

## PROTOKOLL



Datum  
2023-09-28

Diariernr  
23/00432-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-09-28

**Tid:** 09.15 – 14.18  
**Datum:** 2023-09-28  
**Plats:** Timrå kommunhus, lokal  
Alliancen

**Närvarande ledamöter:**  
Se Tjänstgöringslistan

**Närvarande tjänstemän:**

Thomas Olsson	Mathias Sundin § 125,127-129, 133-135	Kristina Van Loveren § 125, 131, 132
Camilla Norberg	Christin Borg § 125,127-129, 133-135	
Eva Sundin	Göran Anger § 125,127-129, 133-135	

**Övriga närvarande:**  
Björn Hellquist

**Justerare:**  
Hans Forsberg (C)

**Tid för justering:** 2023-09-29  
**Justering av protokollet sker med BankID**

**Underskrifter**  
Se sista sidan

### ANSLAG/BEVIS

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

<b>Sammanträdesdatum</b> 2023-09-28	<b>Anslaget uppsatt den</b> 2023-09-29	<b>Anslaget nedtas den</b> 2023-10-21
--	---	--

**Förvaringsplats för protokollet**  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

**Webb/e-post:**  
[registrator@dintur.se](mailto:registrator@dintur.se)  
[www.dintur.se](http://www.dintur.se)

## PROTOKOLL

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

### Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-09-28

#### Innehåll

§ 114. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 115. Upprop .....	4
§ 116. Val av justerare för sammanträdet .....	4
§ 117. Godkännande av dagordning.....	4
§ 118. Föregående protokoll.....	4
§ 119. Ordförande rapporterar.....	5
§ 120. Förbundsdirektören rapporterar .....	5
§ 121. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 122. Beslutsuppföljning .....	6
§ 123. Delegationsbeslut.....	7
§ 124. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar .....	7
§ 125. Information marknad och kommunikation.....	7
§ 126. Information systematiskt arbetsmiljöarbete .....	8
§ 127. Information remissvar tågstrategi.....	9
§ 128. Information kommande bussupphandling .....	9
§ 129. Trafikförsörjningsprogrammets ambitionsnivå .....	9
§ 130. Återrapport tidsplan OSA-kartläggning .....	10
§ 131. Justering av biljettpriser 2024 .....	11
§ 132. Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026 .....	13
§ 133. Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning .....	15
§ 134. Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025-juni 2029.....	21
§ 135. Processkartläggning och behov av förstärkning .....	24
§ 136. Handlingsplan revisionsrapport 2022 .....	26
§ 137. Återkoppling Kommunalförbundets roll i totalförsvaret.....	27
§ 138. Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40.....	29
§ 139. Förvärv av aktier i Bussgods i Norr .....	31
§ 140. Sammanträdet avslutas .....	33

## PROTOKOLL

### Bilagor

#### § 114. Sammanträdets öppnande

#### § 115. Upprop

##### Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

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

##### Förbundsdirektionen beslutar

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

#### § 117. Godkännande av dagordning

##### Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

#### § 118. Föregående protokoll

##### Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 28 juni och 6 september 2023 till handlingarna.

##### Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

##### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 119. Ordförande rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

#### Bakgrund

Ordförande informerar att hon deltagit på Svensk Kollektivtrafiks presidiedagar i Stockholm.

Förbundsdirektören är sjukskriven, så Thomas Olsson kliver in som tf förbundsdirektör under tiden.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

### § 120. Förbundsdirektören rapporterar

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

#### Bakgrund

Myndigheten arbetar just nu intensivt med Tertialrapport augusti, den kommer upp för beslut i direktionen i oktober.

Det pågår många upphandlingar just nu. Det är realtid, presentationsstyrning, trafikledning och samordningssystem, så det ligger mycket fokus på det.

Myndigheten har tidigare haft dialog på direktionen om skyltarna, den upphandlingen är snart slutförd, så vi kommer behöva kontakta er igen om hur det ska hanteras.

Det pågår en genomlysning av kundcenter i Ånge av en extern part, syftet är att utveckla verksamheten. Det är en välskött och omtyckt arbetsplats.

Biljett- och betalssystemets app är ett stort projekt för myndigheten att ro i hamn.

Vision Din Tur har sagt upp Samverkansavtalet för omförhandling.

När det kom ut en höjd terrorhotnivå i Sverige samlade myndigheten ihop sig för ett möte fort. Vi tittade bland annat på hur andra län gjort. Det lades ut information på intranätet om de allmänna råden och det har varit dialoger med trafikföretagen. Under eftermiddagen idag har Svensk Kollektivtrafik ett webinarium för utbildning om terrorberedskap där några från myndigheten deltar. MSB har släppt utbildningsfilmer som medarbetarna kommer ha möjlighet att ta del av.

#### Föredragande:

Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör.

## PROTOKOLL

### § 121. Hel- och delägda bolag

#### Förbundsdirektionen beslutar

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

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

#### Bakgrund

##### *Bussgods i Västernorrland AB*

Styrelseprotokoll 2023-06-02

Bolagsstämmaprotokoll 2023-06-28

Konstituerande styrelseprotokoll 2023-08-23

##### *Norrtåg AB*

Bolagsstämmaprotokoll 2023-05-25

Konstituerande styrelseprotokoll 2023-05-25

Styrelseprotokoll 2023-05-25

Styrelseprotokoll 2023-05-17

##### *AB Transitio*

Årsstämmoprotokoll 2023-06-01

Styrelseprotokoll 2023-07-06

##### *Västernorrlands läns Trafik AB*

Inga inkomna handlingar

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

### § 122. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

#### Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 123. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

#### Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

### § 124. 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.

### § 125. Information marknad och kommunikation

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

#### Bakgrund

##### *Ny App*

Ny app med preliminär lansering månadsskiftet oktober/november. Det ska gälla hela biljettutbudet och i den nya appen kan man både ge bort biljetter till andra och låna ut biljett till andra.

##### *Kampanj linje 40*

Det pågår fortsatt en kampanj om linje 40.

##### *Paxa*

Paxa har börjat trafikera i Sundsvall, kommunikationen för Paxa i Sundsvall redovisades.

##### *På gång*

- Reflexkampanj
- Varumärkeskampanj
- Appkampanj
- Paxa Sollefteå

#### Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

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

### § 126. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

#### **Bakgrund**

Det har varit en workshop gällande årshjul, planering och uppföljning den 17 augusti på myndigheten där Vision var inbjudna.

I arbetsmiljösyfte har det tagits fram en processkartläggning med resursbehov tillsammans med ett underlag för prioriteringar.

Det har genomförts riskbedömningsarbete tillsammans med skyddsombud.

Det har nyligen genomförts en pulsmätning om välmående. Svarsfrekvensen har sänkts från 94% till nu 85%. Resultatet redovisas för direktionen senare.

Medarbetarsamtal är på gång med start 2 oktober.

#### *Din Tur Kundcenter*

För kundcenter har nya arbetstidsmått förhandlats fram och började gälla 4 september.

Kundcenter har en brandutbildning som genomförs idag.

Genomlysning pågår vilket orsakar oro på arbetsplatsen.

Det finns vakanta tjänster, bland annat på grund av intern rörlighet inom myndigheten.

#### *Kansliet Kramfors*

Vi har en ökad kontorsnärvaro nu. Därför har fler skrivbordsplatser blivit iordningsställda och mötesrum ses över.

Det har tecknats förnyade distansavtal.

2 IT-specialister har rekryterats, varav en intern.

Det rekryteras nu en trafikutvecklare, annonsering pågår.

#### **Föredragande:**

Eva Westin, HR-ansvarig.



## PROTOKOLL

### § 127. Information remissvar tågstrategi

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om remissvar tågstrategi till handlingarna.

#### Bakgrund

Upplägget för remissvar, frågeställningar från Norrtåg, workshop från Samverkansgruppen, inspel från regionens process samt förslag till inspel från myndigheten redovisades.

Remissvaret går igenom på förberedande mötet i oktober där synpunkter kan lyftas upp för att därefter besluta det slutgiltiga svaret vid förbundsdirektionens sammanträde den 20 oktober.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

### § 128. Information kommande bussupphandling

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om kommande bussupphandling till handlingarna.

#### Bakgrund

Den kommande bussupphandlingens ram innehåll, fokusområden, tidsplan, organisation och viktiga vägval redovisades.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

### § 129. Trafikförsörjningsprogrammets ambitionsnivå

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga informationen om Trafikförsörjningsprogrammets ambitionsnivå till handlingarna.

#### Bakgrund

Förbundsdirektionen behöver landa i ett inriktningsbeslut för bussupphandlingen innan arbetet med trafikförsörjningsprogrammet börjar. Ambitioner och viktiga vägval redovisades och diskuterades.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

## PROTOKOLL

### § 130. Återrapport tidsplan OSA-kartläggning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** lägga återrapporten tidsplan OSA-kartläggning till handlingarna.

#### Bakgrund

Förbundsdirektören fick vid förbundsdirektionens sammanträde den 6 september 2023 i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ådalshälsans åtgärdsplan i rapporten, och att tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september.

#### Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

## PROTOKOLL

### § 131. Justering av biljettpriser 2024

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** frånga tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och istället genomföra en prishöjning av grundpriset på enkelbiljetter och de biljetter vars pris baseras på enkelbiljettpriset med 13 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal),

**att** samtliga Flex 10/30 höjs med 13 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal),

**att** periodkort län och kommun, förutom Flex 10/30 undantas från prishöjningar.

#### Bakgrund

Kollektivtrafiken har inte ännu återhämtat sig helt i antal resande eller i kostnadstäckningsgrad, efter de stora omvärldshändelser som skett senaste 3 åren. Först kom pandemin som slog undan stora delar av resandet och när pandemin äntligen avtog så kom Ukrainakriget som medförde kraftiga kostnadsökningar i hela samhället och inte minst i kollektivtrafiken.

Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg. Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2021 och 2022. Vid dessa tillfällen så har index varit omkring 2-3 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar. Inför 2023 beslutade direktionen att frånga principen enligt index då det var orimligt högt (cirka 14 procent) och istället höja samtliga produkter om 5 procent med undantag från periodkort län och Härnösandskortet. För enkelbiljetter på relation upp till 22 km höjdes priset med tre kronor.

Indexkorgen som vi bestämt består av AKI – arbetskraftsindex (55 %), KPI - konsumentprisindex (10 %), PPI/Bränsleindex (15 %) samt ITPI – inhemska tillgångar (20 %). Utvecklingen för denna indexkorg visar nu 1,8 procent. En generell prisjustering enligt indexkorgen skulle innebära en minskning av intäkter och en lägre kostnadstäckningsgrad då prognosen visar på fortsatt högre kostnader för medlemmarna.

Idag har våra periodprodukter ett redan högt pris, relativt till övriga landet. Att höja dessa produkter, dvs länskort, relationskort och kommunkort, kan leda till ett minskat resande vilket då motverkar den önskade effekten om ökade intäkter som en prishöjning förväntas ge.

Vid jämförelser med andra län så har Västernorrland fortsatt ett relativt lågt pris för enkelbiljetter, i synnerhet på kortare resor där den största delen av försäljningen också sker. Efter kontakt med några av våra grannlän konstaterades att både Västerbotten och Gävleborg har genomfört prishöjningar med över 10 procent i augusti 2023 och planerar ytterligare en mindre prishöjning i januari.

Sammantaget så har Västernorrland ett föråldrat och komplicerat biljettsystem med många zoner (över 300) och olika kommunala subventioneringar vilket medför att priselasticiteten i systemet är svår att beräkna. Generellt sett ser vi att en för stor höjning riskerar att minska kollektivtrafikens attraktivitet vilket kan ge färre resenärer och därmed mindre intäkter.

Kommunalförbundets direktion beslutade på mötet i september 2022 att uppdra till förvaltningen att genomföra en omfattande utredning och analys av hela produktupplägget. Förvaltningen har efter det rekryterat en affärsutvecklare, bildat arbetsgrupper och tagit fram en detaljerad genomförandeplan, medan resurser och exakt tidplan för arbetet ännu

## PROTOKOLL

inte är beslutat. Arbetet behöver invänta pågående process och beslut om ny förbundsordning samt nytt trafikförsörjningsprogram då dessa påverkar framtagande av strategier och modeller för priser och produkter samt intäktsberäkningar. Det nya biljett- och betalssystemet som under året ska införas och implementeras är också en viktig pusselbit att ha på plats innan nya priser och produkter kan införas.

### Myndighetens bedömning

Kollektivtrafiken lever just nu i en mycket oförutsägbar värld. Vi har under 2023 haft hög inflation och höga drivmedelskostnader vilket har bidragit till ökade kostnader. Resandet har ökat men inte nått upp till samma nivå som innan pandemin, vilket också påverkat intäkterna. Prisjusteringen som antogs 2022 var medvetet inte så hög som inflationen, och vi ser därför behov av att höja något mer till 2024.

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

Det förslag som läggs fram är ett försök att balansera höjningen genom styrning mot vissa produkter samt att inte minska prisattraktiviteten sammantaget. I väntan på en fullödig utredning anser förvaltningen att detta är det bästa alternativet. Det är också ett alternativ som inte påverkar länets arbetspendlare i första hand, då de oftast väljer periodbiljetter. Att få fler att välja periodbiljetter ger oss fler lojala resenärer (vilket kan antas att bidra till minskat bilresande), reducerar transaktionskostnader och säkrar vår intäkt i förväg.

Föreslagna justeringar av priser förväntas ge ökade intäkter om cirka **7,7 miljoner kronor** om resandet är på samma nivå 2024 som första 8 månaderna 2023. Om resandet ökar så genererar det även ökade intäkter.

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

- Beslutet att ta bort reskassan som innebär att en stor del av resenärerna måste hitta en ny produkt för sina resor vilket kan påverka intäkterna
- Den generella resandeåterhämtningen i kollektivtrafiken efter pandemin.
- Införande och implementering av ett nytt biljett- och betalssystem kan påverka resenärernas val av produkt. Det kan också krävas en övergångsperiod för att gå över till digitala färdbevis i högre grad.
- Bristen på biljettkontrollanter kan också bidra till ökat fusk, vilket bidrar till lägre intäkter.
- Den ekonomiska utvecklingen i samhället kopplat till inflation och drivmedelspriser.

### Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

### Expedieras till:

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-19 Beslut om justering av biljettpriser 2024

## PROTOKOLL

### § 132. Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026.

#### Bakgrund

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

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller.

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

#### Myndighetens bedömning

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 58,4 mnkr mellan budget 2023 och budget 2024. I posten trafik kostnader är den största anledningen främst indexökningen på trafik kostnaderna. Indexkostnadsökningarna är 20,1 mnkr.

Säko-kostnaderna ökar med 14,1 mnkr i jämförelse budget 23 – 24. Orsaken är att indexhöjningar inte hade slagit igenom riktigt i budgeten för 2023 och att jämförelsen gjordes med resandet 2021 då det låg mycket lägre på grund av den dåvarande pandemin. För budget 2024 följer kostnaden för Säkokostnaderna tertial 1 2023 då det bedöms att den nivån beräknas ligga på en mer stabil nivå än tidigare både vad gäller resandets volym och indexutvecklingen.

Förvaltningskostnaderna beräknas öka med 6,3 mnkr. I budget för 2023 beräknades inte vakanta tjänster fullt ut vilket gjorde att budgeten hamnade nästan 3 mnkr lägre. För T1 2023 ligger förvaltningskostnaderna i paritet med budget 2023 just beroende på dessa vakanta tjänster. I budget 2024 tillkommer även kostnader för delvis dubbla system då det sker en övergång från gamla system till nya men avtalskostnader för det gamla följer med en stund till. Personalkostnader har också uppräknats med 3,3 % efter branschens ”märke”. Pensionskostnader har också en högre nivå då det skett ett avtalsbyte som inte var med i 2023 års budget.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 10,6 mnkr, beroende på att den återhämtningsgrad som applicerades för budget 2023 med en återhämtningsgrad av 95% av år 2019, som användes som senaste normalår, inte infriats under tertial 1 2023.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 1,0 mnkr. Aktiviteter kopplade till arbetet med upphandling av ett nytt trafikavtal från och med 2025–12 förväntas leda till kostnader på 7,7 mnkr.

I budget 2023 återfinns även coronabidrag från Trafikverket på 5,5 mnkr men inget i budget 2024.

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

Verksamhetens intäkter ökar totalt med 5,5 mnkr jämfört med budget 2023. Sett till höjda biljettintäkter på 7,5 mnkr till följd av höjda biljettpriser.

Vad gäller MRP så har endast en årlig justering av indikatorer och texter genomförts. Målvärdet på vissa indikatorer är justerade utifrån utvecklingen de senaste åren.

Förvaltningen utgår ifrån att såväl nytt trafikförsörjningsprogram som ny förbundsordning kommer att antas inom snar framtid vilket kommer få effekter på MRP och budget. Inför denna process så kommer myndigheten att genomföra ett omfattande arbete att fastställa årshjul med tillhörande processer samt formen för styrnings- och uppföljningsdokument så som MRP, verksamhetsplan, tertialrapporter och årsredovisning.

### **Föredragande:**

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

### **Expedieras till:**

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-21 Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026

## PROTOKOLL

### § 133. Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning

Förslag till ny förbundsordning med bilaga 1

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar detsamma.

#### Bakgrund

Under hösten-vintern 2020/21 genomfördes en serie av möten rörande kollektivtrafikens utveckling med deltagande av regionstyrelsens ordförande och länets kommunstyrelseordförande. Syftet var främst att komma fram till en ny målbild för hur länets kollektivtrafik skulle styras och finansieras.

I mars 2021 beslutade Region Västernorrlands regionstyrelse att säga upp styrdokumentet för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för omförhandling av principer och utformning av finansiering och organisering av den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. I april 2021 beslutade förbundsdirektionen att uppdraga åt förbundsdirektören att genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och att utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande till projektets styrgrupp.

I augusti 2021 startade myndigheten parallellt med förbundsordningsprojektet ett arbete med revidering av länets trafikförsörjningsprogram. Sammanfattningsvis var syftet med de bägge aktiviteterna att ge nya förutsättningar för hur länets kollektivtrafik skulle utvecklas, finansieras och styras. Projektet arbetade under styrgruppens ledning fram ett förslag till en ny förbundsordning med en bilaga som angav hur underskottet i den regionala kollektivtrafiken skulle fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar och hur övergången till den nya fördelningsmodellen skulle ske. Förslaget lades fram för styrgruppen i början av mars 2022.

Styrgruppen beslutade 2022-05-05 att förslaget skulle överlämnas till förbundsdirektionen för beredning och därefter utskick till respektive medlem för beslut. Förbundsdirektionen beslutade den 20 maj 2022 att överlämna förslaget till medlemmarna och hemställde att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antog detsamma.

Förslaget till ny förbundsordning ledde till att flera av kommunalförbundets medlemmar, såväl förtroendevalda som på tjänstemannanivå, framförde synpunkter på förslaget, främst rörande behovet av att klargöra förslagets konsekvenser för länets trafik och medlemmarnas ekonomi.

Under andra halvåret 2022 antog kommunerna Timrå, Ånge och Örnsköldsvik förslaget till ny förbundsordning. Sundsvalls kommun återremitterade förslaget till ny förbundsordning med begäran om tydliggörande av förslagets ekonomiska konsekvenser. I övriga kommuner och Region Västernorrland lades inte förslaget till ny förbundsordning fram i fullmäktige under 2022. Därmed saknades förutsättningar för att förslaget skulle kunna träda i kraft under 2022.

Efter det att en ny förbundsdirektion tillträtt den 1 januari 2023 återupptogs arbetet med revidering av kommunalförbundets styrdokument med fokus på frågorna om konsekvenserna för länets trafik och förbundsmedlemmarnas ekonomi. Under våren 2023 omarbetades bilagan till förbundsordningen helt. Dessutom gjordes smärre förändringar av huvuddokumentet. Förslaget lades fram för direktionen i juni 2023.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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



## PROTOKOLL

### Nuvarande ordning

När det gäller den allmänna kollektivtrafiken utgår gällande styrdokument från principen att kommunerna ska stå för nettokostnaden för busstrafik inklusive systemkostnader inom sina kommungränser, och att Region Västernorrland ska stå för nettokostnaden för busstrafik inklusive systemkostnader mellan kommunhuvudorter, nettokostnaden för Norrtågs trafik inom länet samt nettokostnaderna för kommunalförbundets förvaltning. Skolelevers resande i den allmänna kollektivtrafiken finansieras dels genom att kommunerna betalar för skolkort som utfärdas, dels genom att betala för subventionerade produkter till ungdomar som i några kommuner i praktiken används som substitut för skolkort.

De gällande styrdokumenterna ger stor rådighet över trafiken till den som står för finansieringen. Trafikens utformning styrs genom trafikbeställningar till kommunalförbundet, och kommunerna råder även över beslut om subventionering av priser för inomkommunala resor.

De särskilda persontransporterna, främst sjukresor, färdtjänst och omsorgsresor av olika slag, finansieras av kommunerna och Region Västernorrland i förhållande till utnyttjande, medan Region Västernorrland står för nettokostnaderna för Din Tur Kundcenter i Ånge, vars huvudsakliga verksamhet är att vara beställningscentral för dessa transporter.

Härutöver finansierar flera kommuner skolskjuttrafik som utförs med bussar. Trafiken, vars omfattning i produktion motsvarar en knapp tiondel av den allmänna kollektivtrafiken, är upphandlad av kommunalförbundet på uppdrag av kommunerna. De gällande styrdokumenterna reglerar inte denna trafik eller dess finansiering. Trafikkostnaderna syns inte heller i kommunalförbundets ekonomiska redovisning då trafikföretagen fakturerar kommunerna direkt för dessa trafikuppdrag.

Den nuvarande ordningen innebär en prioritering av de enskilda medlemmarnas rätt att planera och bestämma över den allmänna kollektivtrafik de finansierar, på bekostnad av ett sammanhållet ansvar för utformning och utveckling av ett regionalt kollektivtrafiksystem. Förbundsdirektionen har begränsade möjligheter att genomdriva beslut om förändring av trafiksystemet, exempelvis länsövergripande principer för utbud och prissättning av resprodukter, då rådigheten ligger hos de enskilda medlemmarna. Den finansieringsmodell som följer av gällande styrdokument har också bidragit till att skapa slitningar mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och kommunalförbundet, exempelvis beträffande finansieringen av skolelevers resande i den allmänna kollektivtrafiken.

Till beskrivningen av nuvarande förhållanden hör också den omständigheten att kommunmedlemmarnas finansiering av allmän kollektivtrafik skiljer sig mycket åt, sett till kommunernas finansiering per invånare. Den/de kommuner som lägger mest resurser per invånare lägger nästan dubbelt så mycket som den/de kommuner som lägger minst. Till det kommer att den trafik som idag finansieras av Region Västernorrland fördelas sig mycket ojämnt mellan länets kommuner.

### Förslaget maj 2022

Förslaget till ny förbundsordning som lades fram i maj 2022 innebar att den nuvarande ordningen skulle ersättas med en finansieringsmodell i vilken en del av det regionala kollektivtrafiksystemet, innefattande busstrafik, tågtrafik samt systemkostnader, skulle finansieras gemensamt. Beslut om den gemensamt finansierade trafiken skulle fattas i förbundsdirektionen med enkel majoritet.

Förslaget innebar att underskottet i den gemensamt finansierade trafiken skulle fördelas så att Region Västernorrland skulle svara för en andel av finansieringen och resten av kommunerna tillsammans i förhållande till antal invånare. Därutöver skulle alla medlemmar



## PROTOKOLL

till självkostnad kunna överenskomma med kommunalförbundet om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik (tillköp), i den mån de önskade trafik av bättre kvalitet, exempelvis större utbud, eller trafik som var billigare för resenärerna än vad kommunalförbundet annars skulle tillhandahålla.

Vidare innebar förslaget att medlemmarna liksom idag skulle kunna överenskomma med förbundet att till självkostnad tillhandahålla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose, exempelvis sjukresor, färdtjänst och skolskjuts. Till skillnad från gällande ordning skulle även samtliga omkostnader för denna trafik, huvudsakligen kostnader för Din Tur Kundcenter i Ånge, finansieras av huvudmännen för den trafik som omkostnaderna var hänförliga till.

Förslaget angav att övergången till denna finansieringsmodell skulle ske genom att Regionen Västernorrlands medlemsbidrag (nuvarande andel av kommunalförbundets finansiering) låstes fast både som andel av den gemensamt finansierade trafiken, och som ett absolut belopp som framöver skulle uppräknas med ett index som motsvarade kostnadsutvecklingen i trafiksystemet. Kommunernas finansiering av resterande kostnaderna av den gemensamt finansierade trafiken skulle initialt bestämmas utifrån den nuvarande procentuella fördelning mellan kommunerna och därefter stegvis över en period av fyra år förskjutas till en procentuell fördelning utifrån antal invånare.

En konsekvens av denna övergångsmodell är att trafiksystemets kostnader, i takt med förändring av kommunernas finansieringsandelar, stegvis skulle behöva fördelas mellan gemensam finansiering och finansiering genom tillköp, eftersom kommunernas finansiering per invånare skiljer sig så mycket åt. Den föreslagna övergångsmodellen förutsatte att beslut i dessa frågor skulle hanteras i förhandlingar inom direktionen efter det att förbundsordningen antagits. Sådana förhandlingar skulle kunna innefatta förändringar av Region Västernorrlands andel av finansieringen såväl som förändring (ökning) av kommunernas finansiering per invånare eller förändring av trafiksystemet i stort.

Innebörden av den föreslagna övergångsmodellen var således att medan övergången till finansiering av trafiken per invånare var stegvis bestämd, så angav övergångsmodellen inte hur det skulle slå igenom i uppdelningen av trafiksystemets finansiering mellan gemensamt och tillköp. Dessa beslut förutsattes som nyss nämnts tas i direktionen efter antagande av förbundsordningen. Utifrån den föreslagna övergångsmodellen vad det därmed inte heller möjligt att svara på medlemmarnas frågor om förslagets konsekvenser för trafik eller ekonomi.

### **Föreliggande förslag till ny förbundsordning**

Som framgått ovan innebar förslaget som lades fram i maj 2022 att förbundsordningen och övergångsmodellen för finansieringen först antas och att beslut om det fortsatta förändringsarbetet och förändringar av trafiksystemet tas av förbundsdirktionen. Det som efterfrågades av medlemmarna när det gällde klarläggande av förslaget konsekvenser för ekonomi och trafik gick därmed inte att besvara genom att förfina det liggande förslaget till övergångsmodell.

Med utgångspunkterna att det befintliga trafiksystemet inte kan göras om på kort sikt, det tar flera år, att den befintliga trafiken fortsatt måste finansieras och att en del av den framtida regionala kollektivtrafiken skulle finansieras gemensamt utarbetades under våren 2023, det nu föreliggande förslaget till förbundsordning och övergångsmodell. Förändringarna i förhållande till förslaget från maj 2022 gäller främst bilagan till förbundsordning och övergångsmodellen. Förändringarna av huvuddokumentet kommenteras i slutet av detta avsnitt.

## PROTOKOLL

Den nu föreslagna övergångsmodellen innebär att finansieringen läggs om så att varje medlems kostnader i samband med övergången initialt ska vara oförändrade. Övergångsmodellen anger inte någon stegvis förändring av vare sig ekonomi eller trafik (nuvarande trafik, subventioner och skolkortsdebitering bibehålls tills vidare). Övergångsmodellen förutsätter istället att det fortsatta förändringsarbetet förhandlas och beslutas om i förbundsdirektionen. Liksom i det tidigare förslaget ska den gemensamt finansierade trafiken innefatta busstrafik, tågtrafik och systemkostnader, och underskottet ska täckas med en andel av Region Västernorrland och resten av medlemmarna i förhållande till antal invånare. Och liksom i det tidigare förslaget ska även kommunmedlemmarna stå för en del av kostnaderna för Din Tur Kundcenter, i förhållande till deras respektive trafikvolymer.

Övergångsmodellen innebär initialt ett ekonomiskt tak för kommunernas medlemsbidrag till den gemensamt finansierade trafiken. Taket bestäms utifrån den kommunmedlem som har den lägsta kostnaden per invånare och med hänsyn till att medlemmens kostnader initialt ska förbli oförändrade även med hänsyn till omfördelning av kostnaderna för Din Tur Kundcenter.

När det gäller Region Västernorrlands finansiering innebär förslaget liksom tidigare att regionens medlemsbidrag låses fast både i proportion till kommunernas medlemsbidrag och som ett absolut minsta belopp. Vid bestämning av regionens medlemsbidrag ska hänsyn tas till att övergången betyder att en del av regionens kostnader för Din tur Kundcenter överförs på kommunerna.

För att finansiera det befintliga trafiksystemet är inte regionens medlemsbidrag och kommunala medlemsbidrag som bestäms utifrån den kommun som har lägst kostnad per invånare tillräckligt. Det krävs också att de kommunmedlemmar som har högre kostnader per invånare i samband med övergången förbinder sig till tillköpsbelopp som tillsammans med deras medlemsbidrag per invånare ger dem en oförändrad kostnadsnivå.

Övergångsmodellen innebär alltså att den befintliga trafiken initialt är finansierad genom Region Västernorrlands medlemsbidrag, kommunala medlemsbidrag bestämda per invånare och kommunala tillköpsbelopp.

När omläggningen av finansieringen beslutas och tillköpsbeloppen fastställs är tillköpsbeloppen inte kopplade till specifika trafik kostnader. Tillköpsbeloppen är istället bestämda utifrån att alla kommuner initialt ska ha oförändrad kostnadsnivå och behöver vara utfästa för att det ska finnas finansiering för dagens trafiksystem. Tillköp av trafik ska emellertid per definition vara frivilliga överenskommelser mellan en kommun och kommunalförbundet. Respektive kommuns tillköpsbelopp behöver därför kopplas till specifik trafik vars nettokostnader motsvarar tillköpsbeloppen, baserat på kostnadsberäkningar av trafiken i respektive kommun. Övergångsmodellen anger därför att direktionen ska fastställa villkor för tillköp och snarast möjligt fastställa att tillköpsbeloppen är knutna till specifika trafik vars nettokostnad motsvarar tillköpsbeloppen. Intill dess att denna koppling skapats behöver finansiering med tillköpsbelopp ligga fast. När kopplingen gjorts för alla tillköpsbelopp står det klart vilken trafik som är gemensamt finansierad och vilken som är finansierad genom tillköp. Därmed har också en startpunkt för förhandlingar och beslut om fortsatt förändringsarbete definierats.

I förhållande till förslaget från maj 2022 rör förändringarna i det föreliggande förslaget främst bilagan till förbundsordningen och hur en övergång till en ny modell för beslut och finansiering ska ske. Som ett resultat av dialog mellan kommunalförbundets medlemmar har dessutom vissa ändringar i huvuddokumentet gjorts.

## PROTOKOLL

En bestämmelse om kommunalförbundets medverkan i medlemmarnas planering av krisberedskap och civilt försvar har tagits in bland ändamålsbestämmelserna. Bakgrunden är att rådande lagstiftning om skyldigheter på detta område träffar kommunalförbundets medlemmar men inte kommunalförbundet.

Bestämmelsen om att vice ordförande i direktionen ska utses bland kommunernas direktionsledamöter anger nu att den träder i kraft först efter nuvarande mandatperiods utgång 2026-12-31.

Bestämmelserna om att bildande och avveckling av företag, liksom förvärv och försäljning av aktier och andelar i företag, kräver förbundsmedlemmarnas godkännande har strukits. Bestämmelserna har ersatts av en bestämmelse om att beslut i dessa frågor ska biträdas av minst sex av direktionens ledamöter.

I bestämmelsen om fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna har lagts till ett förtydligande om tillköp av trafik och bestämmelsen har anpassats till den förändrade lydelsen av bilagan till förbundsordningen.

### Myndighetens bedömning

Det är angeläget att finna nya former för styrning och finansiering av länets kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för regional utveckling som för att kunna nyttjas rätt kräver ett tydligt och sammanhållet ansvar för kollektivtrafiksystemet.

Länet står inför upphandling av avtal för hela länets kollektivtrafik med buss liksom avtal om den skolskjutstrafik med buss som bedrivs i flera kommuner. Trafiksystemet ska under den kommande avtalsperioden anpassas till nya lagkrav om reducering av utsläpp från trafiken. Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär en ambition att förbättra möjligheterna till arbetspendling i hela länet och förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken.

Det föreliggande förslaget till ny förbundsordning och ny modell för beslut om och finansiering av den regionala kollektivtrafiken har efter dialog mellan förbundsmedlemmarna vunnit stöd bland alla medlemmar. Det är ett uttryck för tillit och vilja att tillsammans och med gemensamma resurser utveckla länets kollektivtrafik. Ur myndighetens synvinkel är detta mycket positivt.

Förslaget till förbundsordning ger en startpunkt och spelregler för fortsatt utveckling och är, om det antas, ett viktigt steg på vägen. Det fortsatta arbetet inför och efter en omläggning enligt förslaget innefattar utmaningar på flera områden. Förbundsmedlemmarna har i dialog med varandra betonat vikten av en ändamålsenlig kollektivtrafik både på landsbygd och i tätorter och städer. De har betonat att kollektivtrafiken ska ses som en möjliggörare för att kunna arbeta och bo också i glesbygdsområden i länet. Direktionen har enligt medlemmarna också att ta ställning till hur skolresor i den allmänna kollektivtrafiken framöver ska finansieras på såväl landsbygd som i stadstrafik. Vidare är priset på och subventioner av resprodukter frågor som enligt medlemmarna fortsatt behöver diskuteras, något som kommer att aktualiseras med den förestående pris- och produktutredningen.

Förslaget till ny förbundsordning innebär ett steg mot att uppfylla intentionerna med lagen om kollektivtrafik. Efter en tid, då det nya arbetssättet har funnit sina former och kommit på plats vilket kan förväntas ta tre till fem år, kan en aktualisering av förbundsordningen bli behövlig. I samband härmed och inför den nya avtalsperioden för busstrafik 2027 bör även fördelningen av finansieringsansvaret mellan Region Västernorrland och kommunmedlemmarna diskuteras.

---

### Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## PROTOKOLL

**Föredragande:**

Sara Nylund, ordförande.

Göran Anger, senior rådgivare.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-19 Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning

## PROTOKOLL

### § 134. Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025-juni 2029

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,

**att** uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun,

**att** uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik,

**att** uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.

#### Bakgrund

Förberedelserna för upphandling av särskilda persontransporter för den kommande avtalsperioden startade i januari. I början av april genomfördes samråd inför upphandlingen med funktionsrättsorganisationer, trafikföretag och förbundsmedlemmar. I slutet av april gjordes en hemställan till de förbundsmedlemmarna som så önskade att i enlighet med 2 kap. 12 § kollektivtrafiklagen besluta om att ingå överenskommelse med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av transporter för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose.

Samtliga medlemmar utom Sundsvalls kommun och Kramfors kommun har fattat beslut i enlighet med hemställan. Sundsvalls kommun har sedan flera år tillbaka skött denna trafik själv och har meddelat att kommunens hantering av de särskilda persontransporterna ska utredas och att det därför inte finns några beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av den trafiken. Kramfors kommun väntas under september månad fatta beslut om att ingå överenskommelse i enlighet med kollektivtrafikmyndighetens hemställan.

Upphandlingen omfattar därmed de särskilda persontransporterna i Härnösand, Kramfors, Timrå, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner samt Region Västernorrland (sjukresor). Därtill kommer det i upphandlingen ingå avtal om skolskjuts som ska utföras med personbilar för kommunerna Härnösand, Timrå och Ånge, samt allmän kollektivtrafik av mindre omfattning inom Härnösands kommun, där avtalen ska ingås mellan respektive kommun och vinnande trafikföretag.

Den 24 maj fattade förbundsdirektionen beslut om inriktning av upphandlingen av *Särskilda persontransporter 2025*. Med inriktningsbeslutet som grund har sedan dess förberedelserna för upphandling fortsatt med dialog med förbundsmedlemmarna och framtagning av upphandlingsdokument. Framtagning av upphandlingsdokumenten har försenats med cirka tre veckor och beräknas vara färdigställda senast den 6 oktober. Enligt upphandlingens tidplan bör det finnas ett års tid för trafikföretaget att förbereda övertagande av trafiken. Ett lagakraftvunnet tilldelningsbeslut bör då föreligga senast i juni 2024 och tilldelningsbeslut bör fattas under januari 2024.

## PROTOKOLL

### Upphandlingens genomförande

Inriktningsbeslutet innehåller såväl ställningstagande till vissa frågor som förslag på förändringar som bör övervägas inför den kommande avtalsperioden. I det följande redogörs för vägval i förberedelserna för upphandlingen som gjorts efter inriktningsbeslutet.

#### *Dialog om regionens reglemente för sjukresor och förändringar av sjukreselinje 190*

I syfte att få en överflyttning av en del sjukresenärer till den allmänna kollektivtrafiken lyftes i inriktningsbeslutet frågan om förändring av regionens reglemente för sjukresor och förändring av sjukreselinje 190 mellan Ånge och Sundsvalls sjukhus.

I inriktningsbeslutet angavs att det var tveksamt om sjukreselinje 190 var ekonomiskt försvarbar som effektiv produktion av sjukresor, färdtjänst och allmän kollektivtrafik. Det föreslogs att sjukreselinjen skulle tas bort alternativt att turutbudet skulle reduceras och linjen stängas för allmänheten. Efter dialog med regionen om sjukresereglementet står det klart att det inte är aktuellt att ändra sjukresereglementet inför upphandlingen, vilket bedömdes som en förutsättning för att linjen skulle kunna tas bort. Sjukreselinje 190 kommer istället från trafikstart ha ett reducerat utbud (hälften så många avgångar) och stängas för allmänhetens resande.

#### *Linjelagd allmän kollektivtrafik*

De avtal som ingicks för den innevarande avtalsperioden innefattar viss linjelagd allmän kollektivtrafik som går på tidtabell (fyra linjer). I inriktningsbeslutet föreslogs att upphandlingen skulle renodlas till anropsstyrd trafik som utförs med små fordon genom att två av linjerna, linje 315 och 442 görs om till anropsstyrd kompletteringstrafik, att linje 417 bibehålls som allmän kollektivtrafik men lades i ett separat avtal och att den fjärde, linje 520 i Härnösand, gjordes om till ren skolskjuts i avtal med kommunen eller, om den fortsatt skulle vara öppen för allmänheten, upphandlades separat.

Efter dialog med kommunerna görs linje 315, 417 och 442 till anropsstyrda linjer. Eftersom Härnösands kommun önskar att linje 520 fortsatt är öppen för allmänheten och linjen med fördel utförs av det trafikföretag som har skolskjutsuppdraget i området kommer lösningen vara att linjetrafikuppdraget ingår i det skolskjutsuppdrag som kommunen kommer teckna avtal om. Kollektivtrafikmyndigheten behöver därför överlåta befogenheten till kommunen att upphandla och ingå avtal om denna trafik samt fatta ett trafikpliktsbeslut som omfattar linjen.

#### *Avtal om allmän kollektivtrafik kräver trafikpliktsbeslut*

I dagens avtal om anropsstyrd trafik ligger mer än 100 linjer tidtabellslagd anropsstyrd kompletteringstrafik. En del av dessa kommer efter dialog med kommunerna att tas bort, men ett relativt stort antal linjer kommer att finnas kvar. Linjerna utgör allmän kollektivtrafik och kan bokas för resa hos Din Tur Kundcenter. Inför den kommande avtalsperioden behöver därför ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattas av kollektivtrafikmyndigheten.

#### *Anropsstyrda trafikupplägg som ersätter tidtabellslagd linjetrafik*

I inriktningsbeslutet angavs att förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär att det kan komma att tillskapas anropsstyrda trafikupplägg som ersätter tidtabellslagd linjetrafik och att trafikavtalen för den kommande avtalsperioden bör möjliggöra tillförsel av fordon för denna typ av trafik, exempelvis mindre bussar. Vid närmare övervägande är det inte inför upphandlingen möjligt att specificera vilka typer av fordon som kan bli aktuella tillräckligt noggrant för att fordonen kan prissättas i trafikföretagens anbud. Utveckling av trafiksystemet mot mer anropsstyrda trafikupplägg behöver istället hanteras inom ramen för



## PROTOKOLL

tillåtna förändringar av ingångna avtal med taxi- och bussföretagen eller genom upphandling.

### *Miljökrav, drivmedel och infrastruktur för elfordon*

Sedan den 1 juni 2022 gäller nya lagkrav som innebär att en andel av de personbilar som används för att utföra trafiken ska vara så kallade ”rena lätta bilar” eller ”nollemissionsfordon”, i praktiken fordon som drivs med el eller vätgas. Lagkravet kommer i upphandlingen ställas så att det träffar varje trafikavtal som ingås.

Små och stora multifunktionella fordon som är rullstolsanpassade är undantagna från lagkravet. De ska drivas med fossilfritt bränsle, i praktiken HVO. På grund av den osäkerhet som råder beträffande prisutvecklingen på HVO kommer i upphandlingen tas in ett förbehåll om att frågå kravet på fossilfritt bränsle.

De krav på fordonstyper som anges i upphandlingens trafikbeskrivningar är minimikrav som innebär att det är tillåtet för ett trafikföretag att ersätta personbilar med små eller stora multifunktionella fordon. Det kan innebära att trafikföretagen väljer att utföra trafiken med denna typ av fordon istället för med personbilar.

### **Myndighetens bedömning**

Beslutsprocessen för upphandlingen bygger på att det efter inriktningsbeslutet fattas ett genomförandebeslut som innebär ett uppdrag att genomföra upphandling och ingå avtal med trafikföretag om utförande av de särskilda persontransporterna i länet för berörda medlemmar. Trafikföretagen bör ges drygt två månaders tid att inkomma med anbud. Upphandlingsförfarandet bör därför inledas snarast möjligt för att upphandlingens tidplan ska kunna hållas. Det är önskvärt att ett beslut om genomförande av upphandling kan fattas vid direktionsmötet den 28 september.

### **Föredragande:**

Göran Anger, senior rådgivare.

### **Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-13 Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029

## PROTOKOLL

### § 135. Processkartläggning och behov av förstärkning

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** de tagit del av information, samt

**att** föra frågan vidare i samtal med medlemmarna.

#### Bakgrund

Den omorganisation som gjordes 2020 syftade till att resurssätta verksamheten i ett normalläge. Just nu är vi inne i en rad större utvecklingsprocesser, så som bussupphandling, förbundsordning, kostnadsfördelningsmodell, nytt trafikupplägg, systemupphandling och BoB för vilka vi inte har en resurssättning.

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 25 maj 2023 beslutade förbundsdirektionen att uppdra till förbundsdirektören att till sammanträdet i september 2023 redovisa konsekvensbeskrivningar och eventuella förslag till prioriteringar.

#### Myndighetens bedömning

Om inte resurser tillsätts för att hantera de tillkomna processerna så kommer myndigheten prioritera och bortprioritera enligt nedan.

#### Prioriterade uppdrag 2024

- Förbundsordning med nytt trafikupplägg, fördela basutbud och tillköp
- Kostnadsfördelning med nytt budgetupplägg
- Bussupphandling
- Trafikförsörjningsprogram
- Utveckla och implementera årshjul med MRP
- Vidmakthålla befintlig trafik
- Förbättrad ekonomistyrning
- Implementering av BoB inkl. mina sidor för företag, skolor och privatpersoner
- Förändringsarbete i Ånge efter genomlysningen
- Arbetsmiljöarbete
- Marknadskampanjer kopplat till BoB
- Paxa
- Förstudie Ånge (externt finansierat projekt)
- Upphandlingar (Realtid, samordningssystem mm)
- Pris- och produktutredning (PoP)

#### Ej prioriterade uppdrag 2024:

- Uppdrag från medlemmarna
- Ingen avtalsuppföljning
- Biljettkontroller
- Trygghets- och kundvärdinsatser
- Trafikbeställningar från medlemmar som inte är av akut karaktär kommer att hänvisas till den genomlysning av trafiken som genomförs för upphandling 2027. Förslag till trafikjusteringar från denna process kan dock komma att genomföras innan december 2027
- Fordonskontroller
- Hållplatsinventering
- Företagsförsäljning
- Digitala färdbevis

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

- Alla övriga marknadsinsatser utöver BoB
- Torsboda
- Utvecklat beredskapsarbete

**Föredragande:**

Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-14 Processkartläggning och behov av förstärkning

## PROTOKOLL

### § 136. Handlingsplan revisionsrapport 2022

Handlingsplaner  
revisionsrapporter  
2022

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2022*,

**att** godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av bokslut och årsredovisning 2022*.

#### Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 28 juni 2023 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2022, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter.

De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är grundläggande granskning 2022 samt Granskning av bokslut och årsredovisning 2022.

#### Myndighetens bedömning

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

#### Föredragande:

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

#### Expedieras till:

Förbundets revisorer

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-08 Handlingsplan revisionsrapport 2022

## PROTOKOLL

### § 137. Återkoppling Kommunalförbundets roll i totalförsvaret

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** uppdra till förbundsdirektören att verka för att kollektivtrafikmyndigheten deltar i de forum som krävs för utökad samverkan och samarbete i kris och beredskapsfrågor inom länet,

**att** fortsätta och utveckla arbetet med myndighetens beredskap.

#### Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde 24 mars 2023 §37 avhandlades frågan om kommunalförbundets roll i totalförsvaret. Efter en presentation av grundläggande fakta och diskussion beslutade förbundsdirektion:

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

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

En tjänsteskrivelse sändes till länets kommuner, Region Västernorrland samt Länsstyrelsen i Västernorrland med frågeställningen:

*Hur ser ni på kommunalförbundets roll i totalförsvaret och hur har ni inkluderat eller resonerat kring kollektivtrafikfrågor i er planering och beredskapsarbete?*

Svar på frågeställningen har ännu inte inkommit från Timrå Kommun och Region Västernorrland.

#### Myndighetens bedömning

Flera av de svarande framhåller att Kollektivtrafikmyndigheten bedriver samhällsviktig verksamhet och hänvisat till ansvarsprincipen som vägledande för kollektivtrafikmyndighetens roll.

Någon anser att Kollektivtrafikmyndigheten bör vara en aktiv part i beredskapsplaneringen.

Flera av svaren tar upp ökad dialog och samverkan i framtida planering och samtal om Kollektivtrafikmyndighetens roll.

Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet med allmän och särskild kollektivtrafik med tillhörande sidouppdrag såsom färdtjänst- och sjukresehandläggning är en viktig del av samhällets grundläggande funktion och förmåga.

Varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet och i Västernorrland är den organiserad i ett kommunalförbund. Kommunalförbundet har alla länets kommuner och Region Västernorrland som medlemmar och styrs politiskt av förbundsdirektionen vars ledamöter utses av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar och kommunalförbundet styrs vidare av styrdokument antagna av alla medlemmar.

Eftersom Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är organiserat i ett kommunalförbund och inte en del av regionens verksamhet, till skillnad från de flesta andra län, innebär det särskilda utmaningar. Kollektivtrafikmyndigheten har ett eget ansvar för att planera och organisera verksamheten och för att hantera olika typer av samhällsstörningar som en del av den löpande verksamheten. För en enskild aktör med verksamhet i hela länet

---

#### 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

med drift och funktion som påverkar andra samhällsfunktioner krävs särskilda insatser med dialog, samverkan och gemensam planering för att klargöra och enas om förväntningar och önskemål i händelse av allvarliga samhällsstörningar.

Det är viktigt för Kollektivtrafikmyndigheten att analysera och i samverkan med andra belysa vilken förmåga och vilka begränsningar som finns i kollektivtrafikens funktion och i vilka situationer dessa är särskilt påtagligt.

**Föredragande:**

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd.

**Expedieras till:**

Kommunalförbundets medlemmar  
Länsstyrelsen i Västernorrland

**Beslutsunderlag:** Missiv 2023-09-08 Återrapport – Kommunalförbundets roll i totalförsvaret.

## PROTOKOLL

### § 138. Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** godkänna Region Jämtland/Härjedalens upphandling av linje 40 och därtill kopplat beslut om tilldelning,

**att** uppdra till förbundsdirektören att bistå Region Jämtland/Härjedalen i processen att slutföra upphandlingen och förbereda trafikstart,

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

#### Bakgrund

Västernorrlands och Jämtlands län bedriver sedan många år gemensam busstrafik på sträckan Östersund – Sollefteå – Örnsköldsvik i form av linje 40. De senaste avtalsomgångarna så har Västernorrland ansvarat för avtalet och trafiken med stöd från Jämtland. Linjen finansieras av bägge länen där Jämtland står för 55 procent av kostnaden och Västernorrland för 45 procent. Linjen har medfinansiering från Trafikverket vilket tillsammans med biljettintäkter gör kostnadstäckningsgraden till cirka 42 procent vilket är högt för Västernorrlands län.

På direktionsmötet den 29 september 2022 beslutade förbundsdirektionen att överlåta till Region Jämtland/Härjedalen att upphandla trafiken för nästa avtalsperiod samt ge tillstånd till Region Jämtland/Härjedalen att fatta trafikpliktsbeslut för hela sträckan. I missivet angavs dock att direktionen skulle få ta ställning till slutligt anbud innan avtal skrevs varpå detta ärende lyfts.

#### Myndighetens bedömning

Upphandlingsprocessen har fortlöpt sedan slutet av 2022. Dialoger har hållits med berörda kommuner i länet och med Region Jämtland/Härjedalen. Dialogerna har resulterat i att upphandla ett trafikupplägg i samma omfattning som nuvarande avtal. Region Jämtland/Härjedalen har hållit i den formella delen av upphandlingen med annonsering, frågehantering samt mottagande och utvärdering av anbud. Upphandlingen har hanterats som förhandlat förfarande i linje med LUF (2016:1146).

Ett flertal trafikbolag har inkommit med anbud. Utvärderingen har endast skett på pris och det vinnande budet har en kostnadsnivå som ligger cirka 7,5 procent under dagens kostnadsnivå.

Inkomna anbudsunderlag lyder under sekretess fram till tilldelning och avtalsskrivning. Anbudsgivare och belopp redovisas därför inte. Den information som myndigheten erhållit från Region Jämtland/Härjedalen gällande anbud och utvärdering gör att bedömningen är att upphandlingen skett enligt gällande regler och praxis samt att vinnande anbud har en bra kostnadsnivå. Myndigheten anser därför att direktionen bör godkänna anbudet och därmed ge Region Jämtland/Härjedalen mandat att slutföra upphandlingen och skriva trafikavtal.

#### Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

#### Expedieras till:

Region Jämtland/Härjedalen  
Förbundets medlemmar

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

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2023-09-22 Beslut att godkänna tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40

**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

### § 139. Förvärv av aktier i Bussgods i Norr

#### Förbundsdirektionen beslutar

**att** tacka ja till erbjudandet att köpa aktier i Bussgods i Norr AB enligt gällande erbjudande,

**att** uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att förbereda sammangåendet med Bussgods i Norr AB,

**att** uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att ta fram en likvidationsplan för bolaget och återrapportera den till förbundsdirektionen senast den 1 november 2023,

**att** upplupna lastutrymmeskostnader för Bussgods i Västernorrland i och med beslutets laga ikraftträdande tas bort,

**att** beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar erforderliga beslut,

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

#### Bakgrund

Under ett flertal år har regionerna i Norr diskuterat hur vi ska kunna jobba vidare med Bussgods. Då nuvarande förbundsordning kräver konsensus vid avveckling av bolag så har processen dragit ut på tiden.

Efter att förbundsdirektionen tackat ja till erbjudandet om att köpa aktier i Bussgods i Norr börjar processen med att komma överens om villkor i de avtal som ska tecknas vid förvärvet.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har nu mottagit remissvar från samtliga medlemmar gällande Bussgods i Västernorrland ABs framtid. Samtliga medlemmar förordar att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Remiss skickades ut till medlemmarna 2021-04-16. Remissvar redovisas nedan:

#### Region Västernorrland:

*att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förvärvar en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB till ett belopp av 1 229 000 kronor, värdering per den 1 januari 2023;*

*att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande delägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 500 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB;*

*att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 1 500 000 kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB; samt*

*att godkänna att Bussgods i Västernorrland AB likvideras.*

#### Timrå kommun:

*Då denna fråga är av mindre betydelse för Timrå kommun och vilket vägval man väljer så ställer sig Timrå kommun neutral och förordar samtliga alternativ och accepterar det beslut som beslutas med utgång från inkomna remissvar.*

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

**Härnösands kommun:**

Att förorda alternativ 1 – Förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

**Ånge kommun:**

Att förorda alternativ 1 – förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

**Sundsvalls kommun:**

Att Sundsvalls kommun ställer sig neutral i frågan och förordar samtliga alternativ och accepterar det alternativ som beslutas med utgång från inkomna remissvar.

**Kramfors kommun:**

Godkänna kollektivtrafikmyndighetens förslag om att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

**Örnsköldsviks kommun:**

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB till ett belopp av 975 000 kronor, värdering 31 juli 2022

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 500 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 1 500 000 kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

Kommunfullmäktige godkänner att Bussgods i Västernorrland AB likvideras,

Kommunfullmäktige godkänner att resultat verksamhetsåret 2022 för Bussgods i Norr AB och Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag, verksamhetsåret kan komma att justeras utifrån det år kommer att träda i kraft,

Kommunfullmäktige godkänner att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.

**Sollefteå kommun:**

Att förorda alt. 1 – Förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

**Föredragande:**

Sara Nylund, ordförande.

**Expedieras till:**

Förbundets medlemmar  
Förbundets revisorer  
Bussgods i Västernorrland AB  
Bussgods i Norr

**Beslutsunderlag:** Tjänsteskrivelse 2023-09-25 Förvärv av aktier i Bussgods i Norr



## PROTOKOLL

### § 140. 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  
2023-09-12

Camilla Norberg, 070-231 83 20

## Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
<b>Politik</b>					
<b>Direktion</b>					
<b>Revision</b>					
<b>Administration</b>					
<b>Återkoppling arbetsmiljöarbete</b>	<p><b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ädalshälsans åtgärdsförslag i rapporten,</p> <p><b>att</b> tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september,</p>	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisas på förbunds- direktionens sammanträde 2023-09-28	

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

	<b>att</b> förklara paragrafen omedelbart justerad.				
<b>Löneöversyn 2023 och inför 2024</b>	<p><b>att</b> 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,</p> <p><b>att</b> 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.</p>	§ 102 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Arbetet kommer påbörjas vid löneöversynen 2024.	
<b>Kommunalförbundets roll i totalförsvaret</b>	<p><b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakt med kommuner, region och länsstyrelse för att klarlägga kommunalförbundets roll och ansvar i länets beredskapsarbete,</p> <p><b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med hur vi ska kunna ta del av och ingå andra organisationers beredskapsarbete.</p>	§ 34 2023-03-24	Charlotta Hellhoff	Arbetet är påbörjat. Frågan är skickad till våra medlemmar och länsstyrelsen.	

## 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

<b>Hållplatser på anropsstyrd trafik</b>	<b>att</b> 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.
<b>Arbetsplats Viskan</b>	<b>att</b> 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.
<b>Processkartläggning och behov av förstärkning</b>	<b>att</b> 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.
<b>Revidering av förbundsordning</b>	<b>att</b> bjuda in till förhandlingar angående kostnadsfördelningen i bilaga 1.	§ 25 2023-03-24	Sara Nylund	Diskussioner genomfördes vid direktionens sammanträde den 28 juni. Det beslutades om nytt politiskt möte den 18 augusti. Utdrag från

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

				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>	
<b>Revidering av förbundsordning</b>	<b>att</b> ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20		Se ovan.	
<b>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</b>	<b>att</b> under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp.  <b>att</b> förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	

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

Internkontroll					
<b>Internkontroll 2023</b>	<p><b>att</b> utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM,</p> <p><b>att</b> utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling,</p> <p><b>att</b> 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.	
<b>Ekonomi</b>					
Trafik					
<b>Biljettsamverkan</b>					
<b>Trafikförändringar</b>					
Upphandling					
<b>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda</b>	<p><b>att</b> skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni</i></p>	§ 81 2023-05-24	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

<p><b>persontransporter i Västernorrlands län</b></p>	<p>2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029,</p> <p><b>att</b> uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.</p>				
<p><b>Strategi</b></p>					
<p><b>Mål- och resursplan</b></p>					
<p><b>Taxor</b></p>					
<p><b>Rabattkoder</b></p>	<p><b>att</b> ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalssystemet under angivna tidsperioder,</p> <p><b>att</b> ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till</p>	<p>§ 105 2023-06-28</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Utvärdering på rabattkoderna ska redovisas för direktionen under hösten 2024</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

	utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder,  <b>att</b> utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.				
<b>Pris- och produktutbud</b>	<b>att</b> myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken.	
<b>Utvärdering Flex 10/30</b>	<b>att</b> 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.	
<b>Subventionerade produkter</b>					
<b>Regionalt trafikförsörjningsprogram</b>					
<b>Trafikförsörjningsprogram</b>	<b>att</b> ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
<b>Bolag</b>					
<b>Bussgodis i Västernorrland AB</b>					

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

<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrs kravställning.	§ 168 2022-12-14	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> utse Paul Höglund, Stefan Dalin, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach till arbetsgrupp inför fusionen med Bussgods i Norr.	§ 143 2022-10-21	Anders Mjärdsjö, projektledare		
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> för Region Västernorrland påtala behovet och vikten från samtliga medlemmar av att komma framåt i frågan gällande fusionen med Bussgods i Norr.  <b>att</b> ovanstående paragraf direktjusteras.	§ 83 2022-05-20			
<b>Bussgods i Västernorrland AB</b>	<b>att</b> ersättningen för projektledaren utgör 45 % arvode (32 175 kr), utöver ordförandearvodet. Ersättningen utgår som längst till 2022-12-31 eller fram tills dess fusionsarbetet är klart, <b>att</b> projektledaren ansvarar för planering och genomförande av projektet och förfogar över bolagets ledning som stöd för dess arbete. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands ledning förväntas bistå med råd och stöd och projektledaren ska på	§ 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

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

	Skrivelsen ska även tillställas direktionen och övriga medlemmar.				
<b>Norrtåg AB</b>					
<b>Västernorrlands läns Trafik AB</b>					
<b>AB Transitio</b>					
<b>Svensk Kollektivtrafik</b>					
<b>Sobona</b>					
<b>Övrigt</b>					

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 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
<b>Färdtjänsthandläggning Timrå</b>							
T 23-039	2023-02-21	2023-06-12	Förl FT	Avvisas	AC	Brist på underlag	"
T 23-099	2023-05-10	2531-02-25	Ensamåkning	Avslag	AC		"
T 23-116	2023-05-25	2023-06-14	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-117	2023-05-25	2023-06-07	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-118	2023-06-07	2023-06-07	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon	"
T 23-119	2023-06-08	2023-07-03	FT	Bifall	AC		"
T 23-120	2023-06-09	2023-06-14	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-121	2023-06-12	2023-06-12	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	Specialfordon+leds	"
T 23-122	2023-06-13	2023-08-08	FT	Bifall	AC		"
T 23-123	2023-06-19	2023-06-22	FT	Bifall	AC		"
T 23-124	2023-06-19	2023-07-04	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-125	2023-06-20	2023-06-20	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-158	2023-06-21	2023-08-11	FT	Bifall	AC	Ej införd i diariet på ankoms	"
T 23-126	2023-06-22	2023-06-22	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC		"
T 23-127	2023-06-22	2023-06-26	RF Nordanede	Bifall	AC		"
T 23-128	2023-06-26	2023-06-26	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-129	2023-06-28	2023-06-30	RF+MU	Bifall	AC	Tåg+anslutningstaxi	"
T 23-129	2023-06-28	2023-06-30	RF+MU	Avslag	AC	Avslag taxi hela vägen	"
T 23-130	2023-06-28	2023-07-04	FT+MU+brev	Bifall	AC		"
T 23-131	2023-07-03	2023-07-03	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-132	2023-07-03	2023-07-03	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-133	2023-07-03	2023-07-03	Förl FT+arb resor	Bifall	AC		"
T 23-134	2023-07-04	2023-07-04	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-135	2023-07-05	2023-07-05	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC		"
T 23-136	2023-07-07	2023-08-11	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-137	2023-07-07	2023-08-11	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-138	2023-07-07	2023-08-09	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-139	2023-07-13	2023-08-14	FT+MU	Bifall	AC		"
	2023-07-13	2023-07-13	FT i annan kommun	Bifall	AC	20 biljetter Sthlm	"

T 23-140	2023-07-14	2023-08-14	FT+MU	Bifall	AC	"
T 23-141	2023-07-14	2023-08-28	FT	Bifall	AC	"
T 23-143	2023-07-17	2023-08-17	Förl FT+MU	Bifall	AC	"
T 23-144	2023-07-24	2023-08-15	Förl FT	Bifall	AC	"
T 23-145	2023-08-01	2023-08-22	FT+MU	Bifall	AC	"
T 23-146	2023-08-04	2023-08-11	RF Holmsund/Umeå	Bifall	AC	"
T 23-147	2023-08-07	2023-08-22	FT+MU	Bifall	AC	"
T 23-148	2023-08-07	2023-08-07	Förl FT	Bifall	AC	"
T 23-149	2023-08-07	2023-08-07	Förl FT	Bifall	AC	"
	2023-08-07	2023-08-07	FT i annan kommun	Bifall	AC	2 biljetter Stockholm
T 23-150	2023-08-08	2023-08-08	RF Arlanda	Bifall	AC	"
T 23-151	2023-08-08	2023-08-08	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	"
	2023-08-08	2023-08-08	FT i annan kommun	Bifall	AC	6 biljetter Sthlm
T 23-152	2023-08-09	2023-08-15	Förl FT	Bifall	AC	"
T 23-153	2023-08-09	2023-08-14	Förl FT+arb.resor	Bifall	AC	"
T 23-155	2023-08-10	2023-08-10	RF Jättedal	Bifall	AC	"
T 23-160	2023-08-16	2023-08-17	RF Hudiksvall	Bifall	AC	"
T 23-161	2023-08-17	2023-08-17	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	"
T 23-162	2023-08-23	2023-09-11	FT+MU	Bifall	JE	"
T 23-164	2023-08-23	2023-08-23	Förl FT	Bifall	AC	"
T 23-165	2023-08-23	2023-09-14	FT+handl fr Fkassa	Bifall	JE	"
	2023-08-23	2023-08-23	FT i annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Göteborg
T 23-166	2023-08-30	2023-08-30	Förl FT	Bifall	AC	"
T 23-167	2023-08-30	2023-08-30	RF Jättedal	Bifall	AC	"
T 23-168	2023-08-30	2023-09-13	Förl FT+MU	Bifall	AC	"
T 23-169	2023-08-30	2023-09-05	Ändr i bef tillstånd	Bifall	JE	Ensamäkning
T 23-176	2023-09-11	2023-09-11	Ändr i bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare

### Färdtjänsthandläggning Ånge

A 23-042	2023-04-12	2023-06-05	FT	Bifall	JE	"
A 23-042	2023-04-12	2023-06-05	Ledsagare	Avslag	JE	"
A 23-052	2023-04-24	2023-06-28	FT	Bifall	AC	"
A 23-070	2023-05-17	2023-06-19	FT	Bifall	JE	"
A 23-076	2023-05-30	2023-06-05	FT+MU	Bifall	JE	"
A 23-078	2023-06-05	2023-06-12	FT+MU	Avslag	JE	"

A 23-079	2023-06-07	2023-06-07	Ändr av bef. tillstånd	Bifall	AC	Liten bil	"
A 23-080	2023-06-09	2023-06-12	FT	Bifall	JE		"
A 23-081	2023-06-12	2023-06-12	Förl RF Sundsvall	Bifall	JE		"
A 23-082	2023-06-12	2023-06-12	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-083	2023-06-12	2023-06-12	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-084	2023-06-12	2023-06-14	FT	Bifall	AC		"
A 23-085	2023-06-12	2023-06-19	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
A 23-086	2023-06-13	2023-06-20	RF Kramfors+MU	Bifall	AC	Tåg med en ledsagare	"
A 23-086	2023-06-13	2023-06-20	RF Kramfors+MU	Avslag	AC	Taxi/specialfordon	"
A 23-087	2023-06-14	2023-06-14	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
A 23-088	2023-06-14	2023-06-14	RF Östersund	Bifall	AC		"
A 23-089	2023-06-19	2023-06-21	FT,arbresor+MU	Bifall	AC		"
A 23-091	2023-06-22	2023-06-22	RF gen Östersund	Bifall	AC		"
A 23-092	2023-06-26	2023-07-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
A 23-093	2023-06-27	2023-06-27	RF Sundsvall	Bifall	AC		"
A 23-094	2023-07-04	2023-07-06	FT	Bifall	AC		"
A 23-095	2023-07-10	2023-08-11	FT+MU	Bifall	AC		"
A 23-096	2023-07-13	2023-07-13	RF Skuleberget	Bifall	AC		"
A 23-099	2023-08-07	2023-08-08	RF Bräcke	Bifall	AC		"
A 23-100	2023-08-08	2023-09-05	FT	Bifall	AC		"
A 23-101	2023-08-11	2023-08-15	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-102	2023-08-16	2023-08-21	RF Östersund	Bifall	AC		"
A 23-103	2023-08-21	2023-09-06	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-104	2023-08-23	2023-09-11	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-107	2023-08-30	2023-08-31	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-108	2023-08-30	2023-09-08	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-110	2023-09-05	2023-09-05	Förl FT+arbetresor	Bifall	AC		"
<b>Färdtjänsthandläggning Kramfors</b>							
K 23-036	2023-03-01	2023-06-22	FT+ogiltigt MU	Bifall	AC		"
K 23-052	2023-03-22	2531-02-12	Ensamåkning	Avslag	AC		"
K 23-094	2023-05-10	2023-06-19	FT	Bifall	JE		"
K 23-103	2023-05-25	2023-06-05	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-104	2023-05-29	2023-06-07	FT	Bifall	AC		"
K 23-107	2023-06-01	2023-06-09	FT	Bifall	AC		"

K 23-106	2023-06-01	2023-06-28	FT+leds	Bifall	AC		"
<b>K 23-106</b>	<b>2023-06-01</b>	<b>2023-06-28</b>	<b>Extra ledsagare</b>	<b>Avslag</b>	<b>AC</b>		"
K 23-108	2023-06-05	2023-06-13	FT+ledsagare	Bifall	AC		"
<b>K 23-110</b>	<b>2023-06-09</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>RF Karlstad</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>	Tåg+leds	"
	<b>2023-06-09</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>FT annan kommun</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>	4 biljetter Karlstad	"
K 23-111	2023-06-12	2023-06-19	Förl FT+ställföreträ.	Bifall	JE		"
K 23-112	2023-06-13	2023-06-21	FT	Bifall	AC		"
<b>K 23-113</b>	<b>2023-06-14</b>	<b>2023-06-14</b>	<b>RF Häggdånger</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
	<b>2023-06-14</b>	<b>2023-06-14</b>	<b>FT annan kommun</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>	2 biljetter Stockholm	"
K 23-115	2023-06-19	2023-06-21	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-117	2023-06-19	2023-06-26	FT	Bifall	AC		"
K 23-116	2023-06-19	2023-09-13	FT	Bifall	AC		"
<b>K 23-118</b>	<b>2023-06-21</b>	<b>2023-06-21</b>	<b>Ändr av bef tillstånd</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
K 23-119	2023-06-21	2023-06-22	FT, MU ink 230317	Bifall	AC		"
<b>K 23-120</b>	<b>2023-06-26</b>	<b>2023-06-26</b>	<b>Ändr av bef tillstånd</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
K 23-121	2023-06-26	2023-06-29	FT	Bifall	AC		"
<b>K 23-122</b>	<b>2023-06-26</b>	<b>2023-08-08</b>	<b>FT+MU</b>	<b>Avslag</b>	<b>AC</b>		"
<b>K 23-125</b>	<b>2023-06-27</b>	<b>2023-06-28</b>	<b>RF Övik+brev</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
K 23-124	2023-06-27	2023-06-29	FT	Bifall	AC		"
<b>K 23-123</b>	<b>2023-06-27</b>	<b>2023-07-05</b>	<b>RF Holmön</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
	<b>2023-06-27</b>	<b>2023-07-05</b>	<b>FT annan kommun</b>	<b>Bifall AC</b>		12 biljetter i Umeå	"
K 23-126	2023-06-28	2023-06-30	Förl FT	Bifall	AC		"
	<b>2023-07-03</b>	<b>2023-07-03</b>	<b>FT annan kommun</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>	2 biljetter i Örebro	"
K 23-128	2023-07-04	2023-07-06	FT+MU	Bifall	AC		"
<b>K 23-127</b>	<b>2023-07-04</b>	<b>2023-08-10</b>	<b>RF Karlstad</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>	Tåg +ledsagare	"
<b>K 23-127</b>	<b>2023-07-04</b>	<b>2023-08-10</b>	<b>RF Karlstad</b>	<b>Avslag</b>	<b>AC</b>	Taxi	"
K 23-130	2023-07-06	2023-07-06	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-131	2023-07-07	2023-08-11	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-132	2023-07-10	2023-08-13	Förl + MU	Bifall	AC		"
<b>K 23-133</b>	<b>2023-07-11</b>	<b>2023-08-23</b>	<b>FT+MU</b>	<b>Avslag</b>	<b>AC</b>		"
K 23-134	2023-07-17	2023-08-31	FT	Bifall	AC		"
<b>K 23-136</b>	<b>2023-07-18</b>	<b>2023-08-30</b>	<b>FT</b>	<b>Avslag</b>	<b>AC</b>		"
<b>K 23-137</b>	<b>2023-07-21</b>	<b>2023-07-25</b>	<b>RF Mora</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
<b>K 23-139</b>	<b>2023-07-26</b>	<b>2023-08-08</b>	<b>RF Svall</b>	<b>Bifall</b>	<b>AC</b>		"
K 23-142	2023-07-28	2023-08-21	FT	Bifall	AC		"



K 23-140	2023-07-28	2023-08-24	RF Timrå	Bifall	AC		"
K 23-141	2023-07-28	2023-08-24	RF	Bifall	AC		"
K 23-145	2023-08-07	2023-08-07	Ändr av bef tillstånd	Bifall	AC		"
K 23-144	2023-08-07	2023-08-23	Brev, FT+MU	Bifall	AC		"
	2023-08-08	2023-08-08	FT annan kommun	Bifall	AC	3 biljetter Umeå	"
	2023-08-08	2023-08-08	FT annan kommun	Bifall	AC	4 biljetter Sthlm	"
	2023-08-08	2023-08-08	FT annan kommun	Bifall	AC	2 biljetter Nässjö	"
K 23-146	2023-08-08	2023-08-08	FT	Bifall	AC		"
K 23-147	2023-08-09	2023-08-15	FT	Bifall	AC		"
K 23-148	2023-08-09	2023-08-24	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-149	2023-08-09	2023-08-25	RF Svall	Bifall	AC		"
K 23-150	2023-08-10	2023-08-15	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-151	2023-08-11	2023-09-07	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-152	2023-08-14	2023-09-11	RF Skellefteå	Bifall	JE	Tåg och taxi	"
K 23-153	2023-08-14	2023-09-12	FT	Bifall	AC		"
K 23-154	2023-08-15	2023-08-21	RF Svall	Bifall	AC		"
K 23-156	2023-08-17	2023-09-06	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-157	2023-08-21	2023-09-12	RF gen	Avslag	JE		"
K 23-158	2023-08-22	2023-08-22	Ändring av bef tillst.	Bifall	AC		"
K 23-159	2023-08-23	2023-08-23	Förl FT	Bifall	AC		"
K 23-159	2023-08-23	2023-08-23	Ledsagare	Avslag	AC		"
K 23-161	2023-08-23	2023-09-14	FT,arbresor+MU	Bifall	JE		"
K 23-162	2023-08-28	2023-09-14	FT+journalant.	Bifall	AC		"
K 23-166	2023-08-30	2023-08-30	RF gen Svall	Bifall	AC		"
K 23-167	2023-08-30	2023-09-08	RF gen	Bifall	AC	Gen till Umeå, Röbbäck, Sundsvall.	"
K 23-168	2023-08-31	2023-08-31	Ändr. I bef.tillst	Bifall	AC	Leds.	"
K 23-169	2023-08-31	2023-08-31	Ändr. i bef tillst.	Bifall	AC	Leds.	"
K 23-170	2023-08-31	2023-08-31	Ändr. i bef.tillst	Bifall	AC	Specialfordon	"
K 23-175	2023-09-05	2023-09-13	RF Junsele	Bifall	AC		"
K 23-172	2023-09-05	2023-09-14	FT+intyg demensutr	Bifall	AC		"
	2023-09-06	2023-09-06	FT annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Solna	"
K 23-177	2023-09-08	2023-09-15	RF Ramsele	Bifall	AC		"
	2023-09-11	2023-09-06	FT annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Stockholm	"

**FT = Färdtjänst**

**RF = Riksfärdtjänst**

**LU = Läkarutlåtande**

**MU = Medicinskt utlåtande**

---

## DELEGATIONSBeslut



**Datum**  
2023-09-12

**Diariernr**  
23/00092

Camilla Norberg  
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-06-29	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställning av IT-specialist från och med 2023-10-02	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2023-06-30	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställning av IT-specialist från och med 2023-10-02	24	Nyanställning på grund av vakans	Finns i personalakt
2023-06-30	Förbundsdirektör	Ändrad anställningsform	Tidigare visstidsanställd Senior rådgivare har konverterats till tillsvidareanställning från och med 2023-08-01.	24		Finns i personalakt
2023-06-30	Förbundsdirektör	Ändrad befattning	Ändrad befattning. Övergång från trafikchef till processledare från och med 2023-10-01	24		Finns i personalakt
2023-07-24	Förbundsdirektör	Vikariat	Tre stycken vikariat vid Din Tur Kundcenter till och med 2023-12-31	25		Finns i personalakt
2023-07-24	Förbundsdirektör	Intermittent visstidsanställning	Två stycken intermittenta vid Din Tur Kundcenter till och med 2023-09-30	25		Finns i personalakt
2023-08-04	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar ny översiktsplan för Ånge kommun	5		23/00339-4
2023-08-28	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissvar detaljplan för nytt verksamhetsområde, del av Birsta 2:1	5		23/00389-3

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

## DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
<b>Myndighetsutövning</b>		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
<b>Ekonomiärenden</b>		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller 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
<b>Upphandling och inköp</b>		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
<b>Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.</b>		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
<b>Investeringar</b>		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
<b>Representation</b>		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
<b>H/R</b>		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
<b>Personalärenden</b>		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
<b>Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid</b>		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:  
Box 143  
841 22 Ånge

Besöksadress:  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:  
222000-2923

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

## DELEGATIONSBESLUT

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

## Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 Ånge

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 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  
 2023-09-12

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Bolagsstämmoprotokoll	Norrtåg AB	2023-05-25	23/00133-7	2023-06-09
Styrelseprotokoll konstituerande möte	Norrtåg AB	2023-05-25	23/00133-8	2023-06-09
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2023-05-25	23/00133-9	2023-06-09
Styrelseprotokoll	Norrtåg AB	2023-05-17	23/00133-10	2023-06-09
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-06-02	23/00123-9	2023-06-14
Bolagsstämmoprotokoll	Svensk Kollektivtrafik	2023-05-23	23/00308-2	2023-06-19
Protokollsutdrag överlåtelse av upphandling och samordning av särskilda persontransporter	Regionala utvecklingsnämnden	2023-06-14	23/00172-20	2023-06-21
Protokollsutdrag E-förslagssvar, förbättring av busstrafiken mellan Köpmanholmen/Bjästa och Örnsköldsvik	Örnsköldsviks kommun Samhällsbyggnadsnämnden	2023-06-20	23/00361-1	2023-06-27
Protokollsutdrag överenskommelse om upphandling och samordning av anropsstyrda transporttjänster	Örnsköldsviks kommun Samhällsbyggnadsnämnden	2023-06-20	23/00172-21	2023-06-27

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:  
 Box 143  
 841 22 Ånge

 Besöksadress:  
 Viktoriagatan 16  
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

 Org. nr:  
 222000-2923

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

### Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag minskade kostnader för kollektivtrafik	Örnsköldsviks kommun Samhällsbyggnadsnämnden	2023-06-20	23/00289-2	2023-06-27
Bolagsstämmoprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-06-28	23/00370-2	2023-06-29
Årsstämmoprotokoll	AB Transitio	2023-06-01	23/00181-3	2023-06-29
Svar på hemställan om ingående av överenskommelse om upphandling och samordning av transporttjänster	Sundsvalls kommun	2023-06-30	23/00172-22	2023-06-30
Protokollsutdrag upphandling av särskilda persontransporter 2025-2029 – hemställan om överenskommelse och samordning av transporttjänster	Sollefteå kommunfullmäktige	2023-06-19	23/00172-23	2023-07-04
Protokollsutdrag Förslag om att ingå i KTMs upphandling gällande särskilda persontransporter samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik	Ånge kommunstyrelse	2023-06-20	23/00172-24	2023-07-04
Protokollsutdrag årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Regionfullmäktige	2023-06-20-- 21	23/00165-5	2023-07-05
Protokollsutdrag finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern	Sundsvalls kommunfullmäktige	2023-06-26	23/00378-1	2023-07-06
Styrelseprotokoll nr 183	AB Transitio	2023-07-06	23/00120-6	2023-07-10
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Länsstyrelsen Västernorrland	2023-08-07	23/00162-4	2023-08-11
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Örnsköldsviks kommun	2023-08-24	23/00162-5	2023-08-25

#### 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

Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Sundsvalls kommun	2023-08-30	23/00162-6	2023-08-30
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Sollefteå kommun	2023-08-31	23/00162-7	2023-08-31
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Kramfors kommun	2023-08-30	23/00162-9	2023-09-04
Protokollsutdrag Trafikstart Paxa	Sollefteå kommunstyrelse	2023-08-15	23/00088-15	2023-09-05
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Ånge kommun	2023-08-07	23/00162-11	2023-09-06
Svar på skrivelse om Kollektivtrafikmyndighetens roll i totalförsvaret	Härnösands kommun	2023-09-06	23/00162-12	2023-09-06
Konstituerande styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-08-23	23/00123-11	2023-09-12

#### 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



Thomas Olsson

# Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i  
Västernorrlands län**

**Fastställd av förbundsledningen 2023-09-28**

## Innehåll

Politisk viljeinriktning .....	3
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	3
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	6
Vision.....	6
Övergripande målområden .....	8
Mål för god ekonomisk hushållning .....	8
Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov .....	9
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .....	9
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .....	10
Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle .....	10
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering .....	11
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning .....	12
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	12
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	13
Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner .....	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	14
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation .....	15
Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång .....	16
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten .....	16
Ekonomiska konsekvenser och finansiering.....	17
Budgetförutsättningar .....	17
Indexuppräknningar .....	17
Avgifter.....	24

## Politisk viljeinriktning

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

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

Mål- och resursplanen (MRP) för 2024 med plan för 2025-2026 är det samlade styrdokumentet för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Västernorrland. MRP tar sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram förbundsregionen antog 2018. Stommen i kollektivtrafiknätet utgörs av den busstrafik som består av tätortstrafik, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik. Norrtåg trafikerar sex av sju kommuner i länet och utgör ett populärt sätt att resa framförallt mellan våra kommuncentra och grannlän, men även en viktig del i arbetspendlandet.

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

Den ekonomiska situationen i länets kommuner och regionen gör att förändringar av trafiken kommer att behöva göras de kommande åren. Förändringar i trafik har genomförts hos ett antal kommunalförbundets medlemmar, fokus vid förändringarna har varit att i möjligaste mån freda turer som är viktiga för arbets- och skolresor.

*Vid en nationell utblick utmärker sig Västernorrland som ett län med relativt höga kostnader för trafiken, bland det lägsta resandet i landet, den lägsta självfinansieringsgraden via biljetter i Sverige. Här krävs krafttag för att bryta den negativa trenden.*

*Vi vill förstärka och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara det självklara valet för arbetsresor, studiependling men även för vardagslivets behov av transporter.*

*Vi vill utveckla och förbättra trafiken i Västernorrland och få till ett sömlöst resande i länet med såväl buss som tåg, eller en kombination av dessa.*

*Vi vill förenkla utbudet av kort och biljetter, erbjuda dessa till ett konkurrenskraftigt pris så att resenärerna känner att man får valuta för pengarna och därmed väljer att resa kollektivt.*

*Vi vill öka resandet och självfinansieringsgraden i vårt kollektiva resande.*

*Vi vill minska administrationen och öka insatserna inom trafikområdet de närmaste åren.*

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

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsregionen

## Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortsatt instabilt. Det är främst kriget i Ukraina som påverkar oss men även klimatkatastrofer och oroligheter i andra världsdelar påverkar såväl världsekonomin som säkerhetsläget.

Säkerhetsläget i Sverige höjdes nyligen och ett specifikt uppdrag att se över beredskapen i kollektivtrafik gavs till Trafikverket och Transportstyrelsen. Alla platser där många människor samlas är viktiga att hantera. Större bytespunkter i kollektivtrafiken är ett sådant exempel. Vi behöver även hantera risken för att någon stjälar ett bussfordon och använder som vapen. Här i vårt län så har organisationen påbörjat ett arbete att tillsammans med trafikbolagen se över rutiner och planera för övningar där förmågan att hantera incidenter ska höjas.

Kollektivtrafikens kostnader ökade kraftigt under 2022. Den ekonomiska utvecklingen berodde till största delen på kriget i Ukraina och den har fått följd effekter i form av inflation och konjunktursvängning. Under 2023 så har kostnadsökningen stabiliserats men kostnadsnivån är fortsatt hög. Sverige har nu gått in i en lågkonjunktur som förespås påverka oss fram till 2025. Kostnadsökningarna skulle behöva kompenseras med lika stora intäktsökningar i form av höjda biljettpriser, men i rådande konjunktur är det riskabelt att öka priset för mycket utan att riskera minskat antal resenärer och resor. Hantering av prissättning och produktutbud är därför väldigt viktigt för att minimera den negativa ekonomiska effekten för kollektivtrafiken.

För att fler ska välja kollektivtrafik så behövs förbättrat trafikutbud. Detta visar sig tydligt i statistiken där Härnösands stadstrafik skiljer sig från all annan trafik i länet. Inför 2022 utökades trafiken i Härnösands stad och resandet där ligger nu på en högre nivå än 2019 medan resten av länet ligger knappt 20 procent under 2019 års nivå. Att göra sådana satsningar i rådande läge är såklart en svår prioritering för politiken. Ett sätt att få ut mer trafik för satsade medel kan vara nya former, exempelvis den anropsstyrda trafik med namnet PAXA som nu ska testas i Sundsvall och Sollefteå. När den trafiktypen testades i Säffle så ökade resandet med åtta gånger trots att kostnaden endast var marginellt högre.

Antalet resor i länets kollektivtrafik ligger fortsatt 15 – 20 procent under nivåerna innan pandemin. Under 2023 så har något fler resor än 2022 genomförts men resandeökningen är inte på den nivå som önskats. Den största anledningen är troligen förändrat arbetsupplägg där fler arbetar på distans och inte behöver resa lika ofta till jobbet. Att kollektivtrafikens omfattning på vissa håll reducerats samt att nya mobilitetslösningar så som elscooter introducerats påverkar också jämförelsen med 2019. Inför kommande upphandling är det viktigt att vara överens om ambition och hur denna ambition ska nås.

Vår organisation är inne i ett stort antal utvecklingsprocesser så som framtagande av nya styrdokument, upphandling av olika IT-system samt upphandling av särskilda persontransporter. Under hösten 2023 och under hela 2024 ska även den stora bussupphandlingen planeras. Alla dessa processer är viktiga för organisationens och verksamhetens utveckling. De kräver dock en stor mängd resurser vilket är svårt i en liten organisation. Resurssättning och prioritering kommer därför vara viktigt under 2024.

Upphandlingen av busstrafik 2027 och framåt påbörjas nu på allvar. Innan upphandlingen kan publiceras i slutet av 2024 så behöver hela länets trafiksystem genomlysas och uppdateras. Fordonsupplägg är ett annat stort och viktigt arbete där fordonsklasser, fordonsutrustning, drivmedel och infrastruktur behöver fastställas. Stora delar av organisationen kommer i någon utsträckning att behöva bidra till detta arbete under 2024. Ett bra upphandlingsunderlag är ett måste för att uppnå en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i nästa avtalsperiod.

Även 2023 har varit ett år där klimatförändringarna gör sig allt mer påtagliga. Extremhetta och extrem nederbörd rapporteras runt om i världen. Resultaten är ofta stora skador på egendom och förlorade människoliv. Här i vårt län så är det främst nederbörds mängder som skapar problem både vintertid och sommartid. Det är därför av yttersta vikt att vår verksamhet och den infrastruktur vi använder i större utsträckning anpassas för förändrat klimat och extrema väder. För att komma till rätta med klimatförändringarna krävs radikala minskningar av växthusgasutsläpp och där kan

kollektivtrafiken vara med och bidra. Om fler personer delar på fordonsresurser och fordonsresurserna dessutom drivs fossilfritt eller till och med emissionsfritt så minskar vårt klimatavtryck.

# Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

## Vision

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

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

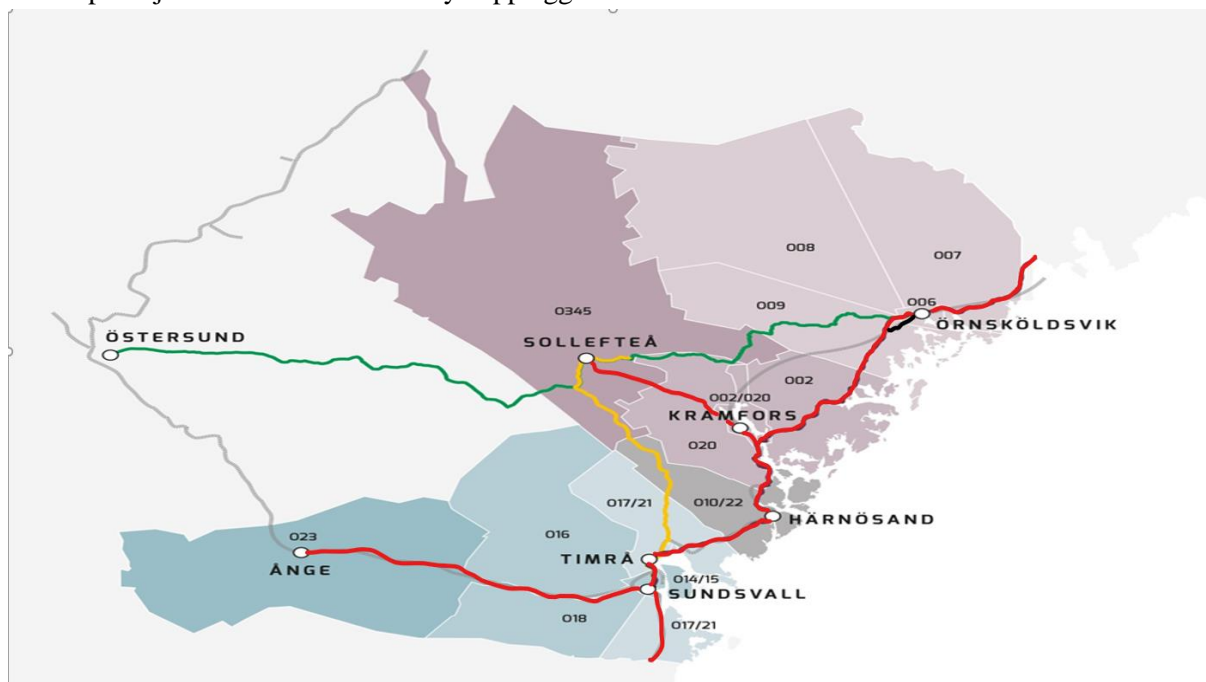
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att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

## Politisk ambition

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

## Prioritering starka stråk

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



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

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

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

### **Fokus på ökat resande**

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

### **Ökad kundnöjdhet**

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i kundnöjdhetsmätningar.

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

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

### **Ökat fokus på sömlöst resande**

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

### **Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet**

En ny förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell är under framtagande och kommer skickas för beslut av kommunalförbundets medlemmar. Syftet är att skapa en mer sammanhållen regional kollektivtrafik vars kostnader fördelas rättvist mellan kommunalförbundets medlemmar. Den nya förbundsordningen ger goda förutsättningar att utveckla länets kollektivtrafik i linje med det föreslagna nya trafikförsörjningsprogrammet.

### **Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram**

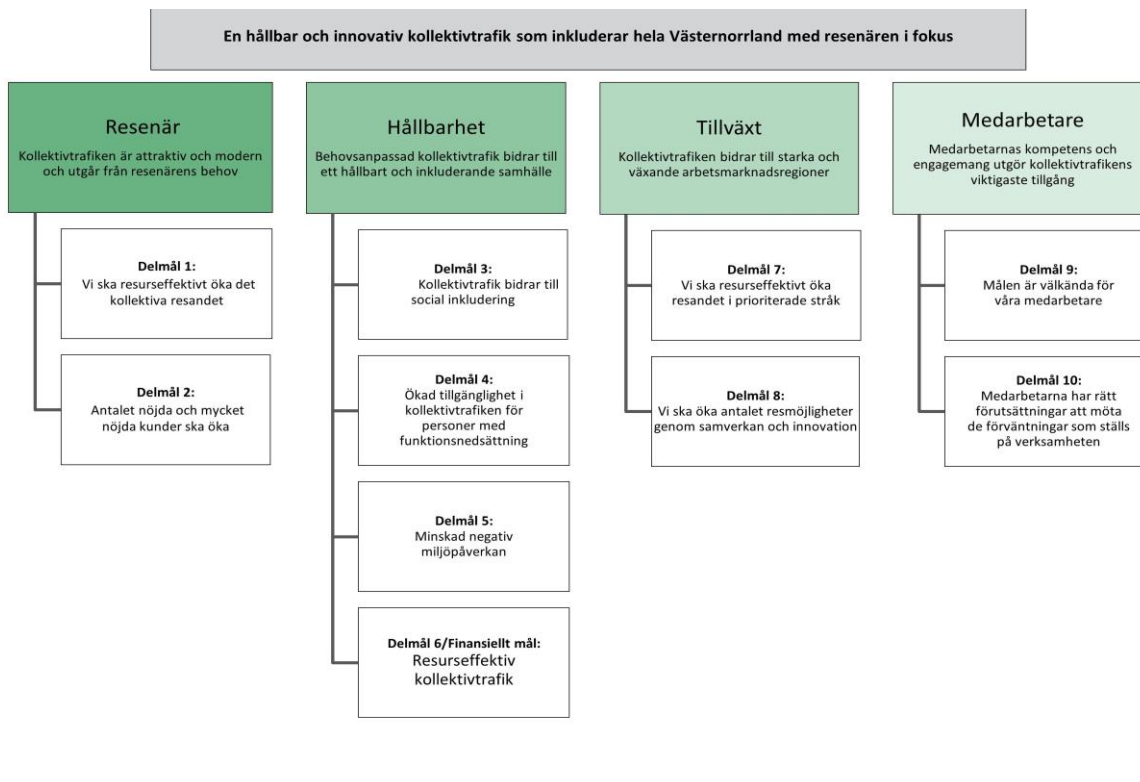
Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram med tillhörande bilagor har tagits fram och varit på remiss hos kommunalförbundets medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Programmet innehåller förutom nya mål och indikatorer även flera bilagor med strategiskt innehåll exempelvis hållplatshandbok och trafikplan. Förutsatt att programmet antas så kommer verksamhet med tillhörande planering och uppföljning att anpassas utifrån programmet.

## Övergripande målområden

Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

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

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



### Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.

### Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är:

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

Detta följs upp vid delårsbokslut 2 och årsredovisning.



## Målområde Resenär

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

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

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

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

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

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. Målvärdet anger lägst procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	+5%	+5%	+10%
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	65/45	70/50	
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	72/69	74/72	80/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	69/44	70/45	72/47
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%). Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	73/62	75/64	77/66

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

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

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

Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav.

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	58/41	60/43	62/45
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	79/79	80/80	81/81
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	30/20	31/21	32/22

## Målområde Hållbarhet

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och en särskild persontrafik som till 50 procent drivs med fossilfria drivmedel.

## Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Antalet användare av Din Tur-app <i>Målvärdet anger minst antal användare per månad i snitt för att målet ska vara uppfyllt (mars 2023 41 000)</i>	45 000	55 000	70 000
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	77/76	78/77	79/78
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort". Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 2022 68/69, 2023 77/78	80/74	82/75	84/77

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

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande” (%). Målvärde anger lägst värde för att målet ska vara uppfyllt. 2023 67/67	68/68	69/69	70/70
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 2022 55/56, 2023 57/60	59/59	61/61	63/63
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpreiser mm)” (%) Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	75/75	77/77	79/79

## Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

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

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

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	11	12	13
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh). Målvärdet anger högst värde för att målet ska vara uppfyllt.	1,29	1,29	1,29
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta värde för måluppfyllnad.	3,0	3,0	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	99	99	99

## Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

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

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

Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling

För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad <sup>1</sup> (%)	19,0	19,0	19,0
<i>Landsbygdstrafik</i>	15,5	15,5	15,5
<i>Tätortstrafik</i>	23,5	23,5	23,5
Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.			
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	23	22	20
Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	52	54	55
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun.</i> Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt.	55	56	57
Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	28,5	29,5	31

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

## Målområde Tillväxt

### Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

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

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

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

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

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

#### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken.

Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende tillgänglighet, information och komfort.

Indikatorer att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	7 520 000	7 892 000	8 680 000
Regiontrafik och landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	1 457 000	1 530 000	1 649 000
Sundsvall O14/15	4 602 000	4 830 000	5 208 000
Örnsköldsvik O6	997 000	1 046 000	1 128 000
Målvärde anger minsta antal för måluppfyllnad.			
Regional tågtrafik (Norrståg, alla produkter)	460 000	483 000	520 000
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			

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

### Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030

Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation.

Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt tekniska hinder för resande över länsgränser.

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

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

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan			
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	2	2
<i>SJ Botniabanan/ostkustbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	1	4
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	22	22	25
Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.			
Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	100	100	100

## Målområde medarbetarna

### Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

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

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

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

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess medlemmar.

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

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Andelen medarbetare som känner till myndighetens övergripande mål (%). Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	65	70	75
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt.	80	90	100

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

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

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

Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser.

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

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

Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande.

Indikatorer för att följa upp målet	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	70	70	70
Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara uppfyllt.	3,5	3,5	3,5
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%) Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt.	50	60	70



# Ekonomiska konsekvenser och finansiering

## Budgetförutsättningar

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

## Indexuppräknings

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Budgeten för indexkostnaderna 2024 baseras på senast kända indexvärde som är juni 2023.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras budgeten på faktiskt utfall juni 2023 och bedömningar av faktiska kostnader 2024. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerrevision på 3,3 % är efter branschens märke.

Biljettintäkterna är svårprognostiserade och den återhämtningsgrad som tidigare använts med 2019 som basår har inte överensstämmt med verkligheten. Utfall tertial 1 har använts som utgångsläge och volymerna som beräknats efter det ligger då lite högre än beräknat utfall för 2023 då de fyra första månaderna ligger på högre volymer än sommarmånader. Priserna på enkelbiljetter och flexbiljetter planeras att höjas med 13% och den prisökningen avspeglar sig i biljettintäkterna för 2024. Höjningen motsvarar ungefär 7,5 mkr allt annat lika. Intäkter från Paxa bussarna i Sollefteå och Sundsvalls tätort har beräknats till 0,5 mkr per område.

Övriga intäkter exklusive bidrag från Trafikverket utgår från prognos T1 2023, men även här råder en stor osäkerhet kring den allmänna prisutvecklingen.

I diagrammet nedan visas indexutvecklingen fram till juni 2023 för trafikavtal och är det antagande som är gjorda i budgeten för 2024.

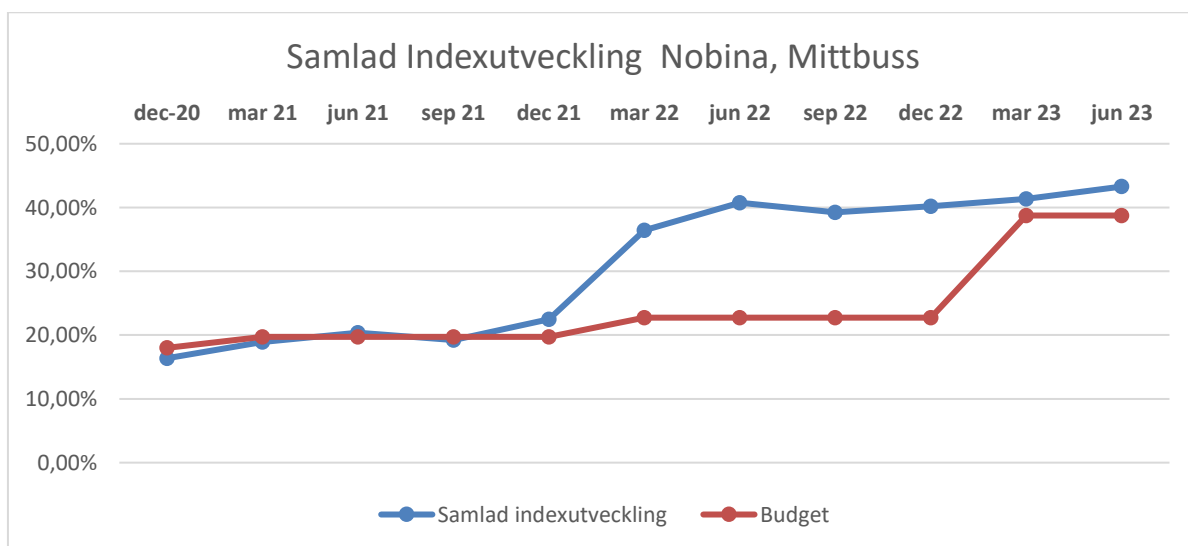


Diagram: Samlad Indexutveckling för respektive indexkorg och trafikavtal

## Resultatbudget 2024 - 2026

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 47,8 mnkr mellan budget 2023 och budget 2024.

Verksamhetens intäkter ökar totalt med 5,5 mnkr jämfört med budget 2023. Sett till höjda biljettintäkter på 7,5 mnkr till följd av höjda biljettpriser på enkelbiljetter och flexbiljetter så beräknas däremot skolkortsintäkterna minska jämfört med budget 2023. Budgeten baseras på utfall T1 2023 där skolkortsintäkterna ligger lägre än budget 2023 och ingen höjning planeras av skolkortspriset. I budget 2023 återfinns även coronabidrag från Trafikverket på 5,5 mnkr men inget i budget 2024.

Verksamhetens totala kostnader ökar med 53,3 mnkr. I posten trafikkostnader är den största anledningen främst indexökningen på trafikkostnaderna. Indexkostnadsökningarna är 20,1 mnkr. Differensen mellan Nobinas index i budget 23–24 är 7,7 %. Detta får ett stort genomslag då Nobina bland annat har tätort Sundsvall och Örnsköldsvik där en stor andel av den totala trafiken ligger. Avtalens trafikkostnader ökar med 11,0 mnkr. 7,5 mnkr härrör sig till satsningen på Paxa bussar i Sundsvall med 4,0 mnkr och Sollefteå med 3,5 mnkr. Vissa optioner på bland annat hållplatsutrop och wifi tillkommer också gentemot budget 2023.

Säko-kostnaderna ökar med 14,1 mnkr i jämförelse budget 23 – 24. Orsaken är att indexhöjningar inte hade slagit igenom riktigt i budgeten för 2023 och att jämförelsen gjordes med resandet 2021 då det låg mycket lägre på grund av den dåvarande pandemin. För budget 2024 följer kostnaden för Säkokostnaderna tertial 1 2023 då det bedöms att den nivån beräknas ligga på en mer stabil nivå än tidigare både vad gäller resandets volym och indexutvecklingen.

Förvaltningskostnaderna beräknas öka med 6,3 mnkr. I budget för 2023 beräknades inte vakanta tjänster fullt ut vilket gjorde att budgeten hamnade nästan 3 mnkr lägre. För T1 2023 ligger förvaltningskostnaderna i paritet med budget 2023 just beroende på dessa vakanta tjänster. I budget 2024 tillkommer även kostnader för delvis dubbla system då det sker en övergång från gamla system till nya men avtalskostnader för det gamla följer med en stund till. Personalkostnader har också uppräknats med 3,3 % efter branschens ”märke”. Pensionskostnader har också en högre nivå då det skett ett avtalsbyte som inte var med i 2023 års budget.

De kommunala biljettsubventionerna förväntas minska med 10,6 mnkr, beroende på att den återhämtningsgrad som applicerades för budget 2023 med en återhämtningsgrad av 95% av år 2019, som användes som senaste normalår, inte infriats under tertial 1 2023.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 1,0 mnkr. Aktiviteter kopplade till arbetet med upphandling av ett nytt trafikavtal från och med 2025–12 förväntas leda till kostnader på 7,7 mnkr. Totala trafikkostnader förväntas öka med 32,5 mnkr jämfört med budget för 2023. Ökad operatörsersättning och indexkostnader i samband med dessa är de största posterna. Resandet bedöms öka med 5% jämfört med 2023 och till det tillskrivs det en intäktshöjning på 37,0 mnkr men då sett från 2022.

Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms kvarstå på samma nivå som 2023.

<b>Resultatbudget (mnkr)</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetens intäkter	157,8	165,9	171,5	174,5	178,2
Verksamhetens kostnader	-814,2	-844,8	-898,2	-907,5	-917,0
Avskrivningar	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-657,8</b>	<b>-680,9</b>	<b>-728,7</b>	<b>-735,0</b>	<b>-740,8</b>
Kommunala biljettsubventioner	87,8	112,0	101,4	105,5	110,0
Medlemsbidrag	569,9	568,9	627,3	629,5	630,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringsbudget

Investeringsbehovet redovisas i tabell nedan med förklaringsposter i tabell 2.

Investeringar (kr)	2024	2025	2026
Utbyte stationära datorer till bärbara samt skärmar	157 500		
BOB Betalsystem Norrland	2 250 000		
Ombordutrustning platta, skrivare, m.m. för nya BOB		3 375 000	1 125 000
Ny leverantör Realtid/presentation/Trafikledning	1 500 000		
Reseplanerare	270 000		
Kommunikation router (Bussen)		8 500 000	2 900 000
<b>Totalt</b>	<b>4 177 500</b>	<b>11 875 000</b>	<b>4 025 000</b>

Utbyte stationära datorerna samt skärmar Ånge	Stationära datorerna är ca 4+ år gamla inkl. 6 bärbara. Utbyte av skärmar i Kundservice Ånge
BOB Betalsystem Norrland	Pågår nytt betalsystem
Ombordutrustning platta, skrivare, m.m. för nya BOB	FLVvalidator, Plattor: 7.500 SEK, Skrivare: 4.700SEK
Kommunikation router (Bussen)	Fordonsdator + Förardisplay + Antenn(GSM/GNSS) och räknas på anbudkostnaden på 300 fordon. Fördelat 75 och 25
Reseplanerare	Ersätter den gamla reseplaneraren på dintur.se
Kommunikation router (Bussen)	Behövs då ny ombordsutrustning installeras Plattor + skrivare

### ***Fördelning av verksamhetens nettokostnad***

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2023 sker en ökning av nettokostnaden med totalt 47,8 mnkr, främst till följd av de ökade indexerade kostnaderna. Den totala kostnaden räknas upp med 2,5% för plan 2025 och 2026 och intäkterna räknas upp med 2,5% i ökat resande och prishöjningar mot budget 2024.

För Region Västernorrland ökar nettokostnaderna med 17,6 mnkr mot budget 2023 där förvaltningskostnader ökar med 6,3 mnkr, indexkostnader trafik med 3,3 mnkr, Säkokostnader med 5,7 mnkr och Norrtåg med 1,0 mnkr. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 13,8 mnkr vid en jämförelse med budget 2023. En utökning av trafiken med Paxa bussar sker med en budgeterad nettokostnad av 3,5 mnkr. För Sollefteå kommun ökar nettokostnaden med 4,6 mnkr där Säkokostnader står för 1,3 mnkr och utökning av trafik i form av Paxabussar står för en nettoökning på 3,0 mnkr. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 5,7 mnkr. För övriga medlemmar är budget för 2024 något högre budget 2023.

<b>Nettokostnad, exkl kommunernas subventioner (mnkr)</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Region Västernorrland	-260,3	-287,8	-305,3	-309,0	-312,5
Sundsvalls kommun	-159,1	-158,2	-172,1	-172,5	-172,5
Örnsköldsviks kommun	-99,5	-96,9	-102,7	-103,5	-104,4
Härnösands kommun	-43,0	-43,5	-45,9	-46,3	-46,8
Kramfors kommun	-34,0	-32,9	-35,6	-36,2	-36,7
Timrå kommun	-22,2	-23,8	-22,8	-22,9	-22,8
Sollefteå kommun	-25,2	-24,3	-28,8	-29,1	-29,3
Ånge kommun	-14,3	-14,1	-15,5	-15,7	-15,9
<b>Summa</b>	<b>-657,8</b>	<b>-681,4</b>	<b>-728,7</b>	<b>-735,0</b>	<b>-740,8</b>

### *Fördelning av medlemsbidrag*

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag.

<b>Medlemsbidrag (mnkr)</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>
Region Västernorrland	257,3	-283,9	-302,4	-305,8	-309,2
Sundsvalls kommun	128,6	-112,0	-139,0	-137,8	-136,0
Örnsköldsviks kommun	72,2	-65,4	-72,4	-71,9	-71,1
Härnösands kommun	16,0	-13,3	-10,8	-10,4	-9,9
Kramfors kommun	34,0	-32,9	-35,6	-36,2	-36,7
Timrå kommun	22,2	-23,7	-22,8	-22,9	-23,1
Sollefteå kommun	25,2	-24,3	-28,8	-29,1	-29,4
Ånge kommun	14,3	-14,1	-15,5	-15,7	-15,9
<b>Summa</b>	<b>569,9</b>	<b>-569,5</b>	<b>-627,3</b>	<b>-629,5</b>	<b>-630,8</b>

### *Kommentarer gällande medlemsbidrag*

Medlemsbidragen för budget 2024 förväntas öka med 12% procent jämfört med budget 2023. För plan 2025-2026 har antagandet om intäkter och kostnader med en ökning på 2,5% gjorts. Trafikavtalens kostnader ligger oförändrade då inget antagande om volymökning eller volymminskning gjorts.

**Balansräkning budget 2024 – 2026**

Balansbudget (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Förvärvade system	3,7	3,2	2,2
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och inventarier	2,4	2,6	2,6
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	17,1	17,1	17,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23,4</b>	<b>22,9</b>	<b>21,9</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
- Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
- Kortfristiga fordringar	102,8	107,9	107,9
- Kassa och bank	122,8	129,0	129,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>225,6</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>	<b>258,8</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
- därav resultat	1,3	1,3	1,3
- därav resultat	0,0	0,0	0,0
<i>Avsättningar</i>			
- Avsättningar för pensioner	0,0	0,0	0,0
- Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Skulder</i>			
- långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
- kortfristiga skulder	247,7	258,5	258,5
<b>Summa Skulder</b>	<b>247,7</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>249,0</b>	<b>259,8</b>	<b>258,8</b>

## Avgifter

	2024	2023	2022
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	700 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	30 kr	30 kr	20 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	10 kr	10 kr	5 kr

### Utdebiterade timkostnader

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

### Tilläggsavgift vid biljettkontroll

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

### Administrativ avgift för återlösen av periodkort

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

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

### Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 30 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt.

### Avgift för kortämne Enkelbiljett

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för kortämnet till en Enkelbiljett är oförändrat 10 kr. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen.



Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten  
i Västernorrlands län  
2023-xx-xx

*Förslag till reviderad förbundsordning*

## **Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

### *Innehållsförteckning*

1	Namn och säte .....	2
2	Medlemmar .....	2
3	Ändamål.....	2
4	Förbundsdirektionen.....	2
5	Revisorer .....	3
6	Initiativrätt.....	3
7	Beslut i direktionen .....	3
8	Närvarorätt och yttranderätt .....	3
9	Kommunalförbundets anslagstavla .....	3
10	Fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna .....	3
11	Andel i tillgångar och skulder .....	4
12	Lån och borgen.....	4
13	Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet .....	4
14	Riktlinjer om förbundets budgetprocess .....	4
15	Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen .....	4
16	Kommunalförbundets varaktighet .....	4
17	Kommunalförbundets likvidation och upplösning .....	5
18	Tvister .....	5
19	Arvode och andra ekonomiska förmåner .....	5
20	Ändringar och tillägg i förbundsordningen .....	5
21	Ikraftträdande.....	5

## **1 Namn och säte**

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Förbundet har sitt säte i Kramfors.

## **2 Medlemmar**

Medlemmar i förbundet är kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik, samt Region Västernorrland.

## **3 Ändamål**

Förbundets ändamål är att som regional kollektivtrafikmyndighet för Västernorrlands län ansvara för och organisera den regionala kollektivtrafiken jämlikt bestämmelserna i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:

1. regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram,
2. samråda med motsvarande myndigheter i angränsande län och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer, om trafikförsörjningsprogrammet,
3. verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper,
4. verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet,
5. efter överenskommelse med regionen eller en kommun upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose,
6. fatta beslut om allmän trafikplikt samt upphandla och ingå avtal om allmän trafik.

Härutöver ska förbundet delta i förbundsmedlemmarnas planering av krisberedskap och civilt försvar samt aktivt delta i regional samverkan vid samhällsstörningar.

## **4 /Upphör att gälla 2027-01-01/ Förbundsdirektionen**

Kommunalförbundets beslutande församling är förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare vardera och Region Västernorrland utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Region Västernorrland utser ordförande och vice ordförande i direktionen.

Ledamöter och ersättare väljs för en period om fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsdirektionen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

## **4 /Träder i kraft 2027-01-01/ Förbundsdirektionen**

Kommunalförbundets beslutande församling är förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare vardera och Region Västernorrland utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Region Västernorrland utser ordförande i direktionen. Direktionen utser vice ordförande i direktionen bland ledamöterna från medlemskommunerna.

Ledamöter och ersättare väljs för en period om fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsdirektionen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

## **5 Revisorer**

Förbundet ska ha tre (3) revisorer, som utses av Region Västernorrland.

Revisorerna väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar Region Västernorrland fyllnadsval så snart som möjligt.

## **6 Initiativrätt**

Ärenden till förbundsdirektionen får väckas av:

1. ledamot i direktionen,
2. förbundsmedlem genom framställan från behörig nämnd, kommun-/regionstyrelse eller fullmäktige,
3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen.

## **7 Beslut i direktionen**

Beslut i förbundsdirektionen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut om att bilda eller avveckla företag, eller förvärva eller sälja andelar/aktier i företag ska biträdas av minst sex (6) av förbundsdirektionens ledamöter.

## **8 Närvarorätt och yttranderätt**

Förbundsdirektionen beslutar om någon som inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid förbundsdirektionens sammanträden.

Förbundsdirektionen beslutar om en förtroendevald som deltar i sammanträdet och som inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen ska få sin mening antecknad i protokollet.

## **9 Kommunalförbundets anslagstavla**

Kungörelser, tillkännagivanden om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla på förbundets hemsida, [www.dintur.se](http://www.dintur.se).

## **10 Fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna**

Underskottet i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas på det sätt som anges i bilaga 1.

Om en förbundsmedlem har träffat avtal med förbundet om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad förbundet annars skulle tillhandahålla (tillköp), ska förbundet debitera förbundsmedlemmen självkostnaden för det som avtalats.

Förbundet ska debitera medlemmarna självkostnaden för persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose, och som de har överenskommit med förbundet att tillhandahålla.

## **11 Andel i tillgångar och skulder**

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av underskottet enligt punkt 10.

## **12 Lån och borgen**

Kommunalförbundet får för sin verksamhet uppta lån i enlighet med fastställd budget.

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

## **13 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet**

Förbundsmedlemmarna ska gemensamt utveckla kollektivtrafiken i länet i enlighet med gällande trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för kommunalförbundets långsiktiga planering.

Förbundsdirektionen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en process för planering av trafik och infrastruktur samt en därtill kopplad budgetprocess.

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundets ekonomi och verksamhet. Förbundet ska regelbundet tillstålla förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.

Förbundsdirektionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Förbundsdirektionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

## **14 Riktlinjer om förbundets budgetprocess**

Förbundsdirektionen ska årligen, senast den 30 september före budgetåret, fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.

Kommunalförbundet ska upprätta budgetförslag och samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget.

Det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

## **15 Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen**

Allmänheten ska ges rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det direktionsammansammanträde där ärendet behandlas. Frågestunden ska äga rum innan överläggning och beslut sker i ärendet.

Information om denna möjlighet ska framgå två veckor innan sammanträdet genom information på förbundets anslagstavla och hemsida. Årsredovisningen ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida samtidigt som den delges förbundsdirektionen.

## **16 Kommunalförbundets varaktighet**

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.

Enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I län där regionen och kommunerna, såsom i Västernorrland län, ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund. Ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och organiseringen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan förändras i enlighet med lagens bestämmelser om alla medlemmar är överens om förändringen.

### **17 Kommunalförbundets likvidation och upplösning**

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar, antingen vid medlems (regionens) utträde eller efter likvidation och upplösning, ska den grund som anges i punkt 11 tillämpas. Skifte av tillgångar eller likvidation verkställs av förbundsdirektionen.

### **18 Tvister**

Twist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

### **19 Arvode och andra ekonomiska förmåner**

Kommunalförbundets ledamöter, ersättare och revisorer ska erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda i Region Västernorrland. Beslut om arvoden och andra ekonomiska förmåner fattas i förbundsdirektionen. Fasta arvoden beslutas av förbundsdirektionen efter förslag av Region Västernorrland.

Anställda hos kommunalförbundet som innehar styrelseuppdrag för förbundets räkning har inte rätt till arvode utan uppdraget utförs inom arbetstidsramen.

### **20 Ändringar och tillägg i förbundsordningen**

Förbundsordningen kan sägas upp för omförhandling av villkoren. Uppsägningstiden är arton (18) månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

I det fall samtliga medlemmar i sitt fullmäktige beslutar om en ändring eller tillägg av gällande förbundsordning ska detta beslut fastställas vid närmast följande förbundsdirektions sammanträde och träder i kraft efter beslutet.

Fråga om uppsägning, ändring eller tillägg till förbundsordningen får väckas av förbundsdirektionen eller förbundets medlemmar.

### **21 Ikraftträdande**

Denna förbundsordning gäller från det datum den antagits av samtliga medlemmars fullmäktige. Bestämmelserna om fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna i punkt 10 gäller dock först från och med den 1 januari året efter det att förbundsordningen antagits av samtliga medlemmar.

#### **Förbundsordningen har antagits av**

Härnösands kommunfullmäktige [datum] § [...]

Kramfors kommunfullmäktige [datum] § [...]

Sollefteå kommunfullmäktige [datum] § [...]

Sundsvalls kommunfullmäktige [datum] § [...]

Timrå kommunfullmäktige [datum] § [...]

Ånge kommunfullmäktige [datum] § [...]

Örnsköldsviks kommunfullmäktige [datum] § [...]

Regionfullmäktige [datum] § [...]

- 0 -

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten  
i Västernorrlands län  
2023-xx-xx

**Förslag till  
Bilaga 1 till Förbundsordning för Kommunalförbundet  
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**1 Inledning**

Denna bilaga anger hur underskottet i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas mellan medlemmarna och täckas genom medlemmars tillköp och genom medlemsbidrag.

**2 Fördelning av underskottet det första året denna bilaga ska tillämpas**

Förbundsdirektionen ska senast den 30 september året innan denna bilaga ska börja tillämpas ta fram och fastställa en budget enligt tidigare gällande förbundsordning och samarbetsavtal.

Vidare ska förbundsdirektionen fastställa budgeterat medlemsbidrag per invånare för kommunmedlemmarna, regionens medlemsbidrag och fasta tillköpsbelopp för respektive medlem. Beloppen ska fastställas så att summan av

1. medlemsbidrag,
2. medlemmars tillköpsbelopp, och
3. budgeterad fördelning av system- och administrationskostnaderna för särskild persontrafik utifrån förväntade trafikvolym,

för varje medlem blir densamma som medlemmens nettokostnad enligt den budget som upprättats och fastställts enligt tidigare gällande förbundsordning och samarbetsavtal.

De belopp som fastställs för medlemmars tillköp och för regionens medlemsbidrag ska indexeras med en indexkorg som speglar kostnadsutvecklingen i den regionala kollektivtrafiken inklusive dess system- och förvaltningskostnader. Förbundsdirektionen beslutar om indexkorg, basmånad och hur indexeringen ska ske.

Det första året denna bilaga ska tillämpas på fördelning av det underskott som uppkommer i den regionala kollektivtrafiken ska en del av underskottet täckas med medlemmarnas fastställda tillköpsbelopp. Resterande del av underskottet ska täckas av regionens fastställda medlemsbidrag och av medlemskommunerna tillsammans i förhållande till antal invånare.

### **3 Fördelning av underskottet under följande år**

Under följande år ska en del av det underskott som uppkommer i den regionala kollektivtrafiken täckas med medlemmarnas tillköpsbelopp. Resterande del av underskottet ska täckas av regionens medlemsbidrag och av medlemskommunerna tillsammans i förhållande till antal invånare.

#### **3.1 Medlemmarnas tillköp och tillköpsbelopp**

Förbundsdirektionen ska snarast möjligt efter det att budget för det första året fastställts för varje medlem specificera och fastställa vilken trafik som finansieras med de tillköpsbelopp som fastställts för det första året och besluta om avtalsvillkor för medlemmarnas tillköp.

När direktionen har fastställt vilken trafik som finansieras genom tillköpsbelopp övertar medlemmen kostnadsansvaret för trafiken och har rådighet över trafiken inom ramen för avtal om tillköp, trafikplaneringsprocessen och gällande trafikavtal. Tillköpsbeloppen ska då inte längre indexeras.

#### **3.2 Region Västernorrlands medlemsbidrag**

Regionens medlemsbidrag ska vid fördelning av underskottet under följande år stå i samma proportion till kommunernas medlemsbidrag som det gjorde vid fördelning av underskottet under det första året. Regionens medlemsbidrag ska dock minst vara det belopp som fastställts för det första året, indexerat på det sätt förbundsdirektionen beslutat.

#### **3.3 Kommunernas medlemsbidrag**

Vid fördelning av det underskott som uppkommer i den regionala kollektivtrafiken under följande år ska en del av underskottet täckas av medlemmarnas tillköp och regionens medlemsbidrag, resterande del av underskottet ska täckas av medlemskommunerna tillsammans genom medlemsbidrag i förhållande till antal invånare.

- 0 -



Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2022



**Datum**  
2023-09-07

**Diariernr**  
22/00469

**Handläggare**

Thomas Olsson

## Handlingsplaner revision 2022

- Handlingsplan *Grundläggande granskning År 2022*
- Handlingsplan *Granskning av bokslut och årsredovisning 2022*

---

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**

**Postadress:**  
Box 143  
841 22 ÅNGE

**Besöksadress:**  
Viktoriagatan 16  
872 35 Kramfors

**Telefon:** 0775-50 77 70

**Org. nr:**  
222000-2923

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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2022

<b>Revisionsrapporter</b>					
<b>Grundläggande granskning år 2022</b>	<b>Nr</b>	<b>Kommentarer från revisorerna</b>	<b>Handlingsplan</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tidsplan</b>
5.1 Föregående års revision	1	<p><i>Kommentar:</i> Revisionen har under flera år påtalat vikten av att säkerställa att kommunallagens krav gällande den förstärkta uppsikten tillgodoses.</p> <p>Vi har under 2022 förvisso noterat att beslut har fattats i linje med kommunallagens bestämmelser. Vi anser dock att direktionen behöver säkerställa att underlagen inför dessa beslut är tillräckliga och ändamålsenliga.</p> <p>Granskningen ska vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.</p> <p>Vår rekommendation från tidigare år kvarstår därmed.</p>	Förstärkt uppsiktsplikt för våra hel- och delägda bolag beslutades av förbundsdirektionen vid sammanträde 2023-06-28. Det är ett årligt återkommande ärende där processen kontinuerligt uppdateras och förbättras.	Stabsadministratör	Årligen
5.3 Uppföljning	2	<p><i>Kommentar:</i> Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som uttryckts i förbundsordningen.</p> <p>Vi har noterat att en plan för uppföljningsprocessen inte har tagits fram för år 2022 i likhet med 2021. Vi rekommenderar att behovet av rapportering ses över.</p> <p>Delårsrapporten har granskats av förbundets revisorer i särskild ordning.</p>	Vid slutet av året kommer ett årligt återkommande ärende om uppföljningsprocessen att beslutas av Förbundsdirektionen.		

**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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2022

5.4 Förbundets ekonomi	3	<p><i>Kommentar:</i> Som framgår av förbundets årsredovisning har de finansiella måtten hållits på en i stort sett oförändrad nivå. Rörelsekapitalet och likviditeten har dock minskat något. Betalningsförmågan har vidare delvis varit problematisk och har liksom föregående år (2021) krävt en extra debitering av berörda medlemmar.</p> <p>Som beskrivits har förbundets nettokostnader överstigit budgeten med 53,4 mnkr, vilket främst förklaras av konsekvenser av covid-pandemin samt kriget i Ukraina.</p> <p>Sammantaget bedömer vi att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Verksamheten har samtidigt påverkats av pandemin och pågående krig. Vi vill emellertid, i likhet med föregående år, framhålla vikten av att kostnadseffektiviteten stärks. Att målet om Resurseffektiv kollektivtrafik, inte har uppnåtts för något år i perioden 2016-2022 är otillfredsställande.</p>	<p>Delmålet resurseffektiv kollektivtrafik följs upp genom att följa utfallet av indikatorer där målvärdet fastställs i gällande MRP. Nettokostnad per resa, kollektivtrafikens självfinansieringsgrad, antalet linjer med färre än 5 resenärer per tur, andel samordnade sjukresor och färdtjänstresor och kostnad per produktionskilometer. Kollektivtrafikmyndigheten vill inte att de egna kostnaderna ska öka och arbetar aktivt med de delar som går att påverka. Långa trafikavtal där kostnaden påverkas av index har varit en betydande faktor för utfallet. Vi arbetar aktivt med prognoser och budgetföljsamheten och att stärka vårt utbud och attraktionskraft på marknaden.</p>	Kollektivtrafikmyndighetens ledning	Löpande/pågående
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	4	<p><i>Kommentar:</i> Direktionen har bedömt att verksamhetsmålen för 2022 inte har uppnåtts. Vi har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning.</p> <p>Vi bedömer dock att det är väsentligt att medarbetarsökningar planeras och</p>	<p>Det finns en plan för medarbetarsökningar. Efter att kollektivtrafikmyndigheten anskaffat ett verktyg för ändamålet återupptogs medarbetarsökningarna v. 40 2022.</p>	HR-ansvarig	Pågår löpande

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

Bilaga 1  
Handlingsplan revision 2022

		<i>genomförs så att de mål och indikatorer som direktionen fastställt kan följas upp.</i>			
5.6 Intern kontroll	5	<i>Kommentar: Vår granskning har visat att det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys. Planen har vidare följts upp inom föreskriven tid. Vi bedömer dock att processen behöver utvecklas för att säkerställa att den interna kontrollen uppnår sina syften enligt direktionens policy för intern kontroll.</i>	Kollektivtrafikmyndigheten upprättar årligen en plan för nästkommande års internkontroll. Planen arbetas fram efter att en väsentlighets- och riskanalys genomförts. Processen ses över under 2023.	Chef Verksamhetsstöd	Årlig aktivitet
5.6 Intern kontroll	6	<i>Kommentar: Enligt vår bedömning bör beslut om riktlinje för visseblåsning fattas av förbundsdirektionen</i>	Genomfört. Riktlinjen har fastställts av förbundsdirektionen.	HR ansvarig	2023-05-24

**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

