog kring fortsatt hantering av Bussgods i Västernorrland AB. Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.	§ 127 2021-09-29	Charlotta Hellhoff		

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

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	Handläggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							
T 23-084	2023-04-21	2023-05-03	FT+MU	Bifall	JE		Förvaras hos färdtjänsthandläggaren
T 23-087	2023-04-26	2023-05-10	FT	Bifall	JE		"
T 23-089	2023-04-28	2023-05-04	RF Ingarö	Bifall	JE	TÅG	"
T 23-091	2023-05-03	2023-05-09	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-092	2023-05-03	2023-05-31	FT	Bifall	AC		"
T 23-093	2023-05-04	2023-05-12	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-094	2023-05-04	2023-05-16	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-095	2023-05-05	2023-05-12	FT	Bifall	JE		"
T 23-096	2023-05-05	2023-05-12	Förl FT	Bifall	JE		"
	2023-05-08	2023-05-08	FT annan kommun	Bifall	JE	Sthlm 4 biljetter, Göteborg 15 biljetter	"
T 23-097	2023-05-08	2023-05-08	RF Gnarp	Bifall	AC		"
T 23-098	2023-05-08	2023-05-17	RF Ullånger	Bifall	AC		"
T 23-100	2023-05-10	2023-05-22	RF Leksand	Bifall	JE		"
T 23-099	2023-05-10	2023-05-25	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-108	2023-05-12	2023-05-22	Förl FT	Bifall	JE	Diariet för fel (kramfors), därav datum.	"
T 23-101	2023-05-15	2023-05-15	Förl RF Vemdalen	Bifall	JE		"
T 23-102	2023-05-16	2023-05-25	FT+bilaga	Bifall	AC		"
T 23-103	2023-05-17	2023-05-24	RF Njutånger	Bifall	JE		"
T 23-104	2023-05-17	2023-05-24	RF Österåsen+ reg utdrag	Bifall	JE		"
T 23-105	2023-05-17	2023-05-30	FT	Bifall	AC		"
T 23-106	2023-05-17	2023-05-30	RF Sthlm, Dalarna	Bifall	AC	Tåg+1 leds	"
T 23-107	2023-05-22	2023-05-22	Ändrat färdstätt	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 23-110	2023-05-22	2023-05-25	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-109	2023-05-22	2023-05-29	FT	Bifall	JE		"
T 23-112	2023-05-22	2023-05-29	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-113	2023-05-22	2023-05-29	RF Öje+MU	-	JE	Får åka denna sträcka på bef färdtjänst	"
T 23-114	2023-05-22	2023-05-29	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"

T 23-115	2023-05-22	2023-05-29	RF Öje+MU	-	JE	Får åka denna sträcka på bef färdtjänst	"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 23-045	2023-04-17	2023-05-16	RF gen Sollefteå	Bifall	AC		"
A 23-051	2023-04-21	2023-05-03	FT+Leds	Bifall	JE		"
A 23-056	2023-05-02	2023-05-08	FT+leds	Bifall	JE		"
A 23-057	2023-05-02	2023-05-08	RF, leds+utskrivningsinfo	Avslag	AC		"
A 23-058	2023-05-03	2023-05-09	FT	Bifall	JE		"
A 23-059	2023-05-06	2023-05-15	FT	Bifall	JE		"
A 23-060	2023-05-08	2023-05-08	RF Sundsvall	Bifall	JE		"
A 23-061	2023-05-09	2023-05-16	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-063	2023-05-12	2023-05-12	Förl FT	Bifall	JE		"
A 23-064	2023-05-15	2023-05-16	Förl RF Sundsvall	Bifall	AC		"
A 23-066	2023-05-16	2023-05-24	FT	Bifall	JE		"
A 23-067	2023-05-16	2023-05-24	FT+leds	Bifall	JE		"
A 23-068	2023-05-16	2023-05-24	FT	Bifall	JE		"
A 23-065	2023-05-16	2023-05-31	FT	Bifall	AC		"
A 23-069	2023-05-17	2023-06-01	FT	Bifall	AC		"
A 23-071	2023-05-24	2023-05-29	Förl FT+bilaga	Bifall	JE		"
A 23-073	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1	"
A 23-074	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1	"
A 23-075	2023-05-30	2023-05-30	Ändr av bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1+leds	"
A 23-077	2023-05-31	2023-05-31	RF Östersund	Bifall	AC		"
Färdtjänsthandläggning Kramfors							
K 23-047	2023-03-16	2023-05-16	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-052	2023-03-22	2023-05-12	FT	Bifall	AC		"
K 23-074	2023-04-18	2023-05-30	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-082	2023-04-24	2023-05-08	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-086	2023-04-28	2023-05-17	RF gen Sthlm	Bifall	AC	Tåg+1 ledsagare	"
K 23-087	2023-05-03	2023-05-08	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
K 23-089	2023-05-04	2023-05-09	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-088	2023-05-04	2023-05-15	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-090	2023-05-05	2023-05-15	RF Holmsund+MU	Bifall	JE		"

K 23-092	2023-05-08	2023-05-09	Förl RF Svall	Bifall	JE		"
K 23-095	2023-05-10	2023-05-22	FT	Bifall	JE		"
K 23-096	2023-05-10	2023-05-22	FT,arbresor+MU	Bifall	JE		"
K 23-098	2023-05-15	2023-05-25	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-099	2023-05-16	2023-05-16	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	S1+leds	"
	2023-05-17	2023-05-17	FT annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Stockholm	"
K 23-101	2023-05-24	2023-06-01	Förl FT, leds, ensåk	Bifall	AC		"
K 23-101	2023-05-24	2023-06-01	Ledsagare	Avslag	AC		"
K 23-102	2023-05-24	2023-06-01	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-105	2023-05-31	2023-05-31	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC	S1+leds	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2023-06-02

Diariennr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-05-12	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställning av ekonom till Kramforskontoret från och med 2023-05-25	24		Finns i personalakt

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* 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 uttrangerade 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
 2023-06-02

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Bolagsstämmoprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2023-05-24	23/00304-2	2023-05-24
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2022	Härnösands kommunfullmäktige	2023-05-22	23/00165-3	2023-05-26
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-04-28	23/00123-6	2023-05-29
Protokollsutdrag ställningstagande om att förvärva en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr	Regionala utvecklingsnämnden	2023-05-11	20/00754-31	2023-05-31
Protokollsutdrag subventionering på ungdomskort	Samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsviks kommun	2023-05-25	22/00574-3	2023-06-01
Protokollsutdrag beslut om deltagande i projekt med efterfrågestyrd kollektivtrafik	Sundsvalls Kommun, Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott	2023-05-30	23/00088-6	2023-06-02

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

Datum

2023-06-22

Diariennr

23/00360

Tertialrapport april 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 30 april 2022**

Fastställd av förbundsdirektionen 2023-06-28

Innehåll

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

Ordförande har ordet

Vi gör bokslut och rapporterar hur årets första månader gått, samtidigt som vi får resultatet av revisorernas granskning av 2022 och arbetet med budget inför 2024 påbörjas.

En hektisk tid där vi ska vara i dåtid, framtid och i nuet. Vad säger oss dåtiden om hur året kommer att bli – har vi koll på de saker som påverkar oss och har vi i tillräckligt stor utsträckning kunnat förutspå vad som kommer ske under 2023?

Denna rapport ger oss en aning om vart året lutar.

Vi ser fortsatt påverkan på vår ekonomi på grund av inflationen och ökade uppräknings samt att antalet resande inte kommit upp i nivå med åren innan pandemin riktigt än. En av anledningarna till det är de förändrade arbetssätt som många organisationer utvecklat under pandemin. För oss internt är fokus på att utveckla en bra produkt framåt och framförallt gentemot företag och organisationer. Det ska vara enkelt för arbetsgivare att vara attraktiva med hjälp av bra resandelösningar med kollektivtrafik.

Intresset för kollektivtrafikmyndigheten har varit stort, främst då utifrån vår roll som arbetsgivare. Direktionen har beställt en grundläggande kartläggning av arbetsmiljön, detta för att kunna fatta de beslut som behövs för att kunna vara en naturlig del av Västernorrlands utveckling. Vi har fokus på en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt löner som är konkurrenskraftiga för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

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)

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

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

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

Direktionen ansvarar även för att:

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

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

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

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

Årets fyra första månader

- Under årets första månader har myndigheten genomfört dialoger med alla medlemsorganisationers utvalda tjänstemän och förtroendevalda. Det har dels varit medlemsdialoger med inriktning på trafik, framtagna förslag till ny förbundsordning och trafikförsörjningsprogram, dels ordinära budgetdialoger.
- Personalsituationen har varit ansträngd vid flera delar av verksamheten med anledning av hög arbetsbelastning och vakanser inom främst ekonomi och IT.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av ett nytt ramavtal för inköp av nya hållplatsskyltar.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av realtid, trafikstyrning samt presentationsstyrning. Upphandlingen innehåller även en option med möjlighet till inköp av ombordutrustning till bussarna.
- Ett arbete pågår med upphandlingen av nytt planeringssystem för samhällsbetalda transporter (färdtjänst, sjukresor med mera) och planen är att publicera underlaget i slutet av maj.
- Påbörjat arbete med upphandlingen för särskilda persontransporter med trafikstart juni 2025, under april har det genomförts SIU med trafikföretag, medlemmar och senior- och funktionsrättsorganisationer, samt även tagits fram ett inriktningsbeslut för upphandlingen beslut av direktionen. Tidplanen är att publicera i sep/okt med tilldelning i början av 2024.
- Dialog med Sundvalls kommun om behovet av fler hållplatslägen vid hållplats Stenstan. Dialogen har varit konstruktiv och det kommer att bygga ytterligare två hållplatslägen.
- Anpassningar och justeringar i linjesträckningar och resenärsinformation p g a alla arbeten som sker i väg inom framför allt Sundvalls tätort men även på andra platser i länet. Tyvärr påverkas ofta trafikens förutsättningar negativt med försämrad punktlighet.
- Arbete med att ta fram information, kostnadsberäkningar, konsekvensbeskrivningar till Timrå kommun inför beslut om avveckling av linje 630.
- Dessutom kommer linje 120 komma att få en ny körväg när nya hållplatsen vid Tallnäs är färdigbyggd.
- Projektet för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt. Arbete med att etablera en förvaltningsorganisation samt att få projektet att löpa enligt plan.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

I den postpandemiska värld vi verkar i så kan vi fortsatt se att resmönster har förändrats under pandemin. Det kollektiva resandet i länet ökade under 2022 och har fortsatt ökat något under första månaderna 2023 men ligger ändå i snitt 15 procent lägre än resandet innan pandemin. Enda undantagen är stadstrafiken i Härnösand som har ett ökat resande som kan kopplas till att Härnösands kommun i december 2021 gjorde om stadslinjenätet och utökade trafikutbudet samt att linje 50 har en positiv utveckling vilket till stor del kan kopplas till en besöksnäring i utveckling.

Även tågresandet har haft en bra utveckling efter pandemin och ligger i början av 2023 nära nivån innan pandemin. Även tågresandet har dock förändrats då färre köper periodkort men fler åker enstaka resor. Tågresandet varierar dessutom från månad till månad då det påverkas av trafikstörningar så som snöoväder och banarbeten. Löften från regeringshåll om fullt utbyggda banor är mycket viktigt för regionen och det kollektiva resandet men kommer fortsatt även innebära störningar i trafiken under barmarksperioderna.

Världen i stort och så även vår verksamhet påverkas av kriget i Ukraina och den påverkan på ekonomin som kriget har. Kostnadsutvecklingen generellt under 2022 var utmanande för både individer och verksamheter. Under 2022 så ökade index för busstrafiken med knappt 20 procent. Detta ska jämföras med tidigare år då index ökat någon enstaka procent. Utvecklingen hittills under 2023 tyder på en lägre kostnadsökningsgrad än 2023 men osäkerheterna gör det svårt att förutspå utfallet på helåret. Kostnadsökningarna slår direkt på kommunalförbundets medlemmar då intäkterna inte ökat i samma takt. Detta kan leda till att det inte finns resurser för trafikutveckling och i värsta fall till neddragning av trafik vilket i så fall motarbetar målen om ökat hållbart resande och omställningen av transportsektorn i stort.

Utvecklingen framåt är svår att förutspå. Vi kan tydligt se att förändringar i trafikutbud har direkt koppling till resandet. Där trafiken reducerats minskar resandet mer än länsnittet medan där utökning av trafik genomförts så har resandet ökat till mer än innan pandemin. För att nå länets mål om ökat resande krävs troligen satsningar på trafik. Detta i kombination med översyn av biljetter och priser måste ske på ett sätt som gör att nyttan av den offentliga finansieringen maximeras.

Glädjande i dessa tider är att det i vissa kommuner satsas på ny trafik. Inga beslut är fattade ännu men tester av anropsstyrd trafik såväl i tätort som på landsbygd är på gång i flera kommuner. Förutom att bidra till ökat resande så kan dessa tester även bidra till att hitta framtida flexibla, effektiva och attraktiva upplägg för kollektivt resande.

Två andra viktiga processer som påverkar utvecklingen framåt är antagandet av nytt trafikförsörjningsprogram och ny förbundsordning. Dessa dokument skapar, när de beslutats, en viktig ramförutsättning för det fortsatta arbetet och lägger grunden för ett samlat regionalt kollektivtrafiksystem som gagnar resenärerna.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2023 per april	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	4,2	6,6	5,4	4,9	3,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har sjunkit med 2,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron var som högst under årets inledande månader och har därefter minskat. Riktvärdet på 3,5 procent har dock inte uppnåtts under perioden.

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid och de nya lönerna betalades ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomförts under våren, medarbetarsamtal genomförs under hösten 2023

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, pulsmätningar och i tät samverkan med skyddsombud och möten med skyddskommittén.

Alla chefer och skyddsombud har tillsammans med HR påbörjat en gemensam arbetsmiljöutbildning där två träffar av tre har genomförts under perioden.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Under vecka 13 genomfördes en pulsmätning med fokus välmående. Svarsfrekvensen uppgick till 94% och totalt index för mätningen var 64.

Vid kansliet i Kramfors genomgick medarbetarna brandutbildning den 18 april. För medarbetarna i Ånge planeras brandutbildning till hösten.

Jämställdhet och mångfald

Av de 46 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 72 procent kvinnor och 28 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 43 procent kvinnor och 57 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämställdhet och mångfald.

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

Personalstruktur

Totalt antal tillsvidareanställda och visstidsanställda per april respektive år

Antal	2023	2022	2021	2020
Kvinnor	32	32	32	36
varav tillsvidareanställda	29	28	28	33
Män	21	22	24	25
varav tillsvidareanställda	17	19	21	19

Summa	54	54	56	60
varav tillsvidareanställda	46	47	49	52

God ekonomisk hushållning

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

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

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

Metod

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

Definition av måluppfyllnad:

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

Vision och mål

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

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

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

Övergripande målområden

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

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

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

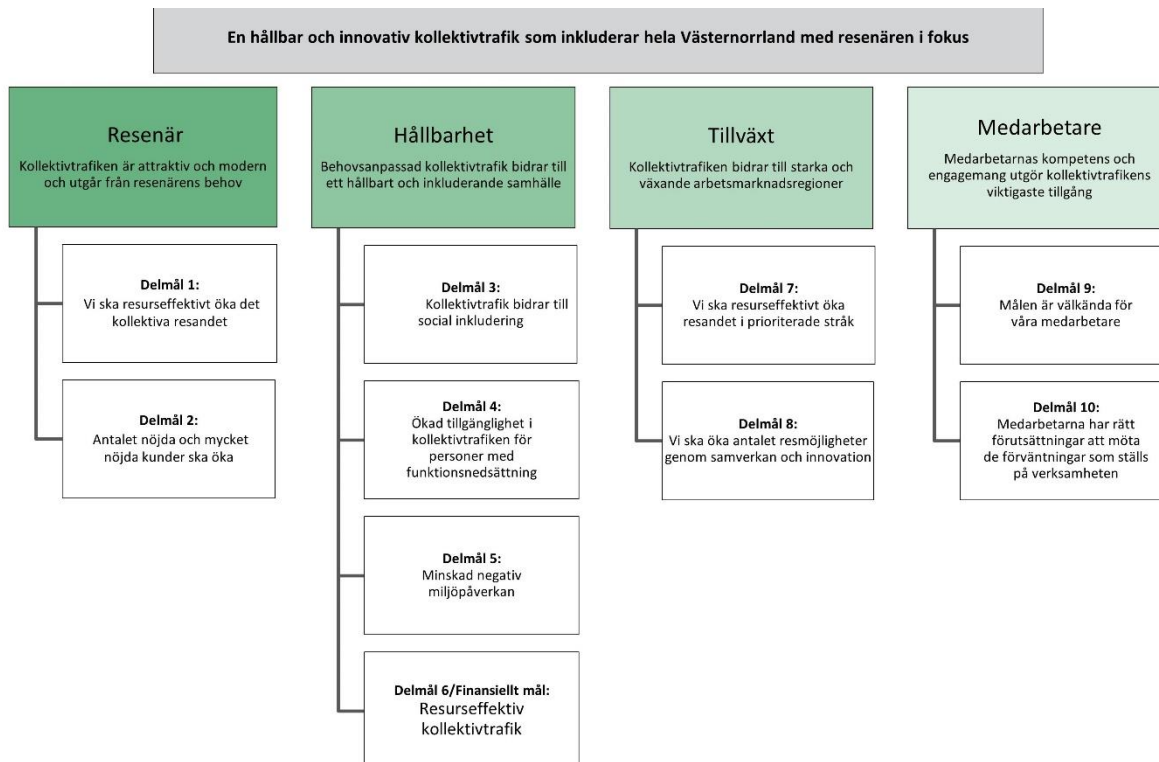


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Målsättningen från 2021 är att resandet 2023 ska uppgå till 95 procent av resandet 2019. Just nu ser prognosen ut att istället nå en återhämtning på cirka 85 procent. Förändrade resmönster och minskat antal asylsökande tros vara den huvudsakliga skillnaden. En faktor att ta med i jämförelsen är dock även att det skett neddragningar i trafik i vissa kommuner under pandeminåren vilket har en viss påverkan.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	6%	44%	-38%	+10%	7 607 277

Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ <i>Nationellt snitt</i> ² .	59/31 67/53	54/30 67/50	-	65/45	54/30 67/51
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) <i>Nationellt snitt</i>	76/76 77/78	74/72 77/77		72/67	68/67 78/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	70/45 74/61	66/43 74/59		72/55	68/42 75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%) <i>Nationellt snitt</i>	71/62 72/66	70/57 67/60		73/62	69/58 70/64

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av alla indikatorvärdena till och med april ligger under riktvärdena.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	59/44 59/53	57/40 59/51	-	60/51	57/40 60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	78/79 76/78	73/74 78/78	-	81/79	78/78 78/78
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) <i>Nationellt snitt</i>	30/19 32/26	28 31	-	35/25	26/16 33/26

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

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

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys:</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Enbart indikatorn gällande hur enkelt det är att köpa biljetter och kort har inte uppnåtts, vilken dock är nära att uppnås. Upphandling av ny resenärsapplikation förväntas ge positiva effekter på hela målet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antalet användare av Din Tur-app <i>Genomsnitt/mån t o m april</i>	40 032	37 339	26 694	31 000	31 336
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande” <i>Nationellt snitt</i>	76/77	75/76	-	74/74	73/73
	77/77	73/74			75/75
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort” <i>Nationellt snitt</i>	80/77	69/67	-	74/74	69/68
		79/78			80/79

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

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte uppfylls. Stora resurser har lagts och läggs på att få ordning på realtidssystemet och hållplatsutrop men vi har inte lyckats helt ännu. Ny resenärsapplikation och upphandling av ny lösning för realtid förväntas bidra positivt till måluppfyllnad.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande"	69/68	43/46	-	70/70	54/51
<i>Nationellt snitt</i>	71/70	67/66			
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	56/60	55/56	-	65/63	55/56
<i>Nationellt snitt</i>	75/76	72/73			73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	78/78	74/72	-	70/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	77/77			78/78

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Den huvudsakliga anledningen är att kollektivtrafiken fortsatt har en lägre andel av det totala motoriserade resandet än innan pandemin. Kollektivtrafiken körs på fossilfritt drivmedel men konkurrerar samtidigt med en allt modernare bilflotta som elektrifieras i snabb takt. Under 2022 togs tre elbussar in i Sundsvalls stadstrafik men det bidrar marginellt till minskade utsläpp från kollektivtrafiken.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	11	10	-	11	10
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh) (FRIDA) ⁵	Saknas	1,0	-	1,29	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)	Saknas	3,3	-	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)	Saknas	99	-	99	99,1

⁵ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Nettokostnad per resa (kr)			-	45	
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)			-	19,0	17,8
<i>varav landsbygdstrafik</i>				15,5	16,9
<i>varav tätortstrafik</i>				23,5	22,4
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	11	15	33	23	25
Andel samordnade sjukresor (%)	51,46	42,77	-	53	43,38
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	57,09	49,34	-	54	52,36
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	27,94	24,80	-	24,8	27,18

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

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Generellt så ligger resandet första tertialen cirka 15 procent under 2019 års nivå. Det skiljer dock mycket mellan olika linjer och trafikområden. Linje 50 och Härnösands stadstrafik har en positiv utveckling. Linje 201 har en något bättre utveckling än länet i stort. Övriga regionala linjer samt stadstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall ligger något sämre än länssnittet. Neddragningar i trafik har sedan 2019 genomförts ibland annat Sundsvall och Örnsköldsvik vilket påverkar. För att nå uppsatta mål krävs troligen satsningar på trafik samt reviderat produktutbud så nya resenärer kommer in i kollektivtrafiken då befintliga resenärer reser mindre på grund av förändrade resmönster.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antal resor i de prioriterade stråken	2 759 691	2 414 155	1 641 224	7 810 000	7 211 258
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	506 296	435 592	310 343	1 530 000	1 427 633
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 656 563	1 487 695	1 037 601	4 710 000	4 324 990
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	423 170	363 543	228 139	1 080 000	1 018 594
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	173 662	127 334	65 141	490 000	440 041

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till.</p> <p>Vad avser övrig biljettsamverkan sker arbetet inom ramen för biljett- och betalsamarbetet med övriga norrlandslän.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Utbudsförändring genom biljettsamverkan	0	0	-	2	0
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	-	-	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	-	25	22
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>					
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	36	36	20	70	36
Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån	40 032	37 339	26 694	31 000	31 366

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

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
<p>Analys: Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Indikatorer för att följa upp delmålet saknar dock värde vid T1 då medarbetareundersökning med indikatorn genomförs hösten 2023. Baserat på vad som framkommit vid medarbetarsamtalen är bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	-	-	-	70	-
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	-	-	-	90	-

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

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T1 då medarbetareundersökning med detta index genomförs hösten 2023. Sjuktalet har sjunkit jämfört med motsvarande period tidigare år och mot helår 2022. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter, en roll som hälsoinspiratör har därför tillsatts för att stärka detta arbete. Bland andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget syns däremot en minskning.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2023	Utfall april 2022	Utfall april 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	70	67
Sjuktalet (%)	4,2	6,6	5,4	3,5	4,6
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	99	115	85	475	294
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	31	30	36	70	46

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets fyra första månader visar nettokostnader om 287 mnkr. Vid en jämförelse med budgeten för samma period är verksamhetens nettokostnader 5,4 mnkr högre. En stor del härrör sig till de indexerade kostnaderna som till viss del legat lägre i budget.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 9% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 3,3 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

Första tertialets resultat visar på en total kostnadsökning på 9,7 mnkr jämfört med budget.

Belopp, mnkr	Utfall Tertial 1 2023	Budget Tertial 1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	56,1	-1,3	-2,3
Verksamhetens kostnader	-287,0	-281,6	-5,4	1,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-37,9
Verksamhetens nettokostnad	-232,6	-226,2	-6,4	2,8
Kommunala biljettsubventioner	34,1	37,3	-3,3	-8,8
Medlemsbidrag	198,6	188,8	9,7	5,2
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med samma period för 2022 så har nettokostnaderna ökat med nästan 25 mnkr, det beror främst på indexkostnaderna som ökat från 24% till 39% vilket motsvarar nästan 20 mnkr från motsvarande tid föregående år. Subventionerna och intäkterna har ökat med 14 respektive 12% och beror delvis på en höjning av biljettpiserna från motsvarande tid förra året.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2023	Utfall T1 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	49,0	5,9	12,0
Verksamhetens kostnader	-287,0	-256,3	-30,8	12,0
Avskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-38,2
Verksamhetens nettokostnader	-232,6	-207,9	-24,7	11,9
Kommunala biljettsubventioner	34,1	29,9	4,2	14,0
Medlemsbidrag	198,6	178,1	20,5	11,5
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Balanskravet

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

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 54,8 mnkr och 1,3 mnkr lägre än budget, motsvarande 2,3 procent. Biljettintäkter busstrafik och intäkter skolkort ligger lite lägre än budget med 0,6 respektive 0,4 mnkr. Intäkter tågtrafik är intäkter som hör till Norrtåg men går in i våra system och redovisas med samma summa på kostnadssidan så resultateffekten är noll för myndigheten.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Biljettintäkter busstrafik	30,6	31,2	-0,6	-1,9
Intäkter skolkort	6,5	6,9	-0,4	-6,4
Intäkter tågtrafik	2,5	3,0	-0,5	-16,3
Bidrag, Samverkande system	1,2	1,2	0,0	-0,1
Tåghyra	10,7	10,6	0,1	100,0
Resplusintäkter	1,3	1,4	0,0	-0,9
Kundservice och anropsstyrtrafik	0,7	0,5	0,2	38,6
Reklam på buss	0,6	0,2	0,4	169,1
Bussgodsintäkter	0,1	0,2	-0,1	-54,2
Färdtjänsthandläggning	0,4	0,4	0,0	4,0
Färdtjänstsamordning	0,0	0,2	-0,2	-100,0
Persontransporter	0,1	0,2	-0,1	-51,0
Avgift för kortämne	0,1	0,2	-0,1	-59,3
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,1	100,0
Summa	54,8	56,1	-1,3	-2,3

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

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

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 0,6 mnkr lägre intäkter. Störst effekt kan noteras i Örnsköldsvik med minus 0,4 mnkr och för Regionen med 0,5 mnkr.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Härnösand	0,4	0,3	0,1	25,1%
Kramfors	0,6	0,5	0,1	13,1%
Sollefteå	0,9	0,9	0,0	0,7%
Sundsvall	17,0	17,1	0,0	-0,1%
Timrå	1,2	1,1	0,1	12,0%
Ånge	0,1	0,1	0,0	-8,0%
Örnsköldsvik	4,5	4,9	-0,4	-8,2%
Region Västernorrland	5,9	6,4	-0,5	-7,4%
Summa intäkter	30,6	31,2	-0,6	-2,0%

Norrtåg

Kostnaderna för Norrtåg förväntas bli 5,7 mnkr lägre än budget för helåret främst på grund av ökad omsättning och ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken.

Sammanställning nettokostnad	Resultat T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Årsbudget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse Årsbudget-årsprognos
Norrtåg							
Intäkter	2 511 705	3 000 000	-488 295	-16%	9 000 000	7 535 115	-1 464 885
Fordonshyra	10 692 777	10 600 000	92 777	1%	31 800 000	33 325 000	1 525 000
S:a intäkter Norrtåg	13 204 482	13 600 000	-395 518	-3%	40 800 000	40 860 115	60 115
Kostnad Drift Norrtåg	-26 371 047	-29 426 333	3 055 286	-10%	-88 279 000	-82 557 000	5 722 000
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-2 511 705	-3 000 000	488 295	-16%	-9 000 000	-7 535 115	1 464 885
Kostnad fordonshyra	-10 490 855	-10 600 000	109 145	-1%	-31 800 000	-33 325 000	-1 525 000
S:a kostnader Norrtåg	-39 373 607	-43 026 333	3 652 727	-8%	-129 079 000	-123 417 115	5 661 885
S:a nettokostnader Norrtåg	-26 169 125	-29 426 333	3 257 208	-11%	-88 279 000	-82 557 000	5 722 000

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 287,0 mnkr och budget till 281,6 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 5,4 mnkr. I kostnaderna för perioden ingår fordonshyra med 10,5 mnkr, denna kostnad har vidarefakturerats tidigare år och i och med det nettoredovisats. Trafikkostnaderna på 180,7 mnkr är 4,2 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Linjelagd busstrafik, exkl. avskrivning	-180,7	-176,5	-4,2	2%
Särskild persontrafik inkl. miljöincitament	-42,7	-38,0	-4,7	12%
Tågtrafik inkl. biljettgiltighet	-28,9	-32,4	3,5	-11%
Fordonshyra	-10,5	-10,6	0,1	-1%
Administrativa kostnader	-19,3	-19,6	0,3	-1%
Bankkostnad inkl. försäljningsprovision	-2,0	-1,7	-0,2	13%
Stationsavgifter	-1,1	-0,7	-0,4	53%
Biljettsamverkan Xtrafik	-1,0	-1,3	0,3	-25%
Kompletteringstrafik	-0,5	-0,4	-0,1	22%
Realtid, drift och underhåll	-0,4	-0,3	0,0	9%
Summa verksamhetens kostnader	-287,0	-281,6	-5,4	2%

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 128,9 mnkr till och med april och är i princip samma som föregående års period.

Avvikelsen av index jämfört med föregående år är 19,8 mnkr högre. Indexkorgarna påverkas till stor del av priset på HVO 100 som är beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Andra komponenter i indexkorgarna har också stigit kraftigt som KPI och Stibor räntan.

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

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät.

Trafikkostnader (mnkr)	Utfall 2023	Utfall 2022	Förändring 2022-2021	Förändring (%)
Trafikkostnad	-128,9	-128,8	-0,1	0,1
Index	-51,2	-31,4	-19,8	63,0
Miljöincitament	-0,4	-0,5	0,0	-6,3
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,3	0,1	-23,9
Summa	-180,7	-161,0	-19,7	12,3

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 1,8 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I utfallet ligger kostnader för två elbussar i Sundsvall och optioner på hållplatsutrop och fossilfridrift som inte var med i budget. De indexerade kostnaderna är 2,8 mnkr högre i utfallet för de fyra första månaderna. I budgeten ligger indexkorgarna på 35% respektive 42,5% beroende på trafikområde och trafikoperatör. Utfallet för T1 är till största delen de indexkorgar som uppdaterades i december och som gäller för de tre första månaderna vilket var 38,8% och 41,5%.

Avtalade trafikknaster (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-128,9	-127,0	-1,8	1%
Indexerade trafikknaster	-51,2	-48,3	-2,8	9%
Miljöincitament	-0,4	-0,6	0,2	-0,3
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,5	0,3	-0,9
Summa	-180,7	-176,5	-4,2	2,4%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 42,7 mnkr per tertial 1 och budgeten motsvarande period uppgår till 38,0 vilket medför en avvikelse om 2 procent. Indexjusteringar utförs kvartalsvis i efterskott och indexhöjningen är kvar på nivåer om drygt 20 procent, undantaget Ånge kommun där ökningen är på drygt 35 procent.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 25,4 mnkr och budgetavvikelsen visar 9 procent vilket motsvarar 2,1 mnkr. Antalet sjukresor har under perioden ökat med 2 423 resor till 44 332 och kostnaden har ökat med 2,3 mnkr jämfört med föregående år. Andelen samordnade resor har ökat med 8 procent till 51 procent vilket medför högre besparingar.

Antalet färdtjänstresor har per tertial 1 ökat med 19 procent jämfört med föregående år vilket medför högre kostnader för samtliga kommuner.

Ånge kommun redovisar 29 procent högre kostnader i jämförelse mot budget. Resorna har ökat med 37 procent till 3 884 per april vilket resulterar i en kostnadsökning om 0,5 mnkr jämfört med året innan.

För Timrå kommun visar budgetavvikelsen på 14 procent högre kostnader vilket motsvarar 0,2 mnkr. Antalet resor för perioden har ökat med 1 960 till 9 494.

I Härnösands kommun är skillnaden mellan utfall och budget en ökning med 0,2 mnkr. I jämförelse med föregående år är kostnadsökningen 0,4 mnkr och resandeökningen 24 procent vilket motsvarar 2 010 resor.

Budgetavvikelsen för Kramfors kommun visar 26 procent i högre kostnader. Resandet har i jämförelse med föregående år ökat med 2 434 resor till 13 338 resor vilket bidrar till en ökad kostnad med 1,3 mnkr.

Kostnaden för Sollefteå kommun har ökat med 0,5 mnkr jämfört med året innan och utfallet är 0,4 högre än budgeterat. Resandeökningen visar 12 procent till 10 265 resor per tertial 1.

För Örnsköldsviks kommun är kostnaden 6 procent högre än budgeterat vilket motsvarar 0,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har resandet ökat med 12 procent till 16 192 resor vilket ger en kostnadsökning på 18 procent.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 1 2023	Budget tertial 1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 1 2022	Förändring 2023–2022	Förändring 2023–2022 (%)
Region Västernorrland	-25,4	-23,3	-2,1	9%	-23,2	-2,3	10%
Ånge kommun	-2,2	-1,7	-0,5	29%	-1,6	-0,5	32%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-1,6	-1,4	-0,2	14%	-1,1	-0,4	36%
Härnösands kommun	-1,7	-1,5	-0,2	14%	-1,3	-0,4	30%
Kramfors kommun	-4,7	-3,7	-1,0	26%	-3,4	-1,3	37%
Sollefteå kommun	-2,6	-2,2	-0,4	19%	-2,1	-0,5	22%
Örnsköldsviks kommun	-4,5	-4,3	-0,3	6%	-3,8	-0,7	18%
Summa	-42,7	-38,0	-0,7	2%	-36,6	-6,0	16,5%

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.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	-96,6	-95,9	-0,7	0,7%
Ånge kommun	-5,2	-4,7	-0,5	9,9%
Sundsvalls kommun	-55,5	-52,8	-2,8	5,3%
Timrå kommun	-7,8	-7,9	0,2	-1,9%
Härnösands kommun	-13,2	-14,5	1,3	-9,2%
Kramfors kommun	-11,7	-11,0	-0,7	6,4%
Sollefteå kommun	-9,0	-8,1	-0,9	10,6%
Örnsköldsviks kommun	-33,7	-32,3	-1,4	4,2%
Summa	-232,6	-227,2	-5,4	2,4%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 198,5 mnkr vilket kan jämföras med budget på 189,9. Samtliga medlemmar har avvikelse mot budgeten.

Störst fluktuation mellan budget och utfall har Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Härnösand. För Sundsvall består differensen mot budget främst att kostnaderna för index blev mycket högre än budgeterat (2,2 mnkr) och minskade subventionsintäkter för seniorer (4,8 mnkr).

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall T1 2023	Budget T1 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	95,6	94,6	1,0	1,1%
Ånge kommun	5,2	4,7	0,5	9,9%
Sundsvalls kommun	44,5	37,3	7,2	19,2%
Timrå kommun	7,8	7,9	-0,2	-1,9%
Härnösands kommun	1,5	4,4	-3,0	-67,0%
Kramfors kommun	11,7	11,0	0,7	6,4%
Sollefteå kommun	9,0	8,1	0,9	10,6%
Örnsköldsviks kommun	23,4	21,8	1,6	7,2%
Summa	198,5	189,9	8,6	4,5%

Prognos helår 2022

Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index, tilläggstrafik, SÄKO-kostnader och korrigeringar av subventionsintäkter. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten och justeras därför ned inför resterade del av året.

Belopp i mnkr	Utfall T1 2023	Utfall T1 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	54,8	49,0	5,9	12,0	165,4	160,2	-5,2	3,2
Verksamhetens kostnader	-287,0	-256,3	-30,8	12,0	-844,9	-870,3	-25,3	-2,9
Avskrivningar	-0,4	-0,6	0,2	-38,2	-1,9	-1,8	0,1	3,3
Verksamhetens nettokostnader	-232,6	-207,9	-24,7	11,9	-681,5	-711,9	-30,4	-4,3
Kommunala biljettsubventioner	34,1	29,9	4,2	14,0	112,0	101,4	-10,6	10,4
Medlemsbidrag	198,6	178,1	20,5	11,5	569,5	610,5	41,0	-6,7
Verksamhetens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar på ett negativt årsresultat på 41,0 mnkr mot budget. De stora differenser som analyserats är biljettsubventioner seniorer Sundsvall som missbedömdes i budgeten där det budgeterades efter återhämtningsgrad på 95 % på 2019 års nivå vilket gjorde att intäkterna överskattades. I prognosen är subventionerna uppräknade till årsprognos efter utfallet för T1 vilket ger lägre intäkter med 14 mnkr på den specifika produkten medan totalen för subventioner utgör en minskning med nästan 11 mnkr mot budget.

På kostnadssidan står SÄKO-kostnader för en negativ påverkan på nästan 15 mnkr mot budget. Indexkostnaderna är nästan 13 mnkr högre i prognosen än budget. Här skiljer det lite på trafikområdena eftersom det är olika indexkorgar beroende på vilken operatör som trafikerar vilket område. De trafikområden som har Nobina som operatör har större differenser på indexkostnaderna eftersom den budgeterade nivån på indexet låg på 35 % och nu i prognosen ligger på senast kända index som är 40,4%. Mittbuss index uppskattades i budgeten till 42,5% och nu i prognosen till senast kända som för den indexkorgen blir 42,2 %. Norrtågs kostnader har prognostiserats med nästan 5 Mnkr lägre än budget där ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken och ökad omsättning är de största

beståndsdelarna. En avisering om hyreshöjning beroende på ökade räntekostnader har precis i dagarna kommit från Transitio vilket inte är med i Norrtågs prognos.

Trafikavtalens kostnader har en samlad differens på 5 mnkr i högre kostnader mot budget. Här har det bland annat jämförts med budget tillkommit optionsavtal på hållplatsutrop och fossilfri drift (1,0 mnkr), elbussar Sundsvall (0,5 mnkr), övriga trafikförändringar (0,5 mnkr) och Paxa bussar i Sundsvall och Sollefteå tätort som i prognosen har beräknats komma i gång i tre månader i Sundsvall (1,0 mnkr) och två månader i Sollefteå (0,5 mnkr) under 2023. För Paxa bussarna har bara kostnaderna tagits med i prognosen och inga intäkter är beräknade för motsvarande period på grund av för stor osäkerhet om eventuell storlek på dessa intäkter.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

Prognosens utfall gentemot budget per medlem inklusive subventioner.

Medlemsbidrag (mnkr)	Årsbudget	Årsprognos	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Region Västernorrland	283,9	291,4	-7,5	-2,6%
Ånge kommun	14,1	15,6	-1,5	-9,8%
Sundsvalls kommun	112,2	136,3	-24,0	-17,6%
Timrå kommun	23,8	23,2	0,6	2,6%
Härnösands kommun	13,3	9,8	3,5	35,2%
Kramfors kommun	32,9	35,6	-2,6	-7,4%
Sollefteå kommun	24,3	25,8	-1,5	-5,9%
Örnsköldsviks kommun	65,4	72,5	-7,1	-9,8%
Summa	569,5	610,5	-41,0	-6,7%

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



ARBETSMILJÖPOLICY

ANTAGEN AV FÖRBUNDS DIREKTIONEN 2023-06-28

DNR: 23/00341

Policy arbetsmiljö fastställd av:

Förbundsdirektionen vid Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid:

Förbundsdirektionens sammanträde 2023-06-28

Dokument:

Arbetsmiljöpolicy

Policy för arbetsmiljö träder i kraft:

2023-07-01



Tillsammans reser vi smartare

Arbetsmiljöpolicy

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad KTM, ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare som både arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. De politiskt förtroendevalda med uppdrag i KTM har det yttersta arbetsmiljöansvaret för arbetsmiljön i verksamheterna. Uppgifter inom arbetsmiljö ska utföras på den nivå där det blir mest effektivt, därför sker en fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer så långt ut i verksamheterna som möjligt.

KTMs systematiska arbetsmiljöarbete ska resultera i ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Arbetsmiljön i våra verksamheter ska vara sådana att samtliga medarbetare ska trivas och känna arbetsglädje på sin arbetsplats och att de därmed kan bidra till ett gott resultat. Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet.

Förhållningssätt

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Hos oss ska alla medarbetare känna sig delaktiga och förstå sin egen roll och uppgift för helheten. Arbetsmiljön ska stimulera till dialog i arbetsgrupperna och kontinuerlig utveckling av verksamheten, som arbetsgivare ska vi uppmuntra initiativ till förbättringar.

Våra chefer ska ha rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en säker och bra arbetsmiljö. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

Våra medarbetare ska känna att de har inflytande i verksamheten, att deras insatser och arbetsuppgifter är värdefulla.

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom diskriminering, trakasserier, mobbing eller repressalier i våra verksamheter. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas med jämlikhet och respekt.

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



RIKTLINJER DISTANSARBETE

DNR: 21/00621

Riktlinjer för distansarbete fastställd av:
Förbundsdirektören för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Fastställd vid:
Ledningsgruppens sammanträde 2021-11-15 och förbundsdirektionens sammanträde 2023-06-28

Dokument:
Riktlinjer för distansarbete

Riktlinjen för distansarbete träder ikraft:
Direkt efter Ledningsgruppens sammanträde 2021-11-15



Tillsammans reser vi smartare

Innehåll

Inledning	3
1 Vad är distansarbete?	3
1.1 Frivillighet	3
1.2 Omfattning.....	3
1.3 Huvudarbetsplats och distansarbetsplats	3
1.4 Tjänsteställe	3
2 Tillämpning	4
2.1 Arbetsuppgifter, mötesformer.....	4
3 Vad gäller vid distansarbete?	4
3.1 Skriftlig överenskommelse	4
3.2 Arbetstid och frånvaro.....	5
3.3 Tillgänglighet	5
3.4 Arbetsmiljö.....	5
3.5 Utrustning	5
3.6 Säkerhet och sekretess	6
3.7 Försäkringar	6

Bilaga 1: Överenskommelse om distansarbete

Bilaga 2: Förteckning utrustning

Inledning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) erbjuder under vissa förutsättningar möjlighet till distansarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera samt behålla medarbetare. Möjligheten till distansarbete möter också behovet av en flexiblare arbetsorganisation och bidrar till en bättre miljö genom en minskning av antalet arbetsresor. Ett minskat resande kan även innebära en effektivare arbetsdag, och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där balansen mellan yrkesliv och privatliv underlättas.

Denna riktlinje har tagits fram i syfte att ha ett gemensamt synsätt och för att skapa tydlighet när medarbetare arbetar på distans. Riktlinjerna beslutas med beaktande av det centrala kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet om distansarbete och utgör avtalsinnehåll i den enskilda överenskommelsen om distansarbete.

1 Vad är distansarbete?

Med distansarbete avses arbete som regelbundet utförs från hemmet eller annan plats än huvudarbetsplats, en eller flera dagar per period (vecka/månad/år). Distansarbete ska inte förväxlas med tillfälligt arbete på distans. Tillfälligt arbete på distans kan ske vid enstaka tillfällen efter överenskommelse med chef, exempelvis när det finns behov av förberedelse, inläsning av material eller dylikt.

1.1 Frivillighet

Att arbeta på distans är frivilligt för medarbetaren och ska vara till nytta för både medarbetare och arbetsgivare. Förutsättningarna för distansarbete kan variera mycket mellan olika enheter och befattningar. Närmaste chef beslutar om distansarbete är möjligt.

1.2 Omfattning

För att medarbetaren ska behålla sociala kontakter med kollegor, ta del av kompetensutveckling och underlätta erfarenhetsutbyte är inriktningen att distansarbete får förekomma del av arbetstiden. Andelen av arbetstiden på distansarbetsplatsen kan variera i perioder under året. I samband med framtagandet av den individuella överenskommelsen beslutar chefen i vilken omfattning distansarbetet kan ske för varje medarbetare. I överenskommelsen anges omfattningen av distansarbetet i procent av den genomsnittliga arbetstiden under ett år. Överenskommelser om distansarbete på mer än halva arbetstiden beslutas av chef på ledningsgruppsnivå.

1.3 Huvudarbetsplats och distansarbetsplats

Huvudarbetsplatsen är den fysiska arbetsplatsen i de lokaler som KTM tillhandahåller. Distansarbetsplatsen är som utgångspunkt förlagd till medarbetarens hem men kan efter överenskommelse utgå från andra ställen.

1.4 Tjänsteställe

Omfattningen av distansarbetet påverkar vad som räknas som tjänsteställe. Vad som utgör tjänsteställe regleras i skattelagstiftningen och är inte en fråga arbetsgivaren vare sig ensidigt kan reglera eller avtala om med arbetstagarorganisation eller arbetstagarare.

2 Tillämpning

Myndighetens inriktning är att arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att arbetet utförs på arbetsplatsen och inom ordinarie arbetstid, men att det för särskilda uppdrag eller särskilda situationer i övrigt kan vara möjligt att utföra arbete på distans. Arbetsgivaren på enhetsnivå beslutar om distansarbete är lämpligt att införa. Distansarbete är en arbetsform som kan användas när arbetsgivaren bedömer att det är till fördel för verksamheten. Servicenivån och kvalitet till invånarna och det interna arbetet inom myndigheten får inte försämrats i samband med distansarbete. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är möjligt och lämpligt att distansarbete.

Innan arbetsgivaren beslutar om att införa distansarbete på en enhet ska en riskbedömning utifrån ett arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv genomföras på berörd arbetsplats. Innan distansarbetet påbörjas ska arbetsgivaren förvissa sig om att medarbetarens arbetsmiljö på distansarbetsplatsen är tillfredställande.

Medarbetare som arbetar på distans omfattas av lagstadgade och avtalsenliga regler som övriga medarbetare. De anställningsvillkor som gäller för arbete vid huvudarbetsplatsen gäller även vid distansarbete.

Distansarbetsplatsen tillhör organisatoriskt huvudarbetsplatsen oavsett omfattning av distansarbetet. Omständigheten att arbetstagaren utför arbete huvudsakligen från sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet vid en eventuell arbetsbristsituation.

2.1 Arbetsuppgifter, mötesformer

Generellt gäller samma arbetsuppgifter och förväntningar på resultat oberoende av om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller distansarbetsplatsen. Om specifika arbetsuppgifter gäller för distansarbetsplatsen ska dessa regleras i överenskommelsen.

Digitala möten används i första hand vid informationsmöten och avstämningar. Fysiska möten används i första hand vid arbetsplatsträffar och andra möten som kräver samarbete, exempelvis vid utvecklingsarbeten.

Chefen bedömer vilka möten som kräver fysisk närvaro och medarbetaren ska närvara fysiskt på dessa möten även om medarbetaren planerat att arbeta på distans den dagen.

3 Vad gäller vid distansarbete?

3.1 Skriftlig överenskommelse

Chef och medarbetare ska teckna en skriftlig tidsbegränsad överenskommelse. Överenskommelsen kan sägas upp i förtid om behoven i verksamheten så kräver eller om arbetsgivaren, eller medarbetaren, gör bedömningen att distansarbetet inte fungerar väl.

Distansarbete förutsätter tydlig målstyrning och uppföljning mellan chef och medarbetare. Distansarbete ska följas upp minst en gång per år, lämpligt i samband med årligt medarbetarsamtal. Uppföljningen ska omfatta för- och nackdelar för såväl den enskilde som för verksamheten.

Överenskommelsen med arbetstagaren kan upphävas med omedelbar verkan om arbetsgivaren bedömer att distansarbetsplatsen inte är säker ur ett arbetsmiljöperspektiv eller om arbetstagaren inte följer överenskommelsen eller på annat sätt missköter sitt distansarbete.

3.2 Arbetstid och frånvaro

Vid distansarbete gäller samma schema samt samma regler för arbetstidens förläggning som vid den ordinarie arbetsplatsen. Det innebär till exempel att eventuellt övertidsarbete ska vara beordrat. Ordinarie grundarbetstider för KTM fastställs årligen och finns angivna i särskilt dokument.

Vid frånvaro ska frånvaroanmälan (sjukdom, vab, semester, flex, komp) göras enligt samma rutiner som på ordinarie arbetsplats. Tiden för distansarbete ska förläggas med viss flexibilitet, så att det inte hindrar möjligheten till sammankomster på arbetsplatsen, till exempel arbetsplatsträffar, då fysisk närvaro plikt kan råda.

3.3 Tillgänglighet

Förväntningarna på tillgänglighet är likvärdiga oberoende av om arbetet utförs på distansarbetsplatsen eller huvudarbetsplatsen. Arbetstagaren förväntas vara tillgänglig på telefon, e-post och andra digitala kanaler t.ex. Teams under arbetstid. Arbetsgivaren ska alltid vara informerad om var och hur arbetstagaren kan nås, till exempel av kollegor och externa kontakter. En arbetstagare som valt att jobba på distans är själv ansvarig för att det finns en fungerande internetuppkoppling.

Även om avtal om distansarbete överenskommit kan arbetstagaren bli tvungen att åka in till huvudarbetsplatsen om behov uppstår. Arbetstagaren ska då skyndsamt ta sig till huvudarbetsplatsen. Om arbetstagaren kallas in till huvudarbetsplatsen under ordinarie arbetstid ingår restiden i arbetstiden. Verksamhetens behov styr möjligheten till distansarbete.

3.4 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen och ett flertal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Utgångspunkten är att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att arbetsmiljön är god och för att brister i arbetsmiljön uppmärksammas och åtgärdas. Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller även vid distansarbete. Arbetsgivaren ska därför försäkra sig om att arbetsmiljön och arbetsplatsens utformning inte medför risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetstagaren ska medverka i att skapa goda arbetsmiljöförhållanden på distansarbetsplatsen, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker.

Arbetsutrymmet på distansarbetsplatsen ska vara utformat och inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vid arbete i det egna hemmet ansvarar arbetstagaren för att ställa i ordning ett lämpligt och ostört arbetsutrymme. Arbetsgivaren ersätter inte arbetstagare för tillhandahållande av arbetsutrymme i bostaden eller för städning av det utrymme.

Vid behov ska arbetsgivaren och skyddsorganisationen få tillträde till distansarbetsplatsen för att tillse att allt är tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt.

3.5 Utrustning

All utrustning som distansarbetaren behöver och som placeras i arbetstagarens bostad tillhör arbetsgivaren och ska återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver bytas ut. Utrustningen ska förtecknas och kvitteras av den anställde. Arbetstagaren utrustar själv sin hemarbetsplats avseende möblemang och belysning. Arbetsgivaren står inte för kostnader för bredbandsuppkoppling, hemförsäkring, eller elförbrukning.

Arbetsgivaren tillhandahåller och underhåller en uppsättning av den tekniska utrustning som krävs för att utföra arbetet. Exempelvis dator, skärm, mus, tangentbord och telefon. Arbetsgivaren tillhandahåller inte flera uppsättningar av samma tekniska utrustning för att hantera distansarbetet. På distansarbetsplatsen

tillhandahåller inte heller arbetsgivaren den allmänna tekniska utrustning som finns på huvudarbetsplatsen, som exempelvis skrivare eller dokumentförstörare. Om behov av extra utrustning i vissa särskilda fall är nödvändig utifrån exempelvis arbetsuppgifter och individuella förutsättningar görs en bedömning av chef i varje enskilt fall.

Support av den tekniska utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller sker på huvudarbetsplatsen. Fysisk support av utrustningen sker inte på distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren erbjuder endast support av den utrustning som arbetsgivaren äger. Arbetsgivaren erbjuder inte support av utrustning som den inte äger, som exempelvis en router på distansarbetsplatsen.

3.6 Säkerhet och sekretess

Arbetsgivarens dator ska alltid förvaras på ett betryggande sätt på distansarbetsplatsen och får inte användas av annan än arbetstagaren.

Arbetsgivarens regler för IT-användare, regler för VPN uppkoppling samt riktlinje för informationssäkerhet ska följas på samma sätt som vid huvudarbetsplatsen. Närmaste chef ska instruera medarbetaren om vilka säkerhetsregler som arbetstagaren är skyldig att följa. Vid distansarbete är arbetstagaren ansvarig för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den.

Hantering av allmänna handlingar ska vid distansarbete ske med samma kvalitet och säkerhet som hanteringen vid huvudarbetsplatsen. Alla allmänna handlingar, inkomna såväl som upprättade ska diarieföras och finnas tillgängliga för allmänheten i enlighet med ordinarie rutiner på arbetsplatsen. Om dokument, som omfattas av sekretess, behöver hanteras på distansarbetsplatsen behöver det vara klargjort om hur dessa ska förvaras och hanteras. Till exempel behöver frågan om utskriftshantering och dokumenttransporter mellan distansarbetsplatsen och huvudarbetsplatsen säkerställas liksom obehörigas tillgång till material på distansarbetsplatsen.

3.7 Försäkringar

- Arbetsskada

Den som skadas i samband med arbetet är försäkrad genom avtalsförsäkring. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL gäller även vid distansarbete. En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbetet och skadan är tillräckligt stark. När en skada inträffar på arbetsplatsen under vanlig arbetstid finns det ett starkt samband med arbetet. När en skada inträffar i hemmet finns inte samma självklara koppling till arbetet. Då krävs det att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet man ska utföra, alltså att man skadat sig i samband med att man utför sina arbetsuppgifter.

På AFA Försäkrings webbplats listas följande exempel som arbetsskador:

- om du snubblar på datasladden till din jobbdator
- sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl eller pratar i telefon med kollega/kund
- går runt i bostaden och har arbetsamtal i arbetsgivarens telefon
- under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
- åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
- skada som uppstår under ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren godkänt detta arbetssätt.

Däremot gäller inte arbetsskadeförsäkringen när man skadar sig i hemmet i största allmänhet, även om det sker under fastställd arbetstid. Det kan till exempel vara när man kokar kaffe i köket eller hämtar en varm tröja i garderoben

Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Skada eller olycka ska omedelbart anmälas till arbetsgivaren

- Skador på egendom

Utrustning som är utlämnad för distansarbete är arbetsgivarens egendom och omfattas av arbetsgivarens försäkringsskydd. Arbetsgivaren ansvarar för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Arbetstagaren ansvarar däremot för förlust av/skada på den utlämnade utrustningen som förorsakas av grov oaksamhet. Arbetstagaren ska omgående anmäla uppkommen förlust eller skada på förekommen utrustning till arbetsgivaren. Under avtalsperioden förbinder sig arbetstagaren att ha ett giltigt hemförsäkringsskydd som täcker skada på person och egendom.

Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen. Om skadan varit framme och det visar sig att hemförsäkringen inte täcker skadan får frågan lösas utifrån skadeståndsrättsliga principer genom arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Som arbetstagare behöver man vara aktsam och minska risken för skada, exempelvis genom att inte låta dator eller mobiltelefon ladda under natten eller annan tid utan uppsikt.

Bilagor

*Bilaga 1 Mall Överenskommelse om distansarbete

*Bilaga 2 Utrustning

Överenskommelse om distansarbete

Arbetsgivare

Organisation Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Enhet och ansvarig chef:

Arbetstagare

Namn	Personnummer
------	--------------

Huvudarbetsplats och distansarbetsplats

Huvudarbetsplats	Distansarbetsplats
------------------	--------------------

Arbetsuppgifter

Arbetstagaren får under distansarbetet utföra:

<input type="checkbox"/> ordinarie arbetsuppgifter <input type="checkbox"/> följande arbetsuppgifter:
--

Omfattning av distansarbete

Andel i % av genomsnittlig arbetstid under ett år

Arbetsmiljö

Arbetstagaren accepterar att arbetsgivaren efter överenskommelse med arbetstagaren får besöka denne på distansarbetsplatsen för att kunna säkerställa sitt arbetsmiljöansvar.

Utrustning

Utrustning som placeras i arbetstagarens bostad tillhör arbetsgivaren och ska återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver bytas ut.

Arbetsgivaren tillhandahåller arbetsutrustning enligt bilaga

Försäkringar

Arbetstagaren ska inneha en giltig hemförsäkring under perioden.

Kostnader för distansarbetet

Arbetstagaren har inte rätt till ersättning för andra kostnader som uppkommer i samband med distansarbetet än sådana som i förväg godkänts av arbetsgivaren. Kostnader som ersätts kan ses som inkomst av tjänst och ska då förmånsbeskattas.

Övrigt

--

Riktlinjer och styrdokument

Utöver vad som framgår av denna överenskommelse gäller även, vid var tid gällande, riktlinjer för distansarbete samt övriga styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicy, IT-policy och resepolicy.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och med:	Överenskommelsen gäller till och med:
---------------------------------------	---------------------------------------

Överenskommelsen gäller under perioden ovan med en ömsesidig uppsägningstid om två veckor. Om överenskommelsen inte följs kan den när som helst sägas upp med omedelbar verkan. Om överenskommelsen upphör återgår arbetstagaren till huvudarbetsplatsen.

Jag är införstådd med att de lagar, förordningar och myndighetens riktlinjer, regler och policys som gäller på min huvudarbetsplats även gäller på min distansarbetsplats.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilket parterna fått var sitt.

Underskrift

Ort	Datum	Ort	Datum
Arbetsgivarens underskrift		Arbetstagarens underskrift	
Namnförtydligande		Namnförtydligande	

Bilaga: Förteckning över utrustning som arbetsgivaren lånat ut



Utrustning

Förteckning över utrustning som arbetsgivaren lånat ut:

Utrustningen kvitteras av medarbetaren:

Datum

Namnförtydligande

