

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 Fälldin

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 förbundsdirektionens arbetsutskott 2017-10-12

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 2017-09-14

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

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