

PROTOKOLL



Datum
2018-03-16

Diariennr
18/00146-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2018-03-16

Tid: 09.30-15.54
Datum: 2018-03-16
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Malin Svanholm (S)
Folke Nyström (MP), ankom Birgitta Widerberg (C)
under p.6
Leif Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Jonny Lundin (C)
Roger Boork (KD)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Hans Fälldin
Camilla Norberg Peter Edin
Pernilla Löfstrand

Tid för justering:

2018-03-21 Kansliet, Kramfors

Underskrifter

Lars Olof Olsson (S),
Ordförande

Birgitta Widerberg (C), justerare

Camilla Norberg, vid protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2018-03-16

Anslaget uppsatt den

2018-03-21

Anslaget nedtas den

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:

Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:

Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00

Fax: 0612-841 11

Org. nr:

222000-2923

Webb/e-post:

registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirectionens arbetsutskott 2018-03-16

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdets Öppnande

2. Upprop

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

3. Val av justerare för mötet

Arbetsutskottet beslutar:

att välja Birgitta Widerberg (C) till justerare för sammanträdet.

4. Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-12-04

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

6. Planeringsprocessen

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Planeringsprocessen är till grund för att skapa goda förutsättningar till långsiktig planering med ett regionalt perspektiv baserad på de övergripande målen, medlemmarnas behov.

Planeringsprocessen utgår ifrån och syftar till att:

- Skapa tydlighet
- Transparens
- Delaktighet genom förtroendeskapande dialog

Ska öka medlemmarnas möjligheter att anpassa satsningar, i balans med ekonomiska förutsättningar samt stärka målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Planeringsprocessen utgår från fyra styrande dokument:

- Regionalt trafikförsörjningsprogram
- Långtidsplan
- Budget
- Verksamhetsplan

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP).



PROTOKOLL

Beslut

AU 01-18 Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att fastställa Årsredovisning 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram årsredovisning för 2017. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter revisorerna lämnade i sin granskning av verksamheten 2016.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har förbundsdirectionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Utifrån directionens riktlinjer har måluppfyllnaden av god ekonomisk hushållning analyserats. Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2017.

Det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik bedöms inte uppfyllas under året.

Den främsta indikatorn för resurseffektiv kollektivtrafik är jämförelsen mellan verksamhetens nettokostnader och budget. Målvärdet är noll, det vill säga ingen avvikelse mellan budget och utfall. Budgetavvikelsen för kommunalförbundets nettokostnader uppgår till 14,2 mnkr vilket motsvarar 2,8 procent.

De största avvikelserna härrör från jämförelsestörande intäkter avseende Norrlandsfordelningen för resande mellan länen där Jämtland fått för hög ersättning vilket nu reglerats samt ofördelade intäkter från en tidigare produkt Best Price, sammantaget uppgår dessa intäkter till 9 mnkr. Utöver detta är kostnaden för Norrtåg 8,3 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre energikostnader. Avvikelsen för den särskilda persontrafiken i länet uppgår till 8,4 mnkr där avvikelsen för sjukresor utgör 5,9 mnkr. Avskrivningskostnaderna är 4.4 mnkr lägre än budget.

Finansiellt mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik	Indikatorernas målvärden uppnås inte	Nej målet uppfylls inte

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Sammantaget uppfylls tre av fem verksamhetsmål 2017.

Verksamhetens mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten	Flera åtgärder har genomförts, samt att nyttjandegraden av digitala plattformar ökar.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot resenär och allmänhet	En rad koordinerade och målstyrda marknadsföringsaktiviteter har genomförts.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten hos resenärer och allmänhet	Med anledning av resursbrist har satsningen på realtid ej slutförts.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten ökar kollektiva resandet i Västernorrland	Trots ökat resande är marknadsandelen av det totala resandet långt från målvärdet.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls

Fördubblingsmålet väger tungt i bedömningen om kommunalförbundet har en god ekonomisk hushållning. Målet att *Kollektivtrafikmyndigheten ska öka det kollektiva resandet i Västernorrland*, utgår från fördubblingsmålet¹. I regionala trafikförsörjningsprogrammet 2020 utgör fördubblingsmålet ett övergripande mål. Målvärdet för kollektivtrafikens marknadsandel 2020 är satt till 16 procent, det skulle motsvara ca 20 miljoner resor. En realistisk bedömning är att målet inte uppnås under perioden fram till 2020, då det skulle kräva stora investeringar som inte prioriteras av kommunalförbundets medlemmar.

Föredragande:

Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (KD).

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

¹ Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafik av det motoriserade resandet skall fördubblas. För Din Tur var utgångsläget 2006 8 procent, utfallet mäts genom Svensk kollektivtrafik i Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

7. Lunch

Lunchuppehåll kl. 12.10 – 13.00.

Beslut

AU 02-18 Långtidsplan 2019 - 2021

Långtidsplan
2019 - 2021

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att Långtidsplan 2019 – 2021 ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019.

Bakgrund

För att uppnå de politiskt beslutade övergripande målen som ligger till grund för det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet (Dir 17-16) samt för att kunna genomföra en genomarbetad dialog med kommunalförbundets medlemmar om deras ambitioner och ekonomiska förutsättningar har en ny planeringsprocess införts under 2017.

Underlaget till Långtidsplanen 2019 - 2021 bygger på tidigare gjord planering, respektive medlems behovsframställan, vilken anger medlemmarnas ambitioner och ekonomiska förutsättningar. Medlemmarna har under perioden juni - 31 oktober 2017 haft möjlighet att lämna sina behovsframställningar.

Inlämnade behovsframställningar har efter myndighetens bearbetning inarbetats i en remissversion av långtidsplan som lämnades ut till medlemmarna 19 december 2017 för besvarande senast 16 februari 2018. Remissynpunkterna är beaktade i denna version av långtidsplanen.

Remissynpunkter med myndighetens kommentarer framgår av bilaga 2.

Denna långtidsplan föreslås ligga till grund för de avslutande budgetdialogerna med medlemmarna och ska vara genomförda senast sista maj 2018.

Efter genomförda budgetdialoger under våren 2018 utarbetas förslag på budgetskrivelse för 2019 som beslutas av direktionen senast 30 september.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

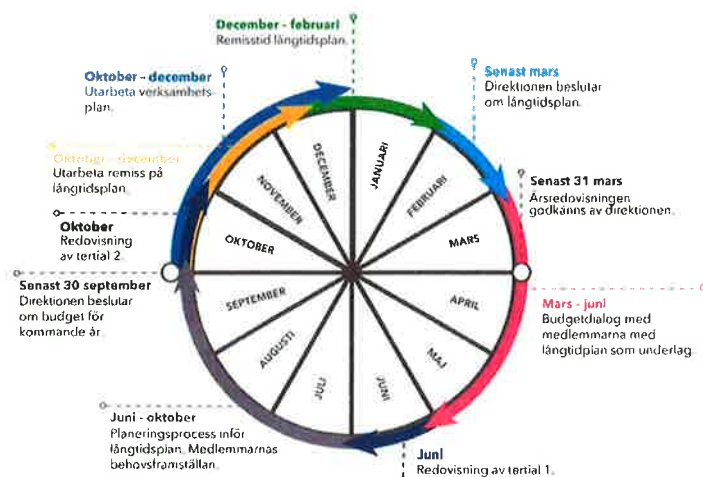
Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Framtagandet av Långtidsplanen 2019 - 2021 har utarbetats i enlighet med nedanstående årshjul för planeringsprocessen.



Myndighetens bedömning

Planeringsprocessen syftar till att skapa tydlighet, transparens och delaktighet genom en förtroendeskapande dialog. Planeringsprocessen ger möjlighet för medlemmarna att anpassa sina ambitioner så att de är i balans med de ekonomiska förutsättningarna samt stärker målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Långtidsplanen 2019 - 2021 bedöms leva upp till syftet för processen och kan ligga till grund för fortsatta budgetdialoger med medlemmarna.

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP).

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Förbundets revisorer.

PROTOKOLL

Beslut**AU 03-18 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta**

att inte införa avgiftsfritrafik för skolungdomar under sommarlovet 2018,

att uppdra till myndighetschefen att utreda förutsättningarna för införande av avgiftsfritrafik för skolungdomar under sommarlovet 2019.

Bakgrund

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 ett statligt stöd på 350 mnkr/år under perioden 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan.

Förordningen innehåller bestämmelser om rätt för kollektivtrafikmyndighet att få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarloven. Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel baserad på antalet skolungdomar i de aktuella åldersgrupperna. För Västernorrlands del innebär det ca 17 700 personer och knappt 9 mnkr i 2017 års siffror. Statistik för 2018 publiceras senast den 22/3. Bidraget söks hos Trafikverket. Datum och form för ansökan är ännu ej beslutad.

Det finns inga krav på att kollektivtrafikmyndigheterna ska utöka befintlig trafik.

Regeringen överlåter till kollektivtrafikmyndighet att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. I förslaget finns till exempel inga begränsningar för att erbjuda ungdomar med rätt till färdtjänst att resa avgiftsfritt under sommaren. Alla skolformer omfattas av reformen; grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Myndighetens bedömning

Att erbjuda avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlov finns inte med i kommunalförbundets budget eller långtidsplan. Insatsen kräver omfattande administration som kan innebära att planerad verksamhet får stå tillbaka. Det finns en betydande ekonomisk risk med satsningen då formerna för att få bidraget ännu ej är utarbetade. Om myndigheten inte får kostnader beviljade betyder det att de fördelas ut på kommunalförbundets medlemmar. Det är också svårbedömt vad gäller nyttjandegrad och därmed ersättningsnivåer till trafikföretag för incitament och tågresor. Satsningen kan kräva att förstärkningstrafik behöver sättas in. Kommunalförbundet förlorar de intäkter som skolungdomar i nämnda kategorier skulle ha genererat om de själva betalade för sina resor. Trots åtgärder för att undanröja möjlighet till fuskåkning så kommer det med all sannolikhet att uppstå.

Myndighetens bedömning är att kommunalförbundet bör avstå införandet av en avgiftsfri sommarlovsprodukt sommaren 2018 då tiden är allt för kort och förutsättningarna oklara.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Malin Svanholm (S), Folke Nyström (MP).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut**AU 04-18 Timrå kommun subventionerad produkt****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att myndighetschefen uppdras att utforma en tid- och resursplan för införande av 100 procent subventionerat barnkort för åldrarna 7-19 år i Timrå,

att utformningen av tid- och resursplan sker i samverkan med Timrå kommuns företrädare,

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i juni 2018.

Bakgrund

Den 14 december 2017 inkom en skrivelse från Timrå kommun till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland som beskriver ett beslut i Timrå kommuns fullmäktige om att subventionera resande för barn i åldrarna 7-19 år med gratis busskort inom Timrå kommun. I Timrå kommuns budget för 2018 finns 500 tkr avsatta för denna satsning. Timrå begär i sin skrivelse att åtgärden ska verkställas efter ärendets behandling i direktionen 28 mars, senast 1 april 2018.

Förbundsdirektionen beslutade 2015 (Dir 57-15) om införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Det är denna produkt som kan subventioneras till sitt fulla värde av Timrå kommun. Prissättningen av det zonbaserade kommunkortet i Timrå kommun för åldersgruppen 7-19 år är 50 procent av prissättningen för ett vuxenkort, som för närvarande är prissatt till 1121 kr, det innebär att barnkortet har ett aktuellt prisläge på 560,50 kr. Priset på produkten räknas upp årligen enligt index. Av direktionens beslut om zonbaserade produkter framgår att kommunkortet ska distribueras via ordinarie försäljningsställen.

Gratis kollektivtrafik finns inte med i Din Turs produktutbud. Gällande produktutbud förutsätter att produkten har ett pris. Intäkterna från försäljning av produkter fördelas på kommunalförbundets medlemmar utifrån gällande intäktsfördelningsmodell. Din Turs produkter kan köpas i appen Din Tur och på de försäljningsställen som finns i länet. Gratis resande för barn i åldersgruppen 7-19 år är införd i Örnsköldsviks kommun från hösten 2016. Ett beslut från direktionen i juni 2017 (Dir 23-17) innebär att myndigheten ska införa nya subventionsgrader i Härnösands- och Sundsvalls kommun. För att genomföra dessa förändringar har myndigheten tagit fram en tid- och resursplan för var och en av dessa kommuner i samverkan med kommunernas tjänstemän. Beräknat införande är 1 juni 2018, både i Härnösands- och Sundsvalls kommun.

Myndighetens bedömning

Att införa en produkt som inte är prissatt finns inte beskriven i Din Turs produktutbud. Direktionens beslut om Zonbaserade kommunkort utgår från att produkterna ska ha ett värde och därmed kunna distribueras genom ordinarie försäljningsställen. Införande av

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

gratis kollektivtrafik innebär att hanteringen och distribueringen av berörda reskort inte kan hanteras enligt vad direktionen tidigare beslutat.

Ett införande av den produkt Timrå kommun beskriver förutsätter en tidsperiod av förberedelser, som inte kan vara genomförda till 1 april 2018. De erfarenheter som myndigheten har dragit i förberedelserna av de olika produkterna i Örnsköldsviks- Härnösands- och Sundsvalls kommuner bidrar positivt i tidshänseende till ett införande i Timrå kommun. En förutsättning för införandet är att det sker metodiskt, där alla relevanta påverkansfaktorer kan hanteras. En motsvarande tid- och resursplan som använts för införandet i Härnösands- och Sundsvalls kommun bör utformas i samverkan med tjänstemän från Timrå kommun för att kvalitetssäkra införandet.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Timrå kommun.



PROTOKOLL

Beslut

AU 05-18 Framtidens produkter och system

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,

att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.

Bakgrund

Dagens produktutbud baseras på direktionens beslut från 2015 (Dir 16-15, Dir 18-15, Dir 25-15) om gemensamma taxor och om prissättnings- och produktstrategi, och beslutet (Dir 57-15), om införandet av zonbaserat kommunkort i produktutbudet. Därutöver har gratis kollektivtrafik för barn i åldern 7-19 år införts i Örnsköldsvik under 2016 och beslutet (Dir 23-17) att införa ytterligare rabatteringar av produkter i Härnösands- och Sundsvalls kommuner ligger till grund för dagens produktutbud och pågående produktutveckling.

Myndighetens bedömning

Dagens produkter och den gällande prissättningsstrategin behöver ses över. Myndighetens nuvarande produkter och tekniska lösningar för biljettering bedöms vara föråldrade, oflexibla och dyra.

I andra län i Sverige har nya tekniska lösningar utarbetats som inspirerar till snar förändring av vårt nuvarande system. Vi behöver utforma den standard som ska vara gällande vid nästa upphandlingsomgång av den linjelagda busstrafiken så att den kan beaktas vid utarbetandet av förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Ett samarbete har påbörjats med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands kollektivtrafikmyndigheter för att ta fram ett förslag på nästa generations framtida biljett- och betalsystem och produktutbud. Myndighetens bedömning är att det är viktigt att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i det länsgemensamma utvecklingsarbetet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Leif Nilsson (S), Malin Svanholm (S), Birgitta Widerberg (C).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut

AU 06-18 Internkontroll 2017

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation,

att godkänna rapport av internkontroll 2017 avseende hur uppföljning genomförs av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik.

Bilaga 1. Anställningsavtal och befattningsbeskrivningar
Bilaga 2. Uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd trafik
Bilaga 3. Väsentlighets- och riskbedömning

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2016 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2017.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslut**AU 07-18 Öppet brev till direktionen**

Bilaga 1. Svar öppet brev
Bilaga 2. Öppet brev till
Direktionen från Härnösands kommun

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att överlämna svar på kommunstyrelsen i Härnösands öppna brev enligt bilaga.

Bakgrund

Den 7 februari 2018 inkom ett öppet brev från Härnösands kommunstyrelse riktat till direktionen.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att direktionen bör besvara det öppna brevet från Härnösands kommunstyrelse. Myndigheten gör i övrigt inga bedömningar då detta är ett brev från en medlems politiska ledning till den politiska ledningen för kommunalförbundet.

Ordförandes bedömning

Förslag på svar från direktionen till Härnösands kommun utgår ifrån de beslut som tagits av direktionen.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

Expedieras till:

Härnösands kommun

PROTOKOLL

Beslut**AU 08-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Norrtåg AB stämma 2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut

AU 09-18 Val av stämmoombud samt stämmainstruktion Västernorrlands läns Trafik AB stämma 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse till stämmoombud,

att nominera till ordförande på bolagsstämman,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB.



PROTOKOLL

Beslut**AU 10-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion AB Transitios stämma 2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut

AU 11-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Bussgods Västernorrland ABs stämma 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse till stämmoombud,

att nominera till ordförande på bolagsstämman,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods Västernorrland AB.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut**AU 12-18 Val av stämmoombud samt stämmoinstruktion Svensk Kollektivtrafik****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Svensk Kollektivtrafiks ordinarie stämma den 25 maj 2018.

Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik.



PROTOKOLL

Beslut

AU 13-18 Val av stämmoombud KFS/Pacta

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud.

Bakgrund

Myndigheten har fått en kallelse till Förenings- och årsstämma den 29 maj 2018.

Myndighetens bedömning

Val av stämmoombud till Pacta/KFS förenings- och årsstämma väljs av Förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

KFS/Pacta.

PROTOKOLL

8. Myndighetschefen rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Diskussion förs med Härnösands kommun gällande kommunikation vid subventionerade produkter. Enligt förbundsdirektionens beslut ska det ske via Din Turs varumärke men Härnösands kommun vill själva kommunicera det zonbaserade kommunkortet under sitt namn.

Yttrande:

Folke Nyström (MP).

9. Hel- och delägda bolag**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven

Bakgrund

Arbetet med att bilda en gemensam Bussgodsorganisation i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland fortskrider enligt plan.

Förbundsdirektionen tog beslut Dir 40-17 att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta i december 2017. Det pågår en dialog med Region Västernorrland om borgensåtagandet för eventuellt nya tåg.

Tågkompaniet vill subventionera sitt periodkort upp till 50 % under en viss period som kompensation för vinterns problem. Det kan skapa förväntningar hos de resenärer som använder Din Turs periodkort. Våra resenärer har fått kompensation och myndigheten ser helst att Tågkompaniets reducerade priser inte kopplas till vinterns problem.

Yttrande:

Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

10. Beslutsuppföljning**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

PROTOKOLL

11. Delegationsbeslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

12. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

13. Övriga frågor

Folke Nyström (MP) tog upp om försenade bussar och kompensation, med de nya moderna systemen som är under uppbyggnad funderar Folke om det kommer att gå att få fram vilken tid bussen varit vid vilken hållplats och se om resenären eller chauffören har rätt när bussen var vid hållplatsen för utbetalning vid försening. Har vi kultur att vi värnar om trafikbolaget eller sätter vi resenären i centrum? Hans Fälldin informerar om att Din Tur inte speglar trafikbolagets svar utan ser på helheten och gör en bedömning baserad på information från båda parter. Camilla Fahlander informerar om att myndigheten har uppföljning med trafikföretagen tre gånger per år där synpunkter tas upp som en punkt. Myndigheten har krävt en handlingsplan av Nobina.

14. Sammanträdets avslutande



Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-12-04

Tid: 11:00 - 12:27
Datum: 2017-12-04
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Jonny Lundin (C), avvek under
 p. 9
 Folke Nyström (MP), avvek Birgitta Widerberg (C)
 under p. 9

Tjänstgörande ersättare:

Sara Nylund (S) Lars-Gunnar Hultin (V)

Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Malin Svanholm (S) Roger Boork (KD)
 Leif Nilsson (S)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Pernilla Löfstrand
 Camilla Norberg Hans Fälldin

Tid för justering:

2017-12-07 Kansliet, Kramfors

Underskrifter


 Lars Olof Olsson (S),
 Ordförande


 Birgitta Widerberg (C), justerare


 Camilla Norberg, vid protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla.

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Anslaget uppsatt den

2017-12-07

Anslaget nedtas den

2017-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


 Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-12-04

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdet Öppnande

2. Upprop

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

3. Val av justerare för mötet

Arbetsutskottet beslutar:

att välja Birgitta Widerberg (C) till justerare för sammanträdet.

4. Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-10-12

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

AU 43-17 Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030.

att fortsätta uppdra åt arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp till arbetet med framtagande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt tidigare beslut Dir 39-15.

Bakgrund

Direktionen gav 17 juni 2015 myndighetschefen i uppdrag att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram, samt uppdrog till arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp för framtagandet.

Med början januari 2016 utarbetade arbetsutskottet förslag på nya mål för kommunalförbundet utifrån vision och det övergripande strategimålet i den regionala utvecklingsstrategin.

I mars 2016 beslutade direktionen att förslaget på måldokument skulle sändas till medlemmarna för synpunkter.

I juni 2016 beslutade direktionen fastställa övergripande mål för kommunalförbundet och att ett nytt trafikförsörjningsprogram skulle utarbetas utifrån de nya målen.

I juni 2017 beslutade direktionen skicka ut förslag trafikförsörjningsprogrammet på remiss, med svarstid 15 oktober 2017.

Myndighetens bedömning

Efter genomgång av de sammanställda remissynpunkterna ser myndigheten det som nödvändigt att utveckla trafikförsörjningsprogrammet i enlighet med inkomna remissyttranden innan det läggs till direktionen för beslut. Det innebär att beslutstidpunkten för programmet behöver flyttas fram till juni 2018.

Projektplan

Projektplanen är utformad för att beslut om trafikförsörjningsprogrammet ska fattas i juni 2018.

Tidpunkt	Aktivitet	Syfte
Januari-mars	Fördjupad dialog	För att komplettera trafikförsörjningsprogrammet inom de områden som remissynpunkterna påtalat.
1-15 april	Utarbetande av preliminär slutversion	Att utforma den version som ska lämnas till direktionen för beslut
16 april – 15 maj	Utskick till medlemmar för saklighetsgranskning	Att ge medlemmarna möjlighet att sakgranska och lämna synpunkter inför utarbetandet av slutversionen.
16 - 28 maj	Utarbetande av slutversion	Att utforma den version som ska lämnas till direktionen för beslut
29 maj	Utskick AU	
5 juni	Arbetsutskottsmöte	Beredning inför direktionens möte
13 juni	Direktionens möte	Beslut om Regionalt Trafikförsörjningsprogram

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Sara Nylund (S).



PROTOKOLL

Beslut

AU 44-17 Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensammabussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till vd/myndighetschefer – att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de fyra olika länen till en gemensam organisation. Motivet bakom uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka försäljningen.

I de fyra nordliga länen har likalydande inriktningsbeslut tagits i nödvändiga instanser. För Västernorrlands del togs följande beslut vid direktion mötet 2016-10-21. Dir 28-16;

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



PROTOKOLL

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.

Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna. I november 2017 beslutade Region Jämtland/Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten i Jämtland.

Arbetet med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag kom så långt att Bussgods i Västerbotten, som skulle utgöra plattformen för fusionen, inledde processen med att byta namn och heter numera Bussgods i Norr AB som också kommer att vara namnet på det gemensamma bolaget efter genomförd fusion.

Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövs ett nytt inriktningsbeslut. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län.

Bolaget ska verka på godsmarknaden och med sin verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

För att arbetet med att skapa en gemensam organisation ska fortskrida behöver Förbundsdirektionen fatta ett nytt inriktningsbeslut.

Fortsatt hantering

Under våren kommer styrande dokument för det gemensamma bolaget att tas fram. De ingående bolagen kommer att värderas med utgångspunkt i årsredovisningarna för 2017 och en extern revisor kommer att bedöma kapitalbehovet.

Ärendet kommer att tillskrivas medlemmarna i Kommunalförbundet som förväntas ta beslut i enlighet med detta inriktningsbeslut. Beslutspunkterna blir att tillåta Kommunalförbundet att genomföra förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB, aktieägartillskott och borgensåtagande samt att godkänna en försäljning av Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB.

Kostnaderna som den gemensamma organisationen kan medföra kan hanteras inom ramen för befintliga Bussgodsbolag och kommer inte att belasta medlemmarna ekonomiskt.

Bolaget kommer att behöva likviditet för att hantera sin verksamhet och därför behöver ägarna dels skjuta till kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott dels teckna borgen för en checkkredit. Det ovillkorade aktieägartillskottet kommer i Kommunalförbundet att hanteras som en fordran på dotterbolag och därigenom en tillgång.

Kraven på det nya bolaget kommer att vara tydliga från ägarna. Verksamheten ska löpande anpassas så att bolaget kan uppvisa ett ekonomiskt överskott.

Alla medlemmar i Kommunalförbundet måste godkänna dessa beslut för att affären ska kunna genomföras.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Att förändra strukturen för Bussgods i Västernorrland AB och söka en större marknad samt samordningseffekter med övriga bussgodsbolag i Norrland är nödvändigt för att säkerhetsställa bolagets överlevnad på sikt och för att tillgodose behovet av godsleveranser i hela regionen.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Yttrande:

Lars-Gunnar Hultin (V), Folke Nyström (MP), Sara Nylund (S).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut

AU 45-17 Justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

Bolagsordning
Bussgods i
Västernorrland AB

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna förslaget till ny bolagsordning,

att nominera till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB,

att §8 i förslag till ny bolagsordning om lekmannarevisor börjar gälla verksamhetsåret 2018.

Bakgrund

I förslaget till justerad bolagsordning tas hänsyn till att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till Bussgods i Västernorrland. I Kommunalförbundets bolagspolicy dnr 15/00023 punkt 4:2 framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag vilket är anledningen till skrivningen i § 6 om att styrelsen ska utgöras av sju ledamöter.

De huvudsakliga förändringarna från tidigare bolagsordning är bolagets verksamhet, antalet ledamöter i styrelsen, lekmannarevisor, bolagsstämmans kompetens och vad som gäller vid ändring av bolagsordningen. Skrivningar om hemställan har utgått då Kommunalförbundet nu äger alla aktier.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras. De främsta orsakerna är att den planerade fusionen av de nordliga bussgodsbolagen försenats då Jämtland valt att avveckla bussgodsverksamheten samt att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till bolaget.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut**AU 46-17 Val av stämmoombud med stämmoinstruktion för Bussgods i Västernorrland AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2017-12-15,

att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud,

att nominera Lars Olof Olsson (S) till ordförande på bolagsstämman,

att stämman ska fastställa förslaget till ny bolagsordning,

att i enlighet med Kommunalförbundets bolagspolicy utse arbetsutskottet till styrelse; Lars Olof Olsson (S), Folke Nyström (MP), Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Jonny Lundin (C) och Roger Bork (KD),

att föreslå Folke Nyström (MP) till styrelseordförande,

att verka enligt de inriktningsbeslut förbundsdirektionen beslutat om gällande bildandet av Bussgods i Norr AB;

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

I bolagspolicyn framgår även att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag.

Myndighetens bedömning

Bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB behöver justeras. De främsta orsakerna är att den planerade fusionen av de nordliga bussgodsbolagen försenats då Jämtland valt att avveckla bussgodsverksamheten samt att Kommunalförbundet nu är ensam ägare till bolaget.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.



PROTOKOLL**Beslut****AU 47-17 Instruktioner stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB****Arbetsutskottet beslutar**

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrafiken i Sverige AB:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB.

PROTOKOLL

Beslut

AU 48-17 Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.

Bakgrund

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

Då resandet utvecklas behövs en handlingsberedskap för olika utvecklingsalternativ. Norrtågs fordonsflotta är idag fullt utnyttjad och eventuellt tillkommande trafik kräver fler fordon. Därtill har Norrtåg allt för många olika fordonstyper som leder till höga underhållskostnader. För att få möjlighet att hyra ytterligare tåg krävs god framförhållning och möjlighet att agera när tillfälle ges.

Den trafikutveckling som kan vara aktuell i Västernorrland på tre till fem års sikt är:

Umeå-Örnsköldsvik där en ökad turtäthet är aktuell genom förlängning av Vännäs-Umeå till Nordmaling-Örnsköldsvik på grund av stor efterfrågan.

Sundsvall-Östersund-Storlien där en förtätning av trafiken är aktuell som följd av dess starka utveckling.

Mot bakgrund av planerade trafikförändringar avser Norrtåg att lämna in en intresseanmälan om att hyra ytterligare fordon. Intresseanmälan ställs till AB Transitio som äger och förvaltar tåg för de regionala tåg företagens räkning.

Denna intresseanmälan är inte bindande men bör vara förankrad innan nästa steg tas med formella och bindande beslut tas om trafik och finansiering.

Myndighetens bedömning

Fler resmöjligheter med tåg ökar möjligheten till god tillväxt i Västernorrland då pendlingsmöjligheterna inom och utom länet starkt påverkar arbetsmarknadsregionernas storlek och tillgång till kompetent arbetskraft. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten har som målsättning att kollektivtrafiken ska bidra till starka och växande arbetsmarknadsregioner. Ett inriktningsbeslut som möjliggör utökad tågtrafik ligger i linje med denna målsättning.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Expedieras till:
Norrtåg AB.

Yttrande:
Jonny Lundin (C).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Beslut

AU 49-17 Internkontroll 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att utföra internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,

att utföra internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättad policy och riktlinjer kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF,

att uppdra till myndighetschef att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2017 om två områden som internkontroll ska utföras på för 2018.

Myndighetens sammanfattande bedömning

En förutsättning för myndighetens utveckling är att vi granskar myndighetens processer och att vi drar slutsatser av vad vi är tillräckligt bra på och vad vi behöver utveckla. Från 2017 finns en verksamhetscontroller i organisationen, med ansvar för genomförandet av internkontroll. I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer med ovanstående resonemang som grund att det är rimligt att granska två kontrollpunkter under 2018.

Myndigheten ser ett behov att göra en översyn av sin förvaltningsverksamhet av verksamhetssystem och applikationer, för att säkerställa driftsäkerheten. Vidare behövs en översyn av att policy och instruktioner stämmer överens med nuvarande verksamhet.

Inför 2018 kommer myndigheten att genomföra ett antal upphandlingar, varför en översyn genomförs av vilka riktlinjer och instruktioner som gäller kring inköpsrutiner, direktupphandling och offentlig upphandling enligt LOU samt LUF. Det finns därmed behov av att säkerställa att alla medarbetare har kännedom vad som gäller.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2019.

PROTOKOLL

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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



PROTOKOLL

Beslut**AU 50-17 Webbaserad anslagstavla****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta**

att från och med 1 januari 2018 ha en webbaserad anslagstavla på www.dintur.se för tillkännagivanden om sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll samt tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas till förbundsdirectionen,

att beslutet ovan ersätter Dir 04-15 och Dir 05-15.

Bakgrund

I den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 finns nya bestämmelser gällande webbaserad anslagstavla. Detta ersätter tidigare beslut:

Dir 04-15 Kungörande av möten**Direktionen beslutar:**

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kallelse skickas med epost till ledamöter, kungörelse i länets fyra tidningar Örnsköldsviks Allehanda, Tidningen Ångermanland, Dagbladet och Sundsvalls tidning, information på www.dintur.se samt på Kollektivtrafikmyndighetens anslagstavla.

Dir 05-15 Delgivning av protokoll**Direktionen beslutar:**

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen läggs ut på www.dintur.se samt anslås på Kollektivtrafikmyndighetens anslagstavla.

Myndighetens bedömning

För att anpassa sig till den nya kommunallagen krävs detta beslut.

Föredragande:

Camilla Norberg, nämndadministratör.



PROTOKOLL**Beslut****AU 51-17 Ersättare styrgrupp KOLL2020****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse Lars Olof Olsson (S) till ersättare i styrgrupp KOLL2020.

Bakgrund

Förbundsdirektionen utsåg 2017-09-22 Dir 28-17 Leif Lindholm som styrgruppsrepresentant till KOLL2020 enligt en begäran Kommunalförbundet fått av Landstinget Västernorrland.

Under perioden 2017-2020 har kommunalförbundet ett stort åtagande och engagemang i projektet Koll 2020. Koll 2020 är ett gemensamt länsövergripande projekt som syftar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten i kollektivtrafiken. Åtgärderna omfattar kommunikation, ny teknik, förbättrad infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Projektet bedrivs under tre år och har beviljats medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Myndighetens bedömning

Det behöver utses en ersättare till Leif Lindholm som kan närvara i styrgruppen när Leif har förhinder.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Landstinget Västernorrland.

Yttrande:

Sara Nylund (S), Jonny Lundin (C)

PROTOKOLL

6. Myndighetschefen rapporterar**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Myndigheten har rekryterat tre nya medarbetare. Peter Edin blir ny utvecklingschef, Katarina Lundqvist blir projektledare för KOLL2020 och Margareta Westin har precis börjat sin anställning som trafikanalytiker.

Arbetsmiljöenkät är genomförd för myndighetens anställda och en handlingsplan är framtagen för åtgärder.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V).

7. Hel- och delägda bolag**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att anse informationen delgiven

Bakgrund

SJ som är delägare i Samtrafiken i Sverige AB och varit en stor finansiär har sagt upp samarbetsavtalet med Samtrafiken. Kommunalförbundet kommer i och med det att få betala mer för ägandet.

Samtrans i Västernorrland AB kommer att ha styrelsemöte efter direktionsmötet den 15 december 2017.

8. Arbetsgång Långtidsplan 2019 - 2021**Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att lägga informationen till handlingarna.

Medlemmarna fick i juni tillsänt sig behovsframställan som skulle skickas in till myndigheten senast 15 oktober. Medlemmarnas behovsframställan kommer att läggas in i Långtidsplanen som ligger till grund för budgetdialogerna. Samverkansmöte med medlemmarna kommer att ske den 19 december 2017. Enligt planeringshjulet i budgetskrivelsen för 2018 ska Långtidsplan för nästkommande period gå ut på remiss till medlemmarna, sista svarsdatum är 16 februari 2018, för att sedan beslutas av förbundsdirektionen vid sammanträdet i mars 2018.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Birgitta Widerberg (C).

9. Tid- och resursplan subventioner Härnösands och Sundsvalls kommuner

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2017 om att

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Myndigheten har en pågående dialog med Härnösands – och Sundsvalls kommuner om utformandet av de beslutade produkterna. En tid- och resursplan har upprättats i dialog med kommunerna som stöd för genomförandet. En tidpunkt för införandet i respektive kommun har inte kunnat preciseras ännu, beroende på att ett antal avgörande frågeställningar inte är besvarade.

Med anledning av en hög arbetsbörda, beroende av ett stort antal högt prioriterade pågående parallella processer, sker framtagandet i den takt som myndighetens personal mäktar med.

Myndigheten är beroende av våra systemleverantörer, främst leverantören av vårt biljettmaskinsystem, för att utarbete en fungerande produkt. Systemleverantörens prioriteringar påverkar tidsplanen för införandet. Tester av framtagna produkter måste klara ställda systemkrav för att kunna marknadsföras. När produkterna är klara och utprovade levereras de till Din Turs försäljningsställen och kommunala organisationer för försäljning/förmedling till resenärerna.

Både Härnösands- och Sundsvalls kommuner har framfört att de tycker att framtagandet tar för lång tid. Härnösands kommunalråd har, vid begärd träff med ordförande och myndighetsföreträdare 23 november, framfört stark kritik över det han menade vara en medveten fördröjning av framtagandet från myndighetens sida.

Myndighetschefen och förvaltningen jobbar på uppdrag av förbundsdirektionen, och de beslut som direktionen fattar. Medlemmarnas synpunkter ska framföras under direktionens sammanträden av de valda representanterna från kommunalförbundets medlemmar, för att kunna beaktas och hanteras av myndighetschefen.

Myndigheten är oroad över att de personalresurser som ska genomföra beslutade produktförändringar utsätts för en alltför hög arbetsbelastning. Den orättfärdiga kritik från ledande kommunala företrädare som riktas direkt till tjänstemännen, utan vilja att förstå den utmaning som detta införande av fyra olika produkter innebär, försämrar ytterligare arbetsmiljön

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

för myndighetens medarbetare. Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vid myndigheten.

Det som särskilt påverkar takten i framtagandet är att det behöver genomföras en förhandling i Sundsvalls kommun med det upphandlade trafikbolaget Nobina om ersättningsnivån enligt tecknat trafikavtal. Dessutom är önskemålen framförda så att det rena kommunala periodkortet inte är tillämpligt i Sundsvalls kommun, då det inte ska gälla på regionala tågets trafik inom kommunen, därför behöver en ny produkt provas ut som inte ingår i det produktutbud som direktionen beslutat om.

I Härnösands kommun är det kommunala periodkortet tillämpligt, men då subventionsgraden ger ett produktpris på 50 kr är myndighetens bedömning att försäljningsställena tappar det ekonomiska motivet att sälja produkten. Härnösands kommun håller därför på att organisera en egen försäljningsorganisation som hanterar försäljning och förmedling av det nya produktutbudet. Den organisationen är ännu inte beslutad.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Hans Fälldin, administrativ chef.

Yttrande:

Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Sara Nylund (S).

10. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

11. Delegationsbeslut

Förteckning över
fattade beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

12. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

13. Sammanträdets avslutande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Bl *L*

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-10-12

Tid: 09.30-12.24
 Datum: 2017-10-12
 Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

Lars Olof Olsson (S) Birgitta Widerberg (C)
 Folke Nyström (MP) Roger Boork (KD)
 Leif Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Frånvarande:

Malin Svanholm (S)
 Jonny Lundin (C)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Pernilla Löfstrand Berit Sjölander
 Camilla Norberg Hans Fäldin

Tid för justering:

2017-10-16 Kansliet, Kramfors

Underskrifter



Lars Olof Olsson (S),
 Ordförande



Birgitta Widerberg (C), justerare



Camilla Norberg, vid protokollet

ANSLAG/BEVIS

Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla.

Sammanträdesdatum
 2017-10-12

Anslaget uppsatt den
 2017-10-16

Anslaget nedtas den
 2017-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning



Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-10-12

Formalia

Bilagor

1. Sammanträdet Öppnande

2. Upprop

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna uppropet av ledamöter.

3. Val av justerare för mötet

Arbetsutskottet beslutar:

att välja Birgitta Widerberg (C) till justerare för sammanträdet.

4. Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar:

att godkänna dagordningen.

5. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2017-09-14

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

PROTOKOLL

Beslut

AU 37-17 Handlingsplan revisionsrapporter 2016

Handlingsplan för
revisionsrapporter

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning År 2016*,att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2016*.

Bakgrund

Revisorerna har för förbundsdirektionen i juni 2017 redovisat revisionsrapporterna *Grundläggande granskning År 2016* samt *Granskning av årsredovisning 2016*. Förbundsdirektionen beslutade uppdra till myndighetschef att återredovisa upprättade handlingsplaner med anledning av revisionsrapporterna vid direktionens sammanträde i oktober 2017.

Myndighetens bedömning

Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd till myndigheten för utveckling av myndighetens arbete. I några fall behöver myndigheten en fortsatt dialog med revisorerna för att kunna analysera vilka konsekvenser bedömningarna och kommentarerna ska leda till.

Handlingsplan

Myndigheten har upprättat en handlingsplan med stöd av revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Myndighetens åtgärder och noteringar finns redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i rapporterna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Folke Nyström (MP).

PROTOKOLL

Beslut

AU 38-17 Delårsrapport Tertial 2 2017

Delårsrapport Tertial 2

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att fastställa Tertialrapport 2 2017.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram tertialrapport per augusti 2017. Kommunalförbundet har beaktat de synpunkter kommunalförbundets revisorer lämnade i sin granskning av myndigheten för 2016.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen inom kommunalförbundet. För verksamhetsmål och finansiellt mål redovisas måluppfyllnad, analys, indikatorer samt aktiviteter.

Myndighetens bedömning

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller en god ekonomisk hushållning. Resandet i Västernorrland fortsätter att öka, för perioden är ökningen 10 procent jämfört med 2016. Den största ökningen ser vi i tätorterna Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall.

Nettokostnaderna är 5,1 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden, vilket motsvarar 2 procent. Största avvikelserna finns under särskild persontrafik, där sjukresor har en budgetavvikelse om 4,1 mnkr och färdtjänst har en avvikelse med 1,6 mnkr. Nettokostnaderna är 25,8 mnkr högre än föregående år, vilket motsvarar 9 procent. Kommunala biljettsubventioner är 17,6 mnkr lägre än budget och 16,0 mnkr högre än föregående år. Ökningen från föregående år beror på att Örnsköldsviks kommun införde ett subventionerat ungdomskort under mitten av augusti 2016.

Prognos för målen om miljö, tillgänglighet och varumärke är att de kommer att nås under 2017. Vår bedömning är att målet om en resurseffektiv kollektivtrafik kommer att nås med vissa brister. Budgetföljsamheten är god med en avvikelse som går mot noll för helåret. Totalt sjunker kostnaden per resa. Sammantaget ser vi en mindre förändring avseende självfinansieringsgrad än väntat. De kommunala biljettsubventionerna har hittills inte haft den påverkan som befarats. Målet om kundnöjdhet kommer inte att uppnås. Trots en resandeökning kommer vi inte att uppnå målet om resande, då detta mål syftar till en fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken.

Kommunalförbundets nettokostnader prognostiseras till 499,9 mnkr. Budgeterade nettokostnader uppgår till 499,5 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse om 0,4 mnkr motsvarande 0,1 procent.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL**Föredragande:**

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Folke Nyström (MP), Roger Boork (KD).

PROTOKOLL

Beslut**AU 39-17 Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att minska förvaltningskostnaderna för tidtabellarbete,

att minska förvaltningskostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.

Bakgrund

Kostnaden för förvaltningskostnader prognosticeras till 0,5 mnkr högre än budget 2017. För att minska förvaltningskostnaderna föreslår myndigheten att förbundsdirektionen som handlingsplan beslutar att

- att minska kostnaden för hanteringen av tidtabeller,
- att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.

Myndighetens bedömning

Kostnaden för uppsättning av tidtabeller i A4 storlek i samband med tidtabellskiftet i december kan minimeras genom en sänkt ambition för hur många tidtabeller som ska sättas upp. Enligt gällande trafikavtal för linjelagd trafik kan Trafikföretagen på Beställarens bekostnad tillse att tidtabellsinformationen ändras vid bytespunkterna i trafikområdet vid turlisteskiten. Uppdraget ska vara genomfört tidigast 48 timmar innan tidtabellskitet och senast klockan 2400 dag innan skifte. Trafikföretaget ersätts enligt avtal.

Fördelar

Åtgärden att minska kostnaderna för uppsättning av tidtabeller bidrar till en bedömd kostnadsreducering för 2017 på ca 0,250 mnkr, baserat på utfallet av kostnaderna för hållplatsåtgärderna 2016. Myndigheten kan med anledning av denna åtgärd utveckla sin marknadsföring av hållplatsinformation så att informationen bättre svarar mot att vara korrekt och kostnadseffektiv.

Åtgärden att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder bidrar till en kostnadsminskning som ger effekt även i kommande budgetår, och bidrar därmed till en god ekonomisk hushållning.

Nackdelar

Åtgärden att minska kostnaderna för uppsättning av tidtabeller innebär att den informationen som resenärerna är vana att finna vid hållplatserna under en övergångsperiod ändrar form och utseende.

Åtgärden att minska kostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder innebär inga uppenbara nackdelar annat än att åtgärderna kan ha mer tyngdpunkt på långsiktiga kostnadsminskningar än på kortsiktiga.

Avgränsningar

Utarbetandet av stora anslag på de större bytespunkterna i länet omfattas ej.

Ekonomisk effekt

- att minska kostnaden för tidtabeller bedöms minska kostnaderna med 0,250



PROTOKOLL

mnkr 2017.

- att genomföra översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder bedöms minska kostnaderna med 0,250 mnkr 2017.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Trafikbolag

Förbundets medlemmar

Yttrande:

Folke Nyström (MP), Leif Nilsson (S).

PROTOKOLL

Beslut**AU 40-17 Resepolicy****Resepolicy****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att fastslå reviderad resepolicy.

Bakgrund

Revidering av gällande resepolicy, policyn har arbetats om till både trafik- och resepolicy enligt förbundsdirektionens beslut.

Enligt direktionens beslut Dir 30-15 har även klimatkompensation inarbetats i resepolicy.

Föredragande:

Berit Sjölander, HR-chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer



PROTOKOLL

Beslut**AU 41-17 Sammanträdesplan 2018****Sammanträdesplan
2018****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta****att godkänna förslag till sammanträdesplan 2018.****Bakgrund**

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens planeringsprocess. Sammanträdena utgår ifrån del- och helårsrapport och budgetskrivelse för 2019.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av sammanträden kan uppstå.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslut**AU 42-17 Val av ombud och instruktioner stämmoombud Samtrafiken i Sverige AB****Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta**

att utse Camilla Fahlander till stämmoombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i som ägare är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Samtrans AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB

Ännu är inte handlingarna till stämman som äger rum 2017-12-05 färdig och utskickad, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombudet. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämmoombudet till arbetsutskottet.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut och att beslutet kan fattas av arbetsutskottet.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB

PROTOKOLL

6. Myndighetschefen rapporterar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

- Subventioner, resurs- och tidplan
Ett första möte med Härnösands- och Sundsvalls kommun har genomförts, tid- och resursplan håller på att tas fram.
- Nya kunder Din Tur Kundcenter, Timrå, Sollefteå, Västerbotten
Sollefteå kommer göra en egen upphandling av färdtjänsten. Sollefteå kommun vill fortsätta använda sig av Din Tur Kundcenter precis som nu, detta är en kostnad för kommunalförbundet på 0,500 mnkr som Sollefteå kommun kommer få betala. Avtal måste tecknas.
- Upphandlingsskadeavgift Länstrafikbolaget 1,7 mnkr
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet mellan Konkurrensverket och länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland. Därmed är ärendet avgjort och Kammarrättens avgörande står fast. Avgiften är satt till 1,7 mnkr och medlen är reserverade sen tidigare.
- Översyn av styrdokument
Tiden för arbetet har blivit förlängt, det har utökats med en organisationsöversyn. Styrgruppen har haft möte med länstrafikbolaget i Västerbotten och X-Trafik, det finns även planer på att träffa Länstrafiken Jämtland.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

Yttrande:

Roger Boork (KD).

7. Hel- och delägda bolag

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att anse informationen delgiven

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Konsortialavtalet reglerar samarbetet.

Vid direktionens möte 2017-03-31 togs beslutet

att utse Lars Olof Olsson (S) och Folke Nyström (MP) som ledamöter i

PROTOKOLL

Norrtåg ABs ägarråd enligt § 11 i konsortialavtalet.

Vid ägarrådet för Norrtåg AB 2017-04-24 beslutades en revidering av styrdokumentet. Revideringarna är följande:

Konsortialavtalet

Delfinansiär Norrbottens läns landsting byts till Region Norrbotten. Avtalet förlängs till 2021-07-31 vilket sammanfaller med avtal med Trafikverket om statlig medfinansiering.

Bilaga 1, Bolagsordning

§12 Ärende på årsstämma, punkten arbetsordning för styrelsen tas bort.

Bilaga 2, Finansiering

Bilagan redovisar kostandfördelning av "bastastrafik". Reglering av finansiering under bolagets uppbyggnad tas bort. Vidare föreslås att tillkommande trafik utöver trafikpliktsbeslutet som låg till grund för upphandlingen ska belasta respektive län som beställer tillkommande trafik.

Ägardirektiv

I avsnittet Bolagets uppdrag är ändringar gjorda i punkt 3 att årligen samordna en trafikbeställning och i punkt 6 är begreppet trafikförsörjningsplan ändrat till Regionala trafikförsörjningsprogrammen.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

8. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

9. Delegationsbeslut

Förteckning över
fattade beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

10. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

11. Sammanträdets avslutande

Camilla Fahlander
070-6482836

Datum
2017-11-14

Diariernr
16/00533

Förslag till justerad bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB 556253-4940

§1 Firma

Bolagets firma är Bussgods i Västernorrland AB.

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Kramfors.

§3 Verksamhet

Bolaget ska sälja frakter och bedriva godsverksamhet i linjelagd busstrafik på persontrafikens villkor i Västernorrland. Om godssystemet så kräver kan andra transportsätt tillämpas.

Bolaget ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 300 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

§5 Aktiebelopp

Aktie ska lyda på 100 kronor.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Fyra närvarande ledamöter krävs för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor.

§8 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha minst en lekmannarevisor. Lekmannarevisor föreslås av Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunalförbundets direktion ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunalförbundets direktion.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom e-post eller brev till ägaren.

§10 Ärenden på bolagsstämma

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justerare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse
- Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisor
- Information om styrelseval samt i förekommande fall val av lekmannarevisor
- Beslut i annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- Beslut om eventuell vinstutdelning

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i Aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommunalförbundets direktion så som fastställande av bolagsordning, bildande av bolag, borgensåtagande, beslut i ärenden av principiell betydelse eller större vikt samt övriga beslut som kommunalförbundets direktion har beslutat ska underställas dem.

§13 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunalförbundets direktion annat om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2017-11-20

Diariennr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Sammanträdesplan 2018	att godkänna förslag till sammanträdesplan 2018 med ändringar efter att Region Västernorrland fastslagit deras mötesplan: Mötesdagarna för förbundsdirektionen blir 28 mars, 13 juni, 21 september, 19 oktober och 13 december 2018. Mötesdagarna för arbetsutskottet blir 16 mars, 5 juni, 11 oktober och 30 november 2018. att ett extra sammanträde för budgetbeslut kommer att bli den 21 september 2018.	Dir 34-17 2017-10-26	Lars Olof Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revision					
Styrdokument					
	att anta förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1, att överlämna förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1 till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 25-16 2016-10-21	Hans Fälldin		
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet	Dir 26-16 2016-10-21	Hans Fälldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.				
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 27-16 2016-10-21			
Administration					
Policys					
	att godkänna upphandlingspolicyn. att ändra under punkt fyra att upphandlingspolicyn ska revideras minst en gång per mandatperiod.	Dir 19-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		
Internkontroll					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Internkontroll 2017	att utföra interkontroll 2017 på att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation, att utföra internkontroll 2017 på hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik, samt att uppdra till myndighetschefen att återredovisa resultatet av internkontroll-punkterna 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	Dir 32-16 2016-10-21	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	
Ekonomi					
Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017	att minska förvaltningskostnaderna för tidtabellarbete, att minska förvaltningskostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.	Dir 32-17 2017-10-26	Camilla Fahlander		
Trafik					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING**Biljettsamverkan**

	att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan, att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län, att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
--	--	-------------------------	-------------------	--	--

Trafikförändringar

--	--	--	--	--	--

Avtalsuppföljning					

Upphandling

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Tågtrafik					
Utvecklingsprojekt					
Strategi					
Taxor					
	att ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län enligt tidigare beslut (dir 15/00005), att uppdra till myndighetschefen att utreda möjligheterna att skapa en betallösning, att uppdra till myndighetschefen att återkomma om och när det finns förutsättningar att införa Privatkortet som betalmedel för resor inom Västernorrlands län.	Dir 18-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		
Långtidsplan					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Regional trafikförsörjningsprogram					
	att godkänna remissutkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, samt att remissutkastet skickas till organisationer enligt Bilaga 2 och att remissvar ska inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017.	Dir 22-17 2017-06-14	Hans Fälldin Erik Hedlund		Remissvar ska ha inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017
Bolag					
Bussgods	att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr, att fastställa att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i	Dir 24-17 2017-06-14	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Norrboten AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr, att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),				
--	--	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att utse Lars Olof Olsson till stämoombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.				
Bussgods	att medlemmarna i kommunalförbundet genom sina representanter i förbundsdirektionen godkänner förvärvet av 52,9 % av aktieinnehavet i Bussgods Västernorrland AB till ett värde av 1 745 463 kronor, att förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att paragrafen direktjusteras, att beslutet ska delges medlemmarna.	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Bussgods	att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	namn som godkänns av Bolagsverket), att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.				
Samtrafiken i Sverige AB	att utse Camilla Fahlander till stämmoombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	Dir 35-17 2017-10-26	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2017-11-27

Diariennr
17/00040

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *
2017-11-06	Myndighetschefen	Provanställning	Provanställning Margareta Westin, trafikanalytiker	25
2017-11-23	Myndighetschefen	Provanställning	Provanställning Peter Edin, utvecklingschef	21

Delegationsordning beslutad 2016-06-17	* Beslut enligt delegationsordningspunkt
Myndighetsutövning	
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4
Yttrande över remisser	5
Övriga yttranden	6
Gallring av handlingar	7
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferdtjänst	8
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9
Uppsiktsplikt för myndighetens bolag	10
Ekonomiärenden	
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	11
Ingående av leasingavtal inom budget	12
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp	13

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

- mer än 2 prisbasbelopp	
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14
Upphandling och inköp	
Tecknande av ramavtal	15
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.	
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17
Investeringar	
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar överstigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	18
Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	19
Representation	
Representation och externa uppvaktningar	20
- högst 12 000 kronor per tillfälle	
- högst 6 000 kronor per tillfälle	
- högst 2 000 kronor per tillfälle	
H/R	
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom myndighetschef	21
Personalärenden	
Inrätta/dra in befattningar	22
Återbesättande av ledig befattning	23
Omplacera	24
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid	
Annan personal än myndighetschef inom ramen för budget	25
Vikarier	26
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd	
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än myndighetschef	27
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet	
Tjänstledighet myndighetschef	28
Semester myndighetschef	29
Tjänstledighet, övrig personal (utanför avtal)	30
Beviljande föräldraledighet, övrig personal (utanför avtal)	31
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)	
Beslut om särskild avtalspension	32
Kollektivavtal	
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33
Arbetsmiljö	
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut
Färdtjänsthandläggning					
Förvaras hos färdtjänsthandläggaren					
FT	2017-09-05	2017-09-12	"	TN	Bifall
FT	2017-09-08	2017-09-12	"	TN	Bifall
RF Kälarne	2017-09-12	2017-09-19	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-12	2017-09-14	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-09-14	2017-09-19	"	AC	Avslag
FT+LU	2017-09-14	2019-09-19	"	AC	Bifall
Förl FT	2017-09-19	2019-09-19	"	AC	Bifall
RF Hemgården	2017-09-19	2019-09-19	"	AC	Bifall
FT	2017-09-19	2017-09-19	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-09-21	2017-09-21	"	AC	Avslag
FT	2017-09-21	2017-09-21	"	AC	Bifall
RF Kälarne	2017-09-28	2017-09-28	"	TN	Bifall
Ändr i befint. tillstånd	2017-09-28	2017-09-28	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Bifall
FT	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Bifall
Ledsagare	2017-10-03	2017-10-05	"	AC	Avslag
FT	2017-10-05	2017-10-05	"	AC	Bifall
RF Uttran	2017-10-12	2017-10-19	"	AC	Bifall
Ändr i befint. Tillstånd FT	2017-10-17	2017-10-17	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd RF	2017-10-17	2017-10-17	"	AC	Bifall
FT	2017-10-24	2017-10-24	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-10-24	2017-10-26	"	TN	Bifall
RF Ösund	2017-10-31	2017-10-31	"	AC	Bifall
Förl FT	2017-11-02	2017-11-02	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd FT	2017-11-02	2017-11-02	"	AC	Bifall
Ändr i befint.tillstånd FT	2017-11-07	2017-11-07	"	TN	Avslag
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-09	"	TN	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16	"	AC	Bifall

RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Sundsvall	2017-11-09	2017-11-16 "	AC	Bifall
RF Hemgården	2017-11-09	"		
RF Sörberge	2017-11-14	2017-11-16 "	AC	Bifall
FT	2017-11-14	"		
RF Stöde	2017-11-14	2017-11-16 "	AC	Bifall
Ändr i befint. Tillstånd FT	2017-11-16	2017-11-16 "	AC	Bifall
FT	2017-11-16	2017-11-16 "	AC	Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2017-11-17

Diariennr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag avsiktsförklaring åtgärdsvalsstudie för Alnö	Sundsvalls kommun	2017-09-25	16/00457-6	2017-10-04
Protokollsutdrag Regionalt svar på remiss Trafikförsörjningsprogram 2030	Sundsvalls kommun	2017-10-03	16/00285-38	2017-10-05
Protokollsutdrag Bättre och tillgängligare kollektivtrafik - ungdomskort	Sundsvalls kommun	2017-10-03	17/00326-5	2017-10-05
Protokollsutdrag årsredovisning 2016 KTM	Landstinget Västernorrland	2017-09-20	17/00190-16	2017-10-06
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Sollefteå kommun	2017-10-10	16/00285-40	2017-10-11
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Region Jämtland Härjedalen	2017-10-10	16/00285-41	2017-10-12
Protokollsutdrag svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Kramfors kommun	2017-10-17	16/00285-42	2017-10-12

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag revisionsberättelse för 2016	Örnsköldsviks kommun	2017-09-25	17/00190-17	2017-10-12
Tjänsteskrivelse på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Timrå kommun	2017-10-13	16/00285-43	2017-10-13
Svar på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Härnösands kommun	2017-10-04	16/00285-44	2017-10-13
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Länsstyrelsen Västernorrland	2017-10-13	16/00285-45	2017-10-13
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Trafikverket	2017-10-13	16/00285-46	2017-10-16
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Landstinget Västernorrland	2017-10-13	16/00285-47	2017-10-16
Avsägelse Norrtåg	Erik Lövgren	2017-10-19	17/00515-1	2017-10-19
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Ånge kommun	2017-10-10	16/00285-48	2017-10-20
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Ånge kommun	2017-10-10	17/00293-8	2017-10-20
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Örnsköldsviks kommun	2017-10-23	17/00293-10	2017-10-23
Yttrande på remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030	Höga Kusten Destinationsutveckling AB	2017-10-23	16/00285-49	2017-10-23
Återkallelse av uppsägning av linje 25 (Centrumlinjen)	Härnösands kommun	2017-10-25	17/00442-4	2017-10-27
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Sundsvalls kommun	2017-10-24	17/00293-11	2017-10-30

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll nr 137 2017-09-14	AB Transitio	2017-09-14	17/00131-6	2017-10-31
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Kramfors kommun	2017-10-31	17/00293-12	2017-10-31
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Sollefteå kommun	2017-10-31	17/00293-13	2017-10-31
Protokollsutdrag ang. Bussgods i Jämtland Härjedalen	Region Jämtland Härjedalen	2017-11-07	16/00533-19	2017-11-08
Protokollsutdrag valärenden – ersättare i KTM Mats Höglund	Landstinget Västernorrland	2017-10-25	14/00378-31	2017-11-10
Behovsframställan – åtgärder för kollektivtrafiken	Landstinget Västernorrland	2017-11-09	17/00293-14	2017-11-09
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport	PWC	2017-10	17/00482-4	2017-11-10
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31	Förbundets revisorer	2017-11-08	17/00482-4	2017-11-10
Revisionsplan	Förbundets revisorer	2017-11-08	17/00558-1	2017-11-10

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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



Datum

2018-03-15

Diariennr

Årsredovisning 2017

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 31 december 2017

Innehåll

Fem år i sammandrag.....	3
Ordförande och myndighetschef har ordet	4
Vårt uppdrag	6
Beslutat i förbundsdirektionen.....	7
Ett händelserikt år	11
Förvaltningsberättelse	13
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	13
Vision och mål	18
God ekonomisk hushållning	19
Måluppfyllelse	20
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning	38
Ekonomisk analys.....	39
Årets resultat	39
Balanskravet	40
Verksamhetens nettokostnader	40
Prognosavvikelse	46
Sammanställd redovisning.....	50
Medarbetare	52
Hälsa och sjukfrånvaro	52
Löne- och medarbetarsamtal.....	52
Jämställdhet och mångfald.....	52
Personal.....	52
Kompetensutveckling	53
Policys och handlingsplaner	53
Antal årsarbetare	53
Pensioner.....	53
Ekonomiska rapporter.....	54
Redovisningsprinciper	58
Ekonomisk ordlista	59

Fem år i sammandrag

Ekonomisk information (mnkr)		2017	2016	2015	2014 ¹	2013
KOSTNADER						
Allmän kollektivtrafik						
• landsbygdstrafik			-233,6	-227,2	-226,9	-233,2
• tätortstrafik			-163,3	-161,8	-134,1	-107,9
• tågtrafik			-39,8	-31,6	-30,8	-35,0
Stationsavgifter			-1,8	-1,8	-	-
Avskrivning biljetmaskiner			-5,0	-5,0	-5,0	-7,0
Avskrivning bussar			-2,9	-2,9	-1,6	-
Övriga avskrivningar			-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Förvaltningskostnader			-32,6	-30,6	-34,9	-27,7
Din Tur kundcenter			-16,9	-16,1	-14,4	-14,7
Särskild persontrafik			-104,3	-107,5	-111,8	-108
Övriga kostnader			-0,1	0	-2,2	0
Totala kostnader			-600,5	-584,6	-561,8	--533,6
INTÄKTER						
Allmän kollektivtrafik						
• biljettintäkter			99,7	100,7	78,2	57,4
• skolkort buss			27,0	29,8	43,8	52,8
• tåg			6,0	5,8	6,7	-
Övriga intäkter			10,2	12,0	13,9	22,2
Totala intäkter			142,9	148,3	142,6	132,4
Verksamhetens nettokostnader			-457,6	-436,4	-417,8	-401,2
Kommunala biljettsubventioner			76,8	-	-	-
Medlemsbidrag			380,8	436,6	418,9	401,2
Resultat		0,0	0,0	0,2	1,1	0
Produktionsinformation		2017	2016	2015	2014	2013
PRODUKTIONSKILOMETER (exkl särskild persontrafik)						
Landsbygdstrafik			8 526 550	8 514 078	8 370 063	8 970 895
Tätortstrafik			4 704 801	4 655 796	4 547 322	4 626 123
Total produktionskilometer			13 231 351	13 169 874	12 907 385	13 597 018
BRUTTOKOSTNAD KR/KM²						
Landsbygdstrafik			-27,4	-26,69	-27,11	-26,00
Tätortstrafik			-34,71	-34,75	-29,49	-23,32
Total bruttokostnad/km			-30,00	-29,54	-27,95	-25,09
Förändring i %			2%	6%	11%	3%
Skattesubventionsgrad			2016	2015	2014	2013

¹ I fördelningen av bruttointäkter och bruttokostnader återfanns under vissa poster från 2014 och tidigare nettokostnader med. Detta är fördelat och därför är siffrorna något annorlunda i år jämfört med tidigare årsredovisningar. Detta görs för att få bättre jämförbarhet mellan åren.

² Bruttokostnaden/km beräknas som trafik kostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort.

Skattesubvention³

75%

74%

78%

83%

Ordförande och myndighetschef har ordet

Att investera i kollektivtrafik är att investera i samhällsnytta och hållbar utveckling. Kollektivtrafiken gör samhället tillgängligt genom de möjligheter den ger människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. En väl fungerande kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregioner och gör det lättare för företag och organisationer att rekrytera.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat om nya mål för länets kollektivtrafik. Övergripande målområden för det kommande regionala trafikförsörjningsprogrammet med målhorisont år 2030 är hållbarhet, resenär, tillväxt och medarbetare. Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det arbetet krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Sveriges kollektivtrafik har utvecklats kraftigt under senare år. Stora investeringar har gjorts i regional tågtrafik och trafikavtal. Likt många kommuner och regioner har Västernorrland ekonomiska utmaningar som innebär en ständig strävan efter ökad resurseffektivitet. Resurserna används bäst om vi inom kommunalförbundet strävar åt samma håll – mot en sammanhållen regional kollektivtrafik.

Kommunalförbundets medlemmar har höga ambitioner och prioriterar satsningar på vissa resenärsgupper genom att kraftigt subventionera resandet. Subventioner ökar resandet men innebär också att till exempel incitamentsersättningar och skattesubventioneringsgraden för kollektivtrafiken ökar. Vi behöver komma överens om vad vi ska erbjuda resenären i Västernorrland. Vårt produktutbud ska vara rättvist och väl känt.

I den översyn av kommunalförbundets styrdokument som våra medlemmar tagit initiativ till är det viktigt att det regionala perspektivet på kollektivtrafiken beaktas och förstärks. Översynen bör också leda till tydliga direktiv till kommunalförbundet om hur kostnader och ansvar ska fördelas.

Förslaget till ny förbundsordning innebär att Kollektivtrafikmyndigheten även fortsättningsvis kommer att organiseras som ett kommunalförbund. Kommunalförbund är en egen juridisk person som fattar beslut inom det område som kommunalförbundet har att ansvara för. Medlemmarna styr kommunalförbundet genom representation i dess direktion. Representanterna i direktionen är ansvariga för verksamheten och dess budget, därför kan beslut i andra organ inte verkställas i Kollektivtrafikmyndigheten utan att det föregås av beredning och beslut i förbundsdirektionen.

Under 2017 har en ny planeringsprocess införts. Medlemmarna synliggör sina ambitioner och önskade satsningar genom en behovsframställan relaterad till de övergripande målen. Behoven och prioriteringar sammanställs i en långtidsplan som utgör grund för budgetdialog och slutligen budgetbeslut. Denna process ökar medlemmarnas möjligheter att anpassa satsningar utifrån ekonomiskt läge och stärker målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Att stärka kommunalförbundets samverkan nationellt och regionalt är prioriterat. Genom arbetet inom Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting och Samtrafiken söker vi svar på dagens utmaningar och identifierar framtida förväntningar på kollektivtrafiken. Tillsammans med de övriga norrlandslänen arbetar vi för att skapa en välkommande kollektivtrafik med en enkel och funktionell IT-struktur för biljett- och betalsystem.

Tillsammans med Norrbotten och Västerbotten arbetar vi vidare med att realisera en gemensam bussgodsgodsorganisation i norr. Tanken med ett gemensamt bolag är att stärka Bussgods för framtiden och säkra godsleveranser i Norrland.

³ Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Resandet i Västernorrland fortsätter att öka, för perioden är ökningen 5 procent jämfört med 2016. Den största ökningen ser vi i tätorterna Örnköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Trots en resandeökning kommer vi inte att uppnå målet om resande, då detta mål syftar till en fördubblad marknadsandel jämfört med 2009 för kollektivtrafiken.

Målen om miljö, tillgänglighet och varumärke nås under 2017. Målet om kundnöjdhet och resande kommer inte att uppnås. Kommunalförbundets nettokostnader är 485,3 mnkr. Budgeterade nettokostnader uppgår till 499,5 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse på 14,2 mnkr motsvarande 2,8 procent. Vid en jämförelse mellan indikatorernas målvärde och utfall blir vår sammantagna bedömning att målet om en resurseffektiv kollektivtrafik inte nås under året. Att vi inte kommer att nå mål om resurseffektiv kollektivtrafik och resandemålet är främsta orsakerna till att vi gör bedömningen att god ekonomisk hushållning inte uppnås för 2017.

Ett nytt trafikförsörjningsprogram med fokus på hur kollektivtrafik kan bidra till regional utveckling innebär nya spännande utmaningar för kommunalförbundet.

Lars Olof Olsson

Ordförande

Camilla Fahlander

Myndighetschef

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik SFS 2010:1065 och EU kollektivtrafikförordning (EG) 1370/2007. Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 22 ledamöter vilka utses av respektive medlems fullmäktige.

Direktionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget för kollektivtrafiken⁴ i Västernorrlands län. Direktionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

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

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

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

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, Samtrans AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB.

⁴ Med regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller sträcker sig över flera län. Detta med avseende på att trafikutbudet huvudsakligen är ägnat att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

Beslutat i förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen har under året har genomfört fem direktionmöten: den 31mars, 14 juni, 22 september, 26 oktober samt 15 december. Förbundsdirektionen har bland annat beslutat:

Dir 01-17 Årsredovisning 2016

att fastställa Årsredovisning 2016,

att på sidan 29 stycke fyra ”då det skulle kräva stora investeringar som inte prioriteras av kommunalförbundets medlemmar” stryks.

Trafikbokslut 2016

att anse informationen delgiven.

Dir 02-17 Långtidsplan 2018-2020

att Långtidsplan 2018 – 2020 återremitteras,

att medlemmarnas synpunkter ska antingen inarbetas eller bemötas i förslaget,

att det framgår hur nya kostnader fördelas utifrån den kostnadsfördelningsmodell som finns.

Dir 03-17 Extrainsatt förbundsdirektionssammanträde i september'

att ett extrainsatt förbundsdirektionssammanträde kommer att hållas 22 september 2017 för fastställande av budget 2018.

Dir 11-17 Åtgärder införbildandet av gemensamt Bussgods Norr

att medlemmarna i kommunalförbundet genom sina representanter i förbundsdirektionen godkänner förvärvet av 52,9 procent av aktieinnehavet i Bussgods Västernorrland AB till ett värde av 1 745 463 kronor,

att förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att paragrafen direktjusteras,

att beslutet ska delges medlemmarna.

Dir 12-17 Extrainsatt bolagsstämma för Bussgods Västernorrland AB

att utse Lars Olof Olsson till stämмоombud,

att extra bolagsstämma skall hållas 2017-03-31,

att nominera Folke Nyström (MP), Malin Svanholm (S), Leif Nilsson (S), Birgitta Widerberg (C), Bror Wallström (L), Roger Boork (KD), Anna-Karin Sjölund (S), Christian Wasell (M) till ordinarie ledamöter till styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Leif Lindholm (S), Sara Nylund (S), Jonny Lundin (C) och Kjell Grip (KD) till ersättare i styrelsen för Bussgods Västernorrland AB,

att nominera Folke Nyström till ordförande för Bussgods Västernorrland AB,

att ge stämмоombudet följande instruktion till styrelsen; utse ordförande och ny styrelse samt att den nya styrelsen ska verka i enlighet med förbundsdirektionens inriktningsbeslut Dir 28-16, samt

att paragrafen direktjusteras,

att beslutet ska delges medlemmarna.

Dir 16-17 Biljettsamverkan

att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan,

att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län,

att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.

Dir 20-17 Realtidssystemet – övertagande av avtal från Sundsvalls kommun

att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län övertar *Avtal angående leverans, installation och driftsättning av Realtidssystem Västernorrland* (2011-12-09) (Bilaga 1)

att kommunalförbundet övertar *Drift- och Supportavtal* (2011-12-09) (Bilaga 2),

att myndighetschefen bemyndigas att i samverkan med Sundsvalls kommun utforma och underteckna överlåtelseavtal enligt ovan,

att kostnadsfördelning av realtidssystemets utveckling, systemunderhåll och drift följer kommunalförbundets kostnadsfördelningsprincip enligt kommunalförbundets samverkansavtal, 6 kapitlet (bilaga 5),

att realtidssystem är en trafikkostnad, vilket innebär att kostnaden fördelas på alla medlemmar efter produktionsunderlag.

Dir 22-17 Trafikförsörjningsprogram 2030

att godkänna remissutkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, samt

att remissutkastet skickas till organisationer enligt Bilaga 2 och att remissvar ska inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017.

Dir 23-17 Långtidsplan 2018-2020

att *Långtidsplan 2018 – 2020* ska ligga till grund för budgetdialogen inför *Budget 2018*,

att föreslagna åtgärder i *Långtidsplan 2018 – 2020* realiserar under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel.

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Dir 24-17 Styrdokument, styrelse och stämмоombud för gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr,

att fastställa att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr,

att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,

att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB

(under namnändring),

att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att utse Lars Olof Olsson till stämoombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),

att ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.

Dir 29-17 Budget 2018

att utöka budgetramen utifrån budgetdialoger med 0,7 mnkr för myndighetens resurser för ekonomistyrning,

att fastställa Budget 2018.

Dir 32-17 Handlingsplan med anledning av årsprognos Tertial 2 2017

att minska förvaltningskostnaderna för tidtabellarbete,

att minska förvaltningskostnaderna genom översyn av avtal, abonnemang och andra effektivitetsåtgärder.

Dir 33-17 Resepolicy

att fastställa resepolicy med ändring av punkt fem till "Privat användning av företagskortet Din Tur är inte tillåten."

att fastställa Tillämpning av Resepolicy med tillägg under punkt Konferenser: "Konferenstid (start respektive avslutning av dagsprogram) anpassas efter resmöjligheter i kollektivtrafiken."

Dir 36-17 Projektplan Trafikförsörjningsprogram 2030

att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030,

att fortsätta uppdra åt arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp till arbetet med framtagande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt tidigare beslut Dir 39-15.

Dir 37-17 Inriktningsbeslut inför fortsatt arbete med att bilda en gemensam bussgodsorganisation i norr

att förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensammabussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem.

Dir 40-17 Inriktningsbeslut finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg AB

att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.

Ett händelserikt år

Styrande dokument

Under året har vi arbetat med utformning av Trafikförsörjningsprogram 2030. Efter genomförd remissrunda har underlaget utvecklats ytterligare. Ärendet föreläggs förbundsdirektionen för beslut i juni 2018.

Kommunalförbundets medlemmar initierade 2016 en översyn av kommunalförbundets styrdokument, Förbundsordning och samarbetsavtal. Syftet med översynen är att tydliggöra roller och ansvar samt förstärka dialogen inom kommunalförbundet. Uppdraget har kompletterats med ett förslag på reviderad kostnadsfördelningsmodell samt en ny organisationsmodell. Denna komplettering har fått en förskjuten tidplan i relation till styrdokumentens utformning. Styrgruppens ambition är att kommunalförbundets medlemmars fullmäktige ska fatta beslut under våren så att styrdokument gäller från halvårsskiftet 2018. Den huvudsakliga förändringen är att antalet ledamöter i förbundsdirektionen ändras från 22 till 9.

Ny planeringsprocess

Under året har en ny planeringsprocess införts för att förankra och utarbeta förslag på nästa års budget. Medlemmarna synliggör sina ambitioner och önskade satsningar genom en behovsframställan relaterad till de övergripande målen. Behoven och prioriteringar sammanställs i en långtidsplan som utgör grunden för budgetdialog och slutligen budgetbeslut. Denna process ökar medlemmarnas möjligheter att anpassa satsningar utifrån ett ekonomiskt läge och stärker målstyrningen av länets kollektivtrafik.

Samverkan inom och utom länet

I samarbete med Norrbotten och Västerbotten avser kommunalförbundet att bilda en ny gemensam bussgodsgodskorganisation.

Under sommaren inleddes ett samarbete med Dalatrafik. Din Tur kundcenter samordnar nu Dalatrafiks trafik kvällar och helger. Dialog inleddes i slutet av året med X-trafik om samarbete inom kundtjänstområdet nattetid. En dialog har under hösten påbörjats med Region Västernorrland angående överflyttning av beställning och samordning av sjukresor till Din Tur kundcenter. Timrå har beslutat att föra över sin färdtjänsthantering till kundcenter.

Under våren har vi tillsammans med Region Gävleborg ett samverkansavtal som reglerar X-trafiks trafikering in i Västernorrland.

Det länsgemensamma infrastruktur- och kollektivtrafikprojektet *Koll 2020* har fått 26 mnkr beviljade från Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Kommunalförbundet har rekryterat en projektledare för sin del av projektet.

Inom projektet Hållbara resor arbetar vi för att öka resandet med kollektivtrafik hos länets företag. Projektet har gett möjlighet till insatser för att förbättra kommunikationen och för att få företagen att testa kollektivtrafiken i Västernorrland.

Vi har inlett ett långsiktigt arbete tillsammans med Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten som syftar till ökade frihetsgrader, lägre kostnader och ett leverantörsberoende biljett- och betalsystem.

Subventionerade produkter

I samband med beslut om Långtidsplan 2018-2020 fattade förbundsdirektionen beslut om att inarbeta Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik samt utarbeta ett förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall. I dialog med Sundsvalls och Härnösands kommuner har vi påbörjat genomförandet enligt den överenskomna tid- och resursplanen för införandet av produkterna.

Särskild persontrafik

Resmönstret för samhällsbetalda transporter i Sollefteå kommun har förändrats. Det sker fler och längre resor jämfört med det uppskattade behovet vid trafikstart 2015. Det ökade resbehovet har lett

till en tillgänglighetsbrist på SÄKO-fordon. Kommunalförbundet har förhandlat om delar av avtalet, med följd att fler stora multifordon i nu finns disponibla. I samband med denna omförhandling avtalades även tidpunkt för nuvarande kontrakts upphörande samt att den särskilda persontrafiken i dessa områden skulle upphandlas på nytt i en konkurrensutsatt upphandling.

Sollefteå kommun har under andra halvan av året själva genomfört en upphandling för trafikområde 60 och 61, med trafikstart 2018. Region Västernorrland uppdrog till kommunförbundet att upphandla sjukresor inom samma område.

Genomförda direktupphandlingar av särskild persontrafik, i Ånge 2015 och i Sollefteå 2016, har överprövats till Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen dömde till kommunalförbundets fördel och lät avtalen bestå. I domskälen anges dock att det rör sig om otillåtna direktupphandlingar, varvid Konkurrensverket i en sådan situation har skyldighet att ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om utdömande av en upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket yrkade i december att förvaltningsrätten ska besluta om en upphandlingsskadeavgift på 80 tkr.

Härnösands taxi kör särskild persontrafik med miljöbränsle till 50 procent av tankad volym.

Trafikförändringar

Mot bakgrund av ökat resande, ny hastighetsplan och infrastruktursatsningar har vi genomfört en linjenätsanalys av Örnsköldsviks tätort, och inför tidtabellskiftet i december förändrat linjenätet. Arbetet har skett tillsammans med tjänstemän från kommunen och från trafikföretag. Linjenätsförändringarna kommunicerades till kommuninnevånarna genom en stor informationsinsats.

Resenärsinformation

Kommunalförbundet har övertagit realtidsavtalet från Sundsvalls kommun. Under året har vi vidtagit åtgärder för att öka kvalitén och tillgängligheten av realtidssystemet i hela länet.

I samband med det nya trafikårets start upphör uppsättning av turlistor i A4 storlek på hållplatsstolpar och ersätts med information om var man finner information om turlistor. Detta görs på kort sikt för att minska årets kostnader utifrån den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2, på längre sikt ska hållplatsinformationen förbättras och tillgängliggöras baserat på digital teknik.

Medarbetare

I februari genomfördes en medarbetarenkät med en svarfrekvens på 81 procent. Svaren på enkäten har lett fram till en handlingsplan för indexområdena arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. I juni genomfördes en personaldag för all anställd personal där grunden till handlingsplanen förankrades.

Beställningscentralen i Ånge har ny organisation samt har ändrat namn till Din Tur kundcenter. Den nya organisationen leds av två gruppchefer som fokuserar på optimering och kvalitetsutveckling.

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Kostnadsutveckling

Kostnaderna för kollektivtrafik är höga men enligt en rapport av Svensk Kollektivtrafik så bidrar kollektivtrafiken till samhällsnytta för betydligt mer än de 14 miljarder som investeras varje år. Nyttan ligger i att kollektivtrafik på ett kraftfullt sätt skapar bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen. Detta innebär positiva effekter för arbetsmarknaden med ökade möjligheter till kompetensförsörjning och rekrytering. Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att nå mål om grundläggande möjligheter för människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Kollektivtrafik är ett kraftfullt verktyg för att bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer.

Regeringen föreslår en översyn av regelverket för kollektivtrafik. Direktivet pekar på vikten av att analysera kollektivtrafiklagens effekter på resenärerna, samhällets kollektivtrafikplanering och kostnaderna för kollektivtrafiken. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredaren ska analysera om större samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting, i tillräckligt hög grad fångas upp i det nuvarande systemet. Kostnadsutjämningen består av tretton delmodeller, varav en avser kollektivtrafik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

I augusti 2016 startade Norrtåg AB ett tioårigt trafikavtal med en ny operatör. Avtalet är en tjänstekoncession där operatören står risken och äger intäkterna. Det har fördelen att den kostnadsmassa som finansieras av de regionala parterna blir relativt förutsägbar under avtalsperioden. Det pågår för närvarande en förhandling om stärkt fortsatt statlig finansiering och Norrtåg AB har fått positiva besked för innevarande år. Om den statliga finansieringen minskar måste kommunalförbundet och landstinget skjuta till ytterligare medel alternativt anpassa Norrtågs verksamhet. Ökad kostnad för tågtrafik riskerar att påverka möjligheten att finansiera den regionala busstrafiken.

Signalsystemet ERTMS med dess investeringar och uppdateringar kommer att medföra kostnader på flera 100 mnkr innan systemet är infört i hela landet. Företrädare för den regionala tågtrafiken har till Trafikverket, Näringsdepartementet och Trafikutskottet framfört att Sverige precis som Danmark borde ta ett större statligt ansvar för systemets utvecklingskostnader. För att underlätta införandet av ERTMS föreslås att Trafikverket ska utreda möjligheterna att medfinansiera nödvändig ombordutrustning som tillägg till befintliga EU-bidrag. Riksrevisionen har beslutat att granska om införandet av ERTMS lever upp till kraven om god ekonomisk hushållning av statliga medel.

Koll 2020 är ett projekt som syftar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten i Västernorrlands kollektivtrafik. Åtgärderna omfattar kommunikation, ny teknik, förbättrad infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Projektet bedrivs under tre år och har beviljats 26 mnkr av Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Kommunalförbundet får genom projektet nya investeringsmöjligheter.

Regeringen har i budget för 2018-2020 avdelat 350 mnkr/år för avgiftsfritt resande under sommaren med kollektivtrafik för ungdomar mellan årskurs sex och andra året i gymnasiet. Regeringskansliet håller på att förbereda införandet. Kommunalförbundet har haft dialog med ansvariga på regeringskansliet inför beredningen av ärendet. Regeringen meddelar under våren 2018 bestämmelser för medlens användande.

Västernorrland är ett av de län i Sverige som har störst skattesubvention för kollektivtrafik. Samtidigt pågår en utveckling mot ökade subventioner av biljettpreiser. Sundsvall erbjuder ett pensionärskort för 100 kr/mån och Örnsköldsvik ett avgiftsfritt kort för unga. Härnösand kommer att införa ett månadskort för 50 kr samt ett avgiftsfritt barnkort. Timrå avser också införa ett avgiftsfritt resande för barn och unga. Av kommunalförbundets åtta medlemmar har fyra valt att ytterligare subventionera resandet med det zonbaserade kommunkortet för utvalda resenärsgupper.

Kostnaderna för kollektivtrafik i Västernorrland ökar årligen enligt index med ca tre procent, därtill kommer förändringar i produktionsvolym. Biljettpriset höjs årligen i enlighet med konsumentprisindex, under 2017 med 1,8 procent. Detta förhållande skapar ett växande gap mellan kostnader och intäkter över tid. Denna utveckling kan motverkas genom ett ökat antal betalande resenärer. För detta förutsätts att kollektivtrafiken utvecklas så att den upplevs som relevant för resenärernas behov. Nationella och kommunala initiativ till att subventionera produkter mot resenärer förstärker gapet ytterligare mellan kostnader och intäkter. Långsiktigt reduceras möjligheterna att utveckla trafikutbudet och förstärka resurserna för kollektivtrafik i länet.

Över 90 procent av kommunalförbundets kostnader ligger i trafikproduktion och är reglerade i trafikavtal därför är upphandlingsprocessen helt avgörande för den framtida kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken. På många håll i Sverige är anbuderna få och priserna höga, detta kan mycket väl bli scenariot även i Västernorrland. Under åren 2018 till 2022 kommer många stora bussupphandlingar att ske vilket kan leda till att förhållandevis små områden som Västernorrland inte får tillräckligt många anbud. Att arbeta för att jämna ut resandet över dagen och komplettera med anropsstyrd trafik med små fordon kommer att vara viktiga insatser för att sänka kostnaderna.

Regionalisering

I ett tilläggsdirektiv till Indelningskommittén ska kommittén analysera för vilka myndigheter en geografisk samordning är relevant och komma med förslag på hur en samordnad regional indelning för dessa bör se ut. Kommittén förväntas komma med förslag om Trafikverkets regionala indelning. Uppdraget ska slutredovisas i februari 2018.

En väl fungerande tågtrafik är grundläggande för en att en arbetsmarknadsregion ska vara attraktiv och väl kompetensförsörjd. I Västernorrland finns en stark pendling mellan Umeå – Örnsköldsvik, Örnsköldsvik – Kramfors – Härnösand och Sundsvall – Östersund. Under vintern 2017 har trafiken drabbats av omfattande störningar. Som en av delägarna till Norrtåg AB är det viktigt att kommunalförbundet är tydlig vad gäller förväntningar och bidrar till att skapa nödvändiga förutsättningar för den regionala tågtrafiken.

Förbättrad samverkan bör också ske med angränsande län söderut för att underlätta för resenärerna och på sikt öka resandet. Kommunalförbundet bör vara mer aktivt i arbetet med att realisera ambitionerna för Sundsvallsregionen. Utvecklingen av arbetsmarknadsregionen mellan Sundsvall och norra Hälsingland kan bland annat stärkas genom biljettsamverkan och välutvecklade förbindelser. Under 2017 slöts ett avtal mellan Västernorrland och Gävleborg om ersättning för X-trafiks trafikering i länet.

Infrastruktur

I infrastrukturpropositionen föreslog regeringen att den totala ekonomiska ramen skulle höjas med 107,5 miljarder kronor för planperioden 2018-2029. Järnvägsunderhållet förstärks med 40 miljarder och ska ske tidigt under perioden. Vägunderhållet höjs med 11 miljarder och fördelas jämt under hela perioden. Regeringen belyser särskilt ökat fokus på åtgärder som underlättar för kollektivtrafik, gång och cykel som något som bör rymmas inom ramarna samt har behov av att stärkas upp. Investeringar på de höghastighetsbanor i södra Sverige som diskuterats kommer att ske i den takt investeringsutrymme finns.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 framgår att Norrbotten mellan Umeå och Skellefteå planeras för byggstart i början av planperioden. Första etappen blir mellan Umeå och Däddå. De föreslagna investeringarna av dubbelspår på Ostkustbanan uppgår till drygt 6 miljarder med fokus på Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan. Utöver nämnda satsningar planeras för en upprustning av Ådalsbanan i syfte att stärka godstransporterna. De investeringar som föreslås av Trafikverket är viktiga men tyvärr återstår många satsningar i Västernorrland för att vi till fullo ska kunna utnyttja tågets möjligheter.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur järnvägsunderhållet ska organiseras och presentera åtgärder för att återigen förstärka underhållet. Trafikverket anser att det finns behov av en gemensam kompetensförsörjningsstrategi för branschen.

Regeringen har under hösten lagt en proposition med förslag om en ny järnvägstrafiklag. Regeringen föreslår att Trafikverket ska ersätta järnvägsföretag för kostnader som beror på brister i infrastrukturen. Bestämmelserna kommer att vara tvingande till transportörens förmån. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.

Trafikanalys ska kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättningar. Hindren ska kartläggas ur ett hela-resan perspektiv vilket innebär att gångmiljö, hållplatser, trafiksystem, fordon och service kommer att belysas. Vi är många huvudmän som delar på ansvaret och åtgärderna måste samverka på ett sätt som påverkar tillgänglighetens alla aspekter. Tillsammans med Trafikverket planerar vi för en fortsatt upprustning av bytespunkter och hållplatser.

Inom Projekt Mittstråket ryms satsningar på en snabbare järnväg mellan Sundsvall och Trondheim. Vilket kan leda till kortare restider och ökat resande på sträckan. Särskilt viktigt för Sundsvall är ett möjligt stationsläge i Vattjom/Matfors. En sådan satsning skulle kunna leda till ett ökat utbud och nya resmöjligheter.

Många av vinterns trafikstörningar härrör till rikligt snöfall och vilt på spåren med påkörningar och vagnskador som följd. Investeringar i viltstängsel och förbättrad snöröjning är nödvändiga åtgärder för att förbättra den regionala tågtrafikens punktlighet och regularitet.

Digitalisering

Kombinerad mobilitet är ett begrepp som används allt mer. Det bygger på en tanke om att mobilitet är en tjänst som kan köpas och inte kräver att man äger en egen bil. Människors resande kan innehålla en mängd olika transportslag så som kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil och taxi. Olika trender i samhället förväntas driva på utvecklingen av kombinerad mobilitet. Som exempel kan urbanisering, bostadsbrist, trängsel, miljöproblem, digitalisering och delningsekonomi nämnas. Genom Samtrafiken är kommunalförbundet delaktigt i denna utveckling. Swedish Mobility Program är det branschgemensamma projekt vars syfte är att förbereda svensk kollektivtrafik för framtiden inom detta område.

Digitalisering är en viktig påverkansfaktor för kollektivtrafiken som skapar nya möjligheter främst för biljetthantering och kommunikation. Vi planerar för att samtliga produkter ska finnas i Din Turs app, vilket leder till ett minskat behov av försäljningsställen samtidigt som tillgängligheten ökar. Vi kommer att installera optiska läsare på våra bussar för att möjliggöra denna utveckling. Vi planerar för att realtidsinformation finns i Din Turs app 2018.

Din Turs hemsida behöver utvecklas. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för att hemsidan på ett bättre sätt ska svara upp mot allmänhetens och resenärernas förväntningar på lättillgänglig information om resandet och som enkelt stöd vid köp av produkter.

I samverkan mellan kollektivtrafikens huvudmän i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland sker en utveckling av teknik och produkter för att skapa goda möjligheter för pendlande över länsgränserna. Projektet förväntas också leda till ökade frihetsgrader, lägre kostnader och ett leverantörsberoende biljett- och betalsystem. Den tekniska plattformen för vår biljetthantering ska baseras på den nationella standard som Samtrafiken tagit fram.

Trafikutveckling

Trafikverkets prognos visar att behovet av persontransporter beräknas öka betydligt fram till 2029. Behovet kommer att vara störst i storstadsregionerna och bilen kommer fortsatt att dominera. Urbaniseringen innebär att storstäderna växer samtidigt som de mindre kommunerna långsiktigt tappas befolkning. Det leder till en obalans mellan storstadsregionerna och de mindre kommunerna. Obalansen beror främst på att storstäderna har en hög andel högutbildade och många arbetstillfällen, medan mindre kommuner upplever det motsatta. Trängseln i de större städerna ökar och bidrar till försämrad miljö.

Europeiska kommissionen har lagt ett förslag om att kommersiell busstrafik på sträckor som är kortare än 100 kilometer ska kunna nekas om det äventyrar den ekonomiska jämvikten för ett avtal

om allmän kollektivtrafik. Den fria etableringen av kommersiell busstrafik som infördes 2012 kan därför komma att begränsas.

Genom förbättrad analys och ett trafikbokslut arbetar vi ständigt med att effektivisera trafiken. En översyn av tätortstrafiken har gjorts i Örnsköldsvik för att snabba upp trafiken och på ett bättre sätt klara de planerade omloppen. Nya bostadsområden och en kommun i stark utveckling kräver en översyn av kollektivtrafiken. Under kommande år planeras en översyn av tätortstrafiken, bytespunkter och ett nytt resecentrum i Sundsvall.

Särskild persontrafik

I oktober beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att analysera reglerna för särskilda persontransporter. Trafikanalys har i en förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter pekat på att regelverket för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts är komplicerat med splittrat huvudmannaskap, ökade kostnader, sjunkande produktivitet och en långsiktig utveckling som inte är hållbar. Utredningen ska därför analysera regelverket i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning och föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja hinder.

Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar är betydligt högre i Sverige än i andra EU-länder. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga mål om överprövning av offentlig upphandling. Myndigheten ska analysera om leverantörer i vissa branscher är mer benägna att ansöka om överprövning och vad orsakerna kan vara. I Västernorrland har vi haft flertalet överprövningar av upphandlingar inom särskild persontrafik vilket tar stora resurser i anspråk.

Kvaliteten inom färdtjänsten kommer att utredas. Enligt Myndigheten för delaktighet önskar många resenärer att de kunde resa oftare, få ett bättre bemötande och snabbare resor. Regeringen vill därför utreda kvaliteten. Kommunalförbundet använder sig av tjänsten ANBARO för att mäta den upplevda kvaliteten för länets färdtjänst som över åren varit mycket god.

I Sollefteå har avtalen med nuvarande leverantör omförhandlats och sagts upp. Omförhandling krävdes då resorna blivit betydligt fler och längre vilket medförde att de upphandlande fordonen inte räckte till för behoven av sjukresor i och färdtjänst. En ny upphandling av sjukresor har genomförts med trafikstart sommaren 2018. Sollefteå kommun har valt att upphandla färdtjänsten själv vilket innebär att vi får två avtal inom samma område utan möjlighet till samordning och därmed högre kostnader.

Din Tur kundcenter i Ånge utför idag tjänster åt övriga kollektivtrafikmyndigheter i de nordliga länen. Avtalen för de tjänsterna har omförhandlats och ger nu en högre ersättning. Timrå har beslutat att föra över sin färdtjänsthandläggning till Din Tur kundcenter. Dalatrafik har sedan sommaren 2017 överfört kvälls- och helgjour till Din Tur kundcenter. Vi förväntar oss goda effekter ur både ett medlems- och ett beställarperspektiv av genomförd omorganisation.

Kostnader för färdtjänst och sjukresor kommer sannolikt att öka på grund av en åldrande befolkning. Vi ser med stöd av erfarenheter från andra delar av landet stora möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar om fler av våra medlemmar ger oss i uppdrag att handlägga färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Miljö

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram en långsiktig strategi för att minska utsläppen av växthusgaser. Strategin ska sträcka sig till minst år 2045 och beskriva olika åtgärder och styrmedel i olika sektorer. Uppdraget ska slutredovisas den 30 april 2018.

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen tagit fram en strategisk plan för omställningen en fossilfri transportsektor. Planen ska bidra till att målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet 2045. Strategin omfattar en rad förslag för kollektivtrafiken, reseavdraget bör avskaffas eller göras avståndsbaserat, stadsmiljöavtalen bör utvecklas samt ambitionen att kollektivtrafiken bör göras mer attraktiv och effektiv.

EU har lagt ett förslag till ändringar i direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon med kvoter för hur många procent nya fordon som ska drivas med el eller gas. Bland annat föreslås att 75 procent av de nya bussarna i Sverige ska uppfylla kraven 2030. Ett annat EU förslag innebär att antalet råvaror som accepteras för framställning av biodrivmedel ska bli färre. Raps och skogsavfall bör användas till annat än bränsleframställning och PFAD, som är en restprodukt från framställning av palmolja, ifrågasätts.

Biodrivmedlet HVO kommer fortsatt att vara skattebefriat till och med 2020. Sverige har fått tillstånd av EU-kommissionen att förlänga dagens skattebefrielse. Bränslet har stor betydelse för den svenska bussbranschen där HVO snabbt har blivit det främsta alternativet för förnybara drivmedel.

I Västernorrland körs samtliga bussar HVO och vi fortsätter att arbeta för minskad energianvändning genom mindre och lättare fordon. Arbete kvarstår i den särskilda persontrafiken där vi ska bjuda in trafikföretagen för dialog om hur vi kan påbörja en omställning under nuvarande avtalsperiod.

Det kommer många förslag och direktiv kring framtidens drivmedel och utvecklingen inom området går mycket fort. För kommunalförbundet kommer många avväganden att behöva göras inför kommande upphandlingar.

Organisation

En översyn av de hel- och delägda bolagen i koncernen har inletts. Inledningsvis under året fattades ett inriktningsbeslut om att bilda en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. I slutet på året beslutade Region Jämtland Härjedalen att avveckla Bussgods och därmed inte vara en del av det regionala samarbetet. I Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland finns en tydlig politisk intention att bilda en gemensam organisation för att stärka Bussgods för framtiden och säkra godsleveranser i Norrland.

Under 2019 påbörjas arbetet med nästa upphandling av både den linjelagda kollektivtrafiken och den särskilda persontrafiken. Det är stora och komplexa upphandlingar som kommer att kräva resurser både externt och internt. Med anledning av den svaga konkurrensen inom buss- och taxibranschen kan kostnadsläget bli högt vid nästa upphandling. Därför är det viktigt att verka för att fler aktörer inom branschen etablerar sig i Västernorrland. Kommunalförbundet planerar att utreda förutsättningarna för att bedriva särskild persontrafik i egen regi bland annat för att kunna göra en rimlighetsbedömning av inkomna anbud

Kommande upphandlingar av den linjelagda trafiken och särskild persontrafik samt behovet av förstärkt dialog inom kommunalförbundet och tätare verksamhetsuppföljning innebär att organisationen måste tillföras ytterligare resurser.

För att arbetsmiljön inte ska påverkas negativt behöver verksamheten ges tydliga prioriteringar och rätt förutsättningar.

Vision och mål

Kommunalförbundets vision är *Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet*. Visionen definieras i den regionala utvecklingsstrategin.

Kommunalförbundet har beslutat om tre övergripande mål som genomsyrar hela verksamheten. Målen syftar till en effektiv och hållbar transportpolitik, en fördubbling av kollektivtrafikens andel samt minskad miljöpåverkan och en ekonomiskt ansvarsfull verksamhet.



Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, enligt Dir 56-15 (2015-12-18).

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fem verksamhetsmål och ett finansiellt mål samt ett antal indikatorer med ett målvärde. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2017* antogs av förbundsdirektionen.

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Dessa faktorerers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för vardagsresande.
2. Kommunalförbundets budget ska innehålla verksamhetsmål och finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska finansieras.
4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras.

Metod

Målen utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhets- och finansiella mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad. Vi följer upp verksamhetsmålen utveckling i samband med tertialbokslut och årsbokslut samt prognostiserar även utfallet på helår vid tertialboksluten.

Måluppfyllelse

Sammantaget bedömer vi att tre av fem verksamhetsmål uppfylls 2017. Mål om tillgänglighet, mål om miljöpåverkan och mål om varumärke. Mål om kundnöjdhet och mål om resande bedöms inte uppnås.

Undersökningsinstrumentet Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR) har under flera år legat till grund för ett flertal av våra indikatorer för måluppföljning av hur allmänhet och resenärer uppfattar Din Tur. Med hjälp av KOLBAR har vi även mätt kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet. Från 2017 förändrades metoden för insamling av data och frågeställningar i KOLBAR, resultaten för våra indikatorer är därför inte jämförbara med tidigare år.

Kommunalförbundets mål om resande grundar sig det så kallade fördubblingsmålet med den i Trafikförsörjningsprogrammet uttalade ambitionen om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i relation till det motoriserade resandet. En ambitionsnivå som inte kommer att realiseras fram till mååret 2020.

Vid en jämförelse mellan indikatorernas målvärde och utfall för målet om en resurseffektiv kollektivtrafik blir vår sammantagna bedömning att målet inte nås under 2017.

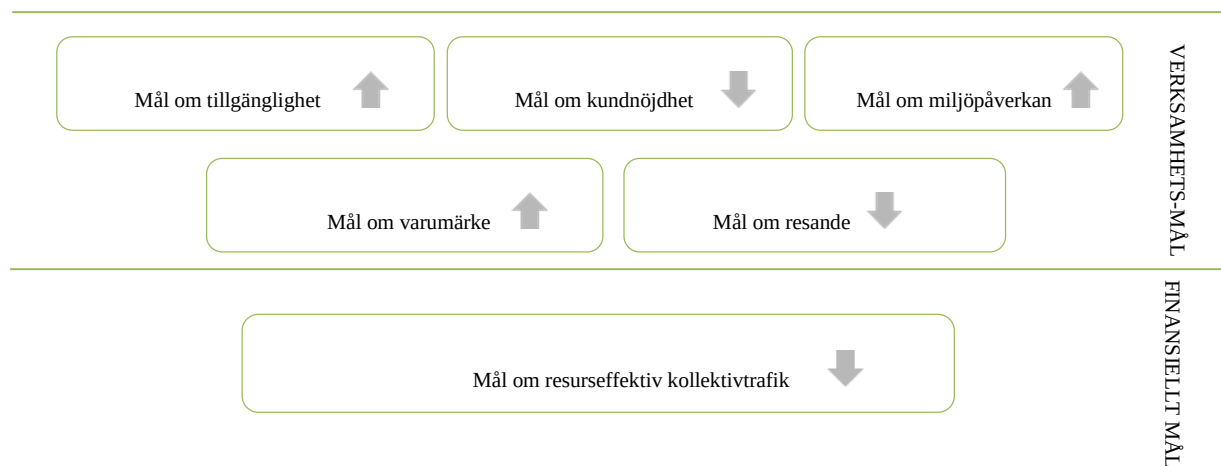


Bild 2: Måluppfyllelse för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Definition av måluppfyllnad:

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

Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten			
	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måluppfyllnad	↑	↑	↑
Analys Vår sammantagna bedömning är att målet är uppfyllt. Vi ser en tydlig ökning av användandet av våra digitala kanaler, vilket ökar tillgängligheten och gör det lättare för resenärerna att hitta i kollektivtrafiken, köpa biljetter och få rätt information. Mellan 2015 och 2017 har antalet sökningar mer än fördubblats i Din Tur app. Vi arbetar ständigt med att förbättra kollektivtrafiken och optimera upphandlade produktionskilometrar i Västernorrland. Under 2017 har särskilt stort fokus legat på Örnsköldsviks tätort. Många av tillgänglighetsförbättringarna är kopplade till att både landsbygdstrafik och stadsbussar angör Örnsköldsviks sjukhus. Åtgärder för förbättrad kvalitet på realtidssystemet påbörjade. Samverkansavtalet med X-trafik är undertecknat och skapar nya förutsättningar för länsbor att resa med tåg in i Gävleborg och goda förutsättningar för en växande Sundsvallsregion. Vi har förbättrat anslutningarna mellan linje 90, 50, 201 och 202 vilket underlättar resandet mellan centralorterna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sundsvall med buss. Behovet av särskilda produkter trafiklösningar kopplade till boenden för nyanlända har minskat kraftigt.			

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Målvärde 2017
Kundnöjdhet för planerad information (%) Resenärer	5	34	35	39	50
Andel som anser att informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra. (%) Resenärer	42 ⁶				
Kundnöjdhet för oplanerad information (%) Resenärer	7	21	17	20	25
Andel som anser att informationen vid förseningar och stopp är bra⁸ (%) Resenärer	24				
Antal sökningar i Din Tur app					
Till och med april	1 898 646	1 110 236	935 838		
Till och med augusti	3 739 680	2 402 417	1 858 423		
Till och med december	6 186 460	4 200 866	2 876 100		
Antal användare i Din Tur app					
Genomsnitt per/mån t o m april	22 750	18 412	17 965	-	-
Genomsnitt per/mån t o m augusti	22 543	18 533	18 150	-	-
Genomsnitt per/mån t o m december	23 610	19 963	18 541	-	-

⁵ Under 2017 förändrades Kollektivtrafikbarometerens metod för mätning. Vilket gör att resultaten inte är jämförbara med tidigare år.

⁶ Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra". "Resenärer" = De som åker kollektivt minst 1-3 dagar/mån och som inte åker bil 1-3 dagar/mån eller oftare samt de som åker bil och kollektivt minst 1-3 dagar/mån. Utfall på helår. (KOLBAR)

⁷ Under 2017 förändrades Kollektivtrafikbarometerens metod för mätning. Vilket gör att resultaten inte är jämförbara med tidigare år.

⁸ Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förseningar och stopp är bra". "Resenärer" = De som åker kollektivt minst 1-3 dagar/mån och som inte åker bil 1-3 dagar/mån eller oftare samt de som åker bil och kollektivt minst 1-3 dagar/mån. Utfall på helår. (KOLBAR)

Antal besök på Din Tur hemsida					
Till och med april	421 479	-	-	-	-
Till och med augusti	862 620	-	-	-	-
Till och med december	1 402 880	-	-	-	-
Augusti månad	121 541	92 817	-	-	-
December månad	152 558	144 033	-	-	-
Åtgärder för restidsförbättringar (antal nya)	10	7	9	-	10
Åtgärder för tillgänglighetsförbättringar (antal nya)	14	21	10	8	15

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017

Förbättra den sociala tillgängligheten genom förbättrad kollektivtrafik till länets asylboenden

Vi ska öka den sociala tillgängligheten genom att utreda möjligheterna för trafiklösningar när kortsiktiga behov uppstår med kort varsel. Åtgärden genomförs under förutsättning att medel beviljas för samverkansprojekt.

Projektansökan Koll 2020 beviljad i juni 2017. Behovet av tillfälliga trafiklösningar har minskat kraftigt på grund av minskat antal asylsökande. Andra behov av kortsiktiga trafikbehov för mässor och andra liknande aktiviteter är ej prioriterade.

Vi ska säkerställa att det finns god information om det kollektiva resandet i Västernorrland med Din Tur och Norrtåg på flera språk. Vi ska även informera om detta behov i dialog med kommersiella trafikföretag

Åtgärden är genomförd 2015, genom att vi har tagit fram en broschyr på olika språk. Broschyren finns tillgänglig på hemsidan. Ny version utarbetad 2017.(T)

Ett fungerande realtidssystem ökar informationen om kollektivtrafikens status för alla resandegrupper.

Realtidssystemet fungerar i större delar av länets kollektivtrafik. Realtidssystemet har inte full täckning geografiskt i landsbygdstrafiken. Åtgärder för att öka kvalitén och tillgängligheten av realtidssystemet i hela länet pågår.(T)

Underlätta utvecklingen av utökade arbetsmarknadsregioner genom förbättrad samverkan med trafikföretag utanför trafikavtal

I december 2016 utökade SJ sina avgångar utmed Botniabanan från tre till fyra dubbelturer. Vi har för närvarande inget pendlarkort med giltighet på snabb- och regionaltågen.

Det finns även behov av biljettsamverkan med X-trafik för ökad tillgänglighet av kollektivtrafik mellan Region Västernorrland och Region Gävleborg. (R)

Vi avser att arbeta fram ett samverkansavtal med främst SJ och X-trafik till 2017.

Under våren 2016 fick kommunalförbundet ett kostnadsneutralt förslag avseende periodkortsresenärer i Västernorrland. Vid ägarrådet för Norrtåg AB i april beslutades att för närvarande inte acceptera förslaget från SJ på grund av bedömd affärsrisk för Norrtågs operatör Tågkompaniet. Norrtåg AB har uppdraget att utarbeta ett biljettsamarbete med SJ.

Dialog med X-trafik har slutförts under 2017. Ett avtal har upprättats som reglerar trafikeringen i Västernorrland. X-trafik kommer succesivt att få ökad ersättning från oss. Ersättningen kommer totalt att uppgå till ca 2 mnkr och är utformad som en trappa där vi år ett betalar 0,5 mnkr, år två 1 mnkr, år tre 1,5 mnkr och slutligen år fyra 2 mnkr. Vi får också ersättning från X-trafik för resor inom Sundsvalls tätort.

För att vi ska få till stånd biljettsamverkan krävs att vi utvecklar ett viseringssystem som möjliggör att det går att visera våra kort på trafik som inte har vårt biljettsmaskinsystem. För att kunna möjliggöra en biljettsamverkan krävs att systemet finns att tillgå under början av 2017 och att det upphandlas under 2016.

En analys har gjorts för att utreda behov och möjligheter för digitalisering av produkter. Anskaffning av optiska läsare anskaffning är planerad till 2018.

Kontinuerlig avstämning av vår verksamhet utifrån särskilda behov främst för personer med funktionsnedsättning

Vi ska genom politisk representation vid intresse delta i de kommunala handikappråden samt HälsosamY.

Vi har deltagit med tjänstemannarepresentation på tillgänglighetsrådet i Timrå kommun samt kommunala pensionärsrådet i Sundsvall. Inga ytterligare inbjudningar har inkommit till myndigheten.

Vi ska aktivt delta på Svensk kollektivtrafiks konferenser om tillgänglighet.

Det har inte hållits någon konferens om tillgänglighet arrangerad av Svensk Kollektivtrafik.

Bedriva regional tågtrafik genom Norrtåg AB för att öka arbetsmarknadsregionerna och minska restiden i och vid anslutning till länet

Från och med augusti 2016 tar Tågkompaniet över trafikavtalet och bedriver tågtrafik under varumärket Norrtåg.

Genomförd

Övriga aktiviteter genomförda för måluppfyllnad

Destinationsskyltar i trafikområde Sundsvall ger utförligare information då att tidigare tekniska problem lösts.(T)

Projekt för test av teknisk plattform för realtidpresentation för hela länets behov är genomfört.

Det fortsatta utvecklingsarbetet med realtid i länet bygger på de tekniska plattformar de båda upphandlade operatörerna har i sina bussar enligt kravnivån i upphandlingen av gällande avtal. (T)

Riktad kommunikation till resenärer genom vår app "Din Tur" om restidsförändringar. Utvecklat metoden under året för att med stöd av digitala system nå nyckelgrupper med riktad trafikinformation. (T)

Förbättrad trafik Matfors-Sundsvall linje 141. (R)

Genomfört kampanjen "Bussluffa i sommar" Ökade antalet resenärer i Sundsvallsområdet. (T)

Upphandlat nya digitala ljudfiler (T)

Testar ny teknik för realtidspresentation (T)

Betalning av resa med Swish möjlig (T)

Vid ny tidtabell för 2018 så har Örnsköldsviks sjukhus blivit en ny hållplats för landsbygds- och tätortstrafik(T)

15 minuterstrafik på linje 404/405 i Örnsköldsvik (R)

Ny hållplats Parkskolan i Örnsköldsvik (T)

Ny tur linje 191 Viskan-Sundsvall (T)

Förlängning av linje 611 till Tynderösundets morgontur (T)

Omarbetad tidtabell och dragning av linje 132 Sundsvall-Svartede (R)

Hållplats Långsele station borttagen (R)

Tidtabellsförbättring Linje 62 Sollefteå (R)

Hållplats Sidsjö station borttagen (R)

Linje 201 mellan Härnösand och Sundsvall justerad för bättre passning till linje 50 och 90 (R)

Linje 90 Härnösand- Sollefteå justerad för bättre passning mot linje 201 (R)

Linje 50 Härnösand Örnsköldsvik justerad för bättre passning mot linje 201 (R)

Tidtabellsförbättring av linje 1 Sundsvalls tätort med utökad körtid (R)

Tidtabellsförbättring av linje 85 Bosvedjan-Navet med utökad körtid (R)

Tidtabellsförbättring av linje 120 Njurunda-ä Timrå för bättre tidhållning (R)

Tidtabellsförbättring av linje 128 Njurunda-Njurunda med utökad körtid (R)

Kollektivtrafikmyndighetens varumärke Din Tur stärks gentemot resenärer och allmänheten

	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måluppfyllnad	↑	↑	↑

Analys

Vår sammantagna bedömning är att målet är uppfyllt. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på genomförda marknadsföringsinsatser då "Kunskap om vem som ansvar för kollektivtrafiken" inte mäts i KOLBAR 2017.

Under året har vi förbättrat målstyrning och koordinering av satsningar mellan den övergripande marknadsplanen och lokala marknadsplaner. Regelbundna samverkansmöten inom området kommunikation har genomförts vilket ökar samstämmigheten i budskap och kampanjer. Åtgärder för att tydliggöra varumärkesprofilen har vidtagits. Genom utvecklade metoder och ökade resurser har varumärket stärkts.

Användandet av Din Turs app har ökat i antalet sökningar och antalet användare vilket vi bedömer innebära en ökad kännedom om varumärket.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
Kunskap om vem som ansvarar för kollektivtrafiken (%)	- ⁹	52	48	41	52

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017

Synliggöra varumärket Din Tur

Vi ska genom att arrangera Bussens dag och Trafikantveckan synliggöra varumärket Din Tur tillsammans med Trafikföretagen

Bussens dag är genomförd på fem platser i länet tillsammans med trafikbolag och kommunrepresentanter. Aktiviteter i samband med Trafikantveckan genomförs under hösten.

Vi ska marknadsföra trafikstarten av ny trafik utmed Höga kusten.

Genomförd.

Stärka och synliggöra varumärket genom koordinerad marknadsföring tillsammans med trafikbolagen.

Genomförs kontinuerligt genom de lokala marknadsföringsplanerna.

Förstärkt och förbättrad samt mer aktiv marknadsföring och information till resenärer och allmänhet.

Nya former har utvecklats för marknadsföringsinsatser genom riktad och kostnadseffektiva metoder. Exempelvis genom sms via Din Tur app. Förberedelse pågår för att lansera Din Tur på sociala medier.

Övriga aktiviteter genomförda för måluppfyllnad

Under våren genomfördes en fem veckor lång digital kampanj med syftet att få fler att arbetspendla med Linje 90 Härnösand- Kramfors- Sollefteå. Kampanjen var geografiskt styrd till att bara visas för mottagare i områden där linjen går. Från digitala annonsen gick det att klicka sig direkt till tidtabellen på dintur.se.

Under våren genomfördes en två veckor lång digital kampanj med budskapet att välja bussen till kvällsnöje och shopping. Kampanjen var geografiskt styrd till att bara visas för mottagare i områden i och kring Sundsvall och

⁹ Under 2017 förändrades Kollektivtrafikbarometerns metod för mätning. Indikatorn mäts ej 2017.

Örnsköldsvik. Denna kampanj riktades mot sällan-resenärer med en uppmaning att välja bussen. Ett delsyfte var att få fler att upptäcka vår app "Din Tur" och genom att klicka på annonsen kom mottagarna till en informationssida på Din Turs webbplats www.dintur.se, där appen beskrevs.

Under våren genomfördes en veckas kampanj med geografiskt riktad annons i Västernorrland med 20 000 visningar per dag. Totalt 120 000 visningar med budskap att se saldo och ladda sitt reskort direkt i Din Tur webbshop. Kampanjen riktade sig främst till befintliga resenärer. Syftet var att få fler att upptäcka Din Turs webbshop och ladda sitt reskort innan man kliver ombord på bussen.

Genomfört pendlarkampanj i januari då Din Tur bjöd alla som morgonpendlade med linje 201 mellan Härnösand och Sundsvall på morgonfika.

Regelbundna samverkansmöten med kommunalförbundets medlemmar och trafikföretag har genomförts.

Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten över kollektivtrafiken hos resenärer och allmänheten

	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måloppfyllnad	↓	↓	→
Analys Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Våra tidigare indikatorer för målet mäts inte i KOLBAR 2017, de nya indikatorerna saknar referensvärden och kan inte bedömas. Bedömningen av måloppfyllelsen bygger därför på aktiviteter i verksamhetsplanen. Totalt under året har funnits en brist på personalresurser för att genomföra flera av de aktiviteter som varit planerade för att öka nöjdheten hos resenärer och allmänheten. Kommunalförbundets behov att investera för ökad digitalisering i syfte att öka kundnöjdheten är omfattande och kräver stora personalresurser. En av årets viktigaste aktiviteter var att etablera ett fungerande realtidssystem. Realtidssystem består av många komplexa delkomponenter som var och en kräver en stor arbetsinsats för att få funktionalitet i. Under året har vi haft personalbrist och inte haft möjlighet att prioritera aktiviteten i tillräcklig utsträckning. Många insatser krävs för att öka nöjdheten hos resenärer och allmänhet, i en nationell jämförelse framkommer att ökad nöjdhet är ett förbättringsområde som kräver ytterligare resurser och ökat samarbete mellan länets aktörer inom kollektivtrafikområdet. Vi har inte slutfört arbetet med samverkansavtalet vilket påverkar måloppfyllelsen. Trots att vi inte kunnat genomföra alla aktiviteter enligt plan så har viktiga steg för att öka nöjdheten kunnat tas under året som till exempel: Resevärddar och biljettkontrollanter har etablerat sin verksamhet, vi kan se ett förändrat resenärsbeteende, det är fler som reser med rätt färdbevis och resenärer får hjälp att hitta rätt i trafiken. Att fler reser med rätt färdbevis påverkar resenärernas nöjdhet då resandet upplevs som rättvist. Verksamheten har varit igång från halvårsskiftet. Organisationsförändring av Din Tur kundcenter har förstärkt kommunalförbundets effektivitet och kunddialog. Identifierat metod och förutsättningar för att införa ett väl fungerande realtidssystem för alla kanaler.			

Indikatorer ¹⁰	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Målvärde 2017
Sammanfattande nöjdhet (%) <i>Allmänheten</i>	-	43	43	45	55

¹⁰ Under 2017 förändrades Kollektivtrafikbarometerns metod för mätning. Vilket gör att resultaten inte är jämförbara med tidigare år

Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget? (%) Allmänheten	39 ¹¹	-	-	-	-
Sammanfattande nöjdhet (%) <i>Resenärer</i>	-	63	62	64	71
Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget (%) Resenärer	53 ¹²	-	-	-	-
Lojalitet (%) <i>Resenärer</i>	13	73	72	73	79
Andel som rekommenderar till vänner och bekanta betyg 9-10 (%) <i>Resenärer</i>	26 ¹⁴	-	-	-	-
Lyhördhet (%) <i>Allmänheten</i>	15	20	20	23	29
Har dina synpunkter om resan hanterats på ett bra sätt av Din Tur (%) <i>Resenär</i>	64 ¹⁶	-	-	-	-

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017

Utveckla system för att förbättra informationen och möjligheten till köp av biljetter

Vi planerar även att införa realtidssystem i mobilen för att öka tryggheten hos resenären.

Ej genomförd. Vi har fastställt om vilken teknisk plattform som realtidssystemet ska baseras på. Implementering pågår av utrustning på bussarna för att hantera realtidsinformation i form av ljud och skyltning samt realtidsåtergivning av bussarna position i Din Tur app.

Åstadkomma snabbare informationsvägar genom bättre samverkan mellan kommunens planerare, trafikföretagens planerare och kommunalförbundet

Upprätthålla arbetet med samverkansavtalet i dialog med medlemmarna och trafikföretagen. Genom dessa arbetsgrupper ska även långtidsplan arbetas fram.

Samverkansavtalet är ännu inte undertecknat.

Under 2017 har en ny planeringsprocess införts. Utifrån medlemmarnas behovsframställan planeras verksamheten i en treårig långtidsplan, som sedan ligger till grund för budgetdialogerna. Detta arbetssätt stärker kommunalförbundets målstyrning. Formerna för utarbetande av långtidsplan är en fråga som beaktas i kommunalförbundets medlemmars översyn av kommunalförbundets styrdokument.

Öka tryggheten och attraktiviteten i kollektivtrafiken genom förbättrad information och reseservice

Vi ska anställa resevärdar som kommer att säkerställa intäkter och finnas tillgängliga för att skapa trygghet hos resenärerna. Kostnaden finns inarbetad i Budget 2016 som fastställdes 18 december 2015.

¹¹ Andel som på en femgradig skala valt alternativen 4 eller 5 på frågan "Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget?" Mätvärdet avser helår 2017.

¹² Andel som på en femgradig skala valt alternativen 4 eller 5 på frågan "Hur nöjd är du sammanfattningsvis med bolaget?" Mätvärdet avser helår 2017. "Resenärer" = De som åker kollektivt minst 1-3 dagar/mån och som inte åker bil 1-3 dagar/mån eller oftare samt de som åker bil och kollektivt minst 1-3 dagar/mån. Utfall på helår. (KOLBAR)

¹³ Ny fråga i KOLBAR fr.o.m 2017 "Hur troligt är det att du skulle rekommendera dina vänner och bekanta att åka med bolaget?" Här redovisas antalet (%) som ger betyget 9-10, (skala 1-10)

¹⁴ Ny fråga i KOLBAR fr.o.m 2017 "Hur troligt är det att du skulle rekommendera dina vänner och bekanta att åka med bolaget?" Här redovisas antalet (%) som ger betyget 9-10, (skala 1-10)

¹⁵ Ny fråga i KOLBAR fr.o.m 2017 "Har du framfört någon synpunkt till bolaget under det senaste året? Med följdfrågan "Bolaget hanterade synpunkten på ett bra sätt". Svaret på följdfrågan redovisas här.

¹⁶ Ny fråga i KOLBAR fr.o.m 2017 "Har du framfört någon synpunkt till bolaget under det senaste året? Med följdfrågan "Bolaget hanterade synpunkten på ett bra sätt". Svaret på följdfrågan redovisas här.

Resenärsvärd är anställd, som ansvarar för att organisera, utbilda kontrollanter och genomföra biljettkontroller samt ansvarar för utveckling av försäljningsverksamheten och att utveckla dialogen med resenärer och allmänhet.

Genom att testa nya kanaler för bemannade resecentrum, ökad möjlighet att kommunicera med exempelvis genom videolänk med kundservice, ökar vi attraktiviteten och förbättrar servicen. Åtgärden genomförs under förutsättning att medel beviljas för samverkansprojekt.

Ej genomförd. Åtgärden bortprioriterad till förmån för andra digitala utvecklingsområden.

Övriga aktiviteter genomförda för måluppfyllnad

Inom projekt Hållbara resor har arbetet med att digitalisera företagskortet påbörjats genom att kartlägga nödvändig organisation för att kunna hantera tjänsten.

Ej genomförd, projektet förväntas få en förlängning 2018.

Ny organisation är planerad och två gruppchefer är rekryterade till Din Tur kundcenter.

Genomförd.

Kollektivtrafikmyndigheten ökar det kollektiva resandet i Västernorrland

	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måluppfyllnad	↓	↓	↓
Analys Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Målet om att öka det kollektiva resandet i Västernorrland har en direkt koppling till det övergripande målet om att kommunalförbundet fram till 2020 ska fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet. Trots att vi inte når upp till fördubblingsmålet så fortsätter det kollektiva resandet i Västernorrland att öka. Under 2017 är resandeökningen 4 procent i länet, inklusive skolkort, jämfört med förgående år. Motsvarande ökning exklusive skolkort är 8 procent. Största resandeökningen ser vi i Örnsköldsviks tätort, 21 procent jämfört med förgående år. Vid en jämförelse med 2015 är ökningen 49 procent. Resandeökningen i Örnsköldsviks tätort är ett resultat av det subventionerade ungdomskortet. I Sundsvalls tätort ökar resorna med 4 procent. Vi ser en resandeökning på 12 procent mellan Sundsvall och Matfors. Effekterna från tidtabellsskiftet 2016 med investeringar på ökat och anpassat utbud för Matforstrafikens linje 141 har påverkat resandet positivt. I Härnösands tätort är resandeökningen 10 procent jämfört med 2016. I Sollefteå minskar resandet, i tätort med 5 procent och på landsbygd 10 procent. Resandet med L40 mellan Örnsköldsvik och Östersund minskar med 36 procent. I Höga kusten området minskar resandet med 23 procent. Den minskning vi ser i landsbygdstrafiken har sin främsta orsak i att tillfälliga boenden för asylsökande har avvecklats. Tågtrafiken utgör stommen för det regionala pendlandet, Umeå-Sundsvall och Sundsvall- Östersund. Hösten 2017 påverkades den regionala tågtrafiken av många störningar med inställd och försenad trafik som följd. Främsta orsaken är viltolyckor och fordonsbrist. Förbundsdirectionen tog i december ett inriktningsbeslut om att förstärka finansieringen till Norrtåg AB för att möjliggöra inköp av ytterligare fordon. Resandet med Din Turs produkter har minskat med 38 procent i den regionala tågtrafiken. Tågkompaniet som är ny operatör inom Norrtågssystemet har en prisstrategi som innebär att de ligger drygt 15 procent under prissättningen på Din Turs periodkort (som även inkluderar buss). Prisskillnaden medför att många resenärer väljer Tågkompaniets produkt. Omsättningen för försäljningen av företagskort har minskat både för tåg och buss trots projektet Hållbara resor. Vi har på grund av resursbrist varit tvungna att göra omprioriteringar och istället för företagsbesök och införsäljning fokuserat på att digitalisera företagskortet för framtiden.			

--

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Målvärde 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel (procent jämfört med det totala motoriserade resandet) ¹⁷	11	8	10	9	12
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor¹⁸	10 503 757	10 079 708	9 690 616	9 810 856	10 800 000
Varav buss	9 966 503	9 561 680	9 187 591	9 342 828	-
Varav tåg (Norrtåg)	537 254	518 028	503 025	468 028	-
Antalet påbörjade skolkortsresor	1 544 398	1 789 051	1 833 922	2 015 265	2 500 000
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor exklusive skolkort	8 422 105	7 772 629	7 353 669	7 327 563	8 300 000
<i>varav landsbygdstrafik</i>	2 072 437	1 960 929	1 763 368	1 860 503	1 700 000
<i>varav tätortstrafik</i>	6 349 668	5 811 700	5 590 301	5 467 060	6 000 000
Totala omsättningen av företagskortet (kr)	8 719 330	9 280 515	8 954 373	7 630 002	9 500 000
Antalet resor med företagskort	177 747	181 150	184 441	181 597	0
<i>varav resor med buss</i>	154 746	156 679	162 332	157 972	0
<i>varav resor med tåg</i>	23 001	24 471	22 109	23 625	0

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017

Linjeomläggning i tätortstrafiken med förbättrade möjligheter för resande.

Under 2014 påbörjades en översyn av trafiken i Örnsköldsviks tätort. Syftet med översynen är främst att snabba upp och effektivisera trafiken för att öka resandet och attraktiviteten. Vid en översyn är det viktigt att även påbörja investering i infrastrukturen för att uppnå maximal effekt på åtgärden.

Den ursprungliga trafikomläggningen med en produktionsökning omkring 10 mkr minskades till ca 2,8mkr. Sedan 2014 har en 50 procent av en heltid lagts på planerandet av ny tätortstrafik för att öka resandet och attraktiviteten i Örnsköldsviks kommun. Det nya trafikupplägget med en produktionsökning på ca 2,8mkr genomfördes vid tabellskiftet i december 2017.

En översyn har även påbörjats inom Sundsvall och det finns ett behov av att genomföra en linjenätsanalys. Länsstyrelsen i Västernorrland kommer att ansvara för framtagandet. Åtgärden genomförs under förutsättning att medel beviljas för samverkansprojekt.

I kommunalförbundets återrapportering följer vi endast upp de åtgärder som skett i egen regi.

Öka mobiliteten hos länets ungdomar

Införa subventionerat resande i Sundsvall för skolungdomar.

Pågående. I samband med Långtidsplanen 2018-20 beslutade direktionen att prioritera arbetet med att införa subventionerat resande i Sundsvall för skolungdomar.

¹⁷Kollektivtrafik-barometern ingår i SKL:s nationella kvalitetsindikatorer Öppna jämförelser. KOLBAR är ett verktyg för att öka kunskapen om både allmänhetens och de regelbundna kollektivtrafikresenärernas resvanor och attityder.

¹⁸ Statistiken visar antalet påstigande med Din Turs och Norrtågs produkter.

Införa avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar i Örnsköldsvik.

Genomfördes under hösten 2016.

Utveckling av företagsrådgivning

Vi ska fortsatt jobba med konceptet företagsrådgivning och öka resandet med företagskortet.

Ett koncept och resvaneundersökning har jobbats fram och under första månaderna har sju företag besökts. I juli slutade projektledaren för projektet på kommunalförbundet, projektet kommer därför resterade tid av projektet att genomföras med annan inriktning med stöd av tillgängliga resurser.

Vi ska utveckla företagskortet till en mer flexibel lösning, exempelvis mobillösning.

Inom projekt Hållbara resor har digitalisering av företagskortet påbörjats genom att kartlägga nödvändig organisation för att kunna hantera tjänsten.

Övriga aktiviteter genomförda för måluppfyllnad

Under fem veckor genomfördes en digital kampanj med syftet att få fler att arbetspendla med Linje 90 Härnösand- Kramfors- Sollefteå. Kampanjen var geografiskt styrd till att bara visas för mottagare i områden där linjen går. Från digitala annonsen gick det att klicka sig direkt till tidtabellen på dintur.se.

Under två veckor genomfördes en digital kampanj med budskapet att välja bussen till kvällsnöje och shopping. Kampanjen var geografiskt styrd till att bara visas för mottagare i områden i och kring Sundsvall och Örnsköldsvik. Denna kampanj riktades mot sällan-resenärer med en uppmaning att välja bussen. Ett delsyfte var att få fler att upptäcka vår app "Din Tur" och genom att klicka på annonsen kom mottagarna till en informationssida på Din Turs webbplats www.dintur.se där appen beskrevs.

Under en vecka genomfördes en kampanj med geografiskt riktad annons i Västernorrland med 20 000 visningar per dag. Totalt 120 000 visningar med budskap att se saldo och ladda sitt reskort direkt i Din Tur webbshop. Kampanjen riktade sig främst till befintliga resenärer. Syftet var att få fler att upptäcka Din Turs webbshop och ladda sitt reskort innan man kliver ombord på bussen.

Genomfört pendlarkampanj i januari då Din Tur bjöd alla som morgonpendlade med linje 201 mellan Härnösand och Sundsvall på morgonfika.

Vi medverkar i projektledningen av nytt resecenter och byggnationen av Sundsvall nya busstation.

Vi deltar i genomförandet av linjenätsanalys av Sundsvalls tätortstrafik.

Vi deltar i utformningen av det nya stationsläget Njurundabommen.

Antalet påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken

Av tabellen nedan framgår att resandet i landsbygdstrafiken har minskat 2017. Särskilt i Höga kusten och på L 40, Tvärflöjten som går mellan Örnsköldsvik-Sollefteå och Östersund och på L 331 mellan Sollefteå och Sundsvall. Resandeökningarna hittar vi främst i Örnsköldsviks tätort men också i Härnösand och Sundsvall.

L 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik startade i december 2016 så antalet resande är inte jämförbart mellan åren. L 10 avvecklades under 2016.

Antalet resande med Din Turs produkter i den regionala tågtrafiken har minskat kraftigt mellan 2016 och 2017.

Trafik- område	Trafikering	Förändring 2016 - 2017	2017	2016	2015	2014
O2	Höga Kusten	-23%	76 520	99 843	90 268	69 598
O3	Sollefteå tätort	-5%	66 298	69 906	61 703	59 766
O45	Sollefteå landsbygd	-10%	121 373	134 579	118 883	119 962
O6	Örnsköldsviks tätort	21%	1 098 032	911 055	739 323	733 806
O7	Örnsköldsvik – Husum, Gideå och Trehörningsjö	3 %	112 013	108 339	89 465	89 536
O8	Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel och Bredbyn	3 %	144 537	140 861	135 774	129 891
O9	Örnsköldsvik – Skorped och Köpmanholmen	0 %	145 238	145 822	140 756	146 875
O10	Härnösands tätort	10 %	485 012	440 559	372 488	320 986
O1415	Sundsvalls tätort	4 %	5 293 661	5 090 788	5 118 808	5 135 519
O16	Sundsvall – Holm och Liden	-3 %	118 188	121 420	118 398	113 151
O1721	Njurunda – Sundsvall – Timrå	4%	1 178 471	1 135 558	1 100 570	1 294 670
O18	Sundsvall – Matfors	12%	202 889	182 358	180 114	189 979
O20	Sollefteå – Kramfors - Härnösand	-3%	364 366	374 478	338 149	321 182
O22	Härnösand landsbygd	8%	105 839	98 303	92 227	98 367
O23	Ånge landsbygd	-4%	165 483	173 187	165 138	167 944
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund	-36%	21 260	33 216	30 607	28 970
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	-11%	15 195	17 115	16 938	15 054
S5	Linje 201 Härnösand – Timrå – Sundsvall	5%	210 740	200 542	195 504	206 970
S6	Linje 50 Härnösand- Örnsköldsvik		40 388	1 380 ¹⁹	-	-
S6	Linje 10 Härnösand- Örnsköldsvik		-20	82 371	82 478	100 602
	Totalt antal påstigande i linjelagd busstrafik	4%	9 966 503	9 561 680	9 187 591	9 342 828
Tågtrafik	Resande i med Din Turs produkter	-38%	89 851	145 027	142 220	-

¹⁹Trafikstart december 2016

²⁰Trafiken avvecklades december 2016

Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön

	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måluppfyllnad	↑	↑	↑

Analys

Vår sammantagna bedömning är att målet är uppfyllt. Vi når målvärdena i relation till samtliga indikatorer.

Vi bidrar genom en hög energieffektivitet till minskad negativ påverkan på miljön. Trafikföretagens insatser för att minska energiåtgången genom till exempel energieffektiv körstil, bidrar till en minskad mängd förbrukad energi och därmed minskad negativ miljöpåverkan.

2017 fick övergången till biobränsle fullt genomslag. Hela bussflottan (98,2 procent) tankas med HVO²¹-bränsle, vilket leder till kraftigt reducerat koldioxidutsläpp. Jämfört med 2015 har koldioxidutsläppen minskat med 75 procent för den linjelagda busstrafiken.

Andel kväveoxider per förbrukad kilowattimma är 1,34. Värdet ligger i paritet med 2016, vår förväntan var att indikatorvärdet skulle ha sjunkit med anledning av övergång till biobränsle. HVO-bränslets egenskaper påverkar värdet och med stora volymer kan effekter och slutsatser utvärderas nationellt. Värdet för utsläpp av kväveoxider är viktig att följa upp kommande år.

Den låga energianvändningen per produktionskilometer, sett i nationell jämförelse²², är oförändrad under de tre senaste åren.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Målvärde 2017
Kväveoxider per förbrukad kilowattimma (g/kwh)	1,34	1,32	1,51	-	2,50
Energianvändning per produktionskilometer²³ (kwh/km)	3,0	3,1	3,0	-	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	98,2	62,6	35,2	-	80,0
Nettoutsäp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton)	2 277	6 231	9 098	-	-

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017

Kontinuerlig dialog med trafikföretag för en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta.

Inom ramen för nuvarande trafikavtal föra en dialog med de trafikföretag vi har avtal med att fortsätta utvecklingen mot en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta.

Pågående. Från februari har ett trafikföretag för särskild persontrafik påbörjat tanka med miljöbränsle.

Trafikera stadslinjen i Kramfors kommun med elbuss.

Ej genomförd. Planeras till 2018

²¹ Hydrerad vegetabilisk olja (HVO)

²² Öppna jämförelser 2017, Sveriges Kommuner och Landsting.

²³ Ny redovisningsmetod jmf ÅR 2016. Tidigare år redovisades energiförbrukningen i MWh

Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik			
	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1
Måluppfyllnad	↓	↓	→
Analys Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Vid en jämförelse mellan indikatorernas målvärde och utfall blir vår sammantagna bedömning att målet om en resurseffektiv kollektivtrafik inte nås under 2017. Utfallet per helår visar en budgetavvikelse på 2,2 procent eller 11 mnkr lägre kostnader jämfört med budget. Målet är att avvikelsen ska vara noll. Avvikelsen beror i första hand på lägre kostnader för den regionala tågtrafiken. Kostnadsuppräknings av produktpriserna enligt konsumentprisindex har inneburit ökade intäkter. Reglering av tidigare års intäkter för den länsgemensamma busstrafiken har bokförts under 2017 vilket ökar intäkterna med 3,3 mnkr. Kostnaden för linjelagd busstrafik ökar årligen genom indexuppräkning. Utfall för index under året är lägre än budget. Kostnadsutvecklingen i övrigt för linjelagd busstrafik beror på ökat antal produktionskilometer i Matforstrafiken. Nettokostnaderna för landsbygdstrafiken ökar vilket kan förklaras av indexuppräkning och minskat resande. Nettokostnader för stadstrafiken är oförändrade då indexuppräkningarna balanseras av ett ökat resande. Självfinansieringsgraden är i stort sett oförändrad för landsbygdstrafiken och lägre än föregående år för tätortstrafiken. Ingen av indikatorerna för självfinansieringsgraden når målvärdet under 2017 Självfinansieringsgraden sjunker för tätortstrafiken. För Örnsköldsviks tätort är minskar självfinansieringsgraden med 6 procent. Den största orsaken till detta är kommunala subventioner som ökar andelen skattemedel som finansiering av trafiken. Antalet resenärer som själva betalar för sin resa minskar under året. Västernorrlands subventionsgrad av kollektivtrafik är bland de högsta i Sverige och ligger på 76 procent. Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkter har minskat för perioden. Införandet av ungdomskortet i Örnsköldsviks kommun är en förklaring till minskningen eftersom skolkortet ersätts av ungdomskortet. Kostnaden per resa för både färdtjänst och sjukresor har ökat och ligger högre än respektive målvärde. Sjukresorna i Västernorrland är längre då länets vårdorganisation har förändrats och fler resor går till Sundsvalls sjukhus. Som en följd av detta har avtalen för Sollefteå omförhandlats och är dyrare än tidigare. Indexuppräknings på 2 procent för den särskilda persontrafiken förklarar inte hela kostnadsökningen på 5 procent. Då vi inte kan särskilja färdtjänst från sjukresor i de den totala produktionen är det svårt att få en tydligare bild av vad som orsakar kostnadsökningen. De nya trafikavtalen för den särskilda persontrafiken har lett till en ökad besparing då alla tillägg är fastlagda. Samordning mellan sjukresor och färdtjänst har ökat mellan 2016 och 2017 men når inte upp till 2015 års nivå då även Sundsvalls kommuns färdtjänst inkluderades.			

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Målvärde 2017
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget					
Avvikelse (%)	2,8%	-1,9%	-3,7%	1%	0
Avvikelse (mnkr)	14,2	-8,7	-15,7	2,2	0
Nettokostnad per resa (kr)	34	32	32		35
Landsbygdstrafik	66	63	64		50
Tätortstrafik	17	17	17		15
Nettokostnad per invånare (kr)²⁴	1 316	1 243	1 192		-
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad²⁵ (%)	24,3%	24,9%	25,7%		29%
Landsbygdstrafik	18,8%	18,6%	19,3%		20%
Tätortstrafik	32,0%	33,9%	34,6%		33%
Andel trafik kostnad som finansieras av skolkortsintäkt (%)	5,5%	7%	8%		-
Landsbygdstrafik	7%	9%			9%
Tätortstrafik	3%	4%			33%
Kostnad/sjukresa (kr per resa)²⁶	360	350	332	243	348
Antal sjukresor	186 208	186 945	184 779	179 725	
Totalt Västernorrland					
Kostnad/färdtjänstresa (kr)²⁷	209	199	190	181	130
Totalt Västernorrland					
Kostnad/färdtjänstresa (kr)	321	311	301	229	315
Ånge kommun					
Antal färdtjänstresor	190 168	179 019	178 113	178 474-	--
Västernorrland, exkl. Sundsvall					
Antal färdtjänstresor	10 627	10 650	10 802	12 007-	--
Ånge kommun					
Produktionskilometer färdtjänst och sjukresor²⁸	5 480 692	5 489 411	-	-	-
exkl. Sundsvall					
Produktionskilometer linjetrafik buss				-	-
Totalt Västernorrland					

²⁴ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, SÄKO, Beställningscentralen och subventioner, genom befolkningens mängden 31 mars.

²⁵ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

²⁶ Justerade värden för 2015-16 efter ny databearbetning i trafikledningssystemet SAM 3001.

²⁷ Justerade värden för 2015-16 efter ny databearbetning i trafikledningssystemet SAM 3001.

²⁸ Transportörsstatistiken ger inte möjlighet att urskilja antalet färdtjänstkilometer från antalet sjukresakilometer

Uppföljning av aktiviteter beslutade i budget 2017
Utreda möjligheterna till effektivare trafiklösningar
Det finns ett behov av att hitta fler resandemöjligheter på landsbygden. Främst handlar det om att öka resandet genom att bättre använda befintlig trafik och genom effektivare samordning. Landstinget leder arbetet i projektet. Åtgärden genomförs under förutsättning att medel beviljas för samverkansprojekt. <i>I kommunalförbundets återsrapportering följer vi endast upp de åtgärder som skett i egen regi.</i>
Vi ska även se över möjligheterna att utrusta skolbussar med biljettmaskiner för att möjliggöra för allmänheten att resa med. <i>Ej genomförd. Planeras till 2018.</i>
Övriga aktiviteter genomförda för måluppfyllnad
<i>Delta i linjenätsanalys i Sundsvalls tätortstrafik</i>
<i>Ansvarat för linjenätsanalys i Örnsköldsviks tätortstrafik</i>

Självfinansieringsgrad per avtalsområde

Högst självfinansieringsgrad har linje 201 som går mellan Sundsvall och Härnösand. Ånge landsbygd och Sundsvall – Holm och Liden har lägst självfinansieringsgrad. I Örnsköldsviks tätort har självfinansieringsgraden gått från 26 procent 2014 till 16 procent 2017.

Trafik-område	Trafikering	2017	2016	2015	2014
S5	Linje 201	56%	48%	47%	-
O14/O15	Sundsvalls tätort	33%	35%	36%	36%
O17/O21	Njurunda - Sundsvall - Timrå	25%	24%	23%	-
O06	Örnsköldsviks tätort	16%	22%	24%	26%
L10/L50	Linje 10 Härnösand - Örnsköldsvik	17%	19%	20%	26%
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	19%	19%	17%	18%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	16%	18%	20%	20%
O345	Sollefteå tätort och landsbygd	14%	16%	15%	14%
O07	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningssjö	11%	15%	15%	14%
O18	Sundsvall - Matfors	15%	14%	16%	15%
O08	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	12%	14%	15%	15%
O23	Ånge landsbygd	8%	12%	13%	10%
O02	Höga Kusten	9%	12%	11%	9%
O09	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	11%	11%	12%	14%
O16	Sundsvall - Holm och Liden	7%	8%	8%	8%
O10/O22	Härnösand	16%	11%	-	-

Utvecklingen av trafikkostnader och biljettintäkter

Trafikkostnaderna för den linjelagda busstrafiken har ökat med 21 mnkr mellan 2016 och 2017. Sett under en fyraårs period har kostnaden ökat med 37 mnkr. Detta samtidigt som biljettintäkterna har minskat 0,6 mnkr mellan 2016 och 2017. Mellan 2014 och 2017 har intäkterna minskat med 3,1 mnkr.

Kostnadsökningen beror främst på indexutvecklingen. Trafikavtalen justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen utgörs bland annat av; AKI (arbetskostnadsindex), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång) samt PPI (oljeprisindex).

DIAGRAM

Samordnade resor

Kommunalförbundet har ett uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon, det kan vara hela sträckan eller en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunen för övriga resor. När resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.

Tabellen nedan visar att andelen samordnade resor har minskat efter 2015 då Sundsvalls kommun upphandlade färdtjänstresor själva utan möjlighet till samordning med de avtal som kommunalförbundet slutit för sjukresor i kommunen. Detta medför att kostnaderna för både Sundsvalls kommun och Region Västernorrland ökar.

Andelen samordnade resor i snitt under 2016 var 58,51 procent. Under 2017 ökade andelen till 59,18 procent.

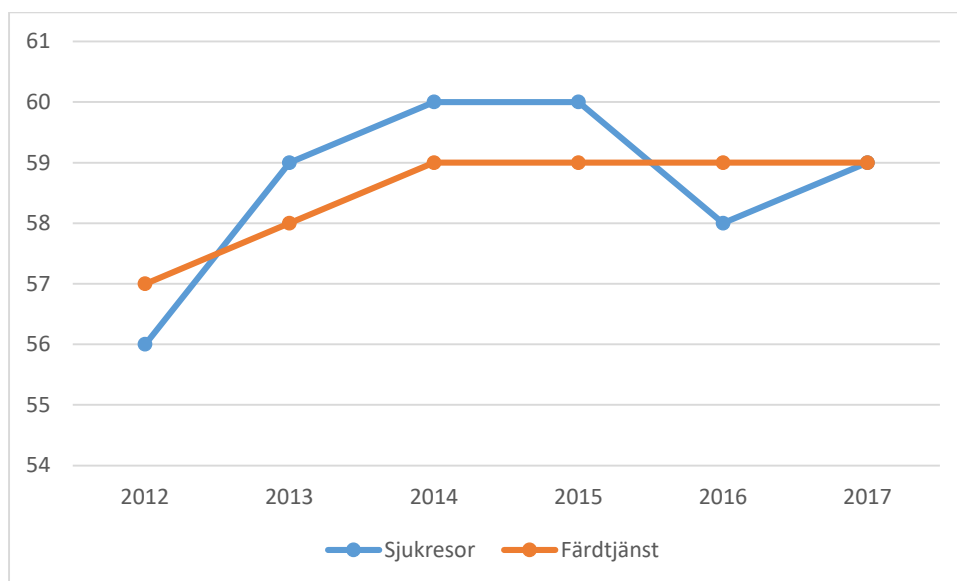


Diagram: Andel samordnade resor (%)

I och med att nya trafikavtalet för den särskilda persontrafiken trädde ikraft 1 november 2015 ökade den procentuella besparingen trots att andelen samordnade resor minskade i samband med att färdtjänstresorna i Sundsvall inte längre samordnades med andra resor.

Besparingen var under 2016 i snitt 34,09 procent och ökade under 2017 till 34,39 procent. Besparingen i procent är ett uttryck för hur mycket varje resa skulle ha kostat utan att samordnas i relation till kostnaden när resorna har samordnats.

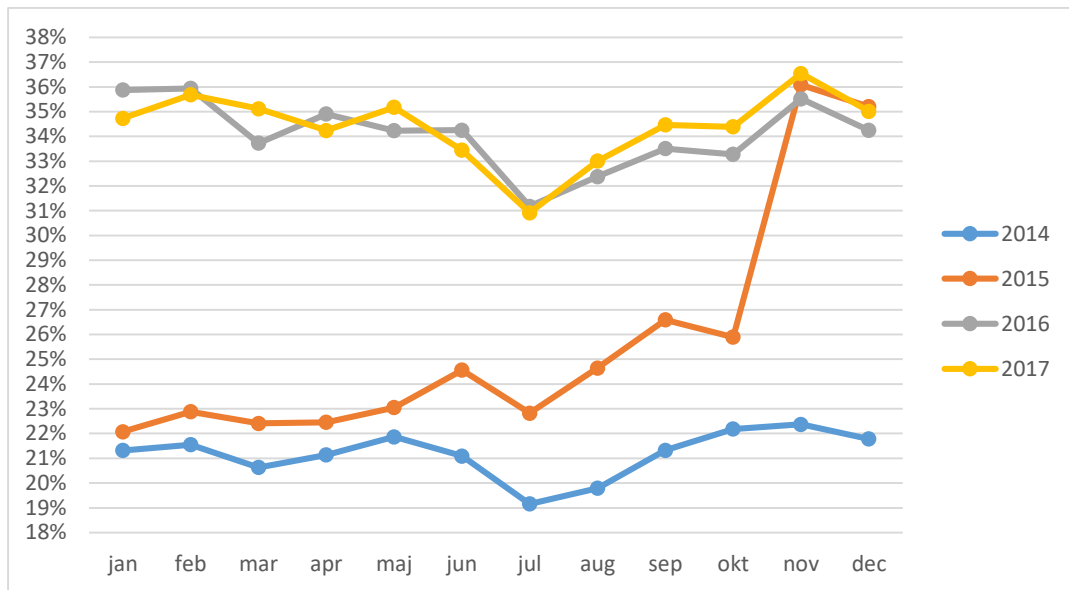


Diagram: Besparing samordnade resor (%)

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Utifrån direktionens riktlinjer har måluppfyllnaden av god ekonomisk hushållning analyserats. Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2017.

Det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik bedöms inte uppfyllas under året. Den främsta indikatorn för resurseffektiv kollektivtrafik är jämförelsen mellan verksamhetens nettokostnader och budget. Målvärdet är noll, det vill säga ingen avvikelse mellan budget och utfall.

Finansiellt mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik	Indikatorernas målvärden uppnås inte	Nej målet uppfylls inte

Budgeterade nettokostnader uppgår till 499,5 mnkr och utfallet är 488,5 mnkr, det innebär en budgetavvikelse om 11 mnkr motsvarande 2,2 procent.

Självfinansieringsgraden är oförändrad för landsbygdstrafiken och lägre än föregående år för tätortstrafiken. Ingen av indikatorerna för självfinansieringsgraden förväntas nå målvärdet under 2017.

Biljettintäkterna ökar inte i paritet med kostnaderna för den linjelagda busstrafiken. De kommunalt subventionerade produkterna förstärker denna effekt.

Sammantaget uppfylls tre av fem verksamhetsmål 2017.

Verksamhetens mål	Utfall 2017	Måluppfyllelse
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten	Flera åtgärder har genomförts, samt att nyttjandegraden av digitala plattformar ökar.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten varumärke Din Tur stärks gentemot resenär och allmänhet	En rad koordinerade och målstyrda marknadsföringsaktiviteter har genomförts.	Ja, målet uppfylls
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten hos resenärer och allmänhet	Med anledning av resursbrist har satsningen på realtid ej slutförts.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten ökar kollektiva resandet i Västernorrland	Trots ökat resande är marknadsandelen av det totala resandet långt från målvärdet.	Nej, målet uppfylls inte
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls

Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel är centralt i bedömningen om kommunalförbundet har en god ekonomisk hushållning. Detta mål kommer inte att uppnås inte under perioden fram till 2020.

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställda av direktionen framgår att i samband med budgetberedning ska de faktorer som påverkar myndighetens verksamhet och ekonomi på kort- och långsikt analyseras. Under året har direktionen fattat beslut om kommande långtidsplan med tillagda aktiviteter utan föregående analys om hur kommunalförbundet påverkas. Införande av kommunala subventioner är ett sådant exempel. Inspel till långtidsplanen för 2018 med handläggning 2017 medför att verksamheten måste omprioriteras. Tidigare beslutade insatser får då stå tillbaka och möjligheten att nå verksamhetsmålen försämras. Att direktionen ges tillfälle att ta ställning till omprioriteringar av verksamheten ger förutsättningar för kommunalförbundet att använda resurser till rätt saker och att dessa resurser utnyttjas på ett effektivt sätt så att god ekonomisk hushållning kan nås.

Ekonomisk analys

Årets resultat

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr. I årets resultat ingår jämförelsestörande poster motsvarande 8,1 mnkr.

Värdet på den tidigare produkten Best Price har reglerats under året vilket är 5,6 mnkr.

Enligt norrlandsfördelningen har Jämtland under åren 2013 till 2015 fått för hög ersättning för den länsöverskridande trafiken och Västernorrland har således fått för låg ersättning. Detta har under året reglerats vilket innebär 3,3 mnkr högre intäkter.

En upphandlingsskadeavgift på 1,0 mnkr som har reserverats. Kommunalförbundet har genomfört två upphandlingar avseende särskild persontrafik i strid mot LOU. En avtalsförändring i Sollefteå kommun 2016 samt en direkttilldelning i Ånge kommun 2015. Enligt domslut har avtalen fått bestå av tvingande hänsyn till allmänintresse. I domskälen anges dock att det varit fråga om otillåten direktupphandling och därmed är det Konkurrensverkets skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift.

Exkluderas engångsposterna, uppgår nettokostnaden till 493,4 mnkr att jämföra med 459,1 mnkr föregående år. Avvikelsen mellan åren är 34,6 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 7,5 procent.

Årets medlemsbidrag uppgår till 396,1 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 387,7 mnkr. Avvikelsen är 8,4 mnkr vilket motsvarar 2,2 procent av den totala budgeten.

Belopp, mnkr	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	139,7	142,8	128,6
Verksamhetens kostnader	-629,0	-593,9	-623,1
Jämförelsestörande poster	8,1	0,3	0
Avskrivningar	-4,0	-8,1	-5,0
Verksamhetens nettokostnad	-485,3	-458,8	-499,5
Kommunala biljettsubventioner	89,2	76,8	111,8
Medlemsbidrag	396,1	382,0	387,7
Årets resultat	0	0	0

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkts- och kostnadsutveckling (förändring i %)	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	-2,2	-2,9	4,6
Verksamhetens kostnader	5,9	3,0	3,6
Verksamhetens nettokostnad	5,8	5,1	4,1

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet.

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för 2017 är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2017	2016	2015	2014
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,2	1,1
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	-0,1	-1,1
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	1,1
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,1	1,1
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	0,0	0,0	0,1	1,1

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 485,3 mnkr och budgeterade nettokostnader 499,5 mnkr. Budgetavvikelsen är 14,2 mnkr vilket motsvarar 3 procent lägre nettokostnad än vad som budgeterats. En stor avvikelse återfinns inom särskild persontrafik där nettokostnaden är 8,4 högre än budget. Områden där nettokostnader är betydligt lägre än budgeterat är dels inom landsbygdstrafiken och dels inom tågtrafik.

Föregående år uppgick nettokostnaderna till 458,8 mnkr vilket innebär att nettokostnaderna har ökat med 26,5 mnkr motsvarande 5,8 procent.

Nettokostnader, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse %
Landsbygdstrafik	-175,1	-183,3	8,2	-4%	-164,9	-10,2	6%
varav intäkter	72,0	67,8	4,2	6%	71,3	0,6	1%
därav skolkortsintäkter	17,7	17,0	0,7	4%	20,1	-2,4	-12%
varav kostnader	-247,1	-251,1	4,0	-2%	-236,2	-10,8	5%
Tätortstrafik	-112,3	-114,0	1,8	-2%	-102,0	-10,3	10%
varav intäkter	64,7	60,8	3,9	6%	62,8	1,9	3%
därav skolkortsintäkter	5,8	5,5	0,3	5%	6,9	-1,2	-17%
varav kostnader	-177,0	-174,8	-2,1	1%	-164,8	-12,2	7%
Särskild persontrafik	-107,7	-99,4	-8,4	8%	-103,8	-3,9	4%
varav färdtjänst	-40,0	-37,5	-2,5	7%	-37,8	-2,2	6%
varav sjukresor	-67,7	-61,8	-5,9	10%	-66,1	-1,7	3%
Tågtrafik	-36,6	-44,9	8,3	-19%	-33,8	-2,8	8%
Biljettsystem (avskrivning)	-0,7	-5,0	4,2	-85%	-5,0	4,2	-85%
Stationsavgifter	-1,8	-1,8	0,0	1%	-1,8	0,0	1%
Förvaltningskostnader	-33,7	-33,0	-0,6	2%	-31,6	-2,1	7%
Din Tur kundcenter	-17,4	-18,1	0,7	-4%	-15,8	-1,5	10%
Verksamhetens nettokostnad	-485,3	-499,5	14,2	-3%	-458,8	-26,5	5,8%
Kommunal biljettsubvention	89,2	111,8	-22,6	-20%	76,8	12,4	16%
Medlemsbidrag	396,1	387,7	8,5	2,2%	382,0	14,1	4%
Årets resultat	0	0	0	-	0	0	-

Intäkter för landsbygds- och tätortstrafik

Intäkter för landsbygds och tätortstrafik är totalt 8,1 mnkr högre än budget. Främst orsaken till budgetavvikelsen är engångsintäkterna för skuld till kund och norrlandsfördelningen.

Exkluderas dessa så är biljettintäkterna för landsbygdstrafik 44,7 mnkr med en avvikelse om 0,9 mnkr högre intäkter än budget. Biljettintäkter inom tätortstrafiken exkluderat engångsposterna är 53,2 mnkr med en avvikelse om 2,1 lägre intäkter än budgeterat

För skolkort är intäkterna 0,9 mnkr högre än budget och 3,6 mnkr lägre än föregående år. Den främsta orsaken är att Örnsköldsviks kommun under föregående år införde ett subventionerat ungdomskort. Ungdomskortet ersätter till största del skolkortet och det leder till minskade skolkortsintäkter för kommunalförbundet.

Den kommunala biljettsubventionen för ungdomskortet i Örnsköldsviks kommun och seniorkortet i Sundsvalls kommun uppgår till 89,2 mnkr och i jämförelse med budgeterade subventioner är intäkterna 22,6 mnkr lägre. Främsta orsaken är att antalet seniorkort har minskat i förhållande till det antal som beräknats i budget.

Belopp, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Biljettintäkter, landsbygd	47,9	43,8	4,1	9%	43,9	4,0	9%
Biljettintäkter, tätort	58,9	55,3	3,6	7%	55,9	3,1	5%
Intäkter skolkort	23,4	22,5	0,9	4%	27,0	-3,6	-13%
Bussgods	0,8	1,5	-0,6	-43%	1,4	-0,6	-40%
Resplus	2,6	2,5	0,1	4%	2,7	-0,1	-2%
Övriga intäkter	3,0	3,0	0,0	0%	3,0	0,0	0%
Summa	136,7	128,6	8,1	6,3%	133,8	2,9	2,2%
Kommunal biljettsubvention	89,2	111,8	-22,6	-20%	76,8	12,4	16%
Summa intäkter	225,8	240,4	-14,6	-6%	210,5	15,3	7%

Kostnader för landsbygds- och tätortstrafik

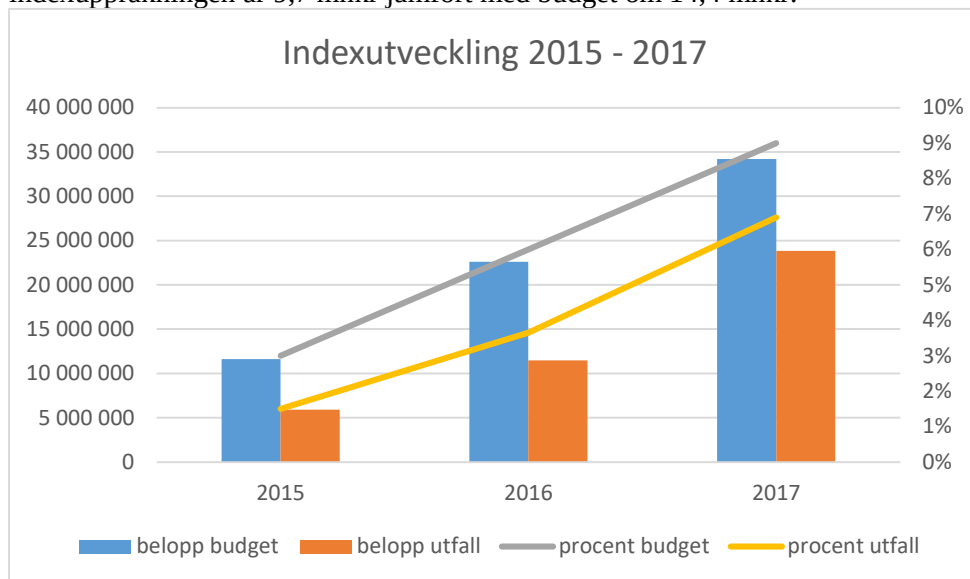
Trafikkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budget. Störst avvikelse återfinns under landsbygdstrafik med 2,7 mnkr i förhållande till budget. Kostnaden för indexuppräknningen²⁹ är 24,8 mnkr jämfört med budget på 34,2 mnkr. Budgetavvikelsen är således 9,4 mnkr. Indexförändringen i de två olika indexkorgarna låg under perioden jan – nov i spannet 5,8-7,8 procent från basåret 2013 jämfört med budgeterad uppräkning om 9 procent.

För resandeincitamentet är kostnaden 7,6 mnkr, vilket inte är budgeterat för perioden. Trafikföretagen kör med fossilfritt drivmedel vilket innebär att det miljöincitament som finns definierade i trafikavtalen träder i kraft. Kostnaden för miljöincitamentet är 1,2 mnkr i jämförelse med budget om 2,6 mnkr.

Kostnaden för tätortstrafiken är 1,5 mnkr högre än budget. Den för kommunalförbundet gynnsamma indexförändringen under året medför lägre kostnader för tätortstrafiken med 4,8 mnkr. Kostnaden för

²⁹ Trafikavtalen, vilka utgör grunden för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen med ett index. En prognos för indexuppräknningen görs inför året och tas med i budgeten. Indexkorgen består i huvudsak av tre delar; KPI (konsumentprisindex), AKI (arbetskostnadsindex) samt PPI (oljeprisindex). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgen varierar mellan trafikavtalen.

indexuppräknningen är 9,7 mnkr jämfört med budget om 14,4 mnkr.



I jämförelse med föregående år har kostnaderna för landsbygds- respektive tätortstrafik ökat med fem respektive sju procent, totalt 22,5 mnkr.

Försäljningsprovisionerna har minskat med 0,3 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på att kommunalförbundet till och med 2016 erlade kommission till Botnietåg. En annan bidragande orsak är en minskad försäljning hos länets försäljningsställen, till förmån för till exempel biljettköp via app.

I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app. Budgetavvikelsen för dessa poster är 0,3 mnkr.

Kostnad, mnkr	Utfall	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Landsbygdstrafik	-239,2	-241,9	2,7	-1%	-228,7	-10,5	5%
Förstärkning, landsbygd	-2,9	-2,8	-0,1	2%	-2,7	-0,1	5%
Tätortstrafik	-174,4	-172,9	-1,5	1%	-162,7	-11,7	7%
Förstärkning, tätort	-0,8	-0,2	-0,7	434%	-0,1	-0,7	473%
Komplettering, anropsstyrd taxi	-1,3	-1,6	0,3	-20%	-1,2	-0,1	4%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,6	-0,7	0,1	-13%	-0,7	0,1	-12%
Försäljningsprovision	-1,7	-2,1	-0,3	22%	-2,4	0,6	-27%
Bankkostnader m m	-2,5	-2,2	0,3	-11%	-2,4	-0,1	6%
Summa	-423,5	-424,4	0,9	-0,2%	-401,0	-22,5	5,6%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår under året till 107,7 mnkr och budgeten uppgår till 99,4 mnkr, det innebär en avvikelse på 8,4 mnkr. Största avvikelsen är kostnaden för sjukresor som är 5,9 mnkr högre än budget. Kostnaden för färdtjänst är 2,5 mnkr högre än budget.

Sjukresekostnaden uppgår till 67,7 mnkr, för 2016 var motsvarande kostnad 66,1 mnkr. Kostnaden har ökat med 1,7 mnkr. Kostnaderna har ökat men antal resor har minskat med 536 resor under året. Minskningen av antalet resor är marginell då det totala antalet resor är 186 206. En möjlig orsak till kostnadsökningen utöver indexuppräknningen är det omförhandlade avtalet i Sollefteå men även att antalet längre resor har ökat. Egenavgifterna höjdes från 80 kr till 100 kr i juli 2016. Erlagda egenavgifter har under perioden därför ökat med 0,5 mnkr jämfört med föregående år trots att antalet resor minskat. Effekten av höjd egenavgift blir att kostnadsutvecklingen bromsas upp.

Kostnaderna för färdtjänst har ökat med 2,2 mnkr i jämförelse med 2106. Kostnadsökningar ser vi främst i Sollefteå, Härnösand och Timrå.

Största budgetavvikelsen har Sollefteås kommun med 1,3 mnkr högre kostnader än budget. I Sollefteå har det totala antalet resande minskat med 202 resor jämfört med föregående år, men längden på resorna har ökat vilket medför högre kostnader. Det omförhandlade avtalet i Sollefteå tätort som gäller från och med 1 december 2016 är ett dyrare avtal bland annat på grund av att antalet stora multifordon har utökats.

För Timrå kommun är kostnaderna 0,7 mnkr högre än budget. Timrå kommun har lagt över resenärer till Din Tur kundcenter som tidigare rest med Timrå kommuns egna fordon. Dessa resenärer åker upp till två resor dagligen till och från arbetet vilket gör att antalet resor har ökat med 3 306 jämfört med föregående år. Resandeökningen är 13 procent och kostnadsökningen 0,8 mnkr.

Antalet resor i Kramfors har under perioden ökat med 2 156 totalt vilket ger en resandeökning på 6 procent. Den största delen av ökningen, 1 118 resor, består av särskoleresor. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 0,3 mnkr.

För Ånge kommun är kostnaderna 0,3 mnkr lägre än budget. Totalt antal resor i Ånge kommun är i nivå med föregående år. Antal färdtjänsttillstånd har minskat från ett snitt på 461 under 2016 till 447 för 2017, vilket kan vara en förklaring till minskat antal färdtjänstresor. Antal särskoleresor har däremot ökat med 440 jämfört med tidigare år vilket kan bidra till en ökad kostnad.

I Härnösands kommun har resandet ökat med 2 878 resor, även längden på resorna har ökat vilket resulterar i högre kostnader med 0,8 mnkr. Det är färdtjänstresorna som har ökat mest med 2 050. Även särskoleresorna har ökat med 683. Tidigare körde kommunen särskoleresorna med egna fordon. Den totala resandeökningen under 2017 är 11 procent.

För Örnsköldsviks kommun har kostnaderna ökat med 1 mnkr. Skillnaden mellan budget och utfall är en ökning på 0,4 mnkr. Antal resande har ökat med 3 034 jämfört med föregående år vilket gör att kostnaden ökar med 6 procent. Den dagliga verksamheten, Örngruppen, står för den största procentuella ökningen av antal resor med totalt 1 143 vilket motsvarar 10 procent.

Belopp, mnkr	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Region Västernorrland	-67,7	-61,8	-5,9	10%	-66,1	-1,7	3%
Ånge kommun	-3,4	-3,7	0,3	-8%	-3,3	0,1	-3%
Sundsvalls kommun	-0,1	-0,1	0,0	-	-0,1	0,0	-
Timrå kommun	-4,4	-3,7	-0,7	18%	-3,6	-0,5	14%
Härnösands kommun	-4,7	-4,0	-0,9	21%	-3,9	-0,8	18%
Kramfors kommun	-10,2	-10,5	0,4	-3%	-9,9	0,3	-3%
Sollefteå kommun	-5,8	-4,5	-1,3	28%	-4,4	-1,1	24%
Örnsköldsviks kommun	-11,5	-11,1	-0,3	3%	-10,5	-0,3	3%
Summa	-107,7	-99,4	-8,4	8%	-101,7	-3,9	4%

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna redovisar ett utfall om 33,7 mnkr och budget för perioden är 32,9 mnkr. Budgetavvikelsen är således 0,7 mnkr vilket motsvarar 2,3 procent.

Största avvikelsen finns under externa kostnader där kostnaderna är 1,8 mnkr högre än budget. I externa kostnader ingår bland annat lokalhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter för Svensk Kollektivtrafik, samt konsultkostnader. En orsak till att externa kostnader är högre än budget och även högre än föregående år är att en upphandlingsskadeavgift på 1,0 mnkr har reserverats på perioden. Kommunalförbundet har genomfört två upphandlingar avseende särskild persontrafik i strid mot LOU. En avtalsförändring i Sollefteå kommun 2016 samt en direkttilldelning i Ånge kommun 2015. Enligt domslut har avtalen fått bestå av tvingande hänsyn till allmänintresse. I domskälen anges dock att det varit fråga om otillåten direktupphandling och därmed är det Konkurrensverkets skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift.

Övriga orsaker till avvikelser inom externa kostnader är högre kostnader för juridiskt konsultstöd, högre kostnader för lokalhyra efter ombyggnationen samt utökade lokalytor. Inom perioden finns även ett periodiseringsfel av föreningsavgifter som påverkar budgetavvikelsen samt avvikelser mot föregående år.

Personal redovisar 1,0 mnkr lägre kostnader än budget. Det beror främst på vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar. Jämfört med utfallet föregående år har en ny tjänst tillsatts samt att vakanser från 2016 har tillsatts under året.

Underhåll och reparation av biljettmaskinerna uppgår till 5,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr mer än budget, men på samma nivå som föregående år.

IT och telefoni redovisar en budgetavvikelse om 0,1 mnkr och det beror främst på de besparingsåtgärder som vidtagits under 2017 för att möta de högre kostnaderna för konsultstöd samt för drift- och serviceavtal än vad som budgeterats. Avvikelsen mellan åren uppgår till 0,6 mnkr och beror bland annat på fler tilläggstjänster i Mobitime samt en felperiodisering om 0,2 mnkr. Ytterligare orsaker är att transaktionsavgifter GPRS för realtid har ökat samt förändring och utökning av drift och serviceavtal för realtid, hostinglösning samt utveckling av den interna söktjänsten Elmer.

Nettokostnader (mnkr)	Utfall	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Personal	-15,0	-15,9	1,0	-6%	-13,9	1,0	-7%
Externt	-4,7	-2,9	-1,8	64%	-3,3	1,4	-41%
Biljettkontroll	-0,5	-0,6	0,1	-22%	-0,1	0,4	-718%
Direktionen	-0,9	-0,8	-0,1	11%	-0,9	0,0	0%
Strategisk planering	-0,2	-0,3	0,1	-45%	-0,3	-0,1	36%
Hållplatsarbete	-0,1	-0,2	0,1	-45%	-0,2	-0,1	29%
Marknad	-0,5	-1,1	0,6	-53%	-1,7	-1,1	68%
Biljettmaskiner (drift och underhåll)	-5,7	-4,8	-0,9	18%	-5,6	0,0	-1%
IT och telefoni	-6,2	-6,3	0,1	-2%	-5,6	0,6	-10%
Summa	-33,7	-32,9	-0,7	2,3%	-31,5	2,1	-6,8%

Din Tur kundcenter

Kostnaderna för Din Tur kundcenter är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Personal har 0,3 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Det beror bland annat på vakanta tjänster och långtidssjukskrivning.

De externa kostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget, vilket är en effekt av iordningsställandet av lokalen i Ånge. Med anledning av att beslut fattats om en ny konkurrensutsatt upphandling i trafikområde 60 och 61 i Sollefteå kommun 2018, där kommunalförbundet har i uppdrag att upphandla sjukresor, har konsultkostnad uppkommit i samband med framtagande av underlag i enlighet med LOU/LUF. IT och telefoni redovisar 0,4 mnkr lägre kostnader än budgeterat och det beror bland annat på lägre avtalskostnader för telefoni.

Nettokostnader (mnkr)	Utfall	Budget	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Personal	-13,7	-14,0	0,3	-2%	-12,4	-1,3	11%
Externt	-0,9	-0,6	-0,3	44%	-0,9	0,0	2%
Marknad	-0,2	-0,4	0,2	-58%	-0,2	0,0	-19%
IT och telefoni	-2,6	-3,0	0,4	-14%	-2,3	-0,2	10%
Summa	-17,4	-18,0	0,7	-4%	-15,8	-1,5	10%

Sammanställning medlemsbidrag

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall 2016	Avvikelse 2017-2016	Avvikelse 2017-2016 %
Region Västernorrland	200,5	204,9	-4,5	-2%	194,1	6,4	3%
Ånge kommun	10,5	10,7	-0,3	-3%	10,1	0,4	4%
Sundsvalls kommun	66,6	54,4	12,2	22%	45,0	21,5	48%
Timrå kommun	18,0	17,9	0,1	1%	16,7	1,3	7%
Härnösands kommun	28,6	27,9	0,8	3%	26,5	2,1	8%
Kramfors kommun	24,9	27,5	-2,6	-10%	24,9	0,0	0%
Sollefteå kommun	18,5	19,4	-0,9	-4%	16,6	1,9	11%
Örnsköldsviks kommun	28,6	25,0	3,6	15%	48,1	-19,5	-40%
Summa	396,1	387,7	8,5	2%	382,0	14,1	4%

Prognosavvikelse

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Prognossäkerheten är en viktig förutsättning för att kunna korrigera eventuella fluktuationer under året och även inför arbetet med budget kommande år.

I *Tertialrapport 2 2017* prognostiserades verksamhetens nettokostnader till 499,9 mnkr och med ett utfall på 485,3 mnkr är prognosavvikelsen 14,6 mnkr.

Belopp, mnkr	Utfall 2017	Prognos T2	Prognos T1	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	139,7	127,7	127,1	128,6
Verksamhetens kostnader	-629,0	-623,4	-617,8	-623,1
Jämförelsestörande poster	8,1	-0,5	0	0
Avskrivningar	-4,0	-3,7	-3,6	-5,0
Verksamhetens nettokostnader	-485,3	-499,9	-494,3	-499,5
Kommunala biljettsubventioner	89,2	87,9	97,6	111,8
Medlemsbidrag	396,1	412,0	396,6	387,7
Årets resultat	0	0	0	0

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnader, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos-avvikelse T2	Prognos-avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos-avvikelse T1	Prognos-avvikelse T1 %	Budget 2017
Landsbygdstrafik	-175,1	-180,4	5,3	-3%	-178,7	3,6	-2%	-183,3
varav intäkter	72,0	67,1	4,8	7%	66,8	5,2	8%	67,8
därav skolkortsintäkter	17,7	15,9	1,8	11%	17,0	0,6	4%	17,0
varav kostnader	-247,1	-247,5	0,4	0%	-245,4	-1,6	1%	-251,1
Tätortstrafik	-112,3	-113,9	1,7	-1%	-112,0	-0,2	0%	-114,0
varav intäkter	64,7	60,6	4,1	7%	59,7	5,0	8%	60,8
därav skolkortsintäkter	5,8	5,3	0,5	9%	5,6	0,1	2%	5,5
varav kostnader	-177,0	-174,5	-2,4	1%	-171,7	-5,2	3%	-174,8
SÄKO	-107,7	-106,4	-1,3	1%	-104,5	-3,2	3%	-99,4
varav färdtjänst	-40,0	-39,6	-0,4	1%	-37,3	-2,7	7%	-37,5
varav sjukresor	-67,7	-66,8	-1,0	1%	-67,2	-0,5	1%	-61,8
Tågtrafik	-36,6	-44,8	8,2	-18%	-44,7	8,1	-18%	-44,9
Biljettsystem (avskrivning)	-0,7	-0,8	0,0	-4%	-0,7	0,0	0%	-5,0
Stationsavgifter	-1,8	-2,1	0,2	-11%	-1,8	0,0	0%	-1,8
Förvaltningskostnader	-33,7	-33,5	-0,1	0%	-34,7	1,1	-3%	-33,0
Din Tur kundcenter	-17,4	-18,0	0,6	-3%	-17,5	0,2	-1%	-18,1
Verksamhetens nettokostnad	-485,3	-499,9	14,5	-3%	-494,8	9,5	-2%	-499,5
Kommunal biljettsubvention	89,2	87,9	1,4	2%	97,6	-8,5	-9%	111,8
Medlemsbidrag	396,1	412,0	-15,9	-4%	396,7	-0,6	0%	387,7
	0	0	0	-	0	0	-	0

Intäkter för landsbygds- och tätortstrafik

Belopp, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos-avvikelse T2	Prognos-avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos-avvikelse T1	Prognos-avvikelse T1 %	Budget 2017
Biljettintäkter, landsbygd	47,9	45,1	2,8	6%	43,8	4,1	9%	43,8
Biljettintäkter, tätort	58,9	55,3	3,6	6%	54,1	4,9	9%	55,3
Intäkter skolkort	23,4	21,2	2,2	11%	0,7	0,7	3%	1,5
Bussgods	0,8	0,8	0,0	3%	2,3	0,1	10%	2,5
Resplus	2,6	2,5	0,1	4%	3,0	0,3	12%	3,0
Övriga intäkter	3,0	2,8	0,2	7%	103,9	0,0	0%	106,1
Summa	136,7	127,7	8,9	7%	22,7	10,0	8%	22,5
Kommunal biljettsubvention	89,2	87,8	1,4	2%	97,6	-8,5	-9%	111,8
Summa intäkter	225,8	215,6	10,3	5%	224,3	1,6	1%	240,4

Kostnader för landsbygds- och tätortstrafik

Prognosavvikelsen för trafik kostnader vid en jämförelse mellan årets utfall och prognosen per augusti är 2,5 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av kostnaderna. I båda tertialrapporterna prognostiseras de sammanlagda trafik kostnaderna lägre än budget, 6,9 mnkr i april och 2,5 mnkr i augusti men kostnaderna stannade på en budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Belopp, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos-avvikelse T2	Prognos-avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos-avvikelse T1	Prognos-avvikelse T1 %	Budget 2017
Landsbygdstrafik	-239,2	-240,0	0,8	0%	-236,4	-2,8	1%	-241,9
Förstärkning, landsbygdstrafik	-2,9	-2,9	0,1	-2%	-3,9	1,0	-26%	-2,8
Tätortstrafik	-174,4	-172,4	-2,0	1%	-169,6	-4,8	3%	-172,9
Förstärkning, tätortstrafik	-0,8	-0,2	-0,7	414%	-0,2	-0,7	419%	-0,2
Komplettering, anropsstyrd taxi	-1,3	-1,2	-0,1	8%	-1,3	0,0	2%	-1,6
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,6	-0,5	-0,1	15%	-0,6	0,0	1%	-0,7
Försäljningsprovision	-1,7	-1,4	-0,3	23%	-2,3	0,6	-25%	-2,1
Bankkostnader m m	-2,5	-2,4	-0,1	6%	-2,4	-0,2	6%	-2,2
Summa	-423,5	-421,0	-2,5	1%	-416,7	-6,9	2%	-424,4

Särskild persontrafik

Prognosavvikelsen för särskild persontrafik är vid en jämförelse mellan utfallet och prognosen per augusti, 1,3 mnkr. I den första delårsrapporten per april prognostiserades kostnaderna till 104,3 mnkr och i den andra delårsrapporten hade prognosen för kostnaderna ökat till 106,4 mnkr.

För sjukresekostnaderna är prognosavvikelsen 0,5 mnkr per april och 1 mnkr per augusti vilket motsvarar cirka 1 procent. Det får betraktas som en säker prognos.

Utfallet för Sollefteå kommun ligger prognosen per augusti och utfall nära varandra. Bedömningen för prognosen i april med en avvikelse på 0,8 mnkr baserades på att resandet skulle ligga kvar på samma nivå i antal men med fortsatt längre snittresor och att kostnaderna skulle öka på grund av ett dyrare avtal från 1 december 2016. Konsekvenserna av det nya avtalet var svårbedömt i april.

Den prognostiserade budgetavvikelsen per augusti är 0,1 mnkr högre än budget. Eftersom Timrå kommun har lagt över resenärer till Din Tur kundcenter har antalet resor ökat och därmed kostnaden.

För Ånge kommun var avvikelsen 0,1 mnkr per augusti. Prognosen baserades på en resandeminskning under året jämförelse med föregående år.

Prognosavvikelsen för Härnösands kommun var per april 0,9 mnkr och per augusti 0,5 mnkr. I augusti identifierade vi en resandeökning samt att Härnösands kommun överlätit sarskoleresor till myndigheten.

Prognosen per april för Kramfors kommun låg närmare utfallet än prognosen per augusti. I augusti föreföll det som att resandet skulle öka i en högre omfattning än vad utfallet blev.

För Örnsköldsviks kommun var prognosavvikelsen 0,2 mnkr per augusti och något högre per april. Även här utgick vi från att resandet skulle öka i en högre utsträckning än vad som blev utfallet.

Belopp, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos- avvikelse T2	Prognos- avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos- avvikelse T1	Prognos- avvikelse T1 %	Budget 2017
Region Västernorrland	-67,7	-66,8	-1,0	1%	-67,2	-0,5	1%	-61,8
Ånge kommun	-3,4	-3,5	0,1	-1%	-3,0	-0,4	12%	-3,7
Sundsvalls kommun	-0,1	-0,1	0,0	-14%	-0,1	0,0	-14%	-0,1
Timrå kommun	-4,4	-4,2	-0,1	3%	-3,9	-0,4	11%	-3,7
Härnösands kommun	-4,7	-4,4	-0,5	12%	-4,0	-0,9	22%	-4,0
Kramfors kommun	-10,2	-10,6	0,4	-4%	-10,3	0,1	-1%	-10,5
Sollefteå kommun	-5,8	-5,7	0,0	0%	-4,9	-0,8	17%	-4,5
Örnsköldsviks kommun	-11,5	-11,2	-0,2	2%	-10,8	-0,6	5%	-11,1
Summa verksamhets- kostnader	-107,7	-106,4	-1,3	1%	-104,3	-3,5	3%	-99,4

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader redovisar ett utfall med 33,7 mnkr, jämfört med budget, vilket ger en högre kostnad än budget med 0,8 mnkr. Prognoserna för april och augusti var högre än utfallet, varför besparingar och senarelagda aktiviteter gett viss effekt.

Nettokostnader, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos- avvikelse T2	Prognos- avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos- avvikelse T1	Prognos- avvikelse T1 %	Budget 2017
Personal	-15,0	-14,7	-0,3	2%	-15,3	0,4	-2%	-15,9
Externt	-4,7	-4,2	-0,6	13%	-3,3	-1,4	44%	-2,9
Biljettkontroll	-0,5	-0,5	0,0	-8%	-0,6	0,1	-23%	-0,6
Direktionen	-0,9	-1,0	0,1	-12%	-1,0	0,1	-10%	-0,8
Strategisk planering	-0,2	-0,2	0,0	-12%	-0,3	0,1	-37%	-0,3
Hållplatsarbete	-0,1	-0,1	0,0	-6%	-0,2	0,1	-45%	-0,2
Marknad	-0,5	-0,6	0,1	-18%	-1,3	0,8	-60%	-1,1
Biljettmaskiner (drift och underhåll)	-5,7	-5,2	-0,4	8%	-5,5	-0,2	3%	-4,8
IT och telefoni	-6,2	-6,9	0,8	-11%	-7,0	0,8	-12%	-6,3
Summa	-33,7	-33,5	-0,2	-1%	-34,5	0,8	-2%	-32,9

Din Tur kundcenter

Nettokostnader, mnkr	Utfall	Prognos T2	Prognos- avvikelse T2	Prognos- avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos- avvikelse T1	Prognos- avvikelse T1 %	Budget 2017
Personal	-13,7	-13,9	0,2	-2%	-13,6	0,0	0%	-14,0
Externt	-0,9	-1,0	0,0	-3%	-0,8	-0,1	11%	-0,6
Marknad	-0,2	-0,2	0,0	-6%	-0,1	-0,1	73%	-0,4
IT och telefoni	-2,6	-2,9	0,4	-12%	-3,0	0,4	-14%	-3,0
Summa	-17,4	-18,0	0,6	-3%	-17,5	0,2	-1%	-18,0

Sammanställning medlemsbidrag

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall	Prognos T2	Prognos- avvikelse T2	Prognos- avvikelse T2 %	Prognos T1	Prognos- avvikelse T1	Prognos- avvikelse T1 %	Budget 2017
Region Västernorrland	200,5	212,2	-11,7	-6%	211,5	-11,1	-6%	204,9
Ånge kommun	10,5	10,5	-0,1	-1%	9,9	0,5	5%	10,7
Sundsvalls kommun	66,6	68,6	-2,0	-3%	61,7	4,9	11%	54,4
Timrå kommun	18,0	18,1	-0,1	0%	17,4	0,6	4%	17,9
Härnösands kommun	28,6	28,1	0,5	2%	27,2	1,5	6%	27,9
Kramfors kommun	24,9	25,6	-0,7	-3%	25,2	-0,3	-1%	27,5
Sollefteå kommun	18,5	19,5	-1,0	-5%	17,4	1,0	6%	19,4
Örnsköldsviks kommun	28,6	29,4	-0,8	-3%	26,4	2,2	5%	25,0
Summa	396,1	412,0	-15,9	-4%	396,7	-0,6	0%	387,7

Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan följer en lägesbeskrivning av hel- och delägda bolag.

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet.

Efter ett inriktningsbeslut i kommunalförbundets direktion inleddes en process som syftade till att bilda en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. I november beslöt Region Jämtland Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten under Länstrafiken i Jämtland. Efter tydliga politiska indikationer tog direktionen ett nytt inriktningsbeslut i december om att fortsätta arbetet med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018. Det nya bolaget kommer att heta Bussgods i Norr AB.

Ett gemensamt bussgodsbolag möjliggör bättre samordning och bättre förutsättningar på en större marknad. Politiskt är det viktigt att tillgodose att gods når och kan skickas från hela regionen. En ny affärsmodell är nödvändig för fortsatt godshantering i kollektivtrafik i Västernorrland.

Bussgods i Västernorrland AB redovisar en förlust om 0,6 mnkr. Förlusten förklaras bland annat av färre frakter och lägre intäkter samt högre personalkostnader än budgeterat. Föregående år redovisades en förlust om 0,2 mnkr. Bolagets kostnader fortsätter att öka samtidigt som frakterna minskar. Om det gemensamma bolaget inte bildas kommer kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna att krävas, både vad gäller personal och antalet terminaler.

Norrtåg AB

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

Den totala kostnadsmassan för Norrtåg AB är 21,3 mnkr lägre jämfört med budget. För kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland betyder det ett utfall för driftsbidraget på 36,5 mnkr jämfört med budgeterat driftsbidrag på 44,5 mnkr. Ackumulerat över åren har kommunalförbundet en fordran på Norrtåg AB som uppgår till 16,7 mnkr.

De största avvikelserna är hänförliga låga elpriser, lägre banavgifter på Mittbanan samt utebliven trafikstart Luleå-Boden vilket tillsammans ger en positiv avvikelse på 11,4 mnkr. Operatörskostnader har en avvikelse hänförlig till utebliven trafikstart men samtidigt en ökad kostnad beroende på index, totalt en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Kostnad för depå har en positiv avvikelse på 2,2 mnkr till stor del beroende på egenfinansiering av trimningsåtgärder i verkstaden. Underhållskostnader och utebliven kostnad för ersättningsfordon och minskade bussersättningar uppgår till en positiv avvikelse på 4,3 mnkr. Kostnaderna för bolagets administration är 2,9 mnkr lägre än budget beroende på lägre bemanning och mindre konsultkostnader.

Län	Skuld 2017-01-01	Driftsbidrag enl 2017 års bokslut	Inbetalt 2017	Åter- betalning	Avräknings- skuld	Varav extra statlig medfinansiering
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-8 463	36 584	-44 853		-16 732	-6 899
Region Jämtland Härjedalen	-4 349	18 630	-22 841	4 000	-4 560	-3 513
Länstrafiken i Västerbotten AB	-7 339	31 707	-38 873		-14 506	-5 979
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-4 460	19 136	-23 461		-8 785	-3 609
	-24 611	106 056	-130 028	4 000	-44 583	-20 000

Tabell Avräkningsskuld Norrtåg AB

Samtrans AB

Samtrans AB är ett helägt dotterbolag som sköter administrativa uppdrag åt ett fåtal trafikföretag. Under 2016 inleddes processen att likvidera bolaget, vilket beräknas slutföras våren 2018. Processen har dragit ut på tiden då bolaget haft gamla fodringar som kommunalförbundet önskat reglera innan likvidation. Samtrans AB redovisar en vinst om 22 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då bolaget redovisade en förlust om 114 630 kr.

Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets namn. Västernorrlands läns Trafik AB redovisar ett nollresultat, vilket kan jämföras med föregående år då bolaget redovisade en förlust om 4 999 kr.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,7 procent till 4,8 procent. Kvinnornas sjuktal har minskat och männens har ökat i förhållande till 2016. Långtidsfrånvaron har ökat markant. Sjuktalet i gruppen 29 år och yngre fortsätter att öka och grupperna 30-49 år och 50 år och äldre minskar. Stressrelaterade diagnoser står för 58,1 procent av den totala långtidsfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2017	2016
Total sjukfrånvaro	4,8	5,7
Långtidsfrånvaro (andel av total frånvaro)	29,4	11,1
Sjukfrånvaro kvinnor	4,7	7,7
Sjukfrånvaro män	5,1	2,0
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	6,9	3,3
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,4	6,0
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	3,0	6,2

Löne- och medarbetarsamtal

Alla medarbetare erbjöds lönesamtal under våren och samtliga utom ett avböjt lönesamtal genomfördes. Lönekonferens med lönesättande chefer genomfördes den 24 april och överläggning med arbetstagarorganisationen Vision den 8 maj. Lönerevisionen per 1 april fastställdes den 9 juni. Lönekartläggning genomfördes och redovisas av HR och representanter från arbetstagarorganisationen Vision.

Medarbetarsamtalen färdigställdes under november månad.

Jämställdhet och mångfald

En god arbetsplats är en attraktiv arbetsplats för alla. Det innebär att likabehandling tillämpas och att alla ska känna sig respekterade. Nolltolerans gäller beträffande diskriminering och annan kränkande särbehandling.

Under början på året genomfördes en medarbetarundersökning som syftade till att ta fram ett jämförbart index. Medarbetarundersökningen visar bland annat på att kommunalförbundet inte upplevs som helt fri från diskriminering. Utifrån resultatet har vi tagit fram en handlingsplan som adresserar de identifierade förbättringsområdena.

Arbetet med jämställdhetsplan har påbörjats och planeras vara färdigställd under våren 2018.

I ledningsgruppen är fördelningen män/kvinnor är lika. Inom kommunalförbundet är det fler kvinnor än män anställda, skillnaden är tydligast vid Din Tur kundcenter i Ånge.

Vid rekrytering eftersträvas ökad jämställdhet och mångfald och detta anges särskilt i rekryteringsannonserna.

Kommunalförbundets direktion utgörs av 22 ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Av dessa är 15 kvinnor och 29 män. Ordförande och vice ordförande är män. Ledamöterna i förbundsdirektionen utses av respektive medlem.

Personal

En gemensam personaldag med tema "Medarbetare i fokus" ägde rum i juni. Agendan på personaldagen upptog områdena, aktivitet i problemlösning, medarbetare - nytt mål i nytt trafikförsörjningsprogram och färdigställande av handlingsplan utifrån resultaten från medarbetarenkäten.

Kompetensutveckling

Vi har förändrat formen för medarbetarsamtal där vi särskilt beaktar behovet av kompetensutveckling och feedback. Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan.

Utifrån ett perspektiv om ständiga förbättringar så riktar vi kompetensutveckling till medarbetare inom deras olika ansvarsområden. Under året har vi bland annat genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom områdena kundservice, digitalisering samt ny kommunallag och dataskyddsförordning.

Med många nya medarbetare i organisationen är det viktigt med en väl genomförd introduktion. Vi tillämpar fastställd introduktionsplan.

Policys och handlingsplaner

Gällande trafiksäkerhetspolicy har inarbetats i den reviderade resepolicy. Ett flertal policys är aktuella för revidering och ska inarbetas i en personalpolicy. Arbetet med personalpolicy har framflyttats till 2018. Personalhandböckerna som är utformade efter arbetsplatserna ska inarbetas till en gemensam personalhandbok, arbetet har framflyttats och påbörjas under våren 2018.

Utifrån resultat från medarbetarundersökningen och medarbetarnas grupparbeten har en handlingsplan med fyra indexområden, ledarskap, arbetsmiljö/arbetsklimat, organisation och vision och mål upprättats. Handlingsplanen ska följas upp på personalmöten, enhetsmöten, verksamhetsmöten och i dialog med arbetstagarorganisationen.

Antal årsarbetare

Under året har viktiga personaltillsättningar genomförts. Tjänsterna, gruppchefer, dataspecialist, IT-tekniker, resenärsvärd och trafikanalytiker har tillsatts. Tjänsterna utvecklingschef och projektledare KOLL 2002 rekryterades under hösten och tillträde sker i januari och februari 2018.

Rekrytering av vikarierande trafiksamordnare till Din Tur Kundcenter har pågått under hela hösten då är en hög personalomsättning. Kundcenter har öppet dygnet runt och verksamheten behöver kompletteras med timanställda vikarier. Under 2017 har det varit en utmaning att rekrytera och behålla vikarierna då anställningsformen inte upplevs som tillräckligt attraktiv. Vi ser över möjligheten att utöka antalet tillsvidareanställda.

Totalt är 48 tillsvidareanställda i Kommunalförbundet av dessa är 32 kvinnor och 16 män.

Ledningsgruppen består av 3 kvinnor och 2 män, gruppen blir fulltalig då tjänsten som utvecklingschef tillträds i januari 2018.

Könsfördelning (antal)	Ånge	Kramfors	varav ledningsgrupp
Kvinnor	23	13	3
Män	10	10	2
Summa³⁰	33	23	5

Pensioner

Pensionskostnaderna för personal uppgick till 1,9 mnkr. Den största posten är den avgiftsbestämda ålderspensionen som betalas ut för att placeras av den enskilde arbetstagaren. Inga ansvarsförbindelser finns för pensioner intjänade före 1998.

³⁰ Antal anställda oavsett anställningsform vid årets utgång.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Utfall		Prognos T2	Prognos T1	Budget 2017
		2017	2016			
Verksamhetens intäkter	1	144,9	142,8	127,7	127,1	128,6
Verksamhetens kostnader	2	-629,5	-593,9	-623,4	-617,8	-623,1
Jämförelsestörande poster	3	0,1	0,3	-0,5	0,0	0,0
Avskrivningar	6	-4,0	-8,1	-3,7	-3,6	-5,8
Verksamhetens nettokostnader		-488,5	-458,8	-499,8	-494,3	-499,5
Kommunala biljettsubventioner	4	89,2	76,8	87,8	97,6	111,8
Medlemsbidrag	5	399,3	382,0	407,1	396,6	387,7
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2017-12-31	2016-12-31
Årets resultat			0,0
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar			0,0
Avskrivningar	6		8,1
Ökning av avsättningar			0,0
Betald skatt			0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital			8,1
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar			-33,6
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga skulder			57,3
Kassaflöden från den löpande verksamheten			31,8
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar			0,0
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar			-0,4
Försäljning av inventarier			0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-0,4
Amortering			0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			0,0
Årets kassaflöde			31,3
Likvida medel vid periodens början			110,2
Likvida medel vid periodens slut			141,5

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			0,0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			0,0
Maskiner och inventarier	6		8,4
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	7		19,7
Andra långfristiga värdepappersinnehav			0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar			19,7
Summa anläggningstillgångar			28,1
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar			0,0
Kortfristiga fordringar	8		83,7
Kassa och bank			141,5
Summa omsättningstillgångar			225,2
SUMMA TILLGÅNGAR			253,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Reservfond			0,0
Balanserat resultat			1,3
Årets resultat			0,0
Summa eget kapital			1,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner			0,0
Andra avsättningar			0,0
Summa avsättningar			0,0
Skulder			
Långfristiga skulder			0,0
Kortfristiga skulder	9		252,0
Summa skulder			252,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			253,3

Noter

		Kommunalförbundet	
Belopp i mnkr		2017	2016
Not 1	Verksamhetens intäkter		
	Biljettintäkter		
	Skolkortsintäkter		
	Resplus		
	Bidrag		
	Övriga intäkter		
Not 2	Verksamhetens kostnader		
	Trafikkostnader		
	Personalkostnader inkl direktionen		
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)		
	Konsultkostnader		
	Lokalkostnader		
	Övriga kostnader		
Not 3	Jämförelsestörande poster		
	Upphandlingsskadeavgift		
	Viten		
Not 4	Kommunala biljettsubvention		
	Sundsvalls kommun		
	Örnsköldsviks kommun		
Not 5	Medlemsbidrag		
	Region Västernorrland		
	Sundsvalls kommun		
	Örnsköldsviks kommun		
	Härnösands kommun		
	Kramfors kommun		
	Sollefteå kommun		
	Timrå kommun		
	Ånge kommun		
Not 6	Materiella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärden		
	Inköp		
	Försäljningar och utrangeringar		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

Ingående avskrivningar
 Försäljningar och utrangeringar
 Avskrivningar
 Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Kommunalförbundet					
				2017-12-31	2016-12-31
Not 7	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Bokfört värde	Bokfört värde
	Transitio AB	1000	100		1,0
	Norrtåg AB	500	1 000		0,5
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000		15,0
	Bussgods i Västernorrland AB	1 413	100		0,1
	Samtrans AB	2 000	1 000		3,1
	Bussgods ek förening	3	1 500		0,0
	Samtrafiken i Sverige AB	30	1 000		0,0
	Sveriges kommunikationer AB	15	100		0,0
	Summa				19,7
Not 8	Kortfristiga fordringar				83,7
	Kundfordringar				69,2
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				4,4
	Övriga kortfristiga fordringar				10,0
Not 9	Kortfristiga skulder				252,0
	Leverantörsskulder				62,8
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				10,7
	Övriga kortfristiga skulder				178,4

Balanskravsutredning (mnkr)	Utfall 2017-12-31	Prognos 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen		0,0
Samtliga realisationsvinster		0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		0,0
Orealiserade förluster i värdepapper		0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper		0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar		0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv		0,0
Årets balanskravsresultat		0,0

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning. Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunalredovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed.

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Anläggningstillgångar

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

	Antal år
Bussar	5
Inventarier	5
Biljettmaskiner	5
Datorer	3

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Leasing

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

Sammanställd redovisning

I delårsbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning utan den görs i samband med årsredovisningen. Årsprognosen för delägda dotterbolaget Norrtåg AB redovisas i rapporten.

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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

Långtidsplan 2019-2021

Förslag till AU_fvb_förbundsdirektionen 2018-03-28

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

Innehåll:

1. Inledning	3
2. Planering och uppföljning.....	4
3. Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken	5
3.1 Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov	7
3.2 Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle .	11
3.3 Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner	16
3.4 Medarbetarna: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång.....	18
4. Ekonomi	20
4.1 Indexuppräknningar	20
4.2 Fördelning av medlemsbidrag	20
4.3 Resultatbudget.....	21
4.4 Ekonomisk redovisning åtgärder 2019-2021	21
 BILAGOR.....	 22
A. Omvärldsfaktorer	22
B. Verksamhet	27
C. Planeringsprocess för Långtidsplan 2019-2021.....	31
D. Sammanställning behovsframställan	32
E. Sammanställning remissynpunkter	33

1. Inledning

Att investera i kollektivtrafik är att investera i samhällsnytta. Kollektivtrafiken gör samhället tillgängligt genom de möjligheter den ger människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. En väl fungerande kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregioner och gör det lättare för företag och organisationer att rekrytera.

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

Lag (2010:1065) innebär en politisk styrning till en regionalisering av kollektivtrafiken. Det grundläggande styrdokumentet för landets kollektivtrafikmyndigheter är de politiskt beslutade regionala trafikförsörjningsprogrammen. För att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner i treåriga långtidsplaner.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat om nya mål för länets kollektivtrafik. De övergripande målen är hållbarhet, resenär, tillväxt och medarbetare och de utgör grunden för det kommande regionala trafikförsörjningsprogrammet med målhorisont år 2030.

Sveriges kollektivtrafik har utvecklats kraftigt under senare år. Stora investeringar har gjorts i regional tågtrafik och trafikavtal. Många kommuner och landsting har ekonomiska utmaningar som innebär en ständig strävan efter ökad resurseffektivitet. Läget är detsamma för oss i Västernorrlands län.

I Västernorrland har vi under några år sett en utveckling med en önskan om ökad subventioneringsgrad av kollektivtrafiken från våra medlemmar. Enskilda medlemsubventioner ökar resandet lokalt men inte till en regionalisering. Det innebär också att skattefinansieringsgraden ökar och resenärintäkterna minskar för kollektivtrafiken.

Att finansiera delar av de utvecklingsbehov som finns med externa medel är prioriterat. Under perioden 2017 – 2020 har vi ett stort åtagande för och engagemang i projektet Koll2020. Projektet är länsövergripande och syftar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet. Projektet omfattar kommunikation, ny teknik, förbättrad infrastruktur och nya sätt att bedriva kollektivtrafik och har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kramfors den 9 mars 2018

Camilla Fahlander
Myndighetschef

2. Planering och uppföljning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (i fortsättningen benämnd kommunalförbundet) är medlemsfinansierad vilket regleras i det samarbetsavtal som beslutades när kommunalförbundet bildades. Medlemsfinansieringen innebär att kommunerna finansierar nettokostnaderna¹ för trafiken inom den egna kommunen (vilket regleras i upphandlade trafikavtal) och de egna särskilda persontransporterna. Region Västernorrland finansierar trafiken mellan kommunerna, övriga enstaka linjer, tågtrafiken, förvaltningskostnader samt kostnader för sjukresor och Din Tur Kundcenters administration.

För att maximera effekten av kollektivtrafiken i Västernorrland samordnas trafik som finansieras av olika medlemmar i samma avtal. Det medför att ingen medlem kan förändra trafik utan att det påverkar en annan medlem. Modellen ställer höga krav på långsiktig planering och finansieringsåtagande hos samtliga medlemmar.

Figur 1: Kommunalförbundets styrdokument



Det regionala trafikförsörjningsprogrammet visar länets gemensamma politiska ambition för kollektivtrafiken. Här fastställs vision och mål för den regionala kollektivtrafiken.

För att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner till en treårig långtidsplan. För att förverkliga trafikförsörjningsprogrammets målsättningar inkommer medlemmarna med en behovsframställan² som utgör grunden för långtidsplanen. Efter remiss beslutar direktionen att långtidsplanen ligger till grund för budgetdialoger med våra medlemmar.

I budgetdialogerna diskuteras resurstilldelning med utgångspunkt i de i långtidsplanen definierade åtgärderna. Åtgärderna i Långtidsplanen kan endast genomföras om deras finansiering kan bekräftas med budgetbeslut hos både medlem och kommunalförbundet. Beslut om budget tas av direktionen senast 30 september. Budgeten fördelas per medlem enligt beslutad finansieringsmodell och utgör grund för debitering av medlemsbidraget fyra gånger per år.

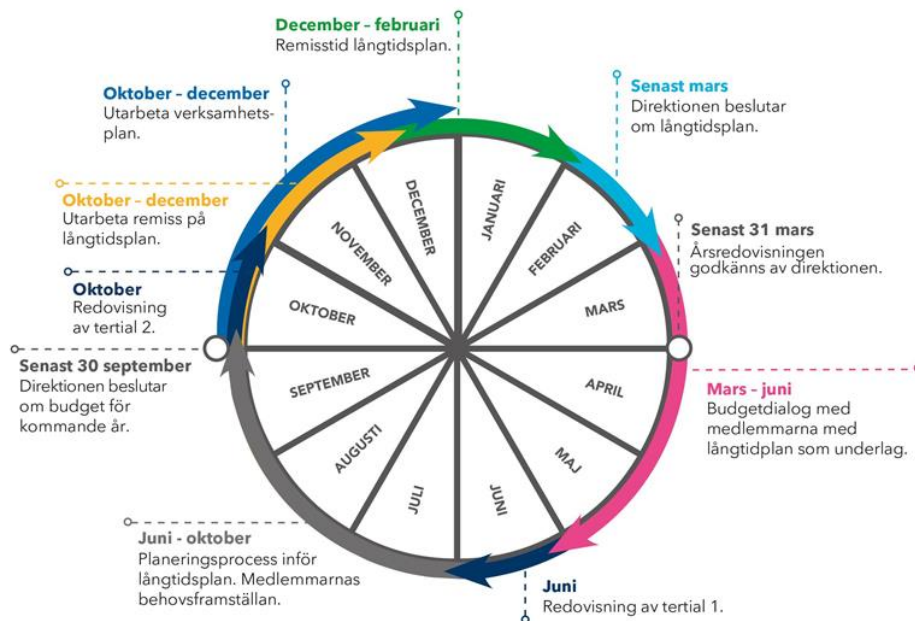
Budgeten bryts sedan ner till en detaljerad verksamhetsplan som beslutas av myndighetschefen.

¹ Nettokostnader är kostnader minus intäkter.

² Medlemmarnas önskemål om åtgärder som kompletterar tidigare lagd planering för de kommande tre åren.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsregionen



Figur 2: Kommunalförbundets planeringsprocess som årshjul

3. Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

Den vision som kommunalförbundet arbetar mot är den länsgemensamma vision som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS):

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.

De strategiska mål som anges i RUS innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha en positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och en stärkt innovationsförmåga.

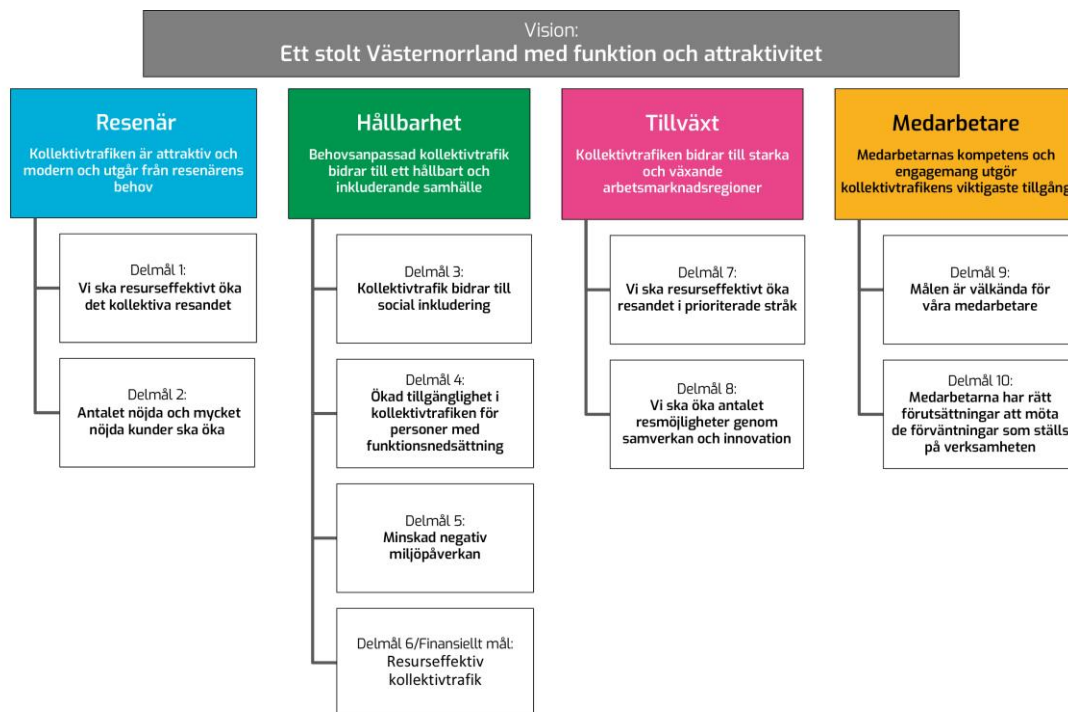
Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. Utifrån RUS vision och strategiska mål har kommunalförbundet arbetat fram fyra övergripande mål för kollektivtrafiken i länet:

- Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår från resenärens behov.
- Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle.
- Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner.
- Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång.

De övergripande målen anger ambitionen för kollektivtrafiken år 2030. Ett antal delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. Målen följs upp årligen och indikatorer för uppföljning redovisas under varje delmål.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsregionen



Figur 3: Kommunalförbundets vision och mål

Vägledning för läsning

I avsnitt 3.1 – 3.4 redovisas planerade åtgärder för att nå målen uppdelat på åren 2019 – 2021 samt tillkommande förslag på åtgärder som inkommit i behovsframställan från medlemmarna. Under varje delmål (se figur 3 ovan) redovisas föreslagna åtgärder för att uppnå det aktuella delmålet. Åtgärdsförslagen redovisas under det övergripande mål där det främst bedöms bidra till måluppfyllelse. Ett flertal åtgärder bedöms dock kunna bidra till måluppfyllelse även för andra övergripande mål men redovisas alltså bara på ett ställe. De olika åtgärderna har kostnadsuppskattats och fördelats på åren 2019 – 2021. Åtgärdernas fördelning över de tre åren har utgått från resurstillgång, pågående utvecklingsarbeten, tidigare utförda åtgärder inom området samt möjlighet till ansvarsfull finansiering.

Begreppsförklaring:

R1:2 = Märkning av medlemmarnas inspel via behovsframställan där exemplet R1:2 står för Resenär delmål 1 punkt 2. (Se *Bilaga D Sammanställning behovsframställan Långtidsplan 2019-2021*)

(kommun) = den medlem som inkommit med insolet.

0,0 = aktivt arbete inom befintliga medel

0,25 = aktivt arbete med tillsatta medel om 250 000 kr.

- = Inget aktivt arbete med åtgärden.

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

3.1 Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov

Delmål 1: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Planerade åtgärder för att uppnå målet	2019	2020	2021
Planering av fortsatt trafikering linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå) i dialog med kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland och Trafikverket.	0,1	0,1	-
Beskrivning: De befintliga trafikavtal som reglerar linje 40 sträcker sig fram till 2020. Idag finansieras den trafiken av kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Västernorrland med stöd från Trafikverket. Under 2019 görs en utvärdering och tilldelning av uppdrag. Under 2020 sker arbeten inför trafikstart.			
Planerad trafikstart december 2020 av ny upphandlad trafik linje 40	0,0	0,0	0,25
Beskrivning: -			
Delta i utformandet och genomförandet av en linjenätsanalys av landsbygdstrafik.	0,0	0,0	-
Beskrivning: Finansieras genom projekt Koll 2020. I projektet är Region Västernorrland ansvarig, kommunalförbundet medverkar.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö)	0,0	0,0	-
Beskrivning: Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:2)			
Utvärdering av förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik.	0,0	-	-
Beskrivning: Baserad på kommunens utvärdering. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:4)			
Utreda förutsättningar för tätortstrafik över Svedjeholmen.	-	0,0	-
Beskrivning: Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. Trafikstart beräknad till december 2020 (R1:6)			
Översyn av linje 201(Sundsvall – Härnösand)	0,0	0,0	-
Beskrivning: Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:8)			
Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall.	0,0	0,0	0,0
Beskrivning: Behov av förändrat trafikupplägg med grund i den linjenätsanalys som genomförs av Sundsvalls kommun under 2017 och pågående samhällsutveckling i kommunen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:14)			
Trafikomläggning med anledning av nya Sundsvalls resecenter	-	0,1	-

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsregionen

Beskrivning: Planering och extra informationssatsningar påbörjas 2019. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:15)			
Översyn av tidtabeller med anledning av ombyggnad av Sundsvalls busstation	0,0	-	-
Beskrivning: Översyn av tidtabeller i tågtrafik och för koppling till tågtrafik så att regional trafik ankommer till Sundsvall innan avgång av stadstrafik och avgår efter ankomst av stadstrafik till Sundsvalls centrum. Anpassning av stadstrafikens tidtabeller i förhållande till antal hållplatslägen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:16)			
Trafikverkets åtgärder för hållplatser längs väg 562 (gamla E4 – Njurunda) inför kommunens övertagande.	0,0	0,0	0,0
Beskrivning: Hållplatser väg 562. Trafikverket och Sundsvalls kommun är ansvariga, kommunalförbundet medverkar. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. (R1:17)			
Upprustning av hållplatser i länet.	0,0	0,0	0,0
Beskrivning: I samverkan med berörda medlemmar och Trafikverket arbeta för en succesiv upprustning av hållplatser med stöd av finansiering via den regionala transportplanen. (R1:18)			
Åtgärder med anledning av ny tågstation Njurundabommen.	-	0,0	0,0
Beskrivning: Trafikplanering med anledning av ny tågstation Njurundabommen, (R1:22)			
Förslag till tidtabell och planering av trafik längs E14 samt Töva-Bergsåker.	-	-	0,0
Beskrivning: Hantering av linjesträckning Töva-Bergsåker samt övriga mindre befolkade områden som påverkas av vägbyggnaden. (R1:23)			
Utreda sammanslagning linjerna 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge) och 610 (Sörberge-Stavreviken) respektive linjerna 120 och 611 (Tynderöundet-Timrå-Sundsvall).	-	0,0	-
Beskrivning: Så långt det är möjligt minska bussbyten på hållplats Sörberge norra mellan linje 120 och linje 610 respektive 611. (R1:24, T7:3)			
Översyn av tätortstrafik i Sollefteå.	-	-	0,0
Beskrivning: Översyn i samverkan med Sollefteå kommun. Samverkan med Region Västernorrland kring förbättrad kollektivtrafik till sjukhusområdet (R2:9, även R1:25)			
Utreda förutsättningar för anropsstyrd trafik från Sollefteå till Kramfors resecentrum.	-	0,0	-
Beskrivning: Möjliggöra och underlätta för tågresenärer till och från kommunen. Anropsstyrd trafik till och från Kramfors resecentrum för att underlätta resor med tåg under helg. Region Västernorrland är finansiär. (Sollefteå) (R1:29)			
Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele – Sollefteå för att öka möjligheten till kollektivt resande på sträckan.	-	0,0	-

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsdirectionen

Beskrivning: - (R1:30)

Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer:

- Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade resandet (%)
- Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken
- Antalet påbörjade skolkortsresor³
- Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort
- Antal resor med företagskort
- Total omsättning av företagskortet (kr)
- Avgångstider (%)⁴
- Hitta information (%)⁵
- Enkelhet (%)⁶
- Trygghet (%)⁷
- Tidhållning (%)⁸
- Information om förändringar (%)⁹
- Oförutsedda händelser (%)¹⁰
- Köpa biljetter (%)¹¹

³ De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor.

⁴ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov"

⁵ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur"

⁶ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur"

⁷ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur."

⁸ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur".

⁹ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra."

¹⁰ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Information vid förseningar och stopp är bra."

¹¹ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och kort."

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

Delmål 2: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon.	0,6	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Genom Samtrafiken har en biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljettmaskinlösningar. Fram till dess är det viktigt att vi fortsätter att utveckla teknik som underlättar resande mellan trafikslag och länsgränser. Investeringskostnaderna är relativt låga men innebär att de årliga driftskostnaderna ökar. Däremot återstår digitalisering av övriga produkter och en fortsatt driftskostnad om 0,6 mnkr.			
Utveckla system för att leverera realtidsinformation.	0,625	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Uppgradering av 250 bussars inre tekniska utrustning för att kunna ta emot styrsignaler för utrop och skyltinformation. Påbörjas under 2018. Total uppgraderingskostnad bedöms till 1,25 mnkr.			
Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken.	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Finansieras genom projekt Koll 2020. Påbörjas under 2018			
Kvalitetssäkra kollektivtrafiken genom kontinuerlig (vart tredje år) resvaneundersökning.	-	-	1,5
<u>Beskrivning:</u> Vi får löpande statistik genom Kolbar som upphandlats av Svensk Kollektivtrafik. Genom Kolbar kan vi jämföra oss med likvärdiga län. Däremot finns det ett behov av mer fördjupade resvaneundersökningar. För att säkerställa att vi får jämförbar statistik behöver vi upphandla en långsiktig resvaneundersökning som genomförs var tredje år och som vi kan följa utvecklingen på. En resvaneundersökningen genomförs under 2018.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
-			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer¹²: → Andelen nöjda och mycket nöjda resenärer (%) → Andel som är nöjda med Din Tur (%) → Andel nöjda med senaste resan (%) → NPS (%)¹³			

¹² Mätvärden hämtas från Kollektivtrafikbarometern (Kolbar)

¹³ NPS = *Net Promoter Score*, dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur.

3.2 Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Delmål 3: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering.	-	0,3	-
<u>Beskrivning:</u> Det är relativt enkelt att beräkna ett ekonomiskt värde för kollektivtrafik genom att titta på antalet resande och de intäkter som kommer in genom resandet i förhållande till kostnaderna för trafiken. Det är betydligt svårare att räkna på de vinster som kollektivtrafiken kan ge i ett bredare perspektiv genom att t ex vara den enda möjligheten för människor att ta sig till serviceorter och kunna ta del av samhällsservice. Kollektivtrafiken kan också vara den enda möjligheten för människor att få en sysselsättning. För att kunna värdera åtgärder utifrån andra än företagsekonomiska parametrar krävs att vi tar fram en handlingsplan för hur det ska gå till. Det arbetet genomförs med konsultstöd.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
-			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvårdar → Antalet användare av appen Din Tur → Bemötande ombord¹⁴ → Bemötande kring service/information¹⁵ → Information ombord¹⁶ → Information inför resan¹⁷ → Köpa färdhandlingar¹⁸			

¹⁴ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande."

¹⁵ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter har ett trevligt bemötande."

¹⁶ Andel i Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord."

¹⁷ Andel i Kollektivtrafikbarometern som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpreiser mm)."

¹⁸ Andel i Kollektivtrafikbarometern som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort."

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

Delmål 4: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Arbeta fram riktlinjer för hållplatser.	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> När det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är antaget ska flera riktlinjer tas fram för att realisera programmets intentioner. Högst prioriterat är det att ta fram riktlinjer för placering och utformning av bytespunkter i länet.			
Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter på statliga vägar tas fram. Kommunikeras i Trafik- och Infrastruktursamverkansgruppen.			
Analysera de förslag till åtgärder som kom fram i genomförd tillgänglighetsanalys.	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Tillgänglighetsambition och definition kommer att inarbetas i Regionala trafikförsörjningsprogrammet.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Inkludera Pluslinjen Timrå (linje 630) i SÄKO:s bokningssystem	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Åtgärden kan komma att öka antalet resande på linjen. Åtgärden kan också få som effekt att resenärer ser att de klarar vissa resor med andra bussar istället för att anlita färdtjänst. (H4:1)			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Andel fordon som kontrolleras (%) → Andel bussar med audiellt utrop (%) → Andel bussar med visuellt utrop (%)			

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

Delmål 5: Minskad negativ miljöpåverkan

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Arbetet har påbörjats och kommer att prioriteras under de kommande tre åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan genomföra en hållbar omställning.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Utarbeta en strategi för upphandling av särskild persontrafik.	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Trafikstart juni 2021. (H5:1, H5:2, H5:4)			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%) → Utsläpp kväveoxider i linjelagd trafik (g/kWh) → Energianvändning i linjelagd trafik (kWh/km) → Andelen biodrivmedel av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%)			

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

Delmål 6 / Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar.	0,0	0,0	0,8
<u>Beskrivning:</u> Idag saknar kommunalförbundet de personella resurser som krävs för att hitta externa finansieringslösningar. Vi ser ett behov av att anställa en person för arbete med projektutveckling för att på sikt bli mer resurseffektiva i hur vi arbetar med projekt.			
Utveckla trafikbokslutet.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Trafikbokslutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutunderlag för kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan.			
Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys.	1,5	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera eftersatta system för att säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Vi behöver säkerställa intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och medlemmar. Nuvarande system kan ej uppgraderas och saknar support. Förberedelser genomförs under 2018, anskaffning/uppdatering under 2019.			
Systemutveckling för trafiksamordning.	0,3	0,0	
<u>Beskrivning:</u> Uppgradering av Malmators system för trafiksamordning för att säkerställa funktion.			
Systemutveckling för telefoni.	0,3	0,0	
<u>Beskrivning:</u> Utveckling av växelfunktion och telefoni för bättre telefontäckning i länet samt bättre stöd för ledning och uppföljning av kundtjänst.			
Utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi	0,2	-	-
<u>Beskrivning:</u> Kommunalförbundet behöver även innan de nya trafikupphandlingarna påbörjas utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Central bedömningsfunktion.	2,8	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> (H5:3, även R1:12)			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserat resande (%) → Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget → Nettokostnad per resa (kr) → Nettokostnad per invånare (kr)¹⁹			

¹⁹ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, särskilda persontransporter, Din Tur Kundcenter och subventioner, genom befolkningsmängden 31 mars.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

- Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%)²⁰
- Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt (%)
- Kostnad/sjukresa (kr per resa)
- Kostnad/färdtjänstresa (kr), totalt Västernorrland
- Kostnad/färdtjänstresa (kr), Ånge kommun
- Andel samordnade sjukresor (%)
- Andel samordnade färdtjänstresor (%), totalt Västernorrland
- Andel samordnade färdtjänstresor (%), Ånge kommun
- Besparing samordnade sjukresor (%)
- Besparing samordnade sjukresor (%), totalt Västernorrland
- Besparing samordnade sjukresor (%), Ånge kommun
- Kostnad per produktionskm (kr)
- Antalet anropsstyrda linjer
- Kassalikviditet (90%)

²⁰ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskilda persontransporter, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

3.3 Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

Delmål 7: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge).	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Linje 120 är en prioriterad linje med många resenärer och vi behöver särskilt se över den med fokus på att ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt.			
Delta i utredning av ny station i Njurunda.	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Byggnad av en ny station i Njurunda planeras. X-trafik har för avsikt att stanna där med sina regionalåtgångar för av- och påstigande. För att maximera upptagningsområdet för stationen är det viktigt att busstrafiken planeras så att den kan fungera som matartrafik till tåget.			
Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Vi ska påbörja översyn med utgångspunkt i de prioriterade stråken. Med trafikbokslut som utgångspunkt ska vi följa upp och identifiera behov av förändringar i ett tidigt skede. Arbetet sker tillsammans med trafikföretagen och i dialog med kommunerna och Trafikverket.			
Utökad biljettsamverkan med X-trafik.	-	0,2	0,2
<u>Beskrivning:</u> I och med tillkomsten av ny station i Njurunda behöver samverkan med X-trafik utökas för att stärka möjligheterna för in- och utpendling i länet.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Översyn av tidtabeller.	-	-	0,0
<u>Beskrivning:</u> Med syftet att dels öka resande, dels öka intäkterna t ex genom helgtrafik. (T7:1)			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Antalet resor i de prioriterade stråken			

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsregionen

Delmål 8: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Planerade åtgärder för att nå målen	2019	2020	2021
Utreda snabbare busstrafik på sträckan Sundsvall-Matfors.	-	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Utreda snabbare busstrafik i och med att E14 Sundsvall-Blåberget blir 4-filig väg med hastighetshöjning till 100 km/h			
Ta fram en plan för nästa generations biljett- och betalsystem i samverkan med de fyra nordligaste länen.	0,0	0,0	1,0
<u>Beskrivning:</u> Åtgärden kan innebära en investerings- och driftskostnad på sikt. Kostnadsbilden är dock osäker, vidare utredning kommer att minska osäkerheten.			
Investera i nya biljettmaskiner.	0,2	0,1	0,0
<u>Beskrivning:</u> Behov av att köpa in ytterligare biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att använda skoltrafiken för den allmänna linjelagda trafiken.			
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik. Aktiviteten påbörjas redan under 2017	0,5	0,2	0,2
<u>Beskrivning:</u> I dag trafikerar X-trafik med både buss- och tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för Västernorrland för trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Samverkansavtal som sträcker sig till och med utgången av 2018 har tecknats med X-trafik. Ny station i Njurunda stärker möjligheterna till in- och utpendling i länet som förutsätter utvecklad biljettsamverkan.			
Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
Utreda förändrad kompletteringstrafik.	-	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Utreda förändrad kompletteringstrafik på så sätt att det blir ett utbud i förhållande till befolkning och med syftet att minska behovet av färdtjänst (T8:1)			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Utbudsförändring genom biljettsamverkan → Andel bussar med installerade optiska läsare → Andel produkter som är digitaliserade (%) → Antalet användare av appen Din Tur			

3.4 Medarbetarna: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Delmål 9: Målen är välkända för våra medarbetare

Planerade åtgärder för att nå målet	2019	2020	2021
Personaldag all personal.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning.			
Utvecklingsdagar enhetsvis.	0,2	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Enhetsvis utvecklingsdagar för att diskutera mål och verksamhetsutveckling			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
-			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer²¹: → Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) → Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)			

²¹ Mäts genom medarbetarindex (MI) i medarbetarundersökningar.

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

Delmål 10: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten

Planerade åtgärder för att nå målet	2019	2020	2021
Medarbetarindex (MI).	-	0,1	-
<u>Beskrivning:</u> Medarbetarundersökning görs vartannat år.			
Följa upp den handlingsplan som har utarbetats med resultaten av 2019 års medarbetarenkät som grund.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> De av medarbetarna identifierade förbättringsområden och åtgärder inom ledarskap, arbetsmiljö, organisation och vision och mål ska kommuniceras på skyddskommittémöten, enhetsmöten och personalmöten för avstämning att uppföljningar av åtgärder blir utförda.			
Verksamhetsanpassning av lokaler.	0,4	0,0	0,0
Hyresjustering för verksamhetsanpassning av lokaler i Kramfors på grund av arbetsmiljöskäl. Ej justerat sedan 2016.			
Föreslagna åtgärder i behovsframställan	2019	2020	2021
-			
Vi följer upp detta mål genom att exempelvis mäta följande indikatorer: → Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) → Sjuktal (%) → Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda²² → Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdspengen (%)			

²² Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård under arbetstid. Agda är det system för bland annat tidredovisning som kommunalförbundet använder.

4. Ekonomi

4.1 Indexuppräkningsar

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. En prognos för indexuppräkningsar görs inför budgetåret och tas med i budgeten. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan trafikavtalen.

Den särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Prognosen för 2019-2021 baseras på förändringen mellan oktober 2016 och oktober 2017 vilken är 2,0 procent.

Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI. Prognosen för 2019 baseras på förändringen mellan april 2016 och april 2017 vilken är 1,9 procent. Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerrevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt ökade kostnader för kompetensutveckling och rekrytering. Enligt förbundsregionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI och för 2019 -2021 uppräknas intäkterna med 1,9 procent.

Uppräkningsar	(%)
Trafikkostnader	3,0
Särskild persontrafik	2,0
Personalkostnader	2,5
Övriga kostnader	1,9
Biljettintäkter	1,9

4.2 Fördelning av medlemsbidrag

Fördelning av medlemsbidrag kompletteras inför förbundsregionens sammanträde 28 mars 2018.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kramfors kommun	24,9	27,5	26,2
Sollefteå kommun	16,6	19,4	17,1
Örnsköldsviks kommun	48,1	25,0	36,0
Ånge kommun	10,1	10,7	10,5
Härnösands kommun	26,5	27,9	28,9
Timrå kommun	16,7	17,9	19,0
Sundsvalls kommun	45,0	54,4	80,3
Region Västernorrland	194,1	204,9	220,6
Totalt medlemsbidrag	382,0	387,7	438,6

Långtidsplan 2019 – 2021
Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

4.3 Resultatbudget

Resultatbudget kompletteras inför förbundsdirektionens sammanträde 28 mars 2018.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	107,1	106,1	106,5
Verksamhetens kostnader	-587,9	-623,1	-653,6
Avskrivningar	-5,0	-5,0	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-485,8	-522,0	-548,7
Skolkortsintäkter	27,0	22,5	22,8
Kommunal biljettsubvention	76,8	111,8	87,3
Medlemsbidrag	388,0	387,7	438,6
Resultat	0,0	0,0	0,0

4.4 Ekonomisk redovisning åtgärder 2019-2021

Ekonomisk redovisning av åtgärder 2019-2021 kompletteras inför förbundsdirektionens sammanträde 28 mars 2018.

BILAGOR

A. Omvärldsfaktorer

Finansiering

Kostnaderna för kollektivtrafik är höga men enligt Svensk Kollektivtrafiks rapport²³ bidrar kollektivtrafiken till samhällsnytta för betydligt mer än de 14 miljarder kronor som investeras varje år.

Under 2016 inledde Norrtåg AB en tioårig trafikavtalsperiod med en ny operatör. Avtalet är en tjänstekoncession där operatören står risken och äger intäkterna. Det har fördelen att den kostnadsmassa som finansieras av de regionala parterna blir relativt förutsägbar under avtalsperioden. Förhandlingar om stärkt fortsatt statlig finansiering pågår. Om den statliga finansieringen minskar måste kommunalförbundet skjuta till ytterligare medel alternativt anpassa Norrtågs verksamhet.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting (Dir 2016:91). Utredaren ska analysera om större samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting i tillräckligt hög grad fångas upp i det nuvarande systemet. Kostnadsutjämningen består av tretton delmodeller varav en avser kollektivtrafik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Enligt SKL:s rapport om kollektivtrafikens kostnadsutveckling²⁴ har kommunernas och landstingens kollektivtrafikkostnader ökat dubbelt så snabbt som alla övriga verksamheter inom kommunsektorn på senare år. Den kraftiga kostnadsökningen är gemensam för hela Sverige och beror främst på ökade personalkostnader och höjda fordons- och bränslepriser. Regionala skillnader kan förklaras med att satsningar på tågtrafik är betydligt kostsammare än busstrafik. Kostnaderna för tågtrafik har ökat med 50 procent och tätortstrafik med 100 procent mellan åren 2011 – 2015. De ökade kostnaderna ökar pressen på offentliga resurser och ställer krav på högre effektivisering och alternativa finansieringslösningar.

Många kommuner och landsting har ekonomiska utmaningar som innebär behov av ökad resurseffektivitet. Läget är detsamma för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Betydelsen av att få externa medel för utvecklingsarbete kommer att öka. Det treåriga projektet Koll2020 finansieras delvis av medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett exempel på hur utvecklingsarbete kan finansieras.

Signalsystemet ERTMS kommer med investeringar och uppdateringar att kosta Norrtåg AB flera 100 miljoner kronor innan det är infört i hela landet. Företrädare för den regionala trafiken har till Trafikverket, Näringsdepartementet och Trafikutskottet framfört att de anser att Sverige precis som Danmark ska ta ett större statligt ansvar för systemets utvecklingskostnader. För att underlätta

²³ *Kollektivtrafikens samhällsnytta – rapport åt Svensk Kollektivtrafik, WSP Analys & Strategi, 2017*

²⁴ *Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en överblick, SKL, 2017*

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsregionen

införandet av ERTMS föreslås att Trafikverket utreder möjligheterna till medfinansiering för ombordutrustning som tillägg till befintligt EU-bidrag.

I vårändringsbudgeten 2017 föreslog regeringen att *Klimatklivet* stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.

Regeringen gör i sin budgetproposition för 2018 en hela Sverige-satsning som totalt omfattar 1,2 miljarder kronor. Satsningen är delad på fyra områden varav infrastruktur med bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet är en. 235 miljoner kronor satsas vikt i propositionen till att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet.

Regionalisering

Regionombildningen i norra Sverige avbröts under 2016 men ambitionen om ökad samverkan i norr lever vidare. Det gör den bland annat genom Norrtåg AB som är en viktig del i att skapa en väl fungerande regional kollektivtrafik.

Förbättrad samverkan bör utvecklas söderut. Arbetsmarknadsregionen mellan Sundsvall och norra Hälsingland kan stärkas genom biljettsamverkan och välutvecklade förbindelser. Under 2017 slöts med Gävleborg om ersättning för X-trafiks trafikering i länet.

Infrastruktur

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 framgår att Norrbotten mellan Umeå och Skellefteå planeras för byggstart i början av planperioden. I förslaget finns också investeringar i dubbelspår på Ostkustbanan på drygt 6 miljarder med fokus på Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan. Utöver dessa satsningar planeras för en upprustning av Ådalsbanan med syftet att stärka godstransporterna. De investeringar som föreslås i den nationella planen är viktiga men fortfarande återstår många satsningar i Västernorrland för att vi fullt ut ska kunna nyttja tågets möjligheter.

Inom projekt Mittstråket ryms satsningar på en snabbare järnväg sträckan Sundsvall – Trondheim. Satsningen kan leda till kortare restider och ökat resande. Särskilt viktigt för Sundsvall är ett möjligt stationsläge i Vattjom/Matfors som kan ge nya resmöjligheter.

Ett förslag till ny regional transportplan²⁵ för Västernorrlands län för perioden 2018-2029 har tagits fram och ska lämnas till regeringen i början på 2018. Jämfört med den föregående regionala transportplanen (för åren 2014-2025) föreslås en ännu större satsning på förbättrad tillgänglighet för persontransporter som kollektivtrafikåtgärder, cykelinfrastruktur, vägförbättringar i utpekade prioriterade pendlingsstråk och åtgärder på Mittbanan. Insatserna i planen syftar till att stödja möjligheten att välja klimatsmarta transporter för personer och gods. Planen utgår från de nationella transportpolitiska målen, infrastrukturpropositionen och regeringens planeringsdirektiv. En skillnad

²⁵ Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029, remissversion, Region Västernorrland, 2017.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsregionen

mot föregående planperiod är att Region Västernorrland nu har tagit över det statliga regionala utvecklingsansvaret som bland annat omfattar att ta fram och leda genomförandet av infrastrukturplanering, den regionala utvecklingsstrategin och att fördela statliga tillväxtmedel.

Utbyggnad av infrastruktur medför kostnader för samhället men samtidigt leder investeringar i infrastruktur till bättre tillgänglighet och ökade fastighetsvärden. I en proposition²⁶ föreslog därför regeringen ändringar i plan- och bygglagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. Förslaget antogs och lagändringarna började gälla från april 2017.

Att arbeta för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken är en viktig och omfattande uppgift. I arbetet är vi flera huvudmän som delar på ansvaret och åtgärder som görs måste samverka. Tillsammans med Trafikverket planerar vi för en fortsatt upprustning av bytespunkter och hållplatser inom ramen för projekt Koll2020.

Digitalisering

Digitalisering kan på många sätt bidra till att det blir enklare och mer effektivt att resa kollektivt. Genom digitalisering skapas nya möjligheter kring biljetthantering och kommunikation. Ett led i digitaliseringen är kommunalförbundets planering för att samtliga produkter ska finnas tillgängliga för våra resenärer via appen Din Tur. I samverkan mellan kollektivtrafikens huvudmän i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland sker en gemensam utveckling av teknik och produkter som skapar goda möjligheter för att kunna pendla över länsgränserna.

Begreppet kombinerad mobilitet bygger på tanken att människors resande kan innehålla ett flertal olika transportslag. Swedish Mobility Program är kollektivtrafikbranschens gemensamma bidrag i det arbetet. Tanken är att möjliggöra framväxten av den nya tidens kombinerade mobilitetstjänster med digitala lösningar som underlättar för resenären att med olika transportsätt ta sig från en plats till en annan.

Trafikutveckling

Trafikverkets prognos²⁷ visar att behovet av persontransporter beräknas öka betydligt fram till år 2030. Behovet kommer att vara störst i storstadsregionerna och bilen kommer fortsatt att dominera. Urbaniseringen innebär att storstäderna växer samtidigt som de mindre kommunerna långsiktigt tappas befolkning vilket leder till en obalans mellan storstadsregionerna och de mindre kommunerna.

Kommunalförbundet arbetar med stöd av förbättrade analyser och trafikboksutvärderingar för att effektivisera den regionala kollektivtrafiken. Kommunalförbundet ska ha en planeringsprocess som är lyhörd för långsiktiga strukturella förändringar i samhället.

²⁶ *Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur*, Prop 2016/17:45, Näringsdepartementet

²⁷ *Rapport: Prognos för personresor 2030*, Trafikverket, 2015

Särskilda persontransporter

Regeringen tillsatte 2016 en utredning som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter. Syftet är att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning samt föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja dessa hinder. Uppdraget redovisas i juni 2018.

Omorganisation av länets vårdinrättningar innebär förändrade resmönster. Sjukresekostnaderna kommer sannolikt att öka i och med en förändrad organisation, längre avstånd till specialiserad vård och en åldrande befolkning med ökat vårdbehov.

Vi ser med stöd av erfarenheter från andra delar av landet stora möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar om fler av våra medlemmar ger kommunalförbundet i uppdrag att handlägga färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Din Tur Kundcenter i Ånge utför tjänster åt övriga kollektivtrafikmyndigheter i de nordligaste länen, exempelvis har Dalatrafik sedan sommaren 2017 överfört kvälls- och helgjour till Din Tur Kundcenter.

Regeringen fortsätter reformarbetet på upphandlingsområdet och har tillsatt en särskild utredare som ska se över de nationella bestämmelserna om upphandling, dvs. de bestämmelser som inte styrs av EU-direktiven. Utredaren ska också se över frågor som rör överprövning av upphandlingar. Samtidigt får Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket, kartlägga och analysera mål om överprövning i domstol. Den särskilda utredaren ska överväga åtgärder som kan bidra till att minska antalet överprövningsmål. Omkring 8 procent av alla upphandlingar begärs överprövade i Sverige och det är avsevärt fler än i nästan samtliga övriga EU-länder. Att så många överprövningar begärs innebär svårigheter inte bara för upphandlande myndigheter och leverantörer, utan riskerar också att leda till att medborgarna inte får den samhällsservice de har rätt till. I Västernorrland har vi haft många överprövningar av upphandlingar inom särskild persontrafik vilket tar stora resurser i anspråk. Den särskilda utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2018.

Miljö

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen tagit fram en strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor²⁸. Planen ska bidra till att målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet 2045 nås. Planen omfattar en rad förslag för kollektivtrafiken. Dit hör till exempel att reseavdraget bör avskaffas eller göras avståndsbaserat, att stadsmiljöavtalen bör utvecklas samt att kollektivtrafiken bör göras mer attraktiv och effektiv.

Riksdagen antog i juni 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa

²⁸ Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER2017:07

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsdirectionen

klimatutmaningen och är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Under sommaren 2018 träder det takdirektiv som EU:s ministerråd fattade beslut om 2016 i kraft. Direktivet innebär lägre utsläppstak för de luftföroreningar som är mest skadliga för miljön och människors hälsa. Sverige behöver enligt prognoserna minska utsläppen av kväveoxider.

I Västernorrland körs samtliga bussar på det fossilfria drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och kommunalförbundet försätter att arbeta för minskad negativ miljöpåverkande energianvändning.

Organisation

I början på 2020-talet löper avtalen om linjelagd kollektivtrafik och de särskilda persontransporterna ut. Upphandling om ny trafik kommer att påbörjas under 2019. Det är stora och komplexa upphandlingar som kommer att kräva resurser både internt och externt. I länet råder svag konkurrens inom buss- och taxibranschen vilket kan påverka kostnadsläget vid nästa upphandling. Det är därför viktigt att kommunalförbundet och våra medlemmar verkar för att fler aktörer inom branschen etablerar sig i Västernorrland. Kommunalförbundet behöver även innan de nya trafikupphandlingarna påbörjas utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi.

Likvidering av Bussgods AB pågår och tillsammans med de övriga nordliga länen, utom Region Jämtland/Härjedalen, pågår en process med syftet att kunna bilda ett gemensamt bussgodsbolag. Ett gemensamt bolag kan förväntas leda både till förbättrad kundnytta och ökad lönsamhet.

Inom kommunalförbundet innebär våra medlemmars förväntningar på förstärkt dialog och uppföljning samt införande av subventionerat resande i kommunerna ett behov av att tillföra vår organisation ytterligare resurser.

B. Verksamhet

1. Trafik

Utgångspunkten för trafikplaneringen är att tillgodose behov som rör arbets- och studiependling samt skolskjuts. En ökad arbetspendling ska göra resandet mer miljövänligt och ger en överflyttning från bil till kollektivtrafik. Skolskjuts regleras i skollagen och är därför ett krav för trafikplanering. Resurser på trafiken läggs primärt på resande under morgon och eftermiddag med ambitionen att tillgodose arbets- och studiependling samt skolskjuts. Utöver det finns det möjlighet att planera annan trafik med hänsyn till givna ekonomiska ramar.

I Västernorrland består transportsystemet av tågtrafik, särskilda persontransporter och upphandlad och kommersiell busstrafik. Dagligen har vi trafik mellan länets kommuner som gör arbets- och studiependling mellan och inom kommunerna möjlig. Vi bedriver även tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå.

Hela Europas transportsystem hänger ihop och därför finns det tydliga hålltider i planeringsåret som vi måste förhålla oss till. Först planeras det europeiska stomlinjenätet för tågtrafik och därefter planeras det nationella stomlinjenätet. Utifrån det nationella stomlinjenätet får den regionala tågtrafiken tider på järnvägen vilket sedan är grunden för planeringen av den regionala busstrafiken. Den regionala busstrafiken planeras även utifrån de kommunala och regionala transportbehoven inom länet. Det handlar främst om arbets- och studiependling.



Figur 4: Kollektivtrafikens planeringsförsättningar

I april lämnar tågoperatörerna, både de kommersiella och de upphandlade, in en tågplaneansökan till Trafikverket. Ansökan har föregåtts av ett samråd med bland annat berörda kollektivtrafikmyndigheter.

Under våren skickar Trafikverket ut den preliminära tågplanen på remiss till bland annat kollektivtrafikmyndigheterna. Den fastställda tågplanen får vi ta del av 90 dagar innan tidtabellskiftet i december. När vi tagit del av tågplanen kan vi göra den sista planeringen av busstrafiken. Ungefär en månad efter att vi tagit del av tågplanen rapporterar vi in de tidtabeller som vi avser att använda under nästkommande år till Samtrafiken. För arbetspendlingen läggs trafiken i prioriterade stråk.

Din Tur är det varumärke som all allmän kollektivtrafik och särskild persontrafik går under i Västernorrlands län. Trafiken är upphandlad av kommunalförbundet och vi följer upp de avtal som finns med olika trafikutförare i länet.

Finansiering

Ansvaret för finansieringen av länets kollektivtrafik delas av kommunalförbundets medlemmar. Fördelningen beslutades i och med att förbundsordningen beslutades hos medlemmarnas fullmäktige och utgår ifrån utredningen *Mål och visioner för länets kollektivtrafik* daterad 2002-08-15.

Kommunerna finansierar nettokostnaderna för den inomkommunala busstrafiken samt kostnaderna för de särskilda persontransporterna för personer skrivna i den egna kommunen.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

Region Västernorrland finansierar nettokostnaderna av all buss- och tågtrafik som trafikerar mellan kommunerna. De finansierar även linje 202 mellan Kramfors – Ullånger samt linje 39 mellan Sollefteå-Hoting. Utöver den linjelagda persontrafiken finansierar regionen samtliga sjukresor.

Region Västernorrland finansierar även alla förvaltningskostnader samt kostnaderna för Din Tur kundcenter i Ånge.

Tåg

Den regionala trafiken upphandlas i ett tjänstekoncessionsavtal med särskilda krav på avgångstider och biljettgiltigheter. Norrtåg AB (som ägs av de fyra nordligaste kollektivtrafikmyndigheterna) är det bolag som upphandlar den regionala trafiken i de fyra nordligaste länen.

Idag trafikeras länet med två regionala linjer: en mellan Sundsvall – Östersund och en mellan Sundsvall – Umeå. Dagligen handlar det om totalt 15 turer varav nio av dessa går genom hela länet. Resterande sex turer trafikerar endast sträckan Örnsköldsvik – Umeå.

Mittbanan trafikeras med tio turer per dag från Sundsvall. En av turerna stannar i Ånge och två turer går ända till Trondheim.

Utöver den upphandlade trafiken kör även SJ fyra turer per dag mellan Stockholm – Umeå. SJ har även intentionen att köra kommersiell trafik på Mittbanan i framtiden.

Allmänna persontransporter

De allmänna persontransporterna omfattar både den linjelagda och den anropsstyrda kollektivtrafik som är tillgänglig för allmänheten. Den anropsstyrda kollektivtrafiken är ett komplement till de allmänna persontransporterna. Den körs via tidtabell men bara efter anrop vilket innebär att turen körs endast då kunden förbeställt resan via vårt kundcenter.

Totalt i länet är det ungefär 280 bussar som täcker behovet av den upphandlade busstrafiken på länets linjer. Mer än hälften av all busstrafik utförs i Sundsvalls kommun.

Under 2016 genomfördes närmare 10 miljoner resor med den upphandlade busstrafiken.

I Västernorrland sker viss busstrafik kommersiellt. Ybuss kör en buss mellan Stockholm – Umeå och Stockholm – Sollefteå. Vi har biljettsamverkan med Ybuss och samtliga resenärer med din Din Turs reskort kan även resa med Ybuss inom länet.

Särskilda persontransporter

Med särskilda persontransporter avses färdtjänst, sjukresor och övriga kommunresor som kan vara skolresor eller resor till kommunal daglig verksamhet.

Tre sjukreselinjer är tidtabellagda. De går mellan Ånge - Sundsvall och mellan Veda – Härnösand samt mellan Timrå – Sundsvalls sjukhus.

Vi handlägger färdtjänstfrågor (d.v.s. hanterar ansökningar om färdtjänst och riksferdtjänst) för boende i Ånge kommun.

2. Infrastruktur

Ansvar för den regionala planeringen av infrastruktur ligger på planupprättaren d.v.s. Region Västernorrland. De har ansvar för att ta fram en regional transportplan som prioriterar de regionala medlen till infrastrukturåtgärder. De åtgärder som rör kollektivtrafiken i den regionala transportplanen ska utgå ifrån de prioriteringar som görs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Vi deltar i den regionala transportgruppen där samverkan om prioriteringar av infrastrukturens satsningar sker. Regionala transportgruppen leds av Region Västernorrland och består av tjänstemän från kommunerna, Trafikverket, kommunalförbundet och Handelskammaren.

Som regional kollektivtrafikmyndighet kan vi ansöka om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar (enligt förordning 2009:237) då infrastrukturansvarig medlem tillhandahåller underlag för projektet.

3. Resenärsinformation

Vi behöver utveckla hur vi kommunicerar med våra resenärer både i direkta möten och i digitala kanaler. Det gäller både i den planerade kommunikationen (som till exempel rör planerade trafikförändringar och förändringar i vårt utbud eller av funktioner i appen Din Tur) och i den oplanerade kommunikationen (som rör trafikstörningar och andra oförutsedda händelser). Resenärerna förväntar sig lättillgänglig och korrekt information. Vi förbättrar därför våra plattformar och breddar våra kanaler för att kunna tillgodose våra resenärers behov.

I en fortsatt utveckling av appen Din Tur ligger stora möjligheter till ett förenklat resande. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med 13 andra län och är ständigt pågående. Antalet som använder appen Din Tur fortsätter att öka. I appen Din Tur kan resenären idag se tidtabeller, söka resa, köpa biljetter och få information om störningar i trafiken på förvalda linjer.

Kommunalförbundets övergripande informations- och marknadsföringsarbete beskrivs i marknadsplanen. Med marknadsplanen som grund arbetar de upphandlade trafikföretagen tillsammans med kommunalförbundet fram lokala marknadsföringsplaner. Ekonomiska medel för trafikföretagens informations- och marknadsföringsinsatser enligt de lokala marknadsföringsplanerna regleras i upprättade trafikavtal.

Din Tur kundcenter

Din Tur kundcenter har öppet dygnet runt och hanterar beställningar av färdtjänst, sjukresor och övriga kommunresor. Kundcentret hanterar frågor från resenärer via telefon, e-post och chatt. Utöver länets egen service stödjer vi Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Gävleborg under kvällar, nätter och helger enligt upprättade avtal.

Din Tur kundcenter finns i Ånge och där arbetar omkring 30 personer med att ta emot ca 600 000 samtal om året.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsdirektionen

Respons/kundsynpunkter

Kundsynpunkter och resenärsersättningar hanteras av responsgruppen. Via telefon, e-post eller webbformulär har resenärerna möjlighet att framföra synpunkter och få information om eller ansöka om ersättningar.

Enligt Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärsers rättigheter som började gälla våren 2016 ges resenärerna ersättningar vid störningar i planerade och pågående resor. Begreppet force majeure kan inte längre åberopas som skäl för att inte betala ut ersättning. Enligt den nya lagstiftningen har kommunalförbundet det ekonomiska ansvaret för ersättningarna. Vår bedömning är att kostnaden för ersättningarna kommer att öka de kommande åren, dels med anledning av lagstiftningen, dels beroende på de senaste årens väderförändringar som lett till stora problem med halka och därmed ett stort antal inställda turer.

4. Tekniskt stöd

Kollektivtrafiken är beroende av avancerad teknisk utrustning för att kunna ge resenärerna bästa möjliga service och för att göra det möjligt att inhämta statistik. Den tekniska utvecklingen går snabbt och allmänhetens tekniska kunskap är hög. För att länets kollektivtrafik ska vara relevant för resenärerna behöver vi använda oss av aktuell teknik.

Alla bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken är utrustade med biljettmaskiner. Maskinerna ger oss resandestatistik och säkerställer korrekta intäkter till kollektivtrafiken. Idag har vi ca 280 biljettmaskiner ute i systemet. Huvuddelen av biljettmaskinerna är på väg mot sin tekniska livslängds slut och bör inom planeringsperioden förberedas för att bytas ut mot nästa generations biljettmaskiner.

Kommunalförbundet fortsätter att utveckla och införa system för realtidsinformation. Det omfattar hållplatsutrop ombord på bussarna, fungerande teknik för hållplatsskyltning på resecentra och hållplatser samt realtidsinformation om bussarnas geografiska position i appen Din Tur.

Långtidsplan 2019 – 2021

Förslag till AU fvb förbundsdirectionen

C. Planeringsprocess för Långtidsplan 2019-2021

28/6 2017	Uppstartsmöte samverkansgruppen, Hallstaberget Sollefteå Beskrivning av processen för Långtidsplan 2019-2021 <u>Närvarande:</u> Andreas Pettersson (Sundsvalls kommun), Kjell Yngvér (Örnsköldsviks kommun), Ulla Ullstein (Sollefteå kommun), Roger Wetterstrand (Region Västernorrland), Mikael Andersson (Kommunalförbundet), Maria Thid (Kommunalförbundet), Christina Viklund (Kommunalförbundet), Erik Hedlund (Kommunalförbundet), Pernilla Löfstrand (Kommunalförbundet), Camilla Fahlander (Kommunalförbundet), Hans Fälldin (Kommunalförbundet), Marika Bystedt Gaulitz (Kommunalförbundet)
24-25/8 2017	Planeringsdagar kommunalförbundet Beskrivning och genomgång av processen för Långtidsplan 2019-2021 samt genomgång av utkast. <u>Närvarande:</u> Personal från trafikenheten, administrativa enheten och ekonomienheten.
28/9 2017	Samverkansgruppsmöte, Kramfors Genomgång av utkast till Långtidsplan 2019-2021. <u>Närvarande:</u> Kjell Yngvér (Örnsköldsviks kommun), Helen Lundahl (Sundsvalls kommun), Stefan Välijeesiö (Kramfors kommun), Caroline Frank (Region Västernorrland), Ulla Ullstein (Sollefteå kommun), Ingrid Hassel (Timrå kommun), Roger Wetterstrand (Region Västernorrland), Erik Hedlund (Kommunalförbundet), Hans Fälldin, (Kommunalförbundet), Christina Viklund (Kommunalförbundet), Pernilla Löfstrand (Kommunalförbundet)
31/10 2017	Behovsframställan Sista dag för medlemmar att inkomma med behovsframställan.
15/12 2017	Direktionsmöte, Härnösand Direktionen fattar beslut om remissutkast Långtidsplan 2019-2021.
15/12 2017	Utskick remissutkast Långtidsplan 2019-2021 Remissutkast skickas på remiss till medlemmarna.
19/12 2017	Samverkansgruppsmöte, Kramfors Genomgång av remissutkast Långtidsplan 2019-2021. <u>Närvarande:</u> Ulf Andersson (Härnösands kommun), Helen Lundahl (Sundsvalls kommun), Nina Loberg (Region Västernorrland), Torsten Berglund (Region Västernorrland), Birgitta Åström (Örnsköldsviks kommun), Marie-Louise Wallberg (Örnsköldsviks kommun), Ingrid Hassel (Timrå kommun), Glenn Mattsson (Timrå kommun), Ulla Ullstein (Sollefteå kommun), Stefan Välijeesiö (Kramfors kommun), Staffan Östman (Kramfors kommun), Camilla Fahlander (kommunalförbundet), Christina Viklund (kommunalförbundet), Hans Fälldin (kommunalförbundet), Erik Hedlund (kommunalförbundet), Pernilla Löfstrand (kommunalförbundet)
16/2 2018	Långtidsplan 2019-2021 Sista dag för remissynpunkter på Långtidsplan 2019-2021.
28/3 2018	Beslut om Långtidsplan 2019-2021 Direktionen fattar beslut om att Långtidsplan 2019-2021 ska ligga till grund för budgetdialoger med medlemmarna.

D. Sammanställning behovsframställan

- se separat dokument.

E. Sammanställning remissynpunkter

- se separat dokument.

Sammanställning av remissvar Långtidsplan 2019-2021

I följande sammanställning med en flik per medlem redovisas inkomna remissynpunkter på Långtidsplan 2019-2021 och kommunalförbundets kommentarer på dessa.

Region Västernorrland	
Remissynpunkt	Kommunalförbundets kommentar
Utvecklingsarbetet kan stärkas genom färre antal målområden och delmål: Det finns fyra målområden angivna i utkastet till plan (resenär, hållbarhet, tillväxt och medarbetare). Varje målområde innehåller mellan två till fyra delmål (totalt tio stycken). Varje delmål innehåller i sin tur cirka 2 till 15 prioriterade åtgärder. Planen kan stärkas genom att minska ned på antalet delmål och åtgärder. Förslagsvis skulle medarbetarperspektivet kunna lyftas ut ur planen.	Målområdena är utarbetade av en arbetsgrupp bestående av ledamöter i förbundsdirektionen och förbundsdirektionen tog beslut om målen i juni 2015. Beslut om målområden är en fråga som avgörs inom utarbetandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Risk för målkonflikter i avsaknad av prioriteringar mellan målen och föreslagna åtgärder: Planen skulle stärkas ytterligare om målområdena, delmålen och de föreslagna åtgärderna analyserades i sin helhet, med fokus på eventuella konflikter. Exempelvis kan konflikter uppstå vid åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv (snabbare) samtidigt som tillgängligheten för alla ska stärkas. Vilket perspektiv eller nytta ska då prioriteras?	Beslut om målområden är en fråga som avgörs inom utarbetandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det vore önskvärt om synpunktslämnaren också redovisade förslag på lösning inom det problemområde som synpunkten visar på.
Prioritera föreslagna åtgärder och förklara prioriteringsgrunderna: Långtidsplanen kan fortfarande utvecklas ytterligare för att bli ett ännu bättre verktyg i kommunalförbundets arbete med att utveckla och bedriva effektiv kollektivtrafik i regionen. Framtida planer kan stärkas genom att de föreslagna åtgärderna kompletteras med en kvalificerad uppskattning om förväntat resultat och när resultatet förväntas vara uppfyllt (på kortare eller längre sikt). Det förväntade resultatet kan kombineras med den uppskattade kostnaden för den planerade åtgärden, vilka beskrivs i utkastet till föreslagen plan. På så sätt kan det bli tydligare och lättare för förbundet och dess medlemmar att prioritera vilka åtgärder som ska prioriteras och i vilken ordning. Det blir dessutom lättare att följa upp och utvärdera genomförda åtgärder.	Synpunkten pekar på behovet av att ständigt försöka utveckla metoden och träffsäkerheten i hur långtidsplanen utarbetas. I utarbetandet av Långtidsplan 2020-22 finns möjlighet att utveckla planen enligt synpunktens intention genom alla medlemmars aktiva medverkan. Ambitionen behöver ställas mot behovet av kvalificerade resurser för att uppnå önskat läge. Det finns anledning att se över hur den samlade resursen av trafikplanerare hos alla kommunalförbundets medlemmar kan samordna sitt arbete för att uppnå de högt ställda förväntningarna på kollektivtrafikens planeringsunderlag. Det vore önskvärt om synpunktslämnaren också redovisade förslag på lösning inom det problemområde som synpunkten visar på.
Förslag till nya åtgärder kan finansieras på fler sätt än via medlemsbidrag: Planen är till stora delar uppbyggd kring föreslagna ambitionsökningar. I de flesta fallen föreslås ambitionsökningarna finansieras genom ökade medlemsbidrag och i några fall genom extern finansiering, exempelvis strukturfondsmedel. Om en åtgärd skulle kunna finansieras på ett eller flera andra sätt, än genom ökat medlemsbidrag, vore det bra om det kunde beskrivas i framtida planer. Hur en åtgärd kan finansieras kan vara information som påverkar prioriteringen av åtgärder. Det vore också en styrka om kommunalförbundet kunde beskriva hur medlemmarnas totala kostnader, intäkter kan komma att påverkas, om åtgärderna i planen genomförs. Exempelvis kan en åtgärd uppskattas leda till stora intäktsökningar och på så sätt kanske leda till en nettovinst på kort eller lång sikt.	???

Långtidsplanen bör vara ett diskussionsunderlag i budgetdialogen mellan kommunalförbundet och medlemmarna: I utkastet till långtidsplan står det på sidan 4 att: <i>"Efter remiss fastställer direktionen långtidsplanen som sedan ligger till grund för budgetdialoger med våra medlemmar."</i> Vi anser att skrivningen i utkastet till planen bör förtydligas och omformuleras enligt följande: <i>"Efter remiss fastställer direktionen långtidsplanen som ett diskussionsunderlag i budgetdialogen mellan kommunalförbundet och dess medlemmar."</i>	Enligt direktionens beslut om långtidsplanen juni 2017 "att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2018 – 2020 realiserar under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel" ska dialogen föras så att långtidsplanen har förutsättningar att realiserar. Dialogen inleds i juni och avslutas genom budgetbeslut året därpå. Tid för dialog och påverkan finns beskriven i det planeringshjul som framgår av långtidsplanen. Efter direktionen i mars är huvuddelen av diskussionen redan genomförd, och det som återstår är den detaljgranskning som sker under vårens budgetdialoger. Om långtidsplanen i skedet efter remissvarsomgången blir ett diskussionsunderlag faller betydelsen av den inledande behovsframställan och värdet av remissomgången.
I utkastet (s.22) beskriver kommunalförbundet att kostnaderna för tågtrafiken har ökat med 50 procent och att kostnaderna för busstrafiken har ökat med 100 procent mellan 2011 – 2015. Utvecklingen är oroande, särskilt då intäkterna inte ökat i samma takt under samma tidsperiod. Det är intressant för oss, och kanske även för de andra medlemmarna, att kommunalförbundet återkommer med en analys och förslag till åtgärder för att bromsa upp, stoppa eller vända utvecklingen.	Kostnaden för kollektivtrafiken i hela Sverige har ökat under perioden 2011-2015. I det fallet är inte kostnadsutvecklingen i Västernorrland avvikande. I Trafikboks slutet 2016 redovisas kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken i Västernorrland. Kostnadsökningar på grund av indexuppräknningar utgör över 93 procent av den årliga kostnadsökningen här i Västernorrland. I de upphandlingar som görs av buss- och tågtrafik är det viktigt att det finns en fungerande konkurrens för att upphandlingsmetoden ska ge en kostnadsdämpande effekt. Skattefinansieringen av kollektivtrafiken i Västernorrland ökar med anledning av aktiva politiska beslut om ökad subventionering. Genom att acceptera branchstandard, till exempel nu gällande Buss 2014, så minskar kostnadsökningstakten. Genom utveckling av nästa generations biljett- och betalstandard kan kostnadsökningstakten minska. Kommunalförbundets analysresurser behöver förstärkas för att möta förväntningarna i synpunkten. Förväntningar på tillgänglighet bidrar till ökade kostnader.
Det är mycket positivt att kommunalförbundet fortsätter med och har för avsikt att intensifiera den ömsesidiga trafiksamverkan med Region Gävleborg och Xtrafik (s.23).	Noteras.
Kommunalförbundet beskriver att vissa medlemmars förväntningar och önskemål om bland annat förstärkt dialog, uppföljning samt införande av enskilda subventioner medför behov av resursförstärkningar. Det vore bra om kommunalförbundet kunde återkomma till medlemmarna med en mer detaljerad sammanställning av föreslagna åtgärder, uppskattade kostnader samt förslag till finansiering av dessa under året (s. 26)	Den process som leder fram till en balanserad dialog om förväntningar och resurser ska genomföras i arbetet med långtidsplanen. Då finns det en möjlighet att dimensionera resurser mot medlemmarnas förväntningar.

Din Tur Kundcenter i Ånge utför, utöver sitt regionala uppdrag, även tjänster åt Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten i enlighet med upprättade avtal. Vi tar gärna del av en sammanställning av de kostnader och intäkter som avtalen medför landstinget, som ensam finansiär av verksamheten i Ånge (s.29).	Detta är inte en del av långtidplanen.
Kapitel 5 i utkastet (s.30) kan med fördel strykas från långtidsplanen 2019 – 2021.	Kommunalförbundet instämmer. Justeras i slutversion av dokumentet.

Örnsköldsviks kommun

Remissynpunkt

I sammanställningen av långtidsplanen bilaga D med Dnr 17/00293 punkt 3 har Örnsköldsviks kommun angivit en behovsframställan av att göra en översyn gällande landsbygdstrafiken inom (O7, O8, O9) kommunen. Syftet med översynen är att öka tillgängligheten för de boende på landsbygden samt förbättra samordningen mellan skolskjutstrafiken och fasta linjenätet. Örnsköldsviks kommun ser översynen som en högt prioriterad fråga då 16 st av kommunens 29 grundskolor till stora delar berörs av landsbygdstrafiken. Örnsköldsviks kommun har för avsikt att genomföra översynen i projektform där kommunen står som projektägare samt ansvarig för bemanning av projektet (projektledare).

I remissupplagan finns inte ovan nämnda behovsframställan gällande översynen inte medtagen. Örnsköldsviks kommun anser frågan prioriterad och begär att Kollektivtrafikmyndigheten lägger in översynen i långtidsplanen för att genomföras under perioden 2019-2020 samt tillsätter erforderliga resurser för projektet.

Kommunalförbundets kommentar

Skär inom ramen för projekt Koll2020.

Sollefteå kommun

Remissynpunkt	Beskrivning	Kommunalförbundets kommentar
	Beskriv hur de <i>Planerade åtgärderna för att uppnå målet</i> under ett delmål är de strategiska åtgärder som krävs/behövs för att nå målen. Det bör tydliggöras varför dessa åtgärder är de som främst krävs för att uppnå målet.	De planerade åtgärderna är slutsatser av allt förberedande arbete som gjorts och det som bäst beskriver det vi bedömer vara önskvärt och möjligt att göra för att nå måluppfyllelse.
	Det finns ett behov av att kommunalförbundet i Långtidsplanen även ger de övergripande förslagen på hur delmålen strategiskt ska nås. Kommunalförbundet bör också erbjuda ett känt grundutbud till medlemmarna omfattande kontinuerlig analys av kollektivtrafiken samt kontinuerliga förslag på förbättringar/förändringar.	Nuvarande planeringsmodell för framtagande av Långtidsplan ger möjlighet att utveckla nästa långtidsplan genom aktiv medverkan från medlemmarna i kommunalförbundet.
	De <i>föreslagna åtgärderna i behovsframställan</i> kommer från medlemmarnas behov men kommunalförbundet bör ange hur prioriteringen för tidssättningen skett.	Prioritering av åtgärder fördelat på år 2019-2021 har utgått från resurstillgång, pågående utvecklingsarbeten, tidigare utförda åtgärder inom området samt möjlighet till ansvarsfull finansiering.
	Enkla ej resurskrävande behov/önskemål som att utreda utökad turtäthet på sträckan Långsele - Sollefteå för att öka möjligheten till kollektivt resande på sträckan har tidssatts till 2020. En utredning som enbart består i att kostnadssätta turen och lägga in den i tidtabellen då både kommunen och bussbolaget lämnar detta förslag. Detsamma gäller för Utreda förutsättningar för anropsstyrd trafik från Sollefteå till Kramfors resecentrum som också tidsatts till 2020.	Detta beror på att ytterligare kunskap och erfarenhet inhämtas genom åtgärder inom projekt Koll2020.
	Svårt att se långtidsplanen som ett aktivt verktyg för utveckling av kollektivtrafiken i hela länet/kommunen och speciellt för de mindre medlemmarna som Sollefteå kommun: Kollektivtrafiken kan bli/ är i många fall det hållbara resealternativet, ekonomiskt, socialt - och miljömässigt. Ett viktigt utvecklingsområde blir att kombinera olika färdssätt smartare och kanske utveckla nya. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika grupper av resenärer, för såväl vardagens resor till och från arbete och studier som resor för service, fritid och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för samverkansprojekt och för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, bilpooler, cykelpooler osv. Det innebär också att bättre samordna egna trafikslag för att på så sätt knyta städerna, tätorterna och landsbygden närmare varandra.	Långtidsplanen ska beskriva hur det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska genomföras. Ett nytt trafikförsörjningsprogram är under utarbetande med beslut i direktionen juni 2018. Nästa långtidsplan för åren 2020-2022 ska ta sitt avstamp i det nya trafikförsörjningsprogrammet.
	Sollefteå kommun vill se mer av utveckling av förbättrad och "ny" kollektivtrafik i både städer, tätorter och på landsbygd.	Begreppet en "ny kollektivtrafik" behöver definieras. Fortsatt dialog i kommande långtidsplan. I Koll 2020 är detta en fråga som till del kommer att utredas.

Anser att de mindre tätorterna och landsbygdens möjligheter till kollektivtrafik måste förstärkas i Långtidsplanen. Kollektivtrafiken och de mindre tätorterna och landsbygden måste synliggöras i en utveckling av kollektivtrafiken. Det kan finnas behov av att utarbeta speciella mål för landsbygdstrafiken och trafiken i och mellan mindre tätorter i kommunen/ hela länet. Det finns inga mål för vilket utbud eller vilka syften landsbygdstrafiken ska uppfylla utöver skolskjutstrafik för grundskolan. Långtidsplanen skulle kunna tydliggöra vilket trafikutbud som kan förväntas på landsbygden under de kommande tre åren. Långtidsplanen skulle kunna erbjuda ett grundläggande utbud av resmöjligheter på landsbygd och i och mellan mindre tätorter. Uppgiften för KTM är att utveckla en effektiv och kostnadseffektiv trafik med smarta lösningar	Fortsatt dialog i kommande långtidsplan om möjligheterna att uppfylla önskemålet i synpunkten.
Anser att utpekande av prioriterade stråk inte får ge konsekvensen att de vägar/linjer som ej pekas ut får sämre utvecklingsmöjligheter. I en ytstor kommun är alla järnvägar och vägar egentligen prioriterade stråk för utveckling. I kommunen är de främst prioriterade stråken Riksväg 90 samt länsväg 331 till Timrå och Ramsele och länsväg 335 mot Sidensjö och Ömsköldsvik samt riksväg 87 mot Bispgården i kombination med en NY framtida trafik på landsbygden. Den NYA trafiken samordnar befintliga system med nya innovativa lösningar. Det ska vara möjligt att en eller flera personer ska kunna åka till och ansluta sig till större system för kollektivtrafik. Det är inte rationellt att bedriva kollektivtrafik på samma sätt överallt. Det är inte effektivt att ha fyra olika isolerade kollektivtrafiksystem på landsbygden.	En fråga för trafikförsörjningsprogrammets utformning.
Anser allmänt att Långtidsplanen ytterligare behöver utvecklas så att det tydliggörs vilka effekter som planen kan ha för kollektivtrafiken i kommunen/hos medlemmarna.	Långtidsplanens innehåll formas av medlemmarnas behovsframställan. Myndighetens perspektiv är regional kollektivtrafik, där den kommunala och interregionala kollektivtrafiken bildar en helhet. Kommunalförbundets finansieringsmodell utgår från ett delat ansvar för länets kollektivtrafik mellan länets kommuner och Region Västernorrland.
Sollefteå kommun vill se en Långtidsplan med mer fokus på trafik.	Kommunalförbundets kärnverksamhet är utförande av regional kollektivtrafik. Direktionens fastställda mål utgör grund för långtidsplanens utformning.

Anser att en bilaga med beskrivning av dagens trafik samt en kostnadsfördelning bör komplettera dokumentet vid varje process för Långtidsplan.	Trafikbokslutet, årsredovisningen samt tertialrapporter är det dokument som i dag redovisar utförd trafik och kostnadsfördelning. Utöver de underlagen kan det finnas ett behov av ett trafikområdesvis nedbrutet underlag. Formerna för detta bör dialogiseras mellan medlem och myndighet.
Ser ett behov av att diskutera hur kommunalförbundet ska verka för mesta möjliga trafik för insatta ekonomiska medel. Anser det tveksamt att under delmål 6 Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik först ta upp Planerade åtgärder som "Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens möjligheter". Det är även tveksamt om "Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys" samt "Systemutveckling för telefoni" mm är de åtgärder som krävs för att nå målen. De upptagna åtgärderna är mer att hänföra till Kommunalförbundets interna arbete."Systemutveckling för trafiksamordning" samt "Utveckla trafikbokslut" är mer åtgärder som kan svara på frågor vad vill vi göra. Huvudfrågan är dock kvarstående hur får vi så mycket trafik som möjligt för insatta medel ? För att lösa denna fråga krävs dialog om andra åtgärder. Den viktigaste åtgärden/frågan är vad ingår i de administrativa kostnader som Landstinget/kommande Region Västernorrland finansierar och vad kan medlemmarna i dag förvänta sig för grundutbud av analys, utredning och övrigt exempelvis vägledning förslag på förbättringar.	Synpunkten beaktas i utformning av nästa långtidsplan. Kostnads- och ansvarsfördelning kommer att tydliggöras i och med att nya styrdokument för kommunalförbundet är på väg att beslutas av medlemmarna med mål att gälla från halvårsskiftet 2018.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering:I processen med framtagande av Långtidsplan finns ett behov av tydligare koppling till ekonomi. De i planen föreslagna åtgärderna kan ej kopplas till hur medlemmen/kommunen kan påverkas om de genomförs. I Långtidsplanen anges vid 4.4 att ekonomisk redovisning av åtgärder 2019-2021 kompletteras så sent som inför förbundsdirektionens sammanträde 28 mars 2018.	Synpunkten beaktas i utformning av nästa långtidsplan.
Övergripande målet Medarbetare: Sollefteå kommun anser att detta övergripande mål med delmål ej bör ingå i långtidsplanen utan ingå i kommunalförbundets interna dokument.	Målsområdena är utarbetade av en arbetsgrupp bestående av ledamöter i förbundsdirektionen och förbundsdirektionen tog beslut om målen i juni 2015. Beslut om målsområdena är en fråga som avgörs inom utarbetandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kramfors kommun

Remissynpunkt

Kommunalförbundets kommentar

Den planeringsprocess som föranleder innehållet i planen bör förtydligas. I långtidsplanens kapitel två framgår att dess innehåll är av karaktären viljeinriktning, d.v.s. åtgärder som kollektivtrafikmyndigheten vill genomföra, bland annat utifrån behov som spelats in från medlemmarna i den så kallade behovsframställan (oktober 2017). Behovsframställans utformning antyder att det är relativt konkreta åtgärder som efterfrågas från kommunerna. Den enda möjligheten för kommunerna att kunna spela in ett detaljerat underlag är att kollektivtrafikmyndigheten inför behovsframställan arbetar med trafiken i området, tillsammans med kommunen. Det är endast myndigheten som har kompetensen och resurserna att beräkna kostnader för exempelvis en idé om trafiklösning.

Behovsframställan under dialogens första fas ger förutsättningar för att kostnadsberäkna åtgärder. Kostnad för utökad trafik baseras på beräknade produktionskilometrar samt kostnad för utökad antal fordon. Kostnader för administrativa förstärkningar kostnadsberäknas i systemkostnader och eventuell utökning av personalkostnader. Samverkan i Trafik- och infrastrukturgruppen ger förutsättningar att belysa trafikbehovet allsidigt.

I kapitel två framgår det att planens innehåll ska ligga till grund för kollektivtrafikmyndighetens budgetprocess som startar mars 2018. Om detta ska vara realistiskt måste åtgärderna i god tid innan dialogen startar konkretiseras till den grad att kostnadskalkyler finns färdiga och förankrade bland kommunerna.

Nya inspel i behovsframställan måste ges tid för analys av effekter beredning av kostnadseffekter i långtidsplanen, innan beslut om införandeår fastställs. Inför budgetdialogen görs den slutliga kostnadsbedömningen av utökade eller nya verksamheter.

Figur 2 i långtidsplanen, det s.k. planeringshjulet, indikerar att arbetet med att konkretisera åtgärder ska ske under den så kallade "planeringsprocessen inför långtidsplan" under perioden juni – oktober 2017, och att det genom detta ska ges möjlighet för kommunerna att spela in konkreta förslag via behovsframställan i oktober. Kommunen har dock upplevt att det är svårt att genomföra något arbete under denna period, då en stor del av kollektivtrafikmyndighetens resurser är upptagna med planering rörande trafiken vid skolstart i augusti eller inför den tidtabell som ska börja gälla i december samma år. Om inte resurser för planering tillförs vid denna tidsperiod måste planeringsprocessen ses över så att arbetet kan genomföras under perioden november - mars. I och med detta måste också behovsframställans detaljnivå och syfte förtydligas över vad som förväntas spelas in av kommunerna i oktober. Det viktiga i sammanhanget är att eventuella åtgärder som ska införas i december 2018 i stora drag måste vara genomarbetade innan mars 2018 då budgetdialogen med kommunerna startar.

Under perioden juni - oktober förväntas medlemmarna lämna in sina behovsframställningar dvs önskade åtgärder som inte redan ingår i lagd planering för de kommande tre åren. Om medlemmarna har behov av att samtala med myndigheten under denna period är det naturligtvis möjligt, om tid för mötet anmäls i så god tid att det kan planeras in. Om medlemmarna har högre förväntningar på dialog än vad myndigheten disponerar bör medlemmarna framföra detta så att medel för personal tillförs för att balansera myndighetens resurser mot medlemmarnas förväntningar.

Kramfors kommun har i den behovsframställan som insändes den 31 oktober spelat in åtgärden tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik. Denna åtgärd finns dock inte med i det planförslag som presenterats. Kramfors kommun har målsättningar om att minska de klimatpåverkande utsläppen vilket betyder att kollektivtrafikens kontinuerligt måste ses över. För att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och minska kollektivtrafikens klimatpåverkan måste beteendepåverkande åtgärder, drivmedelsanvändning, utbud av kollektivtrafik samt infrastruktur och information ständigt ses över och vid behov förbättras. Kramfors kommun önskar att inför 2019, tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten, se över vilka åtgärder som under 2019 är önskvärda och möjliga att genomföra i syfte att öka förutsättningarna för hållbart resande.

Inom ramen för projekt Koll2020. Bl. a. en resvaneundersökning behöver göras för att kartlägga behoven. Under 2019 finns utrymme för att påbörja en analys av önskvärda och möjliga åtgärder för att öka förutsättningarna för hållbart resande.

Timrå kommun

Remissynpunkt

Kommunalförbundets kommentar

Begär justering i tidplanen till 2019 vad gäller inkludering av Pluslinjen (linje 630) i SÄKO:s bokningssystem: Tidplanen för åtgärder verkar rimlig förutom när det gäller att inkludera Pluslinjen (linje 630) i SÄKO:s bokningssystem som är satt till år 2020. Det är ingen ny fråga och det krävs ingen utredning varför det bör vara möjligt att genomföra den åtgärden senast 2019.

Åtgärden flyttas till 2019 i Långtidsplan 2019-2021.

Härnösands kommun

Remissynpunkt

Kommunalförbundets kommentar

För det första vill samhällsförvaltningen poängtera vikten av att långtidsplanens första år skall ligga till grund för kommunalförbundets kommande budgetdialoger med medlemmarna. Därför anses att det mer bör framgå sambandet mellan åtgärder i långtidsplanen och den budget som blir aktuell för kommande år.

Texten förtydligas i Långtidsplan 2019-2021.

Sedan tycker samhällsförvaltningen att det är anmärkningsvärt att det inte någonstans i Långtidsplanen omnämns den satsning som kommer att genomföras i Härnösand angående kraftigt subventionerad trafik, samt helt avgiftsfritt för barn mellan 7-19 år. En satsning som kanske är den enskilt största på många år för länets kollektivtrafik och som kan innebära oanade möjligheter för Härnösand att kraftigt utöka det kollektiva resandet. Vi tycker att det bör omnämnas i Långtidsplanen hur man från Kollektivtrafikmyndigheten avser att vara delaktig i en uppföljning av projektet.

Den subventionerade trafiken genomförs under 2018, och en uppföljning kommer att framgå av långtidsplaneunderlaget för åren 2020-2022. En utvärdering av projektet är inte en aktivitet som kommunalförbundet ansvarar för, utan ligger på Härnösands kommun att genomföra. Kommunalförbundet kan medverka med statistikunderlag till utvärderingen. I samverkan får tidpunkt och behov framställas från kommunen.

Vidare ställer vi oss starkt bakom förslaget i delmål 1 att göra en grundlig översyn av linje 201 mellan Härnösand-Sundsvall, som vi också påpekade redan inför planen som skulle antas för perioden 2018-2020. Om vi ska se möjligheter att öka det kollektiva resandet så måste resurser och prioriteringar få ske i starkt prioriterade stråk.

En översyn av linje 201 är planerad under perioden 2019-2020.

Under delmål 2 anges att det under 2019 skall satsas mer på en digitalisering av våra produkter, samt utveckla systemen för realtidsinformation. Vi påpekade även det inför antagandet av planen för 2018-2020, där vi var tydliga med att det måste finnas ett fungerande realtidssystem under 2018.

Realtidssystemets utveckling och implementering pågår. Systemet består av flera delkomponenter som kräver separata utvecklingsspår. Bedömningen är att utrop, skyltar och bussens realtidsposition i appen Din Tur är implementerad 2019 under förutsättning att fortsatt arbete kan löpa vidare enligt plan.

För delmålet som handlar om Hållbarhet, så anges under delmål 3 att kollektivtrafiken skall bidra till social inkludering. Här anser vi att vår satsning på kraftigt subventionerad kollektivtrafik, kan utgöra en bra grund för en utvärdering som kan påvisa andra viktiga parametrar än bara rent företagsekonomiska.

Det zonbaserade kommunkortets subventioneringsgrad skiljer sig åt mellan länets kommuner. Låga kostnader för att resa med kollektivtrafik kan ligga till grund för ökad socialinkludering, om kostnaden för subventioneringen inte innebär att antalet turer minskar eller på annat sätt minskar tillgängligheten eller attraktionen av kollektivtrafik.

Under delmål 6 som handlar om mer resurseffektiv kollektivtrafik, så stödjer vi satsningarna på ekonomistyrning och intäktsanalyser. Vi måste säkra den intäktsfördelning som årligen måste ske idag mellan olika trafikslag och medlemmar. Framförallt när fler och fler olika subventioner presenteras från olika medlemmar, så är det viktigt att varje medlem kan känna att intäktsfördelningen sker på ett korrekt sätt.	Kommunalförbundet instämmer i synpunkten. Ett nytt intäktsfördelningssystem beräknas införas under 2019.
Under delmål 8 som ligger under det övergripande målet Tillväxt, så beskrivs vikten av att öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation. Här tror vi att det är otroligt viktigt att samverkan i första hand sker mellan tågoperatörerna Norrtåg och SJ, för att mer tydligt kunna påvisa vilka förbättrade möjligheter detta skulle innebära för t.ex. pendlare mellan Härnösand-Kramfors.	Kommunalförbundet instämmer i synpunkten. Norrtåg har ansvaret för att etablera samverkan mellan Norrtåg och SJ.
Vidare så anser vi att det finns ett stort behov av att hitta finansiering för att kunna införskaffa fler biljettmaskiner, så att även skolbussar kan utrustas för att både köra skolbuss, men även erbjuda andra än skolelever möjligheter till att kunna resa med.	Kommunalförbundet instämmer i synpunkten. En nyanskaffning av biljettmaskiner är planerad till 2019 bland annat för att utrusta utvalda linjer för skolbuss.
I tabellen under kapitel 4.2 som beskriver fördelning av medlemsbidrag under några år, så måste den kompletteras med år 2019.	Sammanställningen kommer att kompletteras inför förbundsdirektionens sammanträde 28 mars 2018.
Vi vill även framhålla vårt behov av en linjenätsanalys för framförallt tätortstrafiken eftersom relativt stora förändringar skett under senare år. Förändringar som handlar om nya bostadsområden, flyttningar av stora skolor, förändrad struktur i centrum och stora etableringar av nya arbetsplatser. Vi kommer därför att själva under våren att upphandla en konsult för att genomföra en linjenätsanalys, där vi sedan behöver stöd och resurser från kollektivtrafikmyndigheten för att planera för eventuella trafikförändringar	Kommunalförbundets uppfattning är att en linjenätsanalys upphandlas av Härnösands kommun och att kommunalförbundet ger tillgång till statistikunderlag. Genomförandetidpunkt ej identifierad.
Avslutningsvis vill vi också påpeka att vi är tveksamma till att alla föreslagna åtgärder under 2019 är rimliga att tro att man kommer att kunna genomföra. Risken kan bli att på grund av resursbrist så måste många planerade aktiviteter skjutas på framtiden, vilket kan få till följd att viktiga prioriterade åtgärder inte kommer att genomföras.	Synpunkten noteras.

Sundsvalls kommun

Remissynpunkt

Kommunalförbundets kommentar

Det bör tydligt framgå av dokumentet att åtgärder endast kan genomföras om deras finansiering kan bekräftas i efterföljande budgetdialog med budgetbeslut hos såväl medlem som hos kommunalförbund

Kommunalförbundet instämmer i synpunkten.

Angivna beräknade belopp för nya kostnader i långtidsplanen bör sammanställas under avsnitt 4.4 och redovisas så att förbundsdirektionen ser dessa inför sitt beslut och då även så att respektive medlem ser sin andel inför kommande budgetdialog.

Ekonomisk redovisning av åtgärder 2019-2021 samt fördelning av medlemsbidrag och reslutatbudget kommer att kompletteras inför förbundsdirektionens sammanträde 28 mars 2018.

De indikatorer som slutligen fastställs i långtidsplanen bör redovisas med startvärde. För delmål 5 Minskad negativ klimatpåverkan kommer föreslagna åtgärder inte att ge något utfall på föreslagna indikatorer då åtgärderna avser särskild kollektivtrafik och indikatorerna mäter i den allmänna kollektivtrafiken. Detta bör justeras.

Kommunalförbundet instämmer i att indikatorerna för att mäta måluppfyllelsen för minskad negativ klimatpåverkan behöver utvecklas. Indikatorer kommer att utvecklas i budgetskrivelsen 2019.

För verksamhetsbeskrivningen i bilaga B sid 27-30 föreslås att en uppdelning sker med rubrikerna allmänna persontransporter och särskilda persontransporter samt att texten om anropsstyrd trafik flyttas från särskilda persontransporter till ett eget avsnitt under allmänna persontransporter. Stycket får gärna utvecklas så att det tydligare framgår vad anropsstyrd trafik är.

Kommunalförbundet instämmer i synpunkten, och texten i Långtidsplan 2019-2021 kommer att revideras.

Ånge kommun	
Remissynpunkt	Kommunalförbundets kommentar
-	

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

R1= Delmål 1

R2 =Delmål 2

osv se figur över kommunalförbundets vision och mål, sid 6 Långtidsplan 2019-2021 remissversion.

	RESENÄR					
	R1 = Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet					
Nr	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP2019-2021	Kommentar kommunalförbundet
1	Tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik (Kramfors)	Utveckla linjenätet i Kramfors	Kramfors kommun har mål om att öka andelen hållbart resande	Kollektivtrafiken har utökad ram om 1 000 000 kr. Vad åtgärderna kommer att kosta i slutänden framkommer efter att en nulägesbeskrivning och behovsanalys upprättats.	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020. Bl a en resvaneundersökning behöver göras för att kartlägga behoven.
2	Uppföljning av linje 219 (Kramfors)	-	Linjen har för ett år sedan genomgått en omfattande omläggning. Det är dags att följa upp utvecklingen och därefter se om några förändringar behöver göras för att öka det hållbara resandet samt att öka resurseffektiviteten.	Bör ingå i kommunalförbundets ordinarie verksamhet	Inarbetas	
3	2019-2020 Översyn av landsbygdstrafiken samtliga trafikområden (O7, O8, O9) inför nästa trafikupphandling (Örnsköldsvik)	-	Ökad tillgänglighet för boende på landsbygden, förbättrad samordning med skolskjuts. Ökad trafiksäkerhet gällande hållplatslägen och tillgänglighet.	Tas under budgetarbete inför 2019. Eget projekt genom Örnsköldsviks kommun i samarbete med kommunalförbundet.	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
4	Utvärdering av trafikförändringen inom tätortstrafiken (Örnsköldsvik)	-	Fler resande, fler nöjda resenärer, hålla tidtabellen, ökad tillgänglighet till sjukhuset. Minska busstrafiken inom bostadsområden.	-	Inarbetas	
5	2019-2021 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser enligt plan (Örnsköldsvik)	-	Fler resande ska ha tillgång till kollektivtrafiken.	Budgetram Örnsköldsviks kommun.	Inarbetas ej	Kommunens projekt där kommunalförbundet deltar som sakkunnig.
6	Utreda förutsättningar för trafik över Svedjeholmen inom tätortstrafiken (Örnsköldsvik)	-	Fler resande ska ha tillgång till kollektivtrafiken.	I dialog mellan kommunalförbundet och Örnsköldsviks kommun	Inarbetas	
7	Planerad trafikstart över Svedjeholmen. (Örnsköldsvik)	-	Fler resande ska ha tillgång till kollektivtrafiken.	Budgetram Örnsköldsviks kommun.	Inarbetas ej	Framtida hantering beroende av utredningsresultat i punkt R1:6.
8	Tidtabeller, översyn t ex helgtrafik buss 201 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter.	-	Inarbetas	
9	Kampanjer och biljettsystem wp2 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
10	Regional tågtrafik och ev fler regionala tågstationer, wp1 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
11	Landsbygdstrafik wp4 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
12	Central bedömningsfunktion (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, sjukresor med kollektivtrafik istället för taxi, minskade kostnader.	-	Inarbetas	
13	Anpassning av nya tidtabeller till anslutande fjärrtåg i fas med fjärrtågens tidtabellsskiften. Möjliggör resplusbiljettbeställningar över tidtabellsskiften. (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, nöjdare kunder.	-	Inarbetas ej	Ingår i det normala löpande arbetet vid trafikplanering.
14	Pågående samhällsutveckling i Sundsvalls kommun ger behov av förändrat trafikupplägg för busstrafiken. Därför genomför kommunen en linjenätsanalys 2017 så att trafikförändringar kan planeras och budgeteras inför införande. Analysen bedöms ge resultat i såväl mindre justeringar 2018 och 2019 som större förändring från 2020 då resecentrum invigs. (Sundsvall)	Trafikantinformation, marknadsföring, investeringsåtgärder, tidtabeller i Rebus, justeringar av enstaka linjer och hållplatser. T ex bör prövas om hållplatsen på Paviljongvägen ska finnas kvar.	Ökat resande, långsiktig struktur för linjenätet. Attraktiv trafik med nöjda kunder.	Åtgärder kommer att anpassas till i kommunens budget tilldelade medel.	Inarbetas	Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall.
15	Nytt resecentrum Sundsvall C (Sundsvall)	Trafikomläggning utifrån förslag framtagna efter linjenätsanalys och för den	-	Åtgärderna måste kostnadsberäknas av kommunalförbundet som har	Inarbetas	

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

		trafik som ska ha resecentrum som start- och målpunkt. Införa ledsagning vid resecentrum Sundsvall C. Kommunalförbundet redovisar sina krav på bytespunkter för att de ska uppfylla lagens krav om tillgänglighet för funktionshindrade.		trafikavtalen för den trafik som påverkas.		
16	Ombyggnad Navet förändringar i tidtabeller (Sundsvall)	Översyn av tidtabeller så att regional trafik ankommer till Sundsvall innan avgång av stadstrafik och avgår efter ankomst av stadstrafik till Sundsvalls centrum. Anpassning av stadstrafikens tidtabeller i förhållande till antal hållplatslägen.	Kostnadseffektivare trafik i och med att hålltid i centrum kan justeras samt bättre tidtabellhållning. Gemensam avgångstid för all trafik kommer inte att fungera. Även idag finns brister pga förseningar.	Inom gällande budgetram.	Inarbetas	
17	Hållplatser väg 562 (gamla E4 – Njurunda) (Sundsvall)	Förändrade tidtabeller, inläsning av nya hållplatslägen, informationsinsatser mm.	Attraktiv och effektiv kollektivtrafik.	Inom gällande budgetram	Inarbetas	Hållplatser väg 562
18	Fortsatt utredning av och ta fram förslag för upprustning av hållplatser för statliga vägar i länet (Sundsvall)	I samverkan med berörda medlemmar och Trafikverket arbeta för en succesiv upprustning av hållplatser med stöd av finansiering via den regionala transportplanen.	Trygga, säkra och tillgängliga hållplatser som ökar attraktiviteten och resandet.	Arbeta för att använda medel i den regionala transportplanen för investeringar	Inarbetas	Arbeta för att använda medel i den regionala transportplanen för investeringar.
19	Fler platser att köpa biljetter på. Arbeta aktivt för att med positiva åtgärder styra bort kortladdningar från bussarna. Snabbare biljettviseringssystem. (Sundsvall)	Investeringar i tekniska lösningar, rabattsystem för kortladdning via nätet.	Snabbare trafik, ger ökat resande utan att öka körtider, bättre tidhållning och om det faller väl ut, möjlighet att korta körtiderna vilket kan ge besparingar i fordon.	Beräkning av investeringskostnader mm bör göras av kommunalförbundet . Kan finansieringen ske till viss del via Koll2020?	Inarbetas	Ingår i redan definierade åtgärder.
20	Biljettsamverkan med SJ (Sundsvall)	Konsekvenser för Norrtåg?	Att i Västerorrland kunna nyttja den trafik som finns till hands med regionalt färdmedelsbevis.	Kostnader bör utredas av kommunalförbundet.	Inarbetas	Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.
21	Följa upp införandet av rabatterat barnkort i Sundsvall juni 2018 (Sundsvall)	En uppföljning bör resultera i att man värderar införd åtgärd och ev behov av justeringar.	Kunna se effekter på resandeutveckling, intäkter, kostnader mm.	Inom gällande budgetram.	Inarbetas	Uppföljning subventionerat ungdomskort i Sundsvall (2019)
22	Trafikplanering Njurundatrafik i förhållande till ny tågstation i Njurundabommen (Sundsvall)	Tidtabelljusteringar, informationsinsatser.	Ökat resande, nöjda resenärer, förbättrade pendlingsmöjligheter, regionförstoring	Inom gällande budgetram.	Inarbetas	Se punkt R1:15 + R1:16
23	Förslag till tidtabell och planering av trafik längs E14 samt Töva-Bergsåker (Sundsvall)	Hantering av linjesträckning Töva-Bergsåker samt övriga mindre befolkade områden som påverkas av vägombyggnaden.	Kortare restider, bättre tidhållning, trygga och tillgängliga hållplatser.	Inom gällande budgetram.	Inarbetas	
24	Så långt det är möjligt minska bussbyten på hållplats Sörberge norra mellan linje 120 och linje 610 respektive 611. (Timrå)	Om det visar sig att åtgärden blir kostnadsdrivande för att det krävs fler fordon måste kostnadsökningen vägas mot en beräknad resandeökning innan förändringen genomförs.	Ökat resande	Svårt att sätta en budgetram utan att veta vad kostnaden blir. Kan påverka kostnaden för flera parter.	Inarbetas	Förlänga linje 120
25	Kommunen vill se en utveckling av kollektivtrafiken i både staden, i tätorterna och mellan dessa samt på landsbygden. Översyn, prioritering och utveckling av tätorts- och landsbygdstrafiken där alternativa lösningar för kollektivtrafik i glesbygd hanteras. (Sollefteå)	Översyn i samverkan mellan kommunalförbundet och kommunen.	Fler resenärer både i tätort och på landsbygd.	Förslag kostnadsberäknas varefter dialog sker med kommunen.	Inarbetas	Inarbetas vad gäller översyn av tätortstrafik. Övrigt inom ramen för projekt Koll2020. (Även R2:9)
26	Förbättra möjligheterna till kollektivtrafik på	Test av idéer.	Fler möjligheter till kollektivt resande.	Projektmedel i Koll202 samt	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

	landsbygd/i glesbygd: Följa/delta i wp4 i Koll2020 och införa i del av eller hela kommunen vid positiva resultat. (Sollefteå)			möjlig extra finansiering efter dialog med kommunen.		Kommunalförbundet kommer att delta aktivt i projektet men äger ej processen.
27	<u>Analys av linjer avseende utnyttjandegrad mm:</u> Vid behov göra om vissa linjer till linjelagda anropsstyrda turer om de har få resande. (OBS att den anropsstyrda befintliga trafiken upphandlas inom särskild persontrafik direkt av kommunen.) (Sollefteå)	Ersätta dagens bussturer med alternativ.	Fortsatt tillgänglighet.	-	Inarbetas ej	Linjenätsanalys för landsbygdstrafiken ska genomföras inom ramen för projekt Koll2020.
28	Översyn av trafik till nytt hyreshus Badhustomten, ny eller utbyggd skola gymnasieskolan Gudlav Bilder 2018 (Sollefteå)	Översyn i samverkan mellan kommunalförbundet och kommunen.	Fler resenärer i tätort och på landsbygd.	Mindre översyn inom ordinarie budget.	Inarbetas ej	Täcks av nuvarande trafik.
29	Anropsstyrd trafik till och från Kramfors resecentrum för att underlätta resor med tåg under helg och möjliggöra och underlätta för tågresenärer till och från kommunen. (Sollefteå)	Restriktioner för anropsstyrda resor kopplad till ankomst och avgångstider tåg mm.	Utökat resande med tåg till och från kommunen.	-	Inarbetas	
30	Förslag till nya turer Långsele – Sollefteå – Långsele: Fler bussresor mellan Sollefteå och Långsele. Befolkningsprognos med fortsatt befolkningsutveckling, många utlandsfödda (förslag från Mittbuss) (Sollefteå)	Marknadsföring av förbättrad tillgänglighet. Förstärkt marknadsföring riktad till utlandsfödda.	-	Ökad turtäthet kostnadsberäknas. Marknadsföring ses som del av ordinarie marknadsföringsinsatser.	Inarbetas	Utredda ny tidtabell
31	Följa beslut om möjligt statligt stöd: Införa gratis resor inom hela kommunen för målgruppen skolungdomar i åk 6-9 i grundskolan samt åk 1-2 i gymnasiet om förslaget avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven beslutas nationellt. Förslaget innebär att alla skolungdomar ska kunna ta sig till sommarjobb och friluftaktiviteter. Kommunen saknar idag stadstrafik under alla lördagar samt under alla dagar i juli månad. Även en del av landsbygdstrafiken är kopplad till dagar med skola. Det föreslagna statliga stödets möjligheter bör uppmärksammas och om möjligt användas. (Sollefteå)	Komplettera övriga resenärers reseutbud.	-	Statligt stöd + kommunal insats	Inarbetas ej	Eftersom regeringen ännu inte satt ramarna är det för tidigt att beakta detta i Långtidsplan 2019-2021.
	R2 = Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka					
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Öppna två nya försäljningsställen förslagsvis OK/Q8 i Söråker och i Sörberge eller Tallnäs. (Timrå)	-	Enklare biljetthantering på bussen. Kan också ge fler resenärer när det blir enklare att köpa reskort.	-	Inarbetas ej	Försäljningsställesorganisationen ses ständigt över för att vara utformad efter behovet.
2	Tillgänglig information, app etc, wp2 Koll2020. (Landstinget Västernorrland)	-	Fler och nöjdare resenärer	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
3	Tydligt märkta hållplatser, förenkla första steget att byta till kollektivtrafik, wp2 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	Linjenummer och slutstation på hållplatsskylt samt namn på hållplats.	Fler och nöjdare resenärer.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020
4	Hållplatsutrop och text i bussar, namn på hållplatser (Landstinget Västernorrland)	-	Fler och nöjdare resenärer	-	Inarbetas	Ingår i redan definierade insatser.
5	Enkla biljettsystem tydliga regler wp2 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Fler och nöjdare resenärer.	-	Inarbetas	Inom ramen för projekt Koll2020. Ingår även i redan definierade insatser.
6	Resvaneundersökning, marknadsföring av Din Tur och kollektivtrafikens möjligheter både i stad och på landsbygd, trygga och synliga hållplatser, skyltning, resenärsinformation, testresenärskampanjer, Bussens dag, hållplatsinformation. Alla ska förstå hur kollektivtrafik fungerar, var och hur köper jag biljett och betalar, var kliver jag på och när, information särskilt riktad till äldre. (Sollefteå)	Samverkan mellan kommunalförbundet och kommunen.	Fler resenärer både i tätort och på landsbygden.	Ses som del av ordinarie marknadsföringsinsatser.	Inarbetas	Ingår i redan definierade insatser. Riktas till prioriterade grupper enl TFP.
7	Riktad marknadsföring till boende och verksamheter i staden: Marknadsföring av tätortstrafiken. Ökad kännedom om de sk stadsbussarna för att få ett bättre utnyttjande av befintlig trafik. Riktad till potentiella resenärer. (Sollefteå)	Specialinformation till äldre, guidade provturer.	Bättre utnyttjande av befintlig trafik.	Ses som del av ordinarie marknadsföringsinsatser.	Inarbetas ej	Syftet inarbetas i kommande marknadsplaner. Riktas till prioriterade målgrupper enl TFP.

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

8	Riktad marknadsföring till boende och verksamma i tätorter, småorter och på landsbygd: Marknadsföring av landsbygdstrafiken inkl den anropsstyrda trafiken. (Sollefteå)	Specialinformation till äldre, guidade provturer?	Fler resenärer med fokus på äldre	Ser som del av ordinarie marknadsföringsinsatser. Den anropsstyrda trafiken upphandlad direkt av kommunen.	Inarbetas ej	Syftet inarbetas i kommande marknadsplaner. Riktas till prioriterade målgrupper enl TFP.
9	Delta i Landstingets arbete: Delta och följa förbättring av möjligheterna till kollektivtrafik invid sjukhuset enl konsultrapport från Landstinget Västernorrland. (Sollefteå)	-	Lättare att med kollektivtrafik besöka sjukhus, apotek och hälsocentral.	-	Inarbetas	År 2020 som del av översynen i punkt R1:25.
10	Samverkan för att ge ett trivsammare resande, behov av större hållplatskur i Långsele centrum invid den väg som nu är statlig (efter byte med Trafikverket) (Sollefteå)	-	-	Samarbete	Inarbetas ej	Frågan är Sollefteå kommuns ansvar.
HÅLLBARHET						
H3 = Kollektivtrafik bidrar till social inkludering						
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Bättre tillgänglighet i landsbygdstrafiken, Koll2020 wp4 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
2	Asylbiljetter i någon lättanvänd form för sjuk- och tandvård (Landstinget Västernorrland)	-	Mindre arbetstid förlorad för vårdpersonal: uteblivna besök och tid för att hjälpa till med transporter	-	Inarbetas ej	Produkt ej framtagen, planeras ej.
3	Hållplatsutrop (Timrå)	Installation och underhåll.	Förenklar bussresandet och ger personer med synnedsättningar och hörselnedsättningar möjlighet att klara bussresan. Ger bra information som alla har nytta av.	-	Inarbetas	Se punkt R2:4
4	Hållplatsnamn på digital skylt i bussen (Timrå)	Installation och underhåll	-	-	Inarbetas	Se punkt R2:4
H4 = Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning						
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Inkludera Pluslinjen i SÄKO:s bokningssystem (Timrå)	Informationsåtgärder.	Fler resenärer på Pluslinjen. Kan också leda till att resenärerna ser att de klarar vissa resor med andra bussar istället för att åka färdtjänst.	Besparing på färdtjänstkostnaderna.	Inarbetas	
2	Hållplatsåtgärder Koll2020 wp3 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökad tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020
3	Utredning stationslägen Koll2020 wp2 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökad tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020
4.	Förbättrad reseinformation Koll2020 wp1 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökad tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020
5.	Utredning tillgänglighet TFP och Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökad tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Inarbetas i TFP våren 2018
6.	Användbarhetsundersökning (Landstinget Västernorrland)	-	Ökad tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Inarbetas i TFP våren 2018
H5 = Minskad negativ miljöpåverkan						
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Utsläppskrav CO2 i särskild kollektivtrafik (Landstinget Västernorrland)	-	Minskade CO2-utsläpp	-	Inarbetas	Strategi för upphandling av särskilda persontransporter
2	Utöka med krav på andra utsläpp t ex partiklar och buller i all kollektivtrafik.(Landstinget Västernorrland)	-	Bättre stadsmiljö	-	Inarbetas	Strategi för upphandling av särskilda persontransporter.
3	Central bedömningsfunktion (Landstinget Västernorrland)	-	Minskade CO2-utsläpp	-	Inarbetas	Se punkt R1:12
4	Utredning och tidplan: Hållbarhetsaspekter med önskemål om förminskad energiåtgång och prioritering av förnyelsebara drivmedel (Sollefteå)	Dialog om utredningens resultat i samverkan mellan kommunalförbundet och kommunen.	Bidrag till ett hållbart samhälle.	Kostnadsförslag diskuteras i samverkan mellan kommunalförbundet och kommunen.	Inarbetas	Ingår i strategi för upphandling av särskilda persontransporter (se punkt H5:1) samt i strategin för stora trafikupphandlingen.
H6 = Resurseffektiv kollektivtrafik						

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Nya glesbygdssatsningar inom wp4 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll 2020.
	TILLVÄXT					
	T7 = Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk					
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Tidtabeller översyn t ex helgtrafik (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter.	-	Inarbetas	
2	Genomförande av uttullningsplan för kollektivtrafikanläggningar samt införande av förslag till åtgärder som har identifierats i kartläggningen från 2016. (Landstinget Västernorrland)	-	Ökat resande, ökade intäkter, bättre tillgänglighet	-	Inarbetas ej	Oklar innebörd.
3	Satsningar på linje 120 och 611 (Timrå)	-	-	-	Inarbetas	Se punkt R1:24
	T8 = Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation					
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	Förändra kompletteringstrafiken på så sätt att det blir utbud i förhållande till befolkning. Förebilden är Närtrafik som finns i bl a Västtrafiks trafikområden (Timrå)	Krävs inte följdåtgärder men förberedelser och informationsåtgärder.	Ge fler möjlighet att åka kollektivt istället för egen bil. Kan även minska behovet av färdtjänst.	-	Inarbetas	
2	Nya glesbygdssatsningar inom wp4 Koll2020 (Landstinget Västernorrland)	-	Bättre tillgänglighet och minskade kostnader för landsortstrafik.	-	Inarbetas ej	Inom ramen för projekt Koll2020.
3	Företagssatsning, tjänsteresor, företagskort etc, fortsättning på initiativet från Hållbara resor (Landstinget Västernorrland)	-	Nya resenärsgupper, företagens tjänsteresor ökar.	-	Inarbetas	Ingår i digitalisering av produkter.
4	Söka resealternativ för utökad trafik norrut och österut från Junsele: Öka tillgängligheten och resandet för arbetspendling, regionförstoring av arbetsmarknad med fokus på persontransporter norrut och nordost (Sollefteå)	-	Ökad tillgänglighet	Förslag kostnadsberäknas varefter dialog sker med kommunen.	Inarbetas ej	Det behöver göras resvaneundersökning mm för att klargöra hur behovet ser ut.
5	Inledande arbete för att öppna upp för persontransporter på järnväg till Sollefteå kommuncentra samt för sträckan Östersund – Umeå: Kommunen ser behov av ett fortsatt arbete i samverkan med Trafikverket, kommunalförbundet, Kramfors kommun och näringslivet utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie. Trafikverket har lämnat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Där föreslår bl a Trafikverket en reinvestering på 450 – 550 miljoner kronor på Ådalsbanan sträckan Väster Aspby – Långsele. Förslaget handlar om en upprustning för att klara av godstrafiken och sker på spår och kontaktledning. Enligt Trafikverkets förslag ska investeringarna ske under perioden 2021-2023. Åtgärderna kan öppna för persontrafik till Sollefteå och Långsele och även få betydelse för persontransporterna Östersund-Umeå. (Sollefteå)	Dialog med möjliga operatörer för framtida persontrafik	Möjlighet för kommuninvånare att resa med tåg	-	Inarbetas ej	Kommunalförbundet deltar i det inledande arbetet men frågan bör läggas till Regionala trafikförsörjningsprogrammet 2030 och inte i Långtidsplan 2019-2021 i det här skedet.
	MEDARBETARE					
	M9 = Målen är välkända för våra medarbetare					
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	-					
	M10 = Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på					

Bilaga D: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2019 – 2021 (Dnr 17/00293)

	verksamheten					
	Åtgärd	Ev följdåtgärder	Önskade effektmål	Budgetram	LP1921	Kommentar kommunalförbundet
1	-					

Handläggare
Yvonne Öberg**Datum**
2018-03-08**Diariennr**
16/00501

Anställningsavtal och befattningsbeskrivningar är upprättade och överensstämmer med intagen organisation

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat:

- Att anställningsavtal upprättats för alla anställda
- Att upprättade anställningsavtal överensstämmer med intagen organisation
- Att upprättade befattningsbeskrivningar överensstämmer med anställningsavtal och organisation

Granskningen har genomförts genom möte med HR-chef Berit Sjölander, som redogjort för tillvägagångssätt samt hur processen ser ut vid förändring av anställning och/eller justering i befattningsbeskrivning för viss tjänst.

Bakgrund

Myndigheten har genomfört en större omorganisation under 2015 som inneburit stora förändringar av roller och ansvar, därför behöver anställningsavtal och befattningsbeskrivningar granskas så att de stämmer överens med aktuell organisation och ansvarsfördelning.

Löpande hantering av anställningsavtal och befattningsbeskrivningar

Vid nyanställning upprättas dels ett anställningsavtal och dels en befattningsbeskrivning för den anställda med ansvarig chef och HR-chef.

I anslutning till det årliga medarbetarsamtalet går ansvarig chef och medarbetaren igenom aktuell befattningsbeskrivning och gör eventuella korrigeringar gemensamt. Innan befattningsbeskrivningen fastställs utför HR-chef en översyn av beskrivning, titel och yrkeskod.

Vid förändring av anställningsförhållande, t ex ny eller förändrad tjänst inom kommunalförbundet, upprättas nytt anställningsavtal och befattningsbeskrivningen revideras.

TJÄNSTESKRIVELSE

Internkontroll 2017

Bilaga 1

En checklista finns framtagna för uppföljning av att medarbetarsamtal, med genomgång och vid behov revidera befintlig befattningsbeskrivning. Inventering sker även av medarbetarnas behov av kompetensutveckling.

Sammanfattande bedömning*Frågeställningar***1. Är anställningsavtal upprättade för samtliga, besatta tjänster inom kommunalförbundet?**

Ja, ett exemplar lämnas till den anställde, ett exemplar förvaras i personalakten för respektive anställd i Kramfors.

2. Stämmer upprättade anställningsavtal överens med nuvarande organisation inom kommunalförbundet?

Ja, revidering av befattning och yrkeskod sker varje år vid lönerevisionen.

3. Stämmer upprättade befattningsbeskrivningar överens med anställningsavtal och organisation?

I samband med medarbetarsamtalen hösten 2017, påbörjades genomgång och revidering av samtliga befattningsbeskrivningar, där ett fåtal kvarstår att färdigställa. Klart senast 31/3 2018, innan 2018 års lönerevision påbörjas.

Bilaga Organisation Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

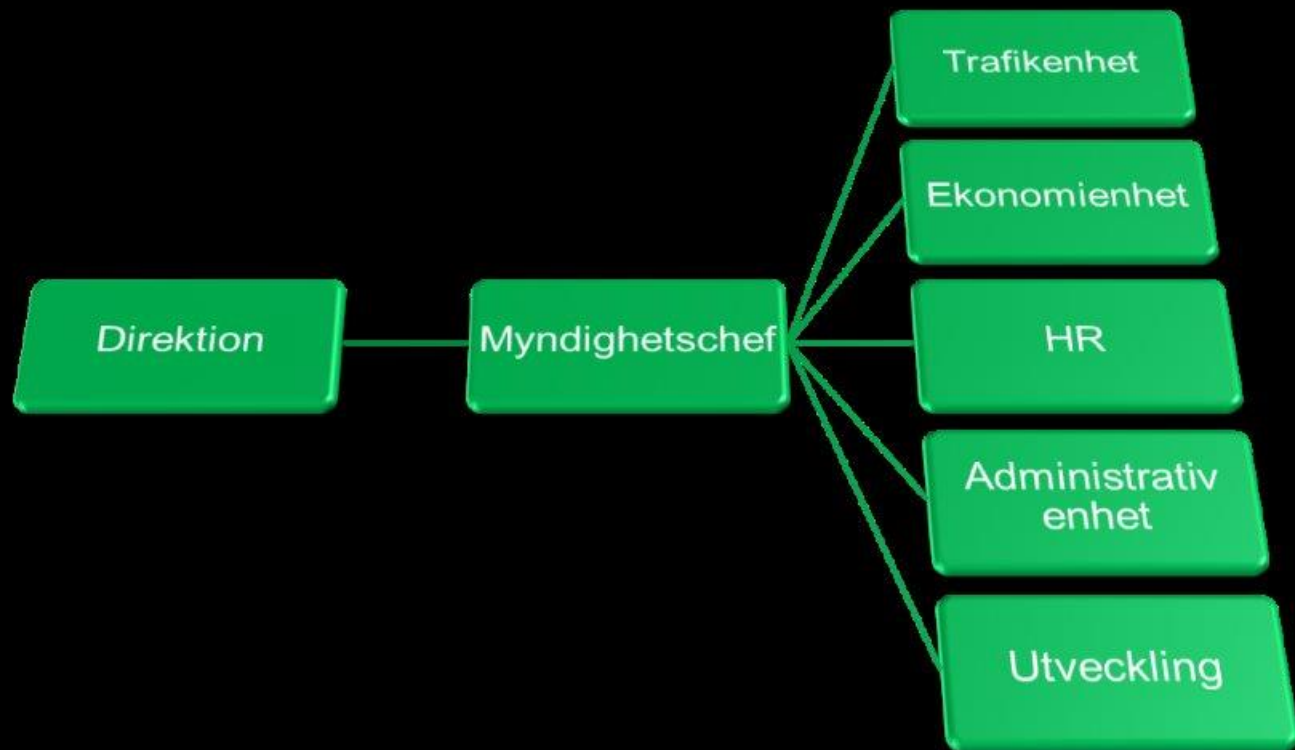
Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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



Handläggare
Yvonne Öberg**Datum**
201803-08**Diariennr**
16/00501

Uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik

Internkontrollpunkt 2017: hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat rutiner och hur den årliga processen fortlöper, som sker vid uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik.

Granskningen har genomförts genom möte med Trafikchef Erik Hedlund och trafikansvarig Sten-Ola Berg som redogjort för processen för uppföljning gentemot trafikbolagen. Processen är kartlagd och dokumenterad med hänsyn till gränssnitt mellan olika enheter inom myndigheten för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Bakgrund

Efter avslutad upphandling (enligt lag LOU (2016:1145) / LUF(2016:1146), och beslutad tilldelning till trafikbolag, startar så trafikavtalets löptid. För olika trafikslag kan avtalens löptid variera mellan 5 – 10 år. I trafikavtalen finns definierat om hur uppföljning av avtalsuppfyllande och utförande ska ske samt inför varje ny tidtabells-period en avstämning av produktionskilometer.

Trafikavtalen definierar även indexmodell med vald indexkorg som ska tillämpas över tid.

Årsprocess avstämning trafikavtal

Under respektive trafikavtals löptid, sker uppföljning och avstämning av avtalsuppfyllande och utförande av trafikuppdraget med respektive trafikbolag. Avstämningsmöten planeras in och hålls i februari, maj samt oktober årligen, för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik. Uppföljning per trafikområde, sker dels av förändring, och beräkning av produktionskilometer. Ursprungsvärde stäms av med nuvarande värde samt eventuell beloppsförändring för tillkommande eller avgående, beslutad trafikförändring.

Uppföljning av Lokal marknadsplan, som trafikföretagen disponerar en del av avtalssumman att genomföra, ingår i den tertiella avtalsuppföljningen.

TJÄNSTESKRIVELSE

Internkontroll 2017

Bilaga 1

Separata möten hålls även inför ny tidtabellsperiod, för genomgång av eventuella trafikförändringar och med vilken påverkan det får på respektive trafikområde.

För kvalitetsuppföljning av fordonskrav, miljökrav, biljetthantering sker kontroller ute på trafikbolagens depåer löpande under året.

Ekonomisk uppföljning

Inför varje tertialrapport och årsredovisning, sammanställs prognos för resterande år samt utfall av trafik kostnaderna. I uppföljningen av trafikavtal ingår även avstämning av resandeincitament samt miljöincitament.

Indexuppräknings av ersättningen till trafikbolagen, sker efter kvartalsvis uppföljning av beslutad indexkorg, som framgår av respektive trafikavtal. Indexkorgen skiljer sig åt i typ av index och sammansättning.

Sammanställningen utgör även underlag för budgetförberedelse inför nästkommande budgetperiod.

Sammanfattande bedömning*Frågeställningar*

1. ***Finns en sammanhållen process för uppföljning av trafikavtalen***
Ja, både för trafik, avtalsuppfyllande, lokal marknadsplan samt kvalitetsuppföljning och det ekonomiska utfallet

Tjänsteskrivelse

Hans Fälldin
070-190 38 80

Datum
2016-12-01

Diariensr
16/00501

Internkontrollplan 2017- Väsentlighets- och riskbedömning

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska enligt policy för internkontroll på det sista förbundsdirektionsmötet för året besluta om internkontrollplan för nästkommande år. I policyn framgår förbundsdirektionens anvisningar för hur internkontrollen ska genomföras.

Riskanalys

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

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

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

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

Tjänsteskrivelse

Framtagande av kontrollpunkter

Som metod för att ta fram kontrollpunkter anges i policyn väsentlighets- och riskbedömning.

En kartläggning har gjorts av vilka risker som finns, i vilken myndighetens ledningsgrupp och ett urval av övriga medarbetare har medverkat. Efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning har följande möjliga internkontrollpunkter identifierats:

- a) att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation
- b) hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik
- c) hur processen för resenärsättningar är organiserad
- d) hur revisorernas synpunkter i årliga revisionsberättelser beaktas verksamhetsplaneringen

Konsekvens ⇓				
4 – Allvarlig			b)	
3 – Kännbar			a)	
2 - Lindrig		c), d)		
1 - Försumbar				
Sannolikhet ⇨	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Utfall

- a) (3*3=9 poäng)
- b) (4*3=12 poäng)
- c) (2*2=4 poäng)
- d) (2*2=4 poäng)

Internkontrollpunkter 2016

Med stöd av gjord väsentlighets- och riskbedömning ska internkontroll utföras på:

- a) att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation
- b) hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik

Hans Fälldin

Expedieras till:

Revisorer

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Datum
2018-03-09**Diariennr**
18/00088-2**Ert datum**
2018-02-06**Er referens**
DNR.KS18-66Förbundsdirektionen Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands länHärnösands kommun
Kommunstyrelsen

Svar- Öppet brev till direktionen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Direktionen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har mottagit ett öppet brev från kommunstyrelsen i Härnösands kommun. Kommunstyrelsen begär en skyndsam återkoppling från direktionen hur de problem kommunstyrelsen beskriver ska åtgärdas.

Allmänt

Dialogen mellan kommunalförbundets medlemmar och myndigheten, som kommunstyrelsen har synpunkter på, är ett skäl till översynen av kommunalförbundets styrdokument som för närvarande pågår. Direktionen förutsätter att Härnösands kommun i det arbetet för fram sina synpunkter så att kommande förbundsordning och samarbetsavtal ger kommunalförbundet de styrningar som medlemmarna i kommunalförbundet är överens om.

Direktionens återkoppling

Kommunstyrelsen framför synpunkt på att det går alldeles för långsamt för myndigheten att genomföra politiska beslut. Direktionens uppfattning är att myndigheten genom myndighetschef är ansvarig inför direktionen för de beslut som direktionen beslutat. Det är direktionens mening att förutsättningarna för myndigheten att genomföra de politiska besluten som direktionen fattar är beroende av de resurser som myndigheten disponerar och att de beslut som direktionen fattar har beretts i dialog före besluten.

Kommunstyrelsen framför synpunkter på att det råder oklarhet om när och hur som en medlemskommun kan och får kommunicera med myndigheten. Direktionens uppfattning är att det tydligt framgår enligt den fastställda planeringsprocessen när och hur dialog mellan myndigheten och medlemmarna ska ske.

Kommunstyrelsen framför synpunkter på att de långsiktiga styrdokumenterna ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Kommunstyrelsen framför uppfattningen att myndigheten inte delar denna uppfattning. Direktionens uppfattning är att det tydligt framgår av den fastställda planeringsprocessen när och hur dialog med myndigheten och medlemmarna ska ske. Planeringsprocessen ger generöst med tid att förankra innehållet i de långsiktiga dokumenten, om alla följer intentionerna i planeringsprocessen.

När det gäller framtagandet av Regionala Trafikförsörjningsprogrammet så har tiden för beslut av ärendet flyttats fram till juni 2018, med anledning av inkomna remissynpunkter. Direktionens arbetsutskott är styrgrupp för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunstyrelsen framför att tiden för att besvara remiss på trafikförsörjningsprogrammet var kort. Tiden för att besvara remissen var från 28 juni till den 16 oktober 2017.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

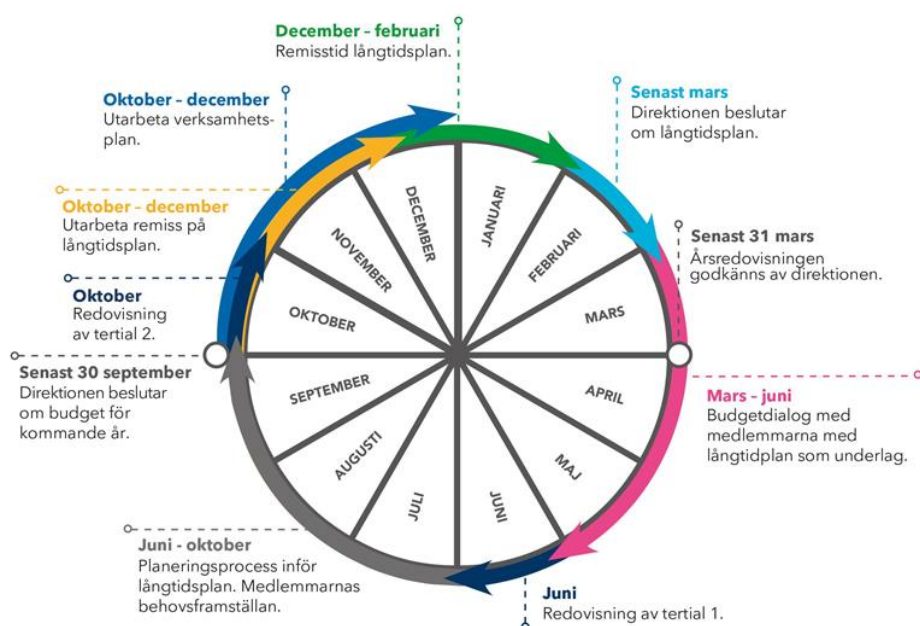
Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16**Telefon:** 0612-841 00
Fax: 0612-841 11**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Kommunstyrelsen framför att tiden för att besvara remiss på långtidsplanen var kort. Tiden för att lämna behovsframställan på Långtidplanen 2019-2021 var från 28 juni till den 16 oktober 2017. Därefter har långtidsplanen med inarbetade behovsframställningar från varje medlem varit på remiss hos kommunalförbundets medlemmar från den 16 december 2017 till den 16 februari 2018. Efter att remissynpunkterna på långtidsplanen är beaktade genomförs en budgetdialog med varje medlem, med långtidsplanens underlag som grund, under perioden mars till maj 2018.

Direktionens uppfattning är att det funnits tillräckligt med tid för kommunalförbundets medlemmar att lämna synpunkter, både på utkastet till nytt trafikförsörjningsprogram och på långtidsplanen.

Planeringsprocessen

Det planeringshjul som beskriver kommunalförbundets nuvarande planeringsprocess framgår av förslaget på Långtidsplan. Om en medlem i kommunalförbundet har synpunkter på planeringsprocessen bör det framkomma under dialogfasen av framtagandet av långtidsplanen.




Kommunstyrelsen

Direktionen för kommunförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Öppet brev till direktionen för Kommunförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Härnösands kommunstyrelse vill med detta brev framföra följande:

1. Det går alldeles för långsamt för myndigheten att genomföra de politiska beslut som vi som medlem har lagt fram och direktionen därefter beslutat om.
2. Det råder stor oklarhet om när och hur vi som medlemskommuner kan och får kommunicera med myndigheten.
3. De viktigaste långsiktiga styrdokumenterna måste vara mycket väl förankrade bland medlemsorganisationerna. Myndigheten tycks inte dela den uppfattningen.

Härnösands kommunstyrelse anser att detta är oacceptabelt. Med detta brev önskar vi svar från myndighetens direktion kring hur ni avser komma tillrätta med ovanstående.

1. Härnösandsborna har väntat orimligt länge på införandet av subventionerad/avgiftsfri kollektivtrafik

Kollektivtrafikmyndighetens direktion beslutade i december 2015 att införa produkten Periodkort Kommun, för att göra det möjligt för en medlem att subventionera resor i hela kommunen. Detta möjliggjorde att Örnsköldsvik i augusti 2016 införde avgiftsfri kollektivtrafik för unga. Härnösand var drivande i beslutet att införa Periodkort Kommun och var redan då tydlig med intentionen att subventionera periodkort vår kommun.

I maj 2017 beslutade kommunfullmäktige i Härnösand att införa subventionerade resor för vuxna och avgiftsfritt för unga i kommunen och vill på det sättet aktivt bidra till den resandeökning som är ett mål i trafikförsörjningsprogrammet. Det planerade beslutet var känt hos myndigheten och ambitionen var att införa det nya kommunkortet till skolstart hösten 2017, men senast vid årsskiftet 2017/2018. Härnösand framförde i juni 2017

önskemål om tidplan för införande, med utgångspunkt från befintlig produkt Periodkort Kommun. Tidplanen för införande erhöles från myndigheten först i december 2017.

Härnösands kommun har fattat ett beslut, utifrån befintlig produkt och utifrån det regelverk direktionen har fastställt. Direktionen beslutar i enlighet med detta. Löpande dialoger kring genomförande har dessutom förts med myndigheten under lång tid inför kommunens beslut. Finansiering av subventionen är beaktad i kommunens budget för 2017, 2018 och kommer enligt beslut även att arbetas in för 2019 och 2020. Trots detta behöver myndigheten sex månader för att återkomma med en tidsplan och ett helt år för införande. Detta trots att liknande processer har genomförts med andra kommuner och trots att medlemmarna ska behandlas lika.

Delar direktionen Härnösands kommuns uppfattning att denna hantering är oacceptabel?

2. Hur ska medlemmarna föra dialog med myndigheten?

När direktionsledamöterna från Härnösand framfört synpunkter på direktionsmöten, har det framhållits att ledamöterna inte får föra fram kommunens åsikter, utan ska representera direktionen. När politiker från Härnösand träffat myndigheten i särskilda överläggningar, har det framförts att kommunens politiker inte får föra fram synpunkter vid sidan av direktionsmötena.

Hur menar direktionen att en medlem ska driva den politik man är demokratiskt vald att genomföra i förhållande till myndigheten?

3. Hur anser direktionen att förankring av centrala styrdokument ska gå till?

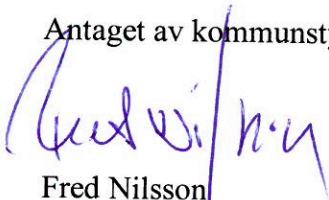
Trafikförsörjningsprogrammet är ett centralt strategiskt dokument för utvecklingen i vår region. Den korta remisstiden för medlemmarna gav ingen möjlighet till förankring. Härnösand bad om förlängd remisstid utan att få gehör. Såväl i vårt som i flera andra av medlemskommunernas remissvar framförs synpunkter på såväl innehåll som process. Vi kräver en process med god förankring då detta material ska avspegla den politiska viljeriktningen för kollektivtrafiken fram till 2030.

Även när det gäller långtidsplanen var remissförfarandet alldeles för kort och förankringsprocessen otillräcklig. Återigen bad vi om förlängd remisstid utan att få gehör.

Anser inte direktionen det är viktigt att respektera de demokratiska processerna med de beredningar och beslut som dessa bygger på?

Härnösands kommun menar att dialog- och genomförandeprocesser rörande kollektivtrafikmyndigheten brister på en rad områden. Vi begär nu skyndsamt återkoppling från myndighetens direktion kring hur de problem som benämnts i detta brev ska åtgärdas.

Antaget av kommunstyrelsen 2018-02-06.



Fred Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2018-03-05

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Sammanträdesplan 2018	att godkänna förslag till sammanträdesplan 2018 med ändringar efter att Region Västernorrland fastslagit deras mötesplan: Mötesdagarna för förbundsdirektionen blir 28 mars, 13 juni, 21 september, 19 oktober och 13 december 2018. Mötesdagarna för arbetsutskottet blir 16 mars, 5 juni, 11 oktober och 30 november 2018. att ett extra sammanträde för budgetbeslut kommer att bli den 21 september 2018.	Dir 34-17 2017-10-26	Lars Olof Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revison					
Styrdokument					
	att anta förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1, att överlämna förslaget på ändringar i förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt bilaga 1 till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 25-16 2016-10-21	Hans Fälldin	Med anledning av medlemmarnas omarbetning av samarbetsavtal och förbundsordning med förmodad ikraftträdande juli 2018 avslutas detta. Detta tas bort till nästa möte.	
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för Kommunalförbundet	Dir 26-16 2016-10-21	Hans Fälldin	Med anledning av medlemmarnas omarbetning av samarbetsavtal och förbundsordning med förmodad ikraftträdande juli 2018 avslutas detta. Detta tas bort till nästa möte.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.				
	att anta förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna, att överlämna förslaget på ändringar i reglemente för revisorerna till kommunalförbundets medlemmar för fastställande.	Dir 27-16 2016-10-21		Med anledning av medlemmarnas omarbetning av samarbetsavtal och förbundsordning med förmodad ikraftträdande juli 2018 avslutas detta. Detta tas bort till nästa möte.	
Administration					
Policys					
Internkontroll					
Internkontroll 2018	att utföra internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,	Dir 41-17 2017-12-15	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att utföra internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättad policy och riktlinjer kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF, att uppdra till myndighetschef att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.				
Internkontroll 2017	att utföra interkontroll 2017 på att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation, att utföra internkontroll 2017 på hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik, samt att uppdra till myndighetschefen att återredovisa resultatet av internkontroll-punkterna 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	Dir 32-16 2016-10-21	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2017 till förbundsdirektionens första sammanträde 2018.	

BESLUTSUPPFÖLJNING

Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
	att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan, att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län, att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Trafikförändringar					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Tågtrafik					
Utvecklingsprojekt					
Strategi					
Taxor					
	att ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län enligt tidigare beslut (dir 15/00005), att uppdra till myndighetschefen att utreda möjligheterna att skapa en betallösning, att uppdra till myndighetschefen att återkomma om och när det finns förutsättningar att införa Privatkortet	Dir 18-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	som betalmedel för resor inom Västernorrlands län.				
Långtidsplan					
Regional trafikförsörjningsprogram					
	att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, att fortsätta uppdra åt arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp till arbetet med framtagande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt tidigare beslut Dir 39-15.	Dir 36-17 2017-12-15	Hans Fälldin Erik Hedlund		
	att godkänna remissutkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, samt att remissutkastet skickas till organisationer enligt Bilaga 2 och att remissvar ska inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017.	Dir 22-17 2017-06-14	HansFälldin Erik Hedlund		Remissvar ska ha inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bolag					
Bussgods	<u>att</u> godkänna förslaget till ny bolagsordning, <u>att</u> nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB, <u>att</u> §8 i förslag till ny bolagsordning om lekmannarevisor börjar gälla verksamhetsåret 2018.	Dir 38-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
Bussgods	<u>att</u> förbundsdirektionen ställer sig positiv till att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och är beredd att förvärva 33,33 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB, <u>att</u> det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion, <u>att</u> ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att	Dir 37-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion, att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem, att paragrafen direktjusteras.				
Bussgods	att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr, att fastställa att köpeskillingen på	Dir 24-17 2017-06-14	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr, att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB, att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under				
--	--	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	namnändring), att ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att utse Lars Olof Olsson till stämmoombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), att ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.				
Bussgods	att medlemmarna i kommunalförbundet genom sina representanter i förbundsdirektionen godkänner förvärvet av 52,9 % av aktieinnehavet i Bussgods Västernorrland AB till ett värde av 1 745 463 kronor, att förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrlands län, att paragrafen direktjusteras, att beslutet ska delges medlemmarna.				
Bussgods	att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket), att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		
Norrtåg AB	att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.	Dir 40-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBESLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-03-02

Diariennr
17/00040

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *
2017-12-11-12	Myndighetschefen	Svensk Kollektivtrafiks årskonferens	Deltagande av Camilla Fahlander, Lars Olof Olsson, Folke Nyström	17
2018-01-22	Myndighetschefen	Vikarie	Visstidsanställning (vikariat) redovisningsekonom	26
2018-01-12	Myndighetschefen	Remissvar KTM Norrbotten	Remissvar Regionalt Trafikförsörjningsprogram Norrbotten	5
2018-01-24	Myndighetschefen	Fullmakt Advokat Roger Hagman	Fullmakt gällande Konkurrensverket ./ KTM upphandlingsskadeavgift	1
2018-02-01	Myndighetschefen	Provanställning	Provanställning projektledare KOLL2020	25
2018-02-01	Myndighetschefen	Tillsvidareanställning	Två tjänster som Trafiksamordnare, Din Tur Kundcenter Ånge	25
2018-02-01	Myndighetschefen	Vikarier	Två visstidsanställningar Din Tur Kundcenter Ånge	26
2018-01-08, 2018-03-05	Myndighetschefen	Timvikarier	Fyra timvikarier Din Tur Kundcenter Ånge	26
2018-02-05	Myndighetschefen	Inbjudan utbildningsdag	Utbildningsdag om Kollektivtrafiken för direktionen	17
2018-02-21	Myndighetschefen	Tillsvidareanställning	Färdtjänsthandläggare, ny tjänst 50 %, rekrytering pågår	25
2018-03-01	Myndighetschefen	Remissvar Näringsdepartementet	Remissvar stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar	5
2018-03-01	Myndighetschefen	Fullmakt Visma Collector	Fullmakt gällande bestridande av fordran Kronofogden	1

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2016-06-17	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferdtjänst	8	
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Uppsiktsplikt för myndighetens bolag	10	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	11	
Ingående av leasingavtal inom budget	12	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	13	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar överstigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	18	X
Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	19	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	20	X
- högst 12 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
- högst 2 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom myndighetschef	21	
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	22	
Återbesättande av ledig befattning	23	X
Omplacera	24	X
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än myndighetschef inom ramen för budget	25	
Vikarier	26	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än myndighetschef	27	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

Tjänstledighet myndighetschef	28	
Semester myndighetschef	29	
Tjänstledighet, övrig personal (utanför avtal)	30	X
Beviljande föräldraledighet, övrig personal (utanför avtal)	31	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut
Färdtjänsthandläggning					
			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren		
FT	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Avslag
FT	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Bifall
RF till Svall kommun gen	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Bifall
Ledsagare	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Avslag
FT+LU	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Bifall
Ledsagare	2017-11-21	2017-11-21	"	AC	Avslag
FT+intyg fr Umeå Sjukhus	2017-11-28	2017-12-05	"	AC	Avslag
FT+LU	2017-11-28	2017-12-05	"	AC	bifall
Ändr i befint.Tillstånd FT	2017-11-28	2017-11-28	"	AC	Bifall
RF Kälarne	2017-11-28	2017-12-19	"	TN	Bifall
Förl FT	2017-11-28	2017-11-28	"	AC	Bifall
RF Alfta	2017-12-05	2017-12-07	"	AC	Bifall
Förl FT	2017-12-05	2017-12-05	"	AC	Bifall
FT+LU	2017-12-05	2017-12-12	"	AC	Avslag
RF Njurunda+bilaga	2017-12-07	2017-12-07	"	AC	Bifall
LU+RF Matfors	2017-12-07	2017-12-19	"	TN	Bifall
RF Svall gen	2017-12-07	2017-12-07	"	AC	Bifall
Ledsagare	2017-12-07	2018-01-04	"	TN	Avslag
FT+LU	2017-12-07	2018-01-04	"	TN	Bifall
RF Svall Timrå gen	2017-12-12	2017-12-19	"	TN	Bifall
Ändr i befint. Tillstånd FT	2017-12-12	2017-12-19	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-12-12	2017-12-21	"	TN	Bifall
RF Hemgården	2017-12-14	2017-12-21	"	TN	Bifall
Ändr i befint.Tillstånd FT	2017-12-14	2017-12-21	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-12-14	2017-12-14	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-12-19	2017-12-21	"	TN	Avslag
FT	2017-12-19	2017-12-19	"	TN	Bifall
FT+LU	2017-12-19	2018-01-02	"	TN	Avslag
FT	2018-01-02	2018-01-04	"	TN	Bifall
FT+LU	2018-01-02	2018-01-11	"	AC	Avslag

RF Övik	2018-01-04	2018-01-04 "	TN	Bifall
RF Svall,Timrå	2018-01-04	2018-01-04 "	TN	Bifall
FT+LU	2018-01-09	2018-01-18 "	TN	Bifall
RF	2018-01-09	2018-01-11 "	AC	Bifall
FT+LU	2018-01-18	2018-01-25 "	AC	Bifall
RF Sundsvall	2018-01-18	2018-01-18 "	TN	Bifall
FT+LU	2018-01-23	2018-01-25 "	AC	Bifall
FT	2018-01-23	2018-02-13 "	TN	Bifall
RF Kälarne	2018-02-01	2018-02-01 "	TN	Bifall
RF Stockholm	2018-02-01	2018-02-01 "	TN	Bifall
FT	2018-02-01	2018-02-01 "	TN	Bifall
FT	2018-02-06	2018-02-08 "	TN	Bifall
FT	2018-02-06	2018-02-08 "	TN	Bifall
FT+LU	2018-02-08	2018-02-13 "	TN	Bifall
RF Sundsvall	2018-02-13	2018-02-15 "	TN	Bifall annat F.S.
FT	2018-02-13	2018-02-13 "	TN	Bifall
FT+LU	2018-02-13	2018-02-15 "	TN	Bifall
Ändr.av bef.tillstånd	2018-02-13	2018-02-13 "	TN	Bifall
FT	2018-02-13	2018-02-15 "	TN	Bifall
Ändr.av bef.tillstånd	2018-02-15	2018-02-15 "	TN	Bifall
FT+LU	2018-02-15	2018-02-20 "	AC	Bifall
FT	2018-02-20	2018-02-22 "	AC	Bifall
FT	2018-02-20	2018-02-22 "	AC	Bifall
Ändr.av bef.tillstånd	2018-03-02	2018-03-02 "	TN	Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-03-02

Diariennr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
AB Transitio verksamhetsplan 2018	AB Transitio	2017-12-01	17/00605-1	2017-12-01
Protokoll nr 138 AB Transitio 2017-10-26	AB Transitio	2017-10-26	17/00131-7	2017-12-08
Protokoll nr 139 AB Transitio 2017-11-14	AB Transitio	2017-11-14	17/00131-7	2017-12-08
Delårsrapport 2017-01-01—2017-08-31 AB Transitio	AB Transitio	2017-10-30	17/00131-8	2017-12-18
Protokoll nr 140 AB Transitio 2017-11-30	AB Transitio	2017-11-30	17/00131-9	2017-12-19
Föreläggande i mål 5090-17 Konkurrensverket ./ KTM angående upphandlingsskadeavgifter	Förvaltningsrätten i Härnösand	2017-12-28	17/00656-1	2017-12-28
Yttrande Remissutkast Långtidsplan 2019-2021	Sundsvalls kommuns Kommunstyrelse	2017-12-19	17/00293-21	2018-01-22
Yttrande i mål 5090-17 Konkurrensverket ./ KTM till Förvaltningsrätten i Härnösand	KTM	2018-01-25	17/00656-3	2018-01-25

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokoll Bussgods i Västernorrland styrelsemöte 2017-11-24	Bussgods i Västernorrland AB	2017-11-24	18/00065-1	2018-01-29
Kallelse till AB Transitios årsstämma 2018-05-24	AB Transitio	2018-02-05	18/00080-1	2018-02-05
Öppet brev till direktionen från Härnösands Kommunstyrelse	Härnösands Kommuns Kommunstyrelse	2018-02-06	18/00088-1	2018-02-07
Protokollsutdrag Timrå kommunstyrelse 2018-02-09 gällande Långtidsplan 2019-2021	Timrå Kommuns Kommunstyrelse	2018-02-09	17/00293-22	2018-02-08
Protokollsutdrag Sollefteå kommunstyrelse 2018-02-06 gällande Långtidsplan 2019-2021	Sollefteå Kommuns Kommunstyrelse	2018-02-06	17/00293-23	2018-02-13
Protokollsutdrag Kramfors kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 gällande Långtidsplan 2019-2021	Kramfors Kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-02-06	17/00293-24	2018-02-13
Protokollsutdrag Härnösands kommun samhällsnämnden 2018-02-08 gällande Långtidsplan 2019-2021	Härnösands kommun	2018-02-08	17/00293-25	2018-02-13
Mötesanteckningar Presidiemöte 2018-02-12		2018-02-12	18/00064-2	2018-02-12
Anteckningar från möte nr 11 AB Transitios ägarråd 2018-02-08	AB Transitio	2018-02-08	18/00112-1	2018-02-14
Region Västernorrlands yttrande över Långtidsplan 2019-2021	Region Västernorrland	2018-02-15	17/00293-26	2018-02-16
Örnsköldsviks yttrande över Långtidsplan 2019-2021	Örnsköldsviks kommun	2018-02-07	17/00293-27	2018-02-19
Protokollsutdrag Region Västerbottens Kollektivtrafikutskott 2018-02-15 gällande gemensam bussgodsorganisation i Norrland	Region Västerbotten	2018-02-15	16/00533-26	2018-02-26

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Underrättelse Konkurrensverket ./ KTM ang. upphandlingsskadeavgifter	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-02-27	17/00656-4	2018-02-27
Inbjudan medlemsdagar med förenings- och årsstämma 2018-05- 29--30	KFS/Pacta	2018-02-28	18/00151-1	2018-03-01

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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