

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-09-14

Tid: 09.30-12.33
Datum: 2017-09-14
Plats: Kansliet, Kramfors

Närvarande ledamöter:

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

Tjänstgörande ersättare:

Lars-Gunnar Hultin (V)

Närvarande ersättare:
Frånvarande:

Malin Svanholm (S)

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander Pernilla Löfstrand
 Camilla Norberg Hans Fäldin

Tid för justering:

2017-09-14 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
 2017-09-14

Anslaget uppsatt den
 2017-09-14

Anslaget nedtas den
 2017-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning



Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Protokoll för förbundsdirectionens arbetsutskott 2017-09-14

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 2017-06-07

Arbetsutskottet beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

Beslut

AU 36-17 Budget 2018

Budget 2018

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att med anledning av förbundsdirektionens beslut dir 23-17 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 förstärka budgeten med 0,7 mnkr för myndighetens resurser för ekonomistyrning,

att dessa resurser enligt fördelningsmodellen påförs Region Västernorrland,

att fastställa Budget 2018.

Bakgrund

Under hösten 2016 har dialog förts med tjänstemän från medlemmar och trafikföretag. Tillsammans identifierade vi nödvändiga åtgärder som syftade till att uppnå de mål om Resenär, Hållbarhet, Tillväxt, Medarbetare som fastställts av förbundsdirektionen. Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Dessa åtgärder beskrivs i budgethandlingen.

Våren 2017 inleddes budgetdialog med medlemmars tjänstemän och politiker. Region Västernorrland var då tydlig med att tåg och busstrafik skulle prioriteras och att kostnader för utveckling, personal och administration skulle ligga på samma nivå som 2017. Detta innebär att planerade åtgärder motsvarande 12,8 mnkr fått utgå samt en besparing på 1,1 mnkr i personalkostnader.

Kostnaderna är beräknade utifrån kostnadsnivån för 2017 med en indexuppräknings för 2018. Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. En stor del av de administrativa kostnaderna består av drift och underhåll av olika system och räknas upp med 2,0 procent för att täcka kostnadsutvecklingen. Personalkostnader räknas upp med 2,7 procent för att täcka en avtalsenlig lönerrevision. Övriga kostnader uppräknas med 1 procent. Enligt förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI och för 2018 uppräknas intäkterna med 1,0 procent.

I juni beslutade Direktionen 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.

Kostnader som direkt kan hänföras införandet av subventioner kommer att påföras respektive medlem. Dessa kostnader ligger inte i budget utan kommer att rapporteras som avvikelser i kommande uppföljningar. Med en ökning av subventionerad trafik är kommunalförbundets stödsystem och administrativa resurser ej tillräckliga. Myndighetens resurser för ekonomistyrning kommer att behöva förstärkas genom

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

nyrekrytering och kostnaden budgeteras till 0,7 mnkr.

De kommunala subventionernas påverkan på budget är stor och varierar kraftigt mellan åren då de är svåra att förutse. De avtalsenliga indexuppräkningsarna påverkar också budgeten i hög grad.

Myndighetens bedömning

I resultatbudgeten ser vi att medlemsbidraget ökar med 51,0 mnkr. Störst påverkan har de kommunala biljettsubventionerna som bidrar till att intäkterna minskar med 24,5 mnkr.

Utöver indexuppräkningsarna på närmare 13 mnkr bedömer vi att de föreslagna åtgärderna innebär en ökad kostnad om ca 4 mnkr. Åtgärderna är framtagna i dialog med medlemmarnas och trafikföretagens tjänstemän.

Vi kan se att kostnaderna för sjukresor fortsätter öka. Det beror framförallt på längre och fler resor. Budgeterade kostnader för sjukresor förstärks med ca 8 mnkr inför 2018.

Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera system som blivit eftersatta under en lång tid för att säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Detta är att betrakta som en generell investering som måste tidigareläggas delvis på grund av subventionerna. Kostnader som direkt kan hänföras införandet av subventioner kommer att påföras respektive medlem. Dessa kostnader ligger inte i budget utan kommer att rapporteras som avvikelser i kommande uppföljningar.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	109,2	107,1	106,1	106,5	107,6	108,6
Verksamhetens kostnader	-585,0	-587,9	-623,1	-653,6	-670,0	-687,6
Avskrivningar	-5,0	-5,0	-5,0	-1,6	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-450,1	-485,8	-499,5	-548,7	-564,1	-580,6
Skolkortsintäkter	30,7	27,0	22,5	22,8	23,0	23,2
Kommunal biljettsubvention	1,0	76,8	111,8	87,3	88,0	89,1
Medlemsbidrag	449,1	382,0	387,7	438,6	452,9	468,4
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Yttrande:

Leif Nilsson (S), Lars-Gunnar Hultin (V), Folke Nyström (MP), Roger Boork (KD).

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

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.

Blu Ln

PROTOKOLL

6. Ordförande rapporterar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Bror Wallström (L) har av sagt sig sina uppdrag som ledamot i arbetsutskottet och förbundsdirectionen. På förbundsdirectionens sammanträde måste en ny ledamot för arbetsutskottet utses.

Dagordning till förbundsdirectionens sammanträde 22 september.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

7. Myndighetschefen rapporterar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen besluta

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Personalinformation

- Vi har just nu en rekrytering där fyra tjänster är utlysta, två av dessa är att ersätta tjänster som utvecklingschef och trafikanalytiker efter att Marika Bystedt och Stefan Välijeesiö slutat. Två tjänster ska anställas till projekt Koll 2020. Jerker Sjödin, Hållbara resor har slutat och fått samma tjänst på Härnösands kommun, det kommer inte att anställas någon ny för honom eftersom projektet går ut i februari 2018.

Översyn av styrande dokument

- Kommunalförbundet är nu med i arbetsgruppen, förlängd tidsram till november.

Bussgods

- Av våra medlemmar har Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun har inte svarat på Kommunalförbundets remiss om gemensam Bussgodsorganisation i Norrland.
- Arbetsutskottet i Regionala Utvecklingsnämnden region Jämtland Härjedalen beslutade att avveckla Bussgods och därmed inte fortsätta arbetet med att bilda en gemensam organisation i de fyra nordliga länen.
- De politiska indikationerna från Norrbotten och Västerbotten är att de vill se en trepartslinje.

Upphandling

- Vi ansvarar för upphandling av sjukresor i Sollefteå, upphandlingsskadeavgift för två direktupphandlingar, i Ånge och Sollefteå. Domslutet med oss att avtalet får bestå, men domskälen emot vilket innebär att konkurrensverket måste tilldöma konkurrensskadeavgift

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



PROTOKOLL

Yttrande:

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

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

8. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

9. DelegationsbeslutFörteckning över
fattade beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

10. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningarFörteckning över inkomna
skrivelser/protokoll
och delgivningar

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

11. Övriga frågor

Lars Gunnar Hultin (V) undrar vad som hänt i "fallet i Utansjö". Hans Fälldin informerar om hur det gått till. I Utansjö är det enligt chaufförerna svårt att få kontakt med biljettmaskinen. Kommunalförbundet håller på att göra en riktlinje för hur vi ska hantera sådana ärenden.

12. Sammanträdets avslutande