



PROTOKOLL

Datum
2018-09-21

Diariernr
18/00444-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2018-09-21

Tid: 09:30 – 12:30
Datum: 2018-09-21
Plats: Fullmäktigesalen,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:

Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin	Lars Nässén
Camilla Norberg	Erik Hedlund	
Hans Fäldin	Nina Backlund	
Pernilla Löfstrand		

Övriga närvarande:

Jan-Olof Jonsson	Henric Fuchs
Åke Söderberg	Caroline Frank

Justerare:

Sverker Ågren (KD)

Tid för justering:


2018-10-04

Plats för justering:

Kansliet, Kramfors

Underskrifter


Folke Nyström (MP), Ordförande


Sverker Ågren (KD), Justerare


Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Anslaget uppsatt den

2018-10-04

Anslaget nedtas den

2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning § 81		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
			81						Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Folke Nyström (MP)	X								X		Ordförande
Anna-Karin Sjölund (S)											
Lena Sjöberg (S)	X								X		
Lars-Gunnar Hultin (V)	X		X							X	
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)	X								X		
Region Västernorrland											
Ersättare											
Anette Lövgren (S)											
Elina Arab (S)	X	X							X		
Mats Höglund (S)											
Jonne Norlin (S)	X	X								X	
Eva Andersson (MP)	X										
Leif Palmberg (L)											
Sverker Ågren (KD)	X	X							X		Justerare
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X								X		
Magnus Melin (L)											
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Anna Sjöberg (V)											
Camilla Svensson (M)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X									X	
Birgitta Widerberg (C)	X		X							X	
Kramfors											
Ersättare											
Rolf Andersson (MP)	X										
Lars Köhnberg (KD)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)											
Christian Wasell (M)											
Härnösand											
Ersättare											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X								X	
RosMarie Sandin (L)	X	X									Avvek efter infopunkterna

PROTOKOLL

Sundsvall												
Ordinarie												
Leif Nilsson (S)	X									X		
Hans Forsberg (C)	X									X		
Alicja Kapica (M)												
Sundsvall												
Ersättare												
Kent Larsson (S)	X											
Jenny Bjerkås (S)	X											
Johnny Nyman (L)	X	X								X		
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Roger Boork (KD)												
Timrå												
Ersättare												
Peter Persson (S)	X	X								Avstår		
Megan Sandberg (L)												
Ange												
Ordinarie												
Åke Nylén (S)	X									X		
Kjell Grip (KD)	X									X		
Ange												
Ersättare												
Sten-Ove Danielsson (S)												
Leif Edh (VF)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Åsa Sjärdén (S)												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)												
Leif Eriksson (L)												

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-09-21

Bilagor

§ 69. Sammanträdets Öppnande

Sammanträdet öppnades av vice ordförande med en parentation av Lars Olof Olsson med anledning av hans bortgång. Förbundsdirektionen hedrade honom med en tyst minut.

§ 70. Upprop**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 71. Val av justerare för mötet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Sverker Ågren (KD) till justerare för sammanträdet.

§ 72. Godkännande av dagordning**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 73. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2018-06-13

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

PROTOKOLL

§ 74. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Folke Nyström (MP) till ordförande samt

att välja Anna-Karin Sjölund (S) till vice ordförande samt ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

Bakgrund

Den 6 juli avled Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens ordförande Lars Olof Olsson (S).

Folke Nyström (MP) som föreslås bli ordförande har varit vice ordförande för kommunalförbundet och därför krävs även nyval av vice ordförande. Bengt Sörlin (M) är vald till andre vice ordförande. **Dir 01-15 Val av presidium.**

I förbundsordning som beslutats av kommunalförbundets medlemmar under våren 2018 framgår att fram till 2018-12-31 gäller:

Förbundsdirektionen utser inom sig en ordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande för samma mandatperiod som förbundsdirektionen. Ordföranden bör väljas bland Region Västernorrlands representanter.

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Region Västernorrland ska ha två ordinarie ledamöter och två ersättare. Övriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan kommunerna. Fördelningen i arbetsutskottet ska vara fyra (4) från förbundsdirektionens politiska majoritet och tre (3) från förbundsdirektionens politiska minoritet. Vid valet till arbetsutskott ska kommunallagens regler om proportionella val, enligt KL 5 kap 46 §, inte gälla.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Protokollsanteckning

Sverker Ågren (KD) vill säkerställa att det inte finns några valbarhetshinder när ledamöter inte sitter i något fullmäktige efter valet i september.

Svar från myndigheten:

Ledamöterna i förbundsdirektionen utses av kommunalförbundets medlemmars fullmäktige.

Mandatperioden för sittande förbundsdirektion är från 1 januari 2015 till 31 december 2018.

PROTOKOLL

De nyvalda kommunfullmäktige och regionfullmäktige efter valet i september utser under hösten 2018 vilka ledamöter som ska representera respektive fullmäktige i förbundsdirektionen för tiden år 2019-2022 . De nya ledamöterna utses normalt i november, och tillträder som nya ledamöter efter årsskiftet, vid förbundsdirektionens första sammanträde..

Med ovan beskrivna ska ersättare för ordförande och 1:e vice ordförande i förbundsdirektionen utses bland ledamöterna i nuvarande förbundsdirektion för återstående tid av nuvarande mandatperiod, fram till 31 december 2018. Gällande Förbundsordning vid detta sammanträde säger i kapitel 7 att *”Förbundsdirektionen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande... Ordförande bör väljas bland landstingets ledamöter.*

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 75. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Under valrörelsen har ordförande lagt märke till att många väljare och politiker vill ha samverkande över kommungränserna.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

§ 76. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Åtterrapporing tidsättning och kostnad för utropen på bussarna enligt § 67 förbundsdirektionens sammanträde 2018-06-13:

Utrop bussar

Fungerar i dag tillfredsställande i Härnösand.

Nu påbörjas utprovning och anpassningar i Sollefteå, där efter Kramfors.

Så snart det är möjligt även linje 201.

Delvis funktion på bussarna i Sundsvall men med brister.

Resurs:

Dialog och styrning till trafikföretaget genom kundvärdsansvarig.

Installerad utrustning på bussar

Utveckling realtid

Myndigheten saknar resurser för utveckling.

Myndigheten måste utgå från den tekniska utrustning som finns på bussarna och hos leverantörerna av system som finns idag.

Dialog pågår med trafikföretaget som kör för Din Tur i Sundsvall och Örnsköldsvik om ett robust system för deras bussar i tätortstrafiken som bedöms kunna vara på plats om 12 månader.

Resurs:

Medel inom trafikavtalen.

Dialog och styrning till trafikföretaget genom kundvärdsansvarig och IT-ansvarig

Budget

I budgetbeslut 2019 fastställer direktionen den ram som vi har för utveckling.

Vi bedömer de ekonomiska förutsättningarna så att vi ska utveckla bästa möjliga funktion på plattformar och teknik som finns i dag.

PROTOKOLL

Ambitionen på längre sikt är att i samband med upphandlingen av linjelagd busstrafik tidigast från 2022 ska kvalitén på utrop och realtid höjas till den standard som trafikförsörjningsprogrammet anger. Ambitionen är att vi ska vara kravställare och att tekniken för systemet följer med den upphandlade operatören.

Kompetens

Myndigheten saknar personella resurser för att på ett effektivt sätt driva utvecklingen av realtidsinformation fram med hög ambition.

Flera tagna beslut tar tid och resurser från detta utvecklingsområde.

Sommarlovskortets utfall

- 10 000 av 17 800 aktiverade sina kort
- 7 400 gjorde 146 000 resor
- De allra flesta använde appen - endast 135 kort skickades ut
- Bidrag 8,7 mnkr
- Trafikverket väntar på instruktion från Näringsdepartementet på hur uppföljning ska ske

Inget krav på samordning av särskilda persontransporter

- Ny lag för särskilda persontransporter som ersätter lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
- Lagen omfattar även skolskjuts och sjukresor med den specifika lagstiftningen kvarstår
- Ramlag som anger vad som ska uppnås men inte detaljer om hur
- Frivilligt för kommuner att lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter till RKM
- Systematiskt kvalitetsarbete med rutin för hur synpunkter ska hanteras
- Forum för samråd för alla intressenter, RKM sammankallande
- Möjlighet att överlåta skolskjutsverksamhet till RKM – mot en kostnad
- Transportstyrelsen blir tillsynsmyndighet
- Remissvar 5/11

Skärpta krav på information om bälte i buss

- Nya regler från 1/10
- Obligatoriskt att informera om skyldighet att använda bälte
- Lokala anpassningar är möjliga

Bus Nordic

- En gemensam uppsättning funktionskrav
- Fordonsutveckling som tillgodoser passagerarnas krav
- Rekommenderad standard för bussupphandling i de nordiska länderna
- Bussar kan flyttas mellan länderna vilket leder till lägre kostnader
- Standarden ska vara en hjälp för upphandlande organisationer

Öppen trafikdata

- EU-förordning börjar gälla 1/12 2019
- Vem ska äga all trafikdata? Vad är nyttan?
- Samtrafiken samordnar nationell data i TrafikLab, ett regeringsuppdrag med finansiering från Trafikverket
- Europeisk standard för biljettförsäljning? BoB-standard

PROTOKOLL

Utredningsförslag för att minska antalet överprövningar

- Ansökningsavgift om 7500 kr för den som begär överprövning
- Den som förlorar målet står för den vinnande partens processkostnader
- Eventuell lagändring föreslås träda i kraft sommaren 2019

Framtidens biljett- och betalsystem kommer att återredovisas på decembers möte.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Hans Fälldin, administrativ chef.

§ 77. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

AB Transitio, justerade styrdokument

Samtrafiken AB, nationellt uppdrag öppen trafikdata

Bussgodis i Västernorrland, pågående fusionsprocess.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

§ 78. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna med önskemål om information om hur myndigheten ska nyttja optionsår inför ny upphandling på nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.



PROTOKOLL

§ 79. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

§ 80. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningarInkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.



PROTOKOLL

§ 81. Budget 2019

Budget 2019

Förbundsdirektionen beslutar

att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Ullånger,

att debitera 75 kr per återbetalningsärende,

att debitera 5 kr för kortämnet för enkelbiljett och 20 kr för kortämnet för periodkort samt

att fastställa Budget 2019.

Bakgrund

Enligt beslutad planeringsprocess har dialog förts med Kommunalförbundets medlemmar där nödvändiga åtgärder identifierats för 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.

Trafikavtalen, vilka utgör över 90 procent 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 1,9 procent för att täcka kostnadsutvecklingen. Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent, vilket omfattar kostnader så väl som avtalsenlig lönerevision. Enligt förbundsdirektionens beslut 2015 justeras biljettintäkterna enligt konsumentprisindex vilket har inneburit årliga uppräkningsar på mellan 0-1,9 procent.

Våren 2018 inleddes budgetdialog med medlemmars tjänstemän och politiker. Region Västernorrland prioriterar tågtrafik och kostnader för utveckling, personal och administration ligger kvar på samma nivå som 2018. Kostnader för busstrafik reduceras med 0,9 procent. Åtgärder för att möta den ram som Region Västernorrland gett uttryck för innebär att planerade i åtgärder i långtidsplan stryks samt förändringar i befintlig verksamhet och trafikutbud. Region Västernorrland uppdrar till Kollektivtrafikmyndigheten och Din Tur kundcenter att överta ansvaret för att samordna regionens sjukresor med start 2019.

Under 2018 har kommunala subventioner införts i Härnösand, Sundsvall och Timrå. Sedan tidigare har Örnsköldsvik avgiftsfritt resande för barn och unga. De kommunala subventionernas påverkan på budget är stor och varierar kraftigt mellan åren då de är svåra att förutse.

Myndighetens bedömning

Den största delen, över 90 procent, av verksamhetens kostnader är trafik kostnader som uppräknas enligt avtalsreglerade indexmodeller. De återstående nio procenten utgörs av administrativa kostnader. Möjligheten att påverka kostnadsutvecklingen är låg då stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021.

PROTOKOLL

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 31,3 mnkr från budget 2018 till budget 2019. Verksamhetens intäkter ökar med 11,6 mnkr och verksamhetens kostnader ökar med 40,8 mnkr. Tidigare år har vissa intäktsposter nettobudgeterats under verksamhetens kostnader men från och med 2019 bruttobudgeteras dessa poster. Det medför en budgetmässig omfördelning av intäkter motsvarande 16 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Verksamhetens intäkter	128,6	139,7	129,3	140,9	143,6	146,3	11,6
Verksamhetens kostnader	-623,1	-629,0	-653,6	-694,4	-713,8	-733,8	40,8
Jämförelsestörande poster	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-5,0	-4,0	-1,6	-3,8	4,0	-4,0	2,2
Verksamhetens nettokostnader	-499,5	-485,3	-525,9	-557,2	-574,2	-591,5	31,3
Kommunal biljettsubvention	111,8	89,2	87,3	163,9	167,0	170,2	76,6
Medlemsbidrag	387,7	396,1	438,6	393,3	407,2	421,3	-45,3
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Yttrande:

Malin Svanholm (S) uppmanar alla medlemmar att redan i Långtidsplanen ta upp eventuella trafikförändringar enligt myndighetens planeringshjul.

Yrkande:

Folke Nyström (MP) yrkar:

- att ändra första att-satsen till Ullånger istället för Docksta och därefter bifall till myndighetens förslag till de andra att-satserna med den ändringen.

Malin Svanholm (S) yrkar:

- att att-sats **att** avveckla heltrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnköldsvik samt tillhörande matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Docksta stryks.

Birgitta Widerberg (C) yrkar:

- bifall på Malin Svanholms (S) yrkande.

Jonne Norlin (S) yrkar:

- bifall på Malin Svanholms (S) yrkande.

PROTOKOLL

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar:

- bifall på Malin Svanholms (S) yrkande.

Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar:

- bifall på Malin Svanholms (S) yrkande.

Sverker Ågren (KD) yrkar:

- bifall på Folke Nyströms (MP) yrkande.

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Malin Svanholms (S) yrkande. Ordförande finner sitt eget yrkande som beslutat.

Votering begärdes och verkställdes, omröstningsresultatet blev 11 röster på Folke Nyström (MP) yrkande och 5 röster på Malin Svanholm (S) yrkande och en som avstod. Hur omröstningen utfallit redovisas i närvarolistan.

Reservation på att-sats ett:

att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Ullånger, från Lars-Gunnar Hultin (V) och Birgitta Widerberg (C)

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-09-14 Budget 2019

Beslut arbetsutskottet 2018-09-07:

Arbetsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet med myndighetens förslag på att-satser till förbundsdirektionen utan eget yttrande.

Myndigheten föreslår förbundsdirektionen besluta

att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Docksta,

att debitera 75 kr per återbetalningsärende,

att debitera 5 kr för kortämnet för enkelbiljett och 20 kr för kortämnet för periodkort samt

att fastställa Budget 2019.

PROTOKOLL

§ 82. Konsekvensbeskrivning Tertial 1 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att minska kostnaderna för konsultköp,

att minska kostnaderna för investeringar inom IT-området,

att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet ska återsökas,

att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna ska täckas av berörd medlem,

att minska bankkostnaderna för kontanthantering.

Bakgrund

Med anledning av prognosticerat underskott för helåret 2018 i tertialrapport 1 (T1) har förbundsdirektionen uppdragit till förbundsdirektören att konsekvensbeskriva åtgärder för att korrigera kostnadsutvecklingen under resterande del av budgetåret. Underskottet för 2018 prognosticerades i T1 till 1,5 mnkr.

Myndighetens bedömning

Det prognosticerade underskottet i T1 bedöms kunna vändas till ett balanserat resultat för helåret 2018 dels med de åtgärder som föreslås nedan dels genom att personalkostnaderna under årets andra del bedöms vara något lägre än budgeterat på grund av beviljade tjänstledigheter och ej bemannade vakanser. De ekonomiska effekterna av det beviljade statliga stödet för sommarlovskortet innehåller stor osäkerhet då anvisningarna för återredovisning inte meddelats av ansvarig myndighet.

Som handlingsplan för att nå ett balanserat ekonomiskt resultat 2018 föreslår myndigheten att förbundsdirektionen som beslutar:

- att minska kostnaden för konsulter,
- att minska kostnaderna för investeringar inom IT-området,
- att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet ska återsökas,
- att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna ska täckas av berörd medlem,
- att minska bankkostnaderna.

Konsekvensbeskrivning

Minskade kostnader för konsulter

Fördelar

Inga identifierade fördelar utöver minskade kostnader.

Nackdelar

Utvecklingsarbete som kräver externt kompetensstöd avstannar.

Kvalitetsbrister i bedömningar och utförande.

Avgränsningar

Konsultstöd som krävs för att upprätthålla myndighetens grundläggande åtagande berörs ej.

PROTOKOLL

Bedömd ekonomisk effekt

300 tkr

Minskade kostnaderna för investeringar inom IT-området

Fördelar

Inga identifierade fördelar utöver minskade kostnader.

Nackdelar

Utvecklingsarbete avstannar.

Kvalitetsbrister i stödsystem avhjälpas ej.

Bristfälliga underlag för ledning och drift av kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområden.

Avgränsningar

Omfattar investeringar för utveckling av nuvarande och nya system. Omfattar ej investeringar för att bibehålla drift och säkerhet.

Bedömd ekonomisk effekt

300 tkr

Identifiering av allt nedlagt arbete och kostnader för att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet kan återsökas

Fördelar

Underlag för utvärdering av myndighetens resursförbrukning för sommarlovskortets genomförande, och som underlag för beslut om genomförande 2019.

Nackdelar

Inga identifierade nackdelar.

Avgränsningar

Endast sommarlovskortet.

Bedömd ekonomisk effekt

Regeringen har i slutet på augusti inte fastställt hur utvärderingen ska genomföras. Därför osäkert resultat.

Identifiering av allt nedlagt arbete och kostnader för att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna täcks av berörd medlem

Fördelar

Underlag för utvärdering av myndighetens resursförbrukning för de kommunala produkternas genomförande, och som underlag för kommande beslut om kommunala produkter.

Nackdelar

Inga identifierade nackdelar.

Avgränsningar

Kommunala produkter i Härnösand, Sundsvalls och Timrå som infördes juni och juli 2018.

Bedömd ekonomisk effekt

Sammanställning av nedlagt arbete för planering och införande av beslutade kommunala produkter under 2018 har inte slutförts. Timkostnad för utfört arbete enligt förbundsdirektionens fastställda taxa.

PROTOKOLL

Minskade bankkostnader för kontanthantering

Fördelar

Ingen kontanthantering på nya försäljningsstället Esplanaden 2 i Sundsvall. Ombyggnationen av nya lokaler på försäljningsstället kräver inte de säkerhetssystem som penninghantering kräver. Ökad säkerhet för personal. Försäljningsställe som tar emot kontanter finns i direkt anslutning till Esplanaden 2.

Nackdelar

Inga identifierade nackdelar.

Avgränsningar

Försäljningsstället Esplanaden 2 i Sundsvall.

Bedömd ekonomisk effekt

Avtal med säkerhetsföretag för hantering av kontanter kan sägas upp.

Avtalet är bundet till 19 oktober 2019. Fasta kostnader enligt avtal gäller avtalstiden ut.

Rörliga kostnader upphör direkt när kontanthanteringen upphör, 15 oktober 2018.

Bedömd ekonomisk effekt under 2018 beräknas till 30 tkr.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-08-31 Konsekvensbeskrivning Tertial 1 2018



PROTOKOLL

§ 83. Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå Leif Nilsson (S) till ordförande för Bussgods i Västernorrland ABs styrelse samt

att föreslå Anna-Karin Sjölund (S) till ledamot i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB är ett helägt dotterbolag till Kommunalförbundet.

Den 6 juli avled Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens ordförande Lars Olof Olsson (S). Folke Nyström (MP) som föreslås bli ny ordförande är också ordförande i Bussgods i Västernorrland AB. Det är inte lämpligt att både vara ordförande i ett aktivt dotterbolag och i förbundsdirektionen då direktionen som ägare styr bolaget.

Anna-Karin Sjölund (S) som föreslås bli vice ordförande i Kommunalförbundet blir därmed också ledamot i arbetsutskottet. Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag och därmed bör Anna-Karin Sjölund (S) väljas till ledamot i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

I förbundsordning som beslutats av kommunalförbundets medlemmar under våren 2018 framgår att fram till 2018-12-31 gäller:

Förbundsdirektionen utser inom sig en ordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande för samma mandatperiod som förbundsdirektionen. Ordföranden bör väljas bland Region Västernorrlands representanter.

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Region Västernorrland ska ha två ordinarie ledamöter och två ersättare. Övriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan kommunerna. Fördelningen i arbetsutskottet ska vara fyra (4) från förbundsdirektionens politiska majoritet och tre (3) från förbundsdirektionens politiska minoritet. Vid valet till arbetsutskott ska kommunallagens regler om proportionella val, enligt KL 5 kap 46 §, inte gälla.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-08-17 Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.



PROTOKOLL

§ 84. Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Västernorrlands läns Trafik AB

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå Folke Nyström (MP) till ordförande för Västernorrlands läns Trafik ABs styrelse samt

att föreslå Anna-Karin Sjölund (S) till ledamot i styrelsen för Västernorrlands läns Trafik AB.

Bakgrund

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt och vilade dotterbolag till Kommunalförbundet.

Den 6 juli avled kommunalförbundets ordförande Lars Olof Olsson (S). Folke Nyström (MP) föreslås bli ny ordförande. Tidigare har ordförande i förbundsdirektionen också varit ordförande i det vilande bolaget Västernorrlands läns Trafik AB. Då bolaget inte har någon verksamhet så är det möjligt.

Anna-Karin Sjölund (S) som föreslås bli vice ordförande i Kommunalförbundet blir därmed också ledamot i arbetsutskottet. Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag och därmed bör Anna-Karin Sjölund (S) väljas till ledamot i styrelsen för Västernorrlands Trafik AB.

I förbundsordning som beslutats av kommunalförbundets medlemmar under våren 2018 framgår att fram till 2018-12-31 gäller:

Förbundsdirektionen utser inom sig en ordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande för samma mandatperiod som förbundsdirektionen. Ordföranden bör väljas bland Region Västernorrlands representanter.

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Region Västernorrland ska ha två ordinarie ledamöter och två ersättare. Övriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan kommunerna. Fördelningen i arbetsutskottet ska vara fyra (4) från förbundsdirektionens politiska majoritet och tre (3) från förbundsdirektionens politiska minoritet. Vid valet till arbetsutskott ska kommunallagens regler om proportionella val, enligt KL 5 kap 46 §, inte gälla.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-08-17 Nominering av ordförande och ledamot till styrelsen för Västernorrlands läns Trafik AB.



PROTOKOLL

**§ 85. Val av stämмоombud och stämмоinstruktioner extra bolagsstämma
Bussgods i Västernorrland AB****Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2018-09-21,

att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud,

att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman,

att utse Anna-Karin Sjölund (S) till ny ledamot i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB,

att föreslå Leif Nilsson (S) till styrelseordförande för Bussgods i Västernorrland AB,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB är ett helägt dotterbolag till Kommunalförbundet.

Den 6 juli avled Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens ordförande Lars Olof Olsson (S). Folke Nyström (MP) som föreslås bli ny ordförande är också ordförande i Bussgods i Västernorrland AB. Det är inte lämpligt att både vara ordförande i ett aktivt dotterbolag och i förbundsdirektionen då direktionen som ägare styr bolaget.

Anna-Karin Sjölund som föreslås bli vice ordförande i Kommunalförbundet blir därmed också ledamot i arbetsutskottet. Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag och därmed bör Anna-Karin Sjölund väljas till ledamot i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-08-22 Val av stämмоombud och instruktion inför Bussgods i Västernorrland ABs extrastämma.



PROTOKOLL

**§ 86. Val av stämмоombud och stämмоinstruktioner extra bolagsstämma
Västernorrlands läns Trafik AB****Förbundsdirektionen beslutar**

ge följande instruktioner till stämмоombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att extra bolagsstämma ska hållas 2018-09-21,

att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud,

att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman,

att utse Anna-Karin Sjölund (S) till ny ledamot i styrelsen för Västernorrlands läns Trafik AB,

att föreslå Folke Nyström (MP) till styrelseordförande för Västernorrlands läns Trafik AB,

att paragrafen direktjusteras.

Bakgrund

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt och vilade dotterbolag till Kommunalförbundet.

Den 6 juli avled kommunalförbundets ordförande Lars Olof Olsson (S). Folke Nyström (MP) föreslås bli ny ordförande. Tidigare har ordförande i förbundsdirektionen också varit ordförande i det vilande bolaget Västernorrlands läns Trafik AB. Då bolaget inte har någon verksamhet så är det möjligt.

Anna-Karin Sjölund (S) som föreslås bli vice ordförande i Kommunalförbundet blir därmed också ledamot i arbetsutskottet. Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att arbetsutskottet skall vara styrelse i helägda bolag och därmed bör Anna-Karin Sjölund (S) väljas till ledamot i styrelsen för Västernorrlands Trafik AB.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-08-22 Val av stämмоombud och instruktion inför Västernorrlands läns Trafik ABs extrastämma.



PROTOKOLL

§ 87. Justerade bolagsdokument AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna justeringarna i Aktieägaravtal,

att godkänna justeringarna i Bolagsordning,

att godkänna justeringarna i Instruktion för valberedning,

att godkänna justeringarna i Instruktion för ägarrådet,

att godkänna justeringarna i Ägardirektiv,

att godkänna justeringarna i Instruktioner för verkställande direktör samt

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna Ändringsavtalet.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är delägare i AB Transitio vars uppgift är att äga och förvalta spårfordon för regional tågtrafik. Norrtåg hyr till exempel sina tågset av Transitio.

Vid Transitios bolagsstämma 24 maj 2018 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.

Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämmts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell bilaga 1 och justeringarna i respektive dokumentets ändringsmarkeringar bilaga 2-7.

Efter beslutet på stämman kräver de föreslagna justeringarna att beslut fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ och därmed av förbundsdirektionen för kommunalförbundet.

Föreslagna justeringar

De föreslagna justeringarna redovisas i sin helhet i bifogade bilagor. Sammanfattningsvis kan nämnas att stämman ges möjlighet att besluta om vilka ägare som ska ingå i ägarrådet, de styrande dokumenten kompletteras med skrivningar om avveckling av fordon, tillägg har gjorts för att säkerställa att VD sköter bolaget på ett ändamålsenligt sätt i linje med de styrande dokumenten samt klargöranden för arvodering av VD och styrelse.

Utöver ovan nämnda har justeringar gjorts för att tillse att alla ägare omnämns på ett korrekt sätt i de styrande dokumenten.

De bolagsdokument som fordrar justering är:

- Aktieägaravtal

PROTOKOLL

- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör

Former för godkännande

Ägarnas godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Handlingarna ska ställas till VD och verifierat utdrag från beslut i förbundsdirektionen ska bifogas det undertecknade Ändringsavtalet.

Myndighetens bedömning

De föreslagna justeringarna i Transitios bolagsdokument är nödvändiga logiska utifrån förändringar i ägarkretsen samt i bolagets uppdrag och bör därför godkännas av förbundsdirektionen.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-08-16 Justerade bolagsdokument AB Transitio.

PROTOKOLL

§ 88. Fastställande av styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att fastställa 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,

att fastställa Reglemente för förbundsdirektionen,

att fastställa Reglemente för revisorerna.

Bilaga 1. 180220
Förbundsordning
Bilaga 2. 180220
Samarbetsavtal
Bilaga 3. Reglemente
för förbunds-
direktionen
Bilaga 4. Reglemente
för revisorerna

Bakgrund

Medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat om en ny utformning av kommunalförbundets styrdokument. Samtliga medlemmar i kommunalförbundet fattade beslut om nya styrdokument före halvårsskiftet 2018. Av förbundsordning och samarbetsavtal framgår att de gäller från det datum de fastställs av förbundsdirektionen efter att de godkänts av samtliga medlemmars fullmäktige. Bilagorna till detta är hämtade från Region Västernorrlands beslutsunderlag.

Reglementet för revisorerna gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta det, eller vid en senare tidpunkt som förbundsdirektionen beslutar när samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta det. Av Reglementet för förbundsdirektionen framgår det inte något om hur det ska fastställas.

Beslutsdatum hos kommunalförbundets medlemmar

Region Västernorrland	2018-06-20—21	§ 118
Sundsvalls kommun	2018-04-23	§ 103
Timrå kommun	2018-04-23	§ 59
Ånge kommun	2018-04-23	§ 30
Härnösands kommun	2018-05-28	§ 59
Kramfors kommun	2018-05-28	§ 64
Örnsköldsviks kommun	2018-05-28	§ 74
Sollefteå kommun	2018-04-23	§ 32

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samtliga medlemmar har beslutat om nya styrdokument på ett likalydande underlag. Av Reglementet för förbundsdirektionen framgår det inte något om hur det ska fastställas. Myndighetens bedömning är att Reglementet för förbundsdirektionen ska fastställas av förbundsdirektionen på samma sätt som de övriga tre styrdokument.

Myndighetens bedömning är att förbundsdirektionen ska fastställa de fyra styrdokument.

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:

Folke Nyström (MP)

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-08-31 Fastställande av styrdokument



PROTOKOLL

§ 89. Sammanträdets avslutande



PROTOKOLL



Datum
2018-06-13

Diariernr
18/00283-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2018-06-13

Tid: 09:00 – 15:18
Datum: 2018-06-13
Plats: Fullmäktigesalen,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:

Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin
Camilla Norberg	Erik Hedlund
Hans Fälldin	Katarina Lundqvist
Pernilla Löfstrand	

Övriga närvarande:

Kjell Yngvér	Björn Hellquist, avvek efter infopunkt om upphandling	Christoffer Petersson, avvek efter infopunkt om trafikförsörjningsprogrammet
Birgitta Arnberg, avvek efter infopunkten om Terial 1	Henric Fuchs	
Åke Söderberg, avvek efter infopunkt om upphandling		

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Tid för justering:
2018-06-26

Plats för justering:
Kansliet, Kramfors

Underskrifter

Lars Olof Olsson (S), Ordförande

Birgitta Widerberg (C),
Justerare

Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2018-06-13

Anslaget uppsatt den
2018-06-26

Anslaget nedtas den
2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Punkter

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning § 62		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
			§ 62						Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Lars Olof Olsson (S)	X								X		Ordförande
Folke Nyström (MP)	X								X		
Anna-Karin Sjölund (S)	X								X		
Lena Sjöberg (S)	X								X		
Lars-Gunnar Hultin (V)	X								X		
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)											Avvek efter infopunkt om Trafik-försörjnings-programmet
Region Västernorrland											
Ersättare											
Andreas Sjölander (S)											
Anette Lövgren (S)	X										Avvek efter § 62
Mats Höglund (S)	X										
Jonne Norlin (S)	X										
Elina Arab (S)											
Leif Palmberg (L)	X	X								X	
Sverker Ågren (KD)	X	X	X							X	
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X								X		
Magnus Melin (L)											
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Camilla Svensson (M)											
Anna Sjöberg (V)	X	X							X		
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X								X		Avvek efter § 62
Birgitta Widerberg (C)	X									Avstod	
Kramfors											
Ersättare											
Rolf Andersson (MP)	X	X									Från § 63
Lars Köhnberg (KD)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)											
Christian Wasell (M)											
Härnösand											
Ersättare											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X									Avvek under § 62
RosMarie Sandin (L)	X	X								X	Avvek efter § 62

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Sundsvall												
Ordinarie												
Leif Nilsson (S)												
Hans Forsberg (C)	X								X			
Alicja Kapica (M)	X									X		
Sundsvall												
Ersättare												
Kent Larsson (S)	X	X							X			
Jenny Bjerkås (S)												
Johnny Nyman (L)	X											
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)												
Roger Boork (KD)												
Timrå												
Ersättare												
Peter Persson (S)	X	X							X			
Megan Sandberg (L)												
Ange												
Ordinarie												
Åke Nylén (S)												
Kjell Grip (KD)												
Ange												
Ersättare												
Sten-Ove Danielsson (S)												
Leif Edh (VF)												
Sollefteå												
Ordinarie												
Åsa Sjöden (S)												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)												
Leif Eriksson (L)												



PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-06-13

Bilagor

§ 49. Sammanträdets Öppnande

§ 50. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 51. Val av justerare för mötet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 52. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 53. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 2018-05-18

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.**Bakgrund**

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

§ 54. Revisorerna informerar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Förbundets revisorer har genomfört tre granskningar för 2017, delårsrapport, årsredovisning samt grundläggande granskning av ekonomi.

Lägre kostnader än budget inom landsbygdstrafiken och tågtrafiken, kostnaderna för särskild persontrafik överstiger däremot budget.

Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. För ett antal mål är det dock svårt att bedöma måluppfyllelsen på grund av förändrade mätmetoder.

Protokollen och formalia har granskats, lagkraven uppfylls väl. Revisorerna hade synpunkt på att protokollsserien skulle ses över, och meddelar att de ser att det redan beaktats.

Rekommenderar att delegationsordningen och anmälningarna ses över för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses.

Har noterat att förbundet har ett diarium i vilket allmänna handlingar registreras.

Översynen av dokumenthanteringsplanen kommer enligt uppgift påbörjas under våren 2018.

Förbundets interna kontroll är i allt väsentligt tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna har tillstyrkt att respektive fullmäktige hos medlemmarna bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.

Föredragande:

Björn Hellquist, revisor.

PROTOKOLL

§ 55. Ordförande rapporterar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ordförande har fullföljt sina uppdrag som stämooombud enligt beslut av förbundsdirektionen.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

§ 56. Myndighetschefen rapporterar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Sommarlovskortet, justeringar efter dialog med Trafikverket. Myndigheten kommer erbjuda de som inte äger en smartphone ett länskort att åka på istället.

Organisationsförändringar Din Tur kundcenter.

Sobona vår nya arbetsgivarorganisation

- KFS och Pacta
- 100 000 anställda, 1 100 medlemmar, 12 branscher
- Branschråd
- Societas (samhälle) + Bonum (nytta) = Sobona

Större gemensamt underlag, över 100 000 anställda och 12 olika branscher.

Myndighetschefen kommer representera i kollektivtrafikbranschrådet.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.

§ 57. Hel- och delägda bolag**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Stämma för Västernorrlands läns Trafik AB har varit idag.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.



PROTOKOLL

§ 58. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

§ 59. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

§ 60. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningarInkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.



PROTOKOLL

§ 61. Handlingsplan revisionsrapport 2017**Förbundsdirektionen beslutar**

att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2017*,

att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2017*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 13 juni 2018 redovisar revisorerna sina årliga granskningsrapporter av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet 2017.

Myndighetens bedömning

Förvaltningen bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2017. Handlingsplanerna utformas på motsvarande sätt som handlingsplanen efter revisorernas granskning 2016, revisorernas kommentarer, rekommendationer och bedömningar analyseras och sammanställs i nummerordning. Därefter utarbetas förslag på åtgärd och ansvarig för åtgärden samt i tillämpliga delar tidsätts åtgärderna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-27 Handlingsplan revisionsrapport 2017



PROTOKOLL

§ 62. Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län

Regionalt Trafik-
försörjningsprogram
2030 för Väster-
norrlands län

Förbundsdirektionen beslutar

att anta *Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län*,

att *Regionala trafikförsörjningsprogrammet gäller från 2018-08-01.*

Bakgrund

Enligt den lag som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Syftet med lagstiftningen var bland annat att öka samordningen mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering men även att förenkla för kommersiella trafikföretag att komma in på marknaden och bedriva kollektivtrafik.

Det ansvar och uppgifter som åligger en regional kollektivtrafikmyndighet är att:

- upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram,
- besluta om allmän trafikplikt utifrån det regionala trafikförsörjningsprogrammet,
- efter överenskommelse med landstinget och kommunerna i länet upphandla persontransport och samordningstjänster för transportändamål som landstinget och kommunerna ska tillgodose,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper, samt
- verka för tillfredställande taxiförsörjning i hela länet.

Kollektivtrafiklagens formkrav på det regionala trafikförsörjningsprogrammet

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är den politiska viljeinriktningen för utveckling av länets kollektivtrafik.

Trafikförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt och därigenom vara vägledande för den kollektivtrafik som ska upphandlas, alternativt bedöms kunna bedrivas på kommersiell grund. Trafik som inte går att härleda till trafikförsörjningsprogrammet ska inte beslutas med allmän trafikplikt och därigenom inte heller upphandlas.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva behovet av all kollektivtrafik i länet, såväl upphandlad som kommersiell trafik. Trafikförsörjningsprogrammet ska även innehålla långsiktiga politiska mål med länets kollektivtrafikförsörjning.

Trafikförsörjningsprogrammet ska också beskriva de åtgärder som kommer att vidtas inom kollektivtrafiken för att skydda miljön.

Det ska finnas tidsbestämda mål och beskrivning av vilka åtgärder som planeras vidtas för att anpassa kollektivtrafiken till personer med funktionsnedsättningar.



PROTOKOLL

Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva vilka bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla.

I de fall där kommunen har överlämnat ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till kommunalförbundet ska även omfattningen av den trafiken anges och grunderna för prissättning av den.

Processen

I juni 2015 gav förbundsdirektionen myndighetschefen i uppdrag att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Under vintern 2016 arbetade kommunalförbundets arbetsutskott fram övergripande mål (med utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategins vision) för länets regionala kollektivtrafik. Målen skickades på remiss till medlemmarna under våren 2016 och de nya målen beslutade av förbundsdirektionen i juni 2016.

Under hösten 2016 fördes dialog mellan kommunerna, landstinget, avtalsbärande trafikföretag och kommunalförbundet med de nya målen som grund. Dialogerna hanterade områdena: *Mål och struktur*, *Behov och utbud*, *Information och marknad* samt *Tillgänglighet*. I dialogen kring tillgänglighet deltog även representanter från handikapporganisationer, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Med dialogerna som utgångspunkt arbetades ett remissutkast fram. Remissomgången resulterade i ett antal synpunkter. Utifrån dem har programmet genomgått omarbetning vilket bland annat innebär att det omstrukturerats för ökad tydlighet och läsbarhet. Även delar av innehållet har omarbetats och fördjupats, till exempel avsnittet om prioriterade stråk.

I samband med omarbetningen har också ett antal fördjupade samråd genomförts kring områdena flygbusstrafik, kompetensförsörjning och etablering, tillgänglighet och kollektivtrafik över länsgränserna.

Revidering

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska enligt styrande lagstiftning revideras regelbundet. En revidering bör övervägas för varje ny mandatperiod. Tiden för att genomföra en revidering måste tas i beaktande och resurser och kompetens bör avdelas som täcker hela revideringsprocessen.

Tidpunkter för revidering:

- Efter val till region eller kommunfullmäktige: Efter ett allmänt val där det bildats nya majoriteter och/eller när det blivit stor omsättning av ledamöter i förbundsdirektionen.
- Inför upphandling av linjelagd busstrafik: Inför en större upphandling av linjelagd trafik bör programmet omarbetas så att det ger den politiska styrning som behövs för att motsvara de politiska förväntningar som gäller för den tidsperiod som upphandlingen omfattar.

PROTOKOLL

- Annan orsak: Om en förändring sker som i väsentlig grad påverkar förbundsregionens styrning av den regionala kollektivtrafiken och som gällande program inte hanterar.

Myndighetens bedömning

I framtagandet av programmet har samråd skett med intressenter i kollektivtrafiken som givit inspel till innehållet. Programmet har skickats ut på remiss till samtliga medlemmar i kommunalförbundet, trafikföretag, trafikverket, handikapporganisationer m fl vilket givit programmet förankring och tydligare utformning och struktur. Slutligen har programmet skickats ut för saktlighetsgranskning till medlemmarna för avstämning av det sakliga och faktamässiga innehållet.

Samråd och remissförfarande är en viktig arbetsform som givit programmet fördjupning i väsentliga delar. Programmet har samtidigt fått en viktig förankring hos medlemmarna och andra kollektivtrafikintressenter. Programmet bör betraktas som ett levande dokument som i delar eller i sin helhet kan behöva omarbetas eller revideras under planperioden.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2030 för Västernorrlands län lever med sitt innehåll upp till kollektivtrafiklagens formkrav. Det har utarbetats med ett arbetssätt som givit förankring om ambitionen för kollektivtrafiken hur den ska utvecklas i länet. Programmet utgår från de politiskt fattade målen för kollektivtrafiken och anger den politiska viljeinriktningen för länets utveckling av kollektivtrafik fram till 2030

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Trafikföretag
Trafikverket
Transportstyrelsen
Handikapporganisationer
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län
Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
Kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborgs län
Förbundets revisorer

Yrkande:

Sverker Ågren (KD) yrkar på:

- Stryka hela punkten under bilaga D1: "Införa audiovisuellt utrop av alla hållplatser senast 2024.
- Stryk utrop i under bilaga D2.
- Föreslå i likhet med X-Trafik tillgänglighet i kollektivtrafiken med underrubriken fordon. Alla bussar skall vara av låggolv/lågentré typ där vägarna så medger. Där detta ej medges ska bussarna vara utrustade med ramp eller lift.

PROTOKOLL

Leif Lindholm (S) yrkar:

- bifall på arbetsutskottets förslag,
- bifall på Sverker Ågrens (KD) yrkande om att stryka utrop i under bilaga D2,
- avslag på Sverker Ågrens (KD) yrkande om låggolvsbussar,
- avslag på Leif Palmbergs (L) yrkande,
- att på nästa sammanträde få en rapport på tidsättning och kostnad för utropen på bussarna,
- att behålla parentesen under bilaga D1 åtgärder Upphandla fordon anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 2024 (starka stråk och trafikområden) enligt arbetsutskottets förslag.

Lars Gunnar Hultin (V) yrkar:

- bifall till arbetsutskottets förslag,
- avslag till Sverker Ågrens (KD) yrkande.

RosMarie Sandin (L) yrkar:

- bifall till Sverker Ågrens (KD) yrkande.

Leif Palmberg (L) yrkar:

- att ta bort innehållet i parentesen under bilaga D1 åtgärder Upphandla fordon anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 2024 (starka stråk och trafikområden).

Alicja Kapica (M) yrkar:

- bifall till Sverker Ågrens (KD) och Leif Palmbergs (L) yrkanden.

Hans Forsberg (C) yrkar:

- bifall på Sverker Ågrens (KD) yrkande om att stryka utrop i under D2.

Ordförande ställer Sverker Ågren (KD) yrkande:

”Föreslå i likhet med X-Trafik tillgänglighet i kollektivtrafiken med underrubriken fordon. Alla bussar skall vara av låggolv/lågentré typ där vägarna så medger. Där detta ej medges ska bussarna vara utrustade med ramp eller lift”

mot arbetsutskottets förslag Linjelagd busstrafik: ”Ambitionen för 2030 är att den linjelagda trafikens bussar har en gemensamt utformad standard som underlättar för personer med funktionsnedsättning att orientera sig. På- och avstigning samt möjlighet till visering ska vara möjlig från både främre och bakre ingång i bussen”.

Förbundsdirektionen beslutar enligt arbetsutskottets förslag:

Linjelagd busstrafik: ”Ambitionen för 2030 är att den linjelagda trafikens bussar har en gemensamt utformad standard som underlättar för personer med funktionsnedsättning att orientera sig. På- och avstigning samt möjlighet till visering ska vara möjlig från både främre och bakre ingång i bussen”.

Votering begärdes och verkställdes, omröstningsresultatet blev 11 röster på arbetsutskottets förslag och 4 röster på Sverker Ågrens (KD) yrkande och en som avstod. Hur omröstningen utfallit redovisas i närvarolistan.

PROTOKOLL

Ordförande ställer Sverker Ågrens yrkande om att Stryka hela punkten under bilaga D1: ”Införa audiovisuellt utrop av alla hållplatser senast 2024 samt stryk utrop i under bilaga D2 mot arbetsutskottets förslag.

Förbundsdirektionen beslutar enligt Sverker Ågrens (KD) yrkande: Stryka hela punkten under bilaga D1: ”Införa audiovisuellt utrop av alla hållplatser senast 2024 samt stryk utrop i under bilaga D2

Ordförande ställer Leif Lindholms (S) yrkande att behålla parentesen mot Leif Palmbergs (L) yrkande om att ta bort innehållet i parentesen.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Leif Lindholms (S) yrkande.

Reservation från Sverker Ågren (KD).

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-05-28 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 63. Delårsrapport Tertial 1 2018

Delårsrapport
Tertial 1 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2018,

att uppdra till myndighetschefen att vidta åtgärder för att hålla beslutad budget för administrativa kostnader 2018 samt att konsekvensbeskriva dem vid förbundsdirektionens möte 21 september,

att uppdra till myndighetschefen att inleda samtal med upphandlande trafikföretag om tillgång till HVO för länets busstrafik över tid.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2018. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per april samt en årsprognos.

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 fyra övergripande mål och 10 delmål. Delmålen följs upp årligen utifrån indikatorer med målvärden samt utifrån genomförda aktiviteter. I tertialrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen.

Myndighetens bedömning

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 168,6 mnkr mot budgeterade 170,1 mnkr. Nettokostnaderna är således 1,5 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 0,9 procent. Medlemsbidraget under perioden januari till och med april uppgår till 133,0 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 141,0 mnkr. Budgetavvikelse uppgår till 8,0 mnkr motsvarande 5,7 procent.

Årets första prognos visar nettokostnader om 529,3 mnkr i jämförelse med budgeterade nettokostnader om 525,9 mnkr. Avvikelsen uppgår till 3,3 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent. Medlemsbidraget prognostiseras till 436,3 mnkr och i jämförelse med årets budget om 438,6 mnkr uppgår avvikelsen till 2,3 mnkr.

Prognos för delmålen redovisas i tabellen nedan.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Prognos 2018	Måluppfyllelse	Kommentar om mål
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Uppfylls ej	Subventioner medför att framförallt resande i tätortstrafiken ökar. Arbete återstår inom områdena trygghet, tidhållning och information.	Mål om god ekonomisk hushållning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriatgatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Uppfylls ej	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås.	
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Uppfylls ej	Andelen färdtjänstresor och sjukresor som är möjliga att samordna kommer att minska och andelen betalande resenärer i den linjelagda kollektivtrafiken kommer att minska.	Finansiellt mål Mål om god ekonomisk hushållning
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Uppfylls ej	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås. Informationssystemen ombord på bussarna, på bytespunkter och hållplatser måste utvecklas.	
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Uppfylls ej	En svag resande minskning i prioriterade stråk jämfört med 2017. Vi behöver identifiera rätt indikatorer för att bedöma måluppfyllelsen.	
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Uppfylls ej	Tecknat avtal med X-trafik. Frågan om biljettsamverkan med SJ ligger på Norrtåg AB.	
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Uppfylls ej	Långtidssjukskrivningar påverkar sjuktalet. Friskvårdstimmarna används i alltför liten utsträckning.	
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Uppfylls	Kommunala subventioner, biljettkontrollanter och resenärsvårdar bidrar till att målet uppnås.	
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Uppfylls	Den linjelagda busstrafiken drivs med biodieseln HVO 100.	Mål om god ekonomisk hushållning
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Uppfylls	Målen i det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer att kommuniceras med alla medarbetare under 2018.	

En första bedömning är att myndigheten inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning då två av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen av god ekonomisk hushållning inte bedöms uppnås 2018. Dessa är att resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet och resurseffektiv kollektivtrafik. Det tredje delmålet om

PROTOKOLL

minskad negativ miljöpåverkan kommer att nås.

Indikatorerna avseende trygghet, tidhållning, information om förändringar och information om oförutsedda händelser når inte satta målvärden. Nödvändiga insatser för att öka antalet nöjda och mycket nöjda resenärer samt för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken är resurskrävande och kommer inte att vara genomförbara inom budget för 2018.

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås.

Föredragande:

Camilla Fahlander, myndighetschef.
Pernilla Löfstrand, ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv Delårsrapport Tertial 1 2018



PROTOKOLL

§ 64. Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik

Förbundsdirektionen beslutar

att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik,

att ge myndighetschefen i uppdrag att åiterrapportera arbetsläget under hösten 2018.

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.

Bakgrund

Upphandlad särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik av Kommunalförbundet börjar närma sin slutpunkt. För särskild persontrafik (sjukresor för Region Västernorrland och färdtjänst i Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnköldsvik) så löper avtalen ut 2021-06-12. Ingen förlängning av avtalen för särskild persontrafik är möjlig. Avtalen för linjelagd kollektivtrafik löper ut 2022-12-10 men här finns möjlighet till förlängning om ett (1) år i taget högst två (2) gånger. Som längst kan alltså avtalen med nuvarande företag gälla tom. 2024-12-10. Vid förlängning ska detta meddelas företaget senast 18 månader innan förlängningen påbörjas, exempelvis så ska förlängning på ett år meddelas företaget juni 2021.

Myndighetens bedömning

I förberedelserna för upphandling behövs en rad moment tydliggöras för att skapa goda förutsättningar för upphandling som sedan gäller i upp till fyra år för särskilda persontrafiken (LOU) och åtta år för linjelagd kollektivtrafik. Strategi för upphandling behöver formas för både särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik. De olika trafikslagen som kollektivtrafik körs med bör samordnas och tänkas ur en helhetsbild för resande i Västernorrland. Strategin behöver en god och bred förankring politiskt vilket blir myndighetens uppgift att uppnå. Ett annat exempel på ett viktigt avgörande är *när* vi avser påbörja ny upphandlad trafik för linjelagd trafik. Alternativen är 2022,-23 eller -24.

Utvecklingen av fordon med dess tekniska utformning, digital tillgänglighet och miljöutveckling sker i ett raskt tempo under kommande år. Myndigheten behöver följa utveckling med resurser och brett engagemang bland Kommunalförbundets medlemmar, samverkande myndigheter och civilsamhälle.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

Yrkande:

Lars Olof Olsson (S) yrkar att ta bort ”med en politisk referensgrupp för detta” i första att-satsen samt lägga till en ny att-sats: **att** ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.



PROTOKOLL

Hans Forsberg yrkar:

- bifall till Lars Olof Olssons (S) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Lars Olof Olssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-06-05 Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik i Västernorrland.



PROTOKOLL

§ 65. Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2 §§

Förbundsdirektionen beslutar

att benämningen ska vara förbundsdirektör,

att förbundsdirektören vid sin ledning av myndigheten ska följa de anvisningar som framgår under rubriken *Ledning av förvaltningen* nedan,

att direktören ska verkställa uppdrag beslutade av förbundsdirektionen.

Bakgrund

Av kommunallagen (KL) 7 kapitlet 1-2 §§ framgår att styrelsen för en kommun, som i ett

kommunalförbund motsvaras av förbundsdirektion, ska utse en direktör och att direktören

ska vara chef för den förvaltning som finns under förbundsdirektion. Direktionen får besluta

att direktören har en annan benämning. Direktionen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen. Instruktionen ska också fastställa direktörens

övriga

uppgifter.

Bedömning

Benämning

Under förbundsdirektionen finns i dag myndighetschef för ledning av kollektivtrafikmyndigheten. Benämningen på befattningen har betydelse i de sammanhang

som samverkan och dialog sker med andra myndigheter och samhällsinstanser.

Mellanstora kommuner har ofta valt titeln kommundirektör. Mindre kommuner har ofta,

men inte alltid, titeln kommunchef.

Regionala myndigheter har ofta benämningen direktör på de ledande befattningarna.

För att tydliggöra den högste tjänstepersonens ställning och mandat, och för att markera att

det är en befattning med regionalt ansvar, föreslås att benämningen ska vara myndighetsdirektör.

Ledning av förvaltningen

Direktören ska med stöd av en ledningsgrupp, där direktören fattar beslut, leda förvaltningens arbete.

Direktören ska företräda förvaltningen vid rättsliga tvister.

Direktören ska initiera ärenden till ärendeberedning som bör tas upp för politisk prövning

Direktören ska företräda förvaltningen i nationella samverkansorganisationer.

Direktören ska fatta beslut för förbundsdirektionens räkning enligt fastställd delegationsordning, med de begränsningar som framgår av KL kap 7 §38.

Direktören ska besluta om delegationsordning för sina närmaste underlydande chefer.

Övriga uppgifter

Direktören ska verkställa uppdrag beslutade av förbundsdirektionen.

PROTOKOLL

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-05-28 Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2 §§.

Yrkande:

Folke Nyström (MP) yrkar:

- att titeln ska vara förbundsdirektör.

-

Sverker Ågren (KD) yrkar:

- bifall till Folke Nyströms (MP) yrkande.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Folke Nyströms (MP) yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enligt Folke Nyströms (MP) yrkande att titeln ska vara förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 66. InformationssäkerhetspolicyInformations-
säkerhetspolicy**Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa förslaget på Informationssäkerhetspolicy.

Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lagstiftning som trädde i kraft den 25 maj 2018 i Sverige. Den nya datalagstiftningen kommer att ändra Europas förhållningssätt till sekretess och datasäkerhet. Förutom att ge individen (tex. kunder eller anställda) mer kontroll över sina egna personuppgifter, kommer GDPR innebära betydligt striktare krav för företaget i samband med redovisning av dataläckage och reglerna för åtkomst till personuppgifter.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet genererar och hanterar en omfattande datamängd som är en strategiskt viktig tillgång och som behöver skyddas mot manipulation. Förbundsdirektionen är ansvarig för att en policy fastställs som tillsammans med riktlinjer och anvisningar skapar förutsättningar för att informationssäkerhetsarbetet sker på ett systematiskt sätt och med rätt nivå som svarar upp mot kraven i gällande datalagstiftning.

Myndighetens bedömning

Denna policy kommer att vara vägledande för myndighetens fortsatta informationssäkerhetsarbete. Genom utarbetande av till policyn kopplade riktlinjer och anvisningar kan myndigheten fortsätta att systematiskt arbeta för att skydda informationen och därmed minska risken för störningar samt att skapa förtroende och skydda medborgare och verksamheten.

Föredragande:

Lars Olof Olsson, ordförande.

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-05-28 Informationssäkerhetspolicy

PROTOKOLL

§ 67. Övriga ärenden**Förbundsdirektionen beslutar**

att på nästa sammanträde få en rapport på tidsättning och kostnad för utropen på bussarna.

Bakgrund

Leif Lindholm (S) yrkade detta på § 62, förbundsdirektionen beslutade ta upp detta under egen punkt på övriga ärenden.

§ 68. Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade sammanträdet och önskade alla en skön sommar.



BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2018-05-25

Diariernr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Sammanträdesplan 2018	<p>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.</p> <p>att ett extra sammanträde för budgetbeslut kommer att bli den 21 september 2018.</p>	<p>Dir 34-17 2017-10-26</p>	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					
Administration					
Policys					
Internkontroll					
Internkontroll 2018	<p>att utföra internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,</p> <p>att utföra internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättad policy och riktlinjer kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF,</p> <p>att uppdra till myndighetschef att återredovisa resultatet av</p>	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

	internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
	<p>att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan,</p> <p>att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län,</p> <p>att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.</p>	Dir 16-17 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

Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Utvecklingsprojekt					
Framtidens produkter och system	<p>att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,</p> <p>att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,</p> <p>att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.</p>	§ 17 2018-03-28	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

Strategi					
Taxor					
Subventionerade produkter					
Timrå kommun	<p>att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun,</p> <p>att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.</p>	§ 16 2018-03-28	Hans Fälldin		
Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov	<p>att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2018,</p> <p>att den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018,</p> <p>att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,</p>	§ 36 2018-05-18	Camilla Fahlander	Återrapportering hösten 2018	

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

	<p>att länskortet för denna insats inte får ett värde,</p> <p>att resande med färdtjänst inte ingår i sommarlovskortet 2018,</p> <p>att kommunalförbundet tillförs erforderliga resurser,</p> <p>att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt</p> <p>att insatsen utvärderas och återrapporteras till förbundsdirektionen under hösten 2018,</p> <p>att paragrafen direktjusteras,</p> <p>att inför sommaren 2019 utreda hur färdtjänstresor kan ingå i systemet.</p>				
	<p>att ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län enligt tidigare beslut (dir 15/00005),</p>	<p>Dir 18-16 2016-06-17</p>	<p>Camilla Fahlander</p>		

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

	<p>att uppdra till myndighetschefen att utreda möjligheterna att skapa en betallösning,</p> <p>att uppdra till myndighetschefen att återkomma om och när det finns förutsättningar att införa Privatkortet som betalmedel för resor inom Västernorrlands län.</p>				
Långtidsplan					
	<p>att <i>Långtidsplan 2019 – 2021</i> ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019.</p>	§ 13 2018-03-28	Peter Edin		
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
	<p>att godkänna reviderad projektplan för Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030,</p> <p>att fortsätta uppdra åt arbetsutskottet att vara politisk styrgrupp till arbetet med framtagande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt tidigare beslut Dir 39-15.</p>	Dir 36-17 2017-12-15	Hans Fälldin Erik Hedlund		

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

	<p>att godkänna remissutkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030, samt</p> <p>att remissutkastet skickas till organisationer enligt Bilaga 2 och att remissvar ska inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017.</p>	<p>Dir 22-17 2017-06-14</p>	<p>HansFälldin Erik Hedlund</p>		<p>Remissvar ska ha inkommit till kommunalförbundet senast 15 oktober 2017</p>
Bolag					
Bussgods	<p>att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud,</p> <p>att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman,</p> <p>att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.</p>	<p>§ 23 2018-03-28</p>	<p>Camilla Norberg</p>		
Bussgods	<p>att godkänna förslaget till ny bolagsordning,</p> <p>att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB,</p>	<p>Dir 38-17 2017-12-15</p>	<p>Camilla Fahlander</p>		

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

	<p>att §8 i förslag till ny bolagsordning om lekmanarevisor börjar gälla verksamhetsåret 2018.</p>				
Bussgods	<p>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,</p> <p>att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande fusion,</p> <p>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,</p> <p>att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,</p> <p>att Kollektivtrafikmyndigheten i</p>	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

	<p>Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,</p> <p>att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem,</p> <p>att paragrafen direktjusteras.</p>				
Bussgods	<p>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,</p> <p>att fastställa att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,</p> <p>att fastställa att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,</p> <p>att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i</p>	<p>Dir 24-17 2017-06-14</p>	<p>Camilla Fahlander</p>		

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

	<p>Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kr,</p> <p>att fastställa att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB,</p> <p>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),</p> <p>att ställa sig bakom bolagsordning för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p> <p>att ställa sig bakom ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p> <p>att ställa sig bakom aktieägaravtal för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p> <p>att utse myndighetschef Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till ledamöter i styrelsen för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p> <p>att utse Lars Olof Olsson till stämooombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p>				
--	--	--	--	--	--

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 ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.				
Bussgods	<p>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,</p> <p>att förvärvet regleras genom ett koncernbidrag från Bussgods Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,</p> <p>att paragrafen direktjusteras,</p> <p>att beslutet ska delges medlemmarna.</p>	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Bussgods	<p>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),</p> <p>att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande</p>	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

	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.				
Norrtåg AB	att utse Lars Olof Olsson (S) till stämмоombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.	§ 20 2018-03-28	Camilla Norberg		
Norrtåg AB	att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.	Dir 40-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
Västernorrlands läns Trafik AB	att utse Leif Lindholm (S) till stämмоombud, att nominera Leif Lindholm (S) till ordförande på bolagsstämman, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.	§ 21 2018-03-28	Camilla Norberg		
AB Transitio	att utse Lars Olof Olsson (S) till stämмоombud,	§ 22 2018-03-28	Camilla Norberg		

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 delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.				
Svensk Kollektivtrafik	att utse Lars Olof Olsson (S) till stämmoombud, att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämmoombudet.	§ 24 2018-03-28	Camilla Norberg		

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
2018-05-25

Diariernr
17/00040

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *
2018-05-14	Myndighetschefen	Fullmakt Nordea	Fullmakt gällande behörighet till Internetbanken Företag Nordea för Anna Appelbrant	1
2018-04-23	Myndighetschefen	Vikarier	Två visstidsanställningar Din Tur Kundcenter Ånge	26

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 riksfärdtjänst	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 uttrangerade 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	

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

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		
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	2018-05-08	2018-05-08	"	JE	Bifall
Ändr.av bef.tillstånd	2018-05-15	2018-05-15	"	TN	Bifall
RF Lubban, Njurunda	2018-05-17	2018-05-17	"	AC	Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-05-25

Diariernr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Timrå kommunfullmäktige förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente för förbundsdirektionen och reglemente för revisorerna	Timrå kommun	2018-04-23	16/00418-33	2018-04-27
Protokollsutdrag Timrå Kommunfullmäktige Regler och riktlinjer gällande färdtjänst och riksfärdtjänst	Timrå kommun	2018-04-23	18/00241-1	2018-04-27
Kallelse till extra bolagsstämma i Samtrafiken i Sverige AB	Samtrafiken i Sverige AB	2018-04-27	18/00243-1	2018-04-27
Protokollsutdrag Sundsvalls kommunfullmäktige förbundsordning och samarbetsavtal avseende KTM	Sundsvalls kommun	2018-04-23	16/00418-34	2018-05-02
Protokollsutdrag Sundsvalls kommunfullmäktige MRP uppdrag, bättre och tillgängligare kollektivtrafik, subventionerat kort 0-19 år samt sänkt nattaxa	Sundsvalls kommun	2018-04-23	17/00326-31	2018-05-03
Protokollsutdrag Sundsvalls kommunstyrelse, KTM förslag till reviderad förbundsordning och reglemente. Framtaget pga revisionsanmärkning 2013 och senare. Ersätter av kommunalförbundet tidigare tillbakadraget förslag 2015	Sundsvalls kommun	2018-04-09	16/00509-6	2018-05-03

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

Kallelse årsstämma i AB Transitio 2018-05-24	AB Transitio	2018-05-04	18/00080-2	2018-05-04
Underrättelse Konkurrensverket./. KTM angående upphandlingsskadeavgifter	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-05-07	18/00154-6	2018-05-11
Protokollsutdrag Ånge kommunfullmäktige, nya styrande dokument för KTM förbundsordning och reglemente samt reglemente för revisorer	Ånge kommun	2018-04-23	16/00418-35	2018-05-04
Protokollsutdrag Sollefteå Kommunfullmäktige, beslut om nya styrande dokument för KTM	Sollefteå kommun	2018-04-23	16/00418-36	2018-05-22
Protokollsutdrag Regionstyrelsen samt Regionfullmäktige, utökat borgensåtagande för tågfordon	Region Västernorrland	2018-04-10 2018-04-25-- 26	17/00575-6	2018-05-22
Protokoll vid styrelsesammanträde nr 142 o AB Transitio	AB Transitio	2018-04-12	18/00112-3	2018-05-25

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

Pernilla Löfstrand

(En bilaga)

Budget 2019

med plan för 2020 och 2021

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

Beslutad av förbundsledningen 2018-09-21

Innehåll

Inledning	3
Omvärldsanalys	4
Påverkande politiska beslut för Budget 2019	7
Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken.....	8
Vision.....	8
Övergripande målområden	8
Kommunalförbundets planeringsprocess.....	9
Mål för god ekonomisk hushållning	10
Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov	12
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	12
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	15
Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle	16
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	16
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	17
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	18
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	18
Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner	21
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	21
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	22
Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång	23
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	23
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	23
Kommunalförbundets ekonomi	25
Budgetförutsättningar 2019	25
Åtgärder i Långtidsplan 2019-2021	26
Budgetförändringar 2018-2019.....	27
Trafikkostnader.....	27
Administrativa kostnader	28
Budgetsammanställning.....	30
Resultatbudget 2019-2021	30
Fördelning av medlemsbidrag	32
Avgifter.....	33

Inledning

Utifrån den regionala utvecklingsstrategins vision och strategiska mål har kommunalförbundet arbetat fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram med fyra övergripande mål för en kollektivtrafik som utgår från resenärernas behov och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma detta krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. De övergripande målen som anger ambitionen för kollektivtrafiken år 2030:

Resenär: *Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån 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*

Att investera i kollektivtrafik är att investera i samhällsnytta då det skapas möjligheter för människor att pendla till arbete, utbildning fritidsaktiviteter och service. Kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregionerna och gör det lättare för företag och organisationer att rekrytera. Dessutom minskar klimatutsläppen.

Investeringskostnaderna i regional tågtrafik och trafikavtal har varit höga. Många kommuner och regioner har ekonomiska utmaningar som innebär en kontinuerlig strävan efter ökad resurseffektivitet och lägre kostnader. Förutom att anpassa verksamheten och dess leverans efter de ekonomiska förutsättningarna behöver kollektivtrafikmyndigheten finansiera delar av de utvecklingsbehov som finns genom projektmedel. Under perioden 2017-2020 har myndigheten 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.

Kommunalförbundets medlemmar har initierat en översyn av kollektivtrafikens organisering och finansiering vilket välkomnas då nuvarande finansieringsmodell inte medger att de utvecklingsbehov som finns för länets kollektivtrafik finansieras i tillräcklig hög grad.

I Västernorrland pågår en utveckling mot ökade subventioner i kollektivtrafiken. I Härnösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik har starkt rabatterade produkter eller helt avgiftsfritt resande införts, vilket innebär att utbudet av produkter i länet är stort. Det nyligen beslutade Trafikförsörjningsprogrammet anger ambitionen att subventionerna ska harmoniseras och att det framförallt gruppen barn och unga som ska omfattas en länsgemensam subvention. En överskådligt och lättillgängligt produktutbud är en gemensam prioritet under de kommande åren.

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller åtgärder för att förbättra länets kollektivtrafik. De åtgärder som prioriterats 2019 redogörs för under varje delmål i denna budgetskrivelse. Förbundsdirektör tillsammans med medarbetare har ett viktigt arbete framför sig med att realisera dessa åtgärder. Medlemmarnas ansvar ligger i att agera i linje med trafikförsörjningsprogrammets politiska intentioner och målsättningar.

Med ett nytt och framtidsorienterat trafikförsörjningsprogram ser jag goda utvecklingsmöjligheter för Västernorrlands kollektivtrafik.

Folke Nyström (MP)

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Omvärldsanalys

Hållbarhet

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för minskade klimatutsläpp. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Bakgrunden till rapporten är riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyget) ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Det är ett mycket ambitiöst mål. De åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Kollektivtrafiken, som i rapporten omfattar all persontrafik med buss, tåg, spårväg, tunnelbana, taxi samt skärgårdstrafik, står i dag för bara fyra procent av koldioxidutsläppen, en andel som har minskat kraftigt sedan 2010. Kollektivtrafiken har kommit långt i arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till 86 procent av förnyelsebara drivmedel. Läger man till spårtrafiken stiger andelen ytterligare.

Kollektivtrafiken bidrar inte bara till minskade klimatutsläpp genom att reducera sina egna utsläpp, utan även genom att ta marknadsandelar från biltrafiken. En ökad andel transporter med låga utsläpp av växthusgaser är, enligt regering och riksdag, en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålet för transportsektorn till år 2030.

Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys ett uppdrag att ta fram kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

Trafikanalys ska utreda självkörande fordons effekter på de transportpolitiska målen, klimat- och miljöpåverkan, kapacitetsutnyttjande av infrastruktur. Dessutom ska myndigheten analysera om och hur transportsystemet skulle kunna användas mer effektivt med fler uppkopplade, samverkande, automatiserade, delade och fossilfria fordon och system utan att äventyra bl.a. integritet, datasäkerhet och samhällets sårbarhet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2019.

Utredningen ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16) som presenterades i början av 2018 pekade på att den traditionella kollektivtrafiken enligt alla bedömare kommer att fortsätta vara den viktigaste delen av transportsystemet i städerna. I stora och mellanstora städer är stomlinjerna med buss, spårvagn och tunnelbana väsentliga för att klara stadens persontransportbehov på ett hållbart sätt. Däremot kan automatiseringen av transportsystemet, bli en pusselbit för att förbättra systemet. Under förutsättning att de självkörande fordonen inte leder till utglesning av städerna och det inte sker en överflyttning från kollektivtrafik till de självkörande fordonen kan de självkörande fordonen enligt utredningen leda till ökad tillgänglighet med kollektivtrafik.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredaren ska bland annat analysera biogasens konkurrensvillkor utifrån utvecklingen i transportsektorn och hur biogas kan användas för att kostnadseffektivt nå de energi- och klimatpolitiska målen. Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019. Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag skrivit en debattartikel om att omställning till fossilfria bussar kräver stabila regler. De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning.

Den 1 juli 2018 trädde regeringens förordning om reduktionsplikt i kraft. Förordningen kompletterar lagen om reduktionsplikt som beslutades av riksdagen 2017. Lagen och förordningen reglerar hur drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen av växthusgaser från bensen och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Regeringen har under 2018 beslutat om ändringar i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränsle. Förändringen träder i kraft 1 januari 2019 och innebär att råvaran PFAD inte längre ska betraktas som restprodukt. PFAD har varit en viktig råvara till biodrivmedel i Sverige. Uppskattningsvis 40-50% procent av all HVO tillverkades av PFAD år 2017. De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet på HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad efterfrågan.

I Västernorrland utgör HVO en mycket hög andel av bussarnas drivmedel. Ökande efterfrågan och minskad tillgång till följd av ändring av reduktionsplikt och hållbarhetskriterier för biodrivmedel

riskerar ge prisökningar på drivmedlet. Beräkningar från Svensk kollektivtrafik ger en bedömd prisökning fram till december 2019 motsvarande i snitt 2% i månaden. Det skulle det innebära 36 % prisökning jämfört med dagens priser. Utöver prisökning ger det minskade utbudet sämre förutsättningarna att uppfylla de långsiktiga klimatmålen. Att skapa goda förutsättningar till en hållbar och energieffektiv kollektivtrafik är angeläget. Det kommer därför vara viktigt att avsätta tillräckliga upphandlingsresurser inför kommande trafikupphandling. Allt för att säkerställa en fordonsflotta som harmoniserar med de långsiktiga hållbarhetsmålen.

Upphandling

Bus Nordic är ett samarbete mellan de nationella branschorganisationerna för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Syftet är att ta fram en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar som ger en rekommenderad standard för bussar inom Norden. Samarbetet påbörjades i maj 2017 och den första versionen av den gemensamma standarden är klar att implementeras under hösten 2018. Rekommendationen gäller bussar tagna i trafik första gången 1/6 2019 i trafikavtal som upphandlas med Bus Nordic som kravbilaga.

Förenklingsutredningen har på regeringens uppdrag lämnat ett slutbetänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblere upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44). Syftet är att ge enklare och flexiblere regler kring offentlig upphandling. Upphandlande myndighet ska själv få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge information om upplägget är tydligt. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli lättare för leverantörer att rätta fel och brister i ett inlämnat anbud.

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslår utredningen att den som begär överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kr och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader. Detta kan enligt utredningen stimulera leverantörer att använda andra alternativ än överprövning, t.ex. att vända sig till den upphandlande myndigheten innan tilldelningsbeslut har meddelats för att påtala fel och brister. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Flera statliga utredningar har pekat på problemen med att de statliga myndigheterna har olika geografiska indelningar och att det leder till samordnings- och samverkansproblem. Problemen uppstår dels mellan myndigheter och dels med kommuner och landsting/regioner.

Indelningskommittén har med anledning av det i sitt slutbetänkande föreslagit en gemensam regionalindelning av tio statliga myndigheter. Däribland Trafikverket i syfte att främja samverkan och samordning mellan de statliga myndigheterna på regional nivå och med kommuner och landsting. Den myndighetsgemensamma indelningen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter har utrett eventuellt krav på samordning av persontransporter. Utredningen föreslår dock att det även i fortsättningen ska vara frivilligt att lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter från kommuner till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället att det bör skapas forum för regelbundna samråd för samtliga intressenter.

I Västernorrland kommer upphandlingsarbetet av särskild persontransport påbörjas under 2019. Upphandling kommer att genomföras gemensam för de medlemmar i kommunalförbundet som önskar medverka i en samordning av de särskilda persontransporterna. Utöver detta planeras för en samlad bedömningsfunktion för sjukresor med placering vid kundcenter. Denna förändring syftar till att ge en enhetlig bedömning av sjukresebehovet och lämpligt färd sätt.

Resenär

En rapport från Statens väg- och transportinstitut visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att subventionera kollektivtrafik och öka turtätheten där efterfrågan är hög. Huvudmotivet i rapporten är den välfärdsvinst som uppstår för kollektivtrafikresenärer om pris och frekvens optimeras med hänsyn till väntetider och trängsel i kollektivtrafikfordon. Utöver detta motiv finns det andra skäl som kan motivera ytterligare subventionering av kollektivtrafik. För det första att biltrafik orsakar trängsel, luftföroreningar och buller. För det andra det sk optionsvärdet, vilket att de som normalt inte nyttjar kollektivtrafiken regelbundet erbjuds ett attraktivt komplement till bilåkning. Ett tredje motiv gäller

positiva effekter på arbetsmarknaden då subventioneringen kan möjliggöra ökade arbetsmarknadsregioner för en ökad grupp av befolkningen. I Västernorrland ger resenärer uttryck för önskemål om länsövergripande subventioner som möjliggör arbetspendling över kommungränser.

I enlighet med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och genom projektet Koll 2020 kommer stora insatser göras för att göra kollektivtrafiken mera tillgänglig. Förutom insatser i fordon sker insatser för att tillgängliggöra hållplatser och bytespunkter. I Sundsvall pågår arbetet med att färdigställa hållplats Stenstan och arbetet med skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall fortsätter vilket är viktiga insatser för ökad tillgänglighet.

Resenärernas behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten. Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt.

Påverkande politiska beslut för Budget 2019

Fastställande av nya styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

De nya styrdokumenterna för kommunalförbundet innebär en minskning av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsdirektionen från 22 till 9. Det minskar kostnaderna för genomförda direktionmöten samt för beredningsmöten inför direktionens sammanträden från och med 2019 då förändringen av antalet ledamöter träder i kraft. Det pågående arbetet med att se över den organisatoriska utformningen av kollektivtrafikmyndigheten och översynen av nuvarande kostnadsfördelningsmodell kommer sannolikt att få ekonomiska konsekvenser 2019. Omfattningen är svårbedömd och därför inte budgeterad.

Regionala Trafikförsörjningsprogrammet

Det från juni fastställda trafikförsörjningsprogrammet har fastställt de mål som är inarbetade i budget 2019. Programmet tydliggör de politiska prioriteringarna för utformningen av länets framtida kollektivtrafik.

Ett eventuellt införande av Sommarlovskort sommaren 2019

Regeringen beslutade inför 2019 att finansiera gratis kollektivtrafik inom varje kollektivtrafikmyndighets geografiska område för skolungdomar från sommarlovet i klass 6 till sommarlovet efter gymnasiet andra år. Inriktningen är att beslutet ska gälla under en treårsperiod fram till och med 2020. Genomförandet 2018 ska utvärderas och ska ligga till grund för ett eventuellt beslut om genomförande 2019. Ett genomförande kräver förstärkta resurser för att genomföras.

Ett eventuellt införande av ytterligare kommunala produkter

Kommunalförbundets medlemmar Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall och Timrå har enligt *Dir 57-15 Införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet* kompletterat det befintliga produktutbudet med egna finansierade produkter riktade i huvudsak till skolungdomar i åldrarna 7-19 år. Sundsvalls kommun erbjuder även den så kallade 100-lappen riktad till seniorer. Om ytterligare kommunala produkter ska införas krävs förstärkta administrativa resurser för att hantera den utökade arbetsmängden. Det Regionala trafikförsörjningsprogrammets målsättningar för det framtida produktutbudet måste avvägas mot införande av ytterligare produkter i Din Turs utbud.

Samordnad sjukreshantering

Överföring av handläggning av sjukresor från Region Västernorrland till Din Tur kundcenter. Ett projekt för överföring av handläggningen av administrationen av sjukresor från Region Västernorrland till kommunalförbundet pågår. Ansvarsförändringen är inarbetad i budget 2019.

Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken

Vision

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

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.

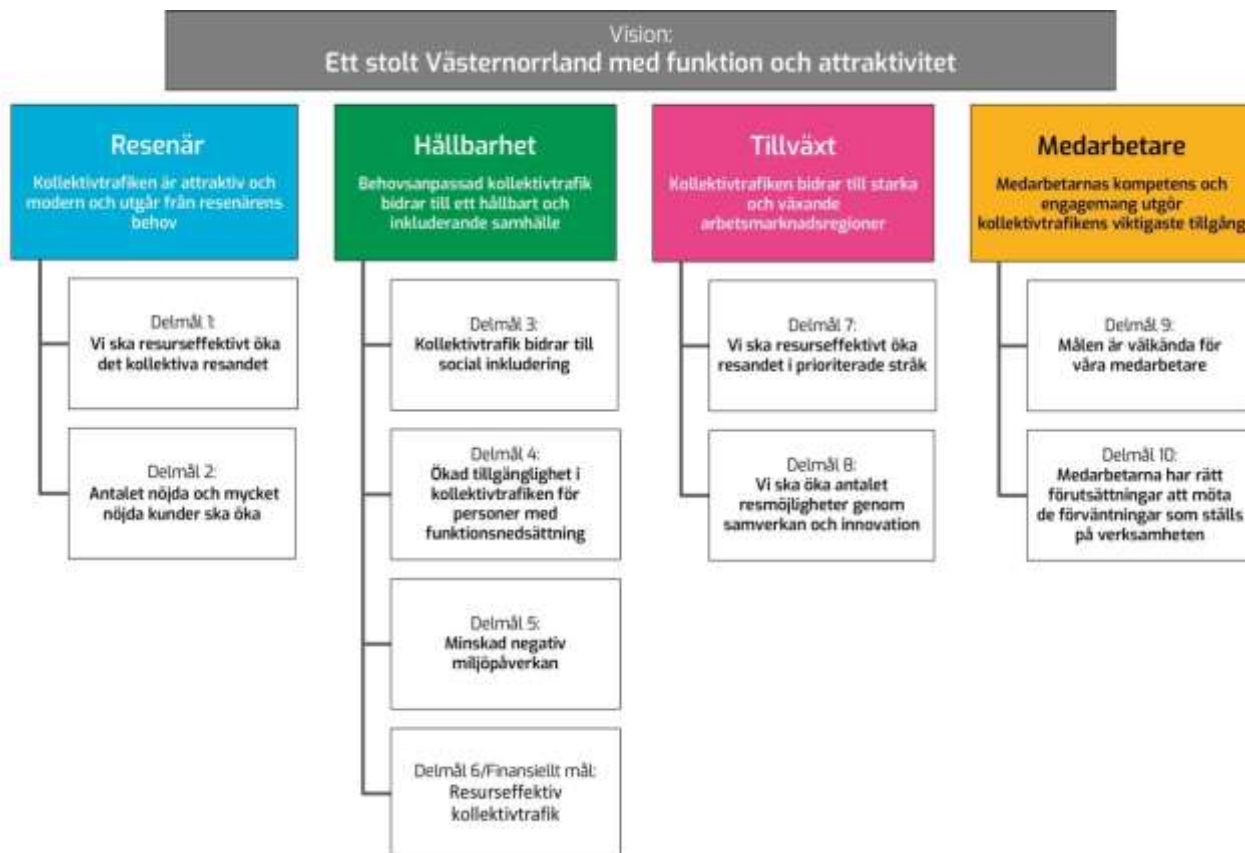
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att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

Övergripande målområden

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. Utifrån vision och strategimål har fyra övergripande målområden arbetats fram. *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

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

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



Kommunalförbundets planeringsprocess

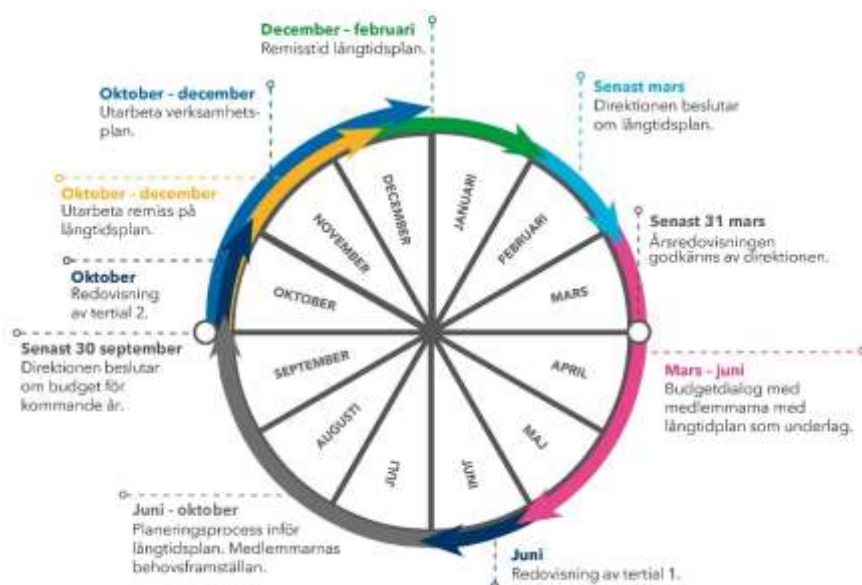
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet definierar länets gemensamma politiska ambition för kollektivtrafiken. Här fastställs vision och övergripande mål med den regionala kollektivtrafiken.

För att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner till en treårig långtidsplan. Planen beskriver de politiska prioriteringarna för de kommande tre åren och prioriteringarnas ekonomiska konsekvenser. Efter beslut i förbundsdirectionen ligger långtidsplanen till grund för budgetdialoger med medlemmarna.



Beslut om budget tas av direktionen senast 30 september. Budgeten fördelas per medlem enligt beslutad finansieringsmodell som innebär att Region Västernorrland finansierar myndighetens administrativa kostnader, regional tågtrafik och busstrafik mellan kommuner samt att kommunerna finansierar den busstrafik som bedrivs inom kommungräns. Finansieringsmodellen utgör grund för debitering av medlemsbidraget fyra gånger per år. Budgeten bryts ner till en verksamhetsplan som beslutas av förbundsdirectionen. Planeringsprocessen beskrivs i årshjulet nedan.

Planeringsprocessen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län



Planerade åtgärder

De planerade åtgärderna redovisas med en kort beskrivning samt indikation om när åtgärden planeras genomföras samt kostnad. Alla åtgärder påverkar både ekonomiska och personella resurser. Huvudsakligen har vi omprioriterat inom uppräknad budget vilket redovisas som en kostnad om 0,0 mnkr då dessa åtgärder inte kräver finansiering. När det inte är möjligt att genomföra åtgärden inom uppräknad budget redovisas den summa som vi bedömer kommer bli utfallet aktuellt år. Vissa åtgärder påverkar endast ett eller två år. Då redovisas kostnaden med ett streck (-). Det innebär alltså att aktiviteten inte är planerad till det året.

Bortprioriterade åtgärder

Vi redogör för vilka åtgärder som prioriterats bort från Långtidsplan 2019-2021 till Budget 2019 och konsekvenserna av att de inte genomförs. Att identifierade åtgärder prioriteras bort påverkar möjligheterna att nå de fastställda målen för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Uppföljning

Kollektivtrafikmyndigheten använder olika indikatorer som stöd vid uppföljning av delmålen. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Vi anger riktvärden för dessa indikatorer, det är värden att sträva emot för att uppnå beslutade delmål. Tidigare har vi uttryckt dessa värden som målvärden vilket har gett intrycket av att indikatorerna också är att betrakta som mål.

Mål för god ekonomisk hushållning

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

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

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

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 faktorerets betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för vardagsresande.
2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och 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 ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2019. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna under vårens budgetdialoger. Uppföljning av budget 2019 ska ske tertialvis efter april och augusti månad.

Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov

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

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

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

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Planerad trafikstart december 2020 av ny upphandlad trafik linje 40	0,0	0,0	0,25
<u>Beskrivning:</u> Vår del av upphandlingskostnad av linje 40 från och med trafikstart 2021.			
Delta i utformandet och genomförandet av en linjenätsanalys av landsbygdstrafik	0,0	0,0	-
<i>Koll 2020</i>			
<u>Beskrivning:</u> Finansieras genom projekt Koll 2020. I projektet är Region Västernorrland ansvarig och kommunalförbundet medverkar.			
Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö)	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
Utvärdering av förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik	0,0	-	-
<u>Beskrivning:</u> Baserad på kommunens utvärdering. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
Översyn av linje 201 (Sundsvall – Härnösand)	0,0	0,0	-
<i>Koll 2020</i>			
<u>Beskrivning:</u> Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			
Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall.	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Behov av förändrat trafikupplägg med grund i den linjenätsanalys som genomfördes av Sundsvalls kommun 2017 och pågående samhällsutveckling i kommunen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
Trafikomläggning med anledning av nya Sundsvalls resecenter	-	0,1	-
<u>Beskrivning:</u> Planering och extra informationssatsningar påbörjas 2019. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.			
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.			
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.			
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. Utöver detta upprustas hållplatser i prioriterade stråk genom Koll2020.			
Åtgärder med anledning av ny tågstation Njurundabommen. Stationen beräknas vara färdigställd tidigast 2020	-	0,0	0,0
Beskrivning: Trafikplanering med anledning av ny tågstation Njurundabommen.			
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 vägombyggnaden.			
Utreda sammanslagning linjerna 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge) och 610 (Sörberge-Stavreviken) respektive linjerna 120 och 611 (Tynderösundet-Timrå-Sundsvall)	-	0,0 <i>Koll 2020</i>	-
Beskrivning: Så långt det är möjligt minska bussbyten på hållplats Sörberge norra mellan linje 120 och linje 610 respektive 611. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			
Översyn av tätortstrafik i Sollefteå	-	-	0,0
Beskrivning: Översyn i samverkan med Sollefteå kommun. Samverkan med Region Västernorrland kring förbättrad kollektivtrafik till sjukhusområdet.			
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 finansär.			
Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele – Sollefteå	-	0,0	-
Beskrivning: Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele – Sollefteå för att öka möjligheten till kollektivt resande på sträckan.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 till Budget 2019 (mnkr)	2019	2020	2021
Planering av fortsatt trafikering linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå) i dialog med kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland och Trafikverket	0,1		
Beskrivning: Jämtlands trafikbeställare kommer ombesörja upphandlingen. Vi stödjer upphandlingen med egna resurser. Linje 40 finansieras av Trafikverket inom <i>Samverkande system</i> med 3,4 mnkr för 2019. Besparingen förutsätter att Jämtland åtar sig denna uppgift.			
Konsekvensbeskrivning: Genomförandet av upphandlingen överflyttas till Jämtland, vilket minskar vår direkta påverkan på upplägget av upphandlingen.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade resandet (%) Följs upp årsvis.	12	11
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	8 722 452	8 550 585
<i>varav Landsbygdstrafik</i>	2 166 013	2 123 334
<i>varav Tätortstrafik</i>	6 556 439	6 427 251
Antal resor med företagskort	181 320	177 747
<i>varav resor med buss</i>	157 856	154 746
<i>varav resor med tåg</i>	23 463	23 001
Total omsättning av företagskortet (kr)	10 000 000	8 719 330
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet ”Avgångstiderna passar mina behov” (%)	63/40 ¹	59/36
<i>Nationellt snitt:</i>		67/51
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpreiser mm) (%)	76/70	66/65
<i>Nationellt snitt:</i>		76/76
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att resa med Din Tur” (%)	70/50	69/47
<i>Nationellt snitt:</i>		75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att resa med Din Tur” (%)	70/60	72/62
<i>Nationellt snitt:</i>		71/66
Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet ”Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur” (%)	55/47	53/47
<i>Nationellt snitt:</i>		48/46
Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet ”Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra” (%)	54/52	42/41
<i>Nationellt snitt:</i>		54/52
Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet ”Informationen vid förseningar och stopp är bra” (%)	42/30	24/24
<i>Nationellt snitt:</i>		42/42
Köpa biljetter: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort” (%)	70/50	73/70
<i>Nationellt snitt:</i>		74/72

¹ Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon	0,6	0,0	0,0
	<i>Koll 2020</i>		
<u>Beskrivning:</u> Genom Samtrafiken har en biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljett- och betalösningar. 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. Finansieras genom projekt Koll 2020.			
Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken	0,0	0,0	-
	<i>Koll 2020</i>		
<u>Beskrivning:</u> Finansieras genom projekt Koll 2020. Leverans klar, installation i bussar påbörjas under 2018.			
Kvalitetssäkra kollektivtrafiken genom kontinuerlig (vart tredje år) resvaneundersökning	-	-	1,5
<u>Beskrivning:</u> Vi får löpande statistik genom Kollbar som upphandlats av Svensk Kollektivtrafik. Genom Kollbar 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.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 till Budget 2019 (mnkr)	2019	2020	2021
Utveckla system för att leverera realtidsinformation	0,6	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Uppgradering av 250 bussars inre tekniska utrustning för att kunna ta emot styrsignaler för utrop och skyltinformation. Total uppgraderingskostnad bedöms till 1,3 mnkr.			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> I samarbete med upphandlade trafikföretag maximera effekten av redan gjorda investeringar. Ingen nyanskaffning av teknik och mjuk- och hårdvara. Bedömningen är att åtgärden inte är försvarbar under denna budgetperiod. Mål att i nästa upphandling av linjelagd trafik omfatta krav på heltäckande system för realtidsinformation. I denna avtalsperiod kommer vi inte att ha ett helt täckande realtidsinformation i bussar och på hållplatser.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	55/40	53/39
<i>Nationellt snitt</i>		58/51
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	76/70	74/74
<i>Nationellt snitt</i>		76/76
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	30/20	26/16
<i>Nationellt snitt</i>		-

Hållbarhet

Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

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

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

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

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

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

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

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

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering	-	0,3	-
Beskrivning: 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			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvårdar	500	527
Antalet användare av Din Tur-app	295 000	283 000
<i>Per månad i snitt</i>	24 583	23 610

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	78/78	85/82 78/79
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande" <i>Nationellt snitt</i>	73/72	67/64 73/72
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord" <i>Nationellt snitt</i>	74/74	64/69 74/74
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)" <i>Nationellt snitt</i>	70/67	66/65 76/76
Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort" <i>Nationellt snitt</i>	74/72	73/70 74/72

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Arbeta fram riktlinjer för hållplatser <i>Koll 2020</i>	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. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			
Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar <i>Koll 2020</i>	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. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			
Analysera de förslag till åtgärder som kom fram i genomförd tillgänglighetsanalys <i>Koll 2020</i>	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Tillgänglighetsambition och definition framgår av Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.			
Inkludera Pluslinjen Timrå (linje 630) i bokningssystemet för särskild persontrafik	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.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Andel fordon som kontrollerats (%)	90	25

Andel bussar med teknik för audiellt utrop ² (%)	-	-
Andel bussar med teknik för visuellt utrop ³ (%)	-	-
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord”	74/74	64/69 74/74
<i>Nationellt snitt</i>		
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriiser mm)”	70/67	66/65 76/76
<i>Nationellt snitt</i>		

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel	0,0	0,0	-
<i>Beskrivning:</i> 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.			
Utbeta en strategi för upphandling av särskild persontrafik	0,0	0,0	-
<i>Beskrivning:</i> Trafikstart juni 2021. Upphandlingen färdigställs hösten 2019. Tidpunkten är justerad till 2019 jämfört med LP 2019-21.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	12	
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh)	1.30	1.34
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3.0	3.0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den totala förbrukningen i linjelagd trafik (%)	98,0	98,2

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Planerade åtgärder för att nå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar	0,0	0,0	0,8
<i>Koll 2020</i>			
<i>Beskrivning:</i> 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 identifiera söka och erhålla externa projektmedel. Personella resurser från Koll 2020 nyttas för denna insats.			
Utveckla trafikbokslutet	0,0	0,0	0,0
<i>Koll 2020</i>			

² Enligt avtalsuppföljning med trafikföretagen

³ Enligt avtalsuppföljning med trafikföretagen

Beskrivning: Trafikboks slutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikboks slutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan. Stöds av personella resurser från Koll 2020.

Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys 1,5 0,0 -

Beskrivning: Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera eftersatta system för att säkerställa kvaliteten 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.

Central bedömningsfunktion 2,4 0,0 0,0

Beskrivning av åtgärd: Etablera en central bedömningsfunktion för sjukresor i Västernorrland, vid Din Tur kundcenter.

Systemutveckling för trafiksamordning SAM 3001 0,3 0,0

Beskrivning: Uppgradering av Malmators system för trafiksamordning för att säkerställa funktion.

Systemutveckling för telefoni 0,2

Beskrivning: Inköp och utveckling av växelfunktion.

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 till Budget 2019 (mnkr)	2019	2020	2021
---	------	------	------

Systemutveckling för telefoni 0,1 - -

Beskrivning: Inköp och utveckling av växelfunktion.

Konsekvensbeskrivning: Nuvarande växelfunktion har begränsad driftsäkerhet och har passerat sin tekniska livslängd. Risk för återkommande driftstörningar som riskerar kundcenters förmåga att hantera beställning av särskild persontrafik.

Utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi 0,2 - -

Beskrivning: Kommunalförbundet behöver även innan de nya trafikupphandlingarna påbörjas utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi.

Konsekvensbeskrivning: Sämre förutsättningar att hantera få, höga eller inga anbud i vissa trafikområden avseende särskild persontrafik.

Central bedömningsfunktion av sjukresor 0,4 - -

Beskrivning: Tillsättningen av 50 procent chefstjänst bortprioriterad för ledning av verksamheten. Ledning genom nuvarande chefsorganisation.

Konsekvensbeskrivning: Ökad arbetsbelastning.

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande (%)	12	11
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget		
<i>avvikelse i procent</i>	0	2,8%
<i>avvikelse mnkr</i>	0	14,2
Nettokostnad per resa (kr) ⁴	42	38
<i>varav landsbygdstrafik</i>	102	95
<i>varav tätortstrafik</i>	22	19

⁴ Utfallet 2017 för nettokostnad per resa är reviderat på grund av felaktigt antal resor i Årsredovisning 2017

Nettokostnad per invånare (kr)	1 537 ⁵	1 316 ⁶
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁷ (%)	21,3	24,3
<i>Landsbygdstrafik</i>	16,5	18,8
<i>Tätortstrafik</i>	27,8	32,0
Andel trafik kostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%)	4,3	5,5
<i>Landsbygdstrafik</i>	5,3	7,0
<i>Tätortstrafik</i>	2,8	3,0
Kostnad/sjukresa (kr per resa)	388	360
Kostnad/färdtjänstresa (kr) <i>Totalt Västernorrland</i>	220	209
Kostnad/färdtjänstresa (kr) <i>Ånge kommun</i>	339	321
Andel samordnade sjukresor (%)	58,50	59,12
Andel samordnade färdtjänstresor (%)	58,50	59,23
<i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>		
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Ånge kommun</i>	53,50	51,76
Besparing samordnade sjukresor (%)	37,50	37,61
Besparing samordnade färdtjänstresor (%)	27,50	28,14
<i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>		
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) <i>Ånge kommun</i>	38,50	37,44
Kostnad per produktionskilometer (kr)	21,35	19,95
Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st)	-	103
Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland	48	55
Kassalikviditet (90%)	100	89

⁵ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, särskild persontrafik, Din Tur kundcenter och subventioner, genom befolkningmängden 31 juli 2018.

⁶ Beräknas genom befolkningmängden 31 december 2017.

⁷ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

Tillväxt

Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

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

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

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

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

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Planerade åtgärder för att nå målet	2019	2020	2021
Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge)	0,0 Koll 2020	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Linje 120 trafikerar ett prioriterat stråk 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. Personella resurser ur Koll 2020 stödjer genomförandet.			
Delta i utredning av ny tågstation i Njurunda	0,0	0,0	-
<u>Beskrivning:</u> Anläggande av en ny tågstation 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. Inom nuvarande trafikavtal ryms inte utökad trafikering med Norrtåg till Njurundastationen.			
Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Som underlag för omfördelning av transportresurser för ett ökat kollektivt resande.			
Utökad biljettsamverkan med X-trafik	-	0,2	0,2
<u>Beskrivning:</u> I och med tillkomsten av ny station i Njurunda behöver biljettsamverkan med X-trafik utökas för att öka möjligheterna för in- och utpendling i länet.			
Översyn av tidtabeller.	-	-	0,0
<u>Beskrivning:</u> Med syftet att dels öka resande, dels öka intäkterna t ex genom heltrafik.			

Indikatorer att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Antalet resor i de prioriterade stråken	8 449 536	8 283 048
Landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	-	1 787 743
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6 och Sundsvall O14/15)	-	6 495 305
Regional tågtrafik (Norrtåg, alla produkter)	-	537 254

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Planerade åtgärder för att nå målet	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	0,5	0,5	0,0
<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.			
Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Vi har ett etablerat biljettsamarbete med X-Trafik. Norrtåg ansvarar för dialogen med SJ om biljettsamverkan.			
Utred utvecklad 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.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Utbudsförändringar genom biljettsamverkan		
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	4	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre)</i>	17	0
Andel bussar med installerade optiska läsare (%)	100	0
Andel produkter som är digitaliserade (%)	80 ⁸	20
Antalet användare av Din Tur-app	295 000	283 000

⁸ Produktutbud: Periodkort/reskassa, enkelbiljett, företagskort, skolkort, barnkort (gratis). Totalt 5 varav enkelbiljett är digitaliserad.

Medarbetarna

Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

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

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Personaldag all personal	0,0	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning.			

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2018-2020 till Budget 2019 (mnkr)	2019	2020	2021
Utvecklingsdagar enhetsvis.	0,2		
<u>Beskrivning:</u> Enhetsvisa utvecklingsdagar för att diskutera mål och verksamhetsutveckling			
<u>Konsekvensbeskrivning:</u> Kostnader för stöd av genomförande och för externa lokaler utgår. Uteblivna utvecklingsdagar påverkar verksamhetsplanering och uppföljning negativt.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	62	42
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	100	72

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

Planerade åtgärder för att uppnå målet (mnkr)	2019	2020	2021
Genomföra en medarbetarenkät	-	0,1	-
<u>Beskrivning:</u> Medarbetarenkät görs vartannat år som ett led i uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.			
Följa upp handlingsplan som har utarbetats från resultaten av medarbetarenkäten	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 och uppföljningar av åtgärder blir utförda.			
Verksamhetsanpassning av lokaler	0,4	0,0	0,0
<u>Beskrivning:</u> Hyresjustering för verksamhetsanpassning av lokaler i Kramfors på grund av arbetsmiljöskäl. Anpassning till gällande hyresnivåer.			

Indikatorer för att följa upp målet	Riktvärde 2019	Utfall 2017
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	62	56
Sjuktal (%)	3,7	4,8
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	1400	-
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdspengen (%)	50	16

Kommunalförbundets ekonomi

Budgetförutsättningar 2019

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. 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 förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI och för 2019 -2021 uppräknas intäkterna med 1,9 procent.

Budgeterade indexuppräknningar	(%)
Trafikkostnader	3,0
Särskild persontrafik	2,0
Personalkostnader	2,5
Övriga kostnader	1,9
Intäkter	1,9

Vid årets budgetdialog med Region Västernorrland framkom förändringar utifrån den långtidsplan som varit ute på remiss. Sammanfattningsvis innebar dessa förändringar att ramen för administrativa kostnader inte räknas upp från 2018 års nivå, att tågtrafiken räknas upp med 3,8 procent, att sjukreskostnader räknas upp med 2 procent, att kostnader för busstrafik räknas ned med 0,9 procent samt att myndigheten får uppdraget att inrätta en central bedömningsfunktion för sjukresor. Efter slutförd budgetdialog uppgår ramen från Region Västernorrland till 227,2 mnkr. En minskning från budgeterat medlemsbidrag i långtidsplan med 7,6 mnkr. Detta har föranlett ett arbete med att reducera kostnader och öka intäkter. I denna budgetskrivelse föreslås att åtgärder i långtidsplanen utgår, förändringar i befintlig verksamhet, neddragningar i busstrafik samt åtgärder för att öka intäkterna.

Verksamhetens procentuella kostnadsfördelning

Den största delen, 91 procent, av verksamhetens kostnader är trafik kostnader som uppräknas enligt avtalsreglerade indexmodeller. De återstående nio procenten utgörs av administrativa kostnader. Möjligheten att påverka kostadsutvecklingen är låg då stora delar av verksamheten regleras i långa avtal. Nuvarande trafikavtal för den linjelagda busstrafiken gäller till och med 2022 och avtalen för den särskilda persontrafiken till 2021.

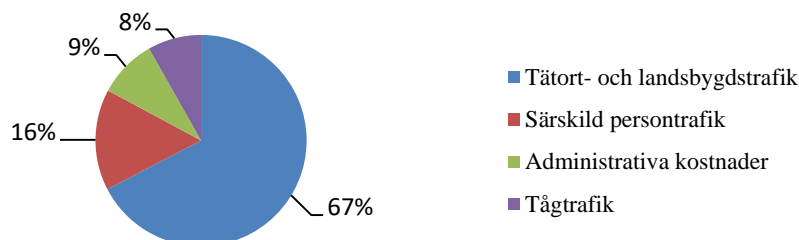


Bild: Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader

Åtgärder i Långtidsplan 2019-2021

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet bryts ner till en treårig långtidsplan. Planen beskriver de politiska prioriteringarna för de kommande tre åren och prioriteringarnas ekonomiska konsekvenser. Efter beslut i förbundsdirektionen ligger långtidsplanen till grund för budgetdialoger med medlemmarna.

Finansierade åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 (mnkr)	Belopp
Central bedömningsfunktion	2,4
Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys	1,5
Systemutveckling för trafiksamordning	0,3
Systemutveckling för telefoni	0,2
Konsultstöd upphandling buss	0,5
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik	0,5
Verksamhetsanpassning av lokaler	0,4
Investera i nya biljettmaskiner	0,2
Summa kostnader	6,0

Åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 finansierade genom Koll 2020 (mnkr)	Belopp
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon	0,6
Summa	0,6

Bortprioriterade åtgärder från Långtidsplan 2019-2021 (mnkr)	Belopp
Planering av fortsatt trafikering linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå) i dialog med kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland och Trafikverket	0,1
Utveckla system för att leverera realtidsinformation	0,6
Kompetensförstärkning med IT-utvecklare (1 åa)	0,6
Systemutveckling för telefoni	0,1
Utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i egen regi	0,2
Central bedömningsfunktion (0,5 åa)	0,4
Utvecklingsdagar enhetsvis	0,2
Summa	2,2

Budgetförändringar 2018-2019

Budgetposter	Förändring mellan åren
Verksamhetens intäkter (mnkr)	
Biljettintäkter	-1,6
Skolkortsintäkter	-3,2
Bidrag Samverkande system	0,4
Omfördelad från nettobudget för tågtrafik	9,0
Omfördelad från nettobudget för administrativa kostnader	6,6
Omfördelad från nettobudget för särskild persontrafik	0,4
Summa intäkter	11,6
Verksamhetens kostnader (mnkr)	
Trafikkostnader	21,3
Omfördelad från nettobudget för tågtrafik	9,0
Omfördelad från nettobudget för administrativa kostnader	6,6
Åtgärder definierade i Långtidplan 2019-2021 (ej avskrivningskostnader)	5,8
Sjukresor	1,4
Tågtrafik	1,4
Omfördelad från nettobudget för särskild persontrafik	0,4
Kompletteringstrafik	0,2
Administrativa kostnader	-1,5
Omfördelad från trafikkostnader för avskrivning bussar	-2,9
Färdtjänst	-1,2
Stationsavgifter	0,1
Summa	40,8

Trafikkostnader

Ökade trafikkostnader utgörs till största del av indexuppräknning som budgeteras med en årlig uppräknning om 3 procent vilket motsvarar 10,8 mnkr. Fem trafikområden har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Resandet i dessa områden bedöms bli högre än basåret vilket till stor del beror på att flera kommuner helt eller till stor del subventionerar priset för kommunkortet. Kostnaderna beräknas öka med 4,4 mnkr för resandeincitamentet.

Förändringen av förstärkningskostnaderna beror främst på högre kostnader inom Sundsvalls tätort.

Förändringar av trafikkostnader (mnkr)	Belopp
Indexuppräknning linjelagd busstrafik	10,8
Resandeincitament	4,4
Förstärkningstrafik	3,5
Trafikförändring Härnösand	2,1
Trafikförändring Sundsvalls tätort	1,4
Trafikförändring Örnköldsviks tätort	0,8
Elbuss	-0,6
Avvecklad helgtrafik	-1,1
Förändring mellan 2018 och 2019	21,3

Avvecklad helgtrafik

Inställd helgtrafik L50

På grund av att Region Västernorrland nedräknar sina nettokostnader för trafik genomförs en minskning av trafik som finansieras av regionen. Linje 50 har helgtrafik från sin start 2017 men tas bort från och med tidtabellskiftet 2019 som infaller 9 december 2018. Reducerad budget med 0,7 mnkr.

Konsekvensbeskrivning: Försämrade tillgänglighet för resenärer längs kuststräckan Härnösand Örnsköldsvik under helger.

Inställd matartrafik helg L202

Ingen trafik mellan Kramfors till Ullånger med L 202 under helg. Reducerad budget med 0,5 mnkr.

Konsekvensbeskrivning: En konsekvens av att helgtrafiken på L50 ställs in. Detta minskar möjligheterna att resa mellan Kramfors till Ullånger.

Administrativa kostnader

De administrativa kostnaderna utgörs av kostnader för förvaltningen i Kramfors och Din Tur kundcenter i Ånge. En stor del av administrativa kostnader består av drift och underhåll av olika system och räknas upp i budget mellan åren med 1,9 procent för att täcka kostnadsutvecklingen. Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig lönerrevision inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt kostnader för kompetensutveckling och rekrytering.

Kommunalförbundets administrativa kostnader finansieras av Region Västernorrland enligt beslutad finansieringsmodell. Efter slutförd budgetdialog med Region Västernorrland uppgår ramen för administrativa kostnader till 50,3 mnkr. Det medför en besparing på administrativa kostnader med 1,5 mnkr i jämförelse med Budget 2018 och har föranlett ett arbete med att reducera kostnader och öka intäkter.

Budget per verksamhet, mnkr	Förslag Budget 2019			Budget 2018 (netto-kostnad)	Förändring 2018 - 2019	Utfall 2017 (netto-kostnad)	Budget 2017 (netto-kostnad)
	Intäkter	Kostnader	Netto-kostnad				
Personalkostnader	2,8	-32,0	-29,1	-30,1	-0,9	-28,7	-29,9
Externa kostnader	0,1	-4,3	-4,2	-4,0	0,2	-5,6	-3,5
Biljettkontroll	0,2	-0,9	-0,7	-0,6	0,1	-0,5	-0,6
Ekonomienhet	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,4	-1,1
Hållbara resor	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,1
Koll 2020	2,5	-3,4	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
Förbundsdirektion	0,0	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	-0,9	-0,8
Utvecklingsenhet	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,3
Hållplatsarbete	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2
Marknad	0,8	-1,6	-0,8	-0,9	-0,1	-0,7	-1,5
Biljettmaskiner	0,2	-5,3	-5,1	-5,1	0,0	-5,7	-4,8
IT och telefon	0,0	-8,0	-8,0	-8,1	-0,1	-8,4	-8,2
Summa	6,6	-56,9	-50,3	-51,7	-1,5	-51,0	-51,1

Verksamhetsförändringar

Organisationsförändring

Arbetsbrist uppstår utifrån utebliven uppräknings av administrativa kostnader.

Konsekvensbeskrivning: Arbetsuppgifter upphör. Besparing 0,9 mnkr

Färre ledamöter i direktionen

Enligt beslut om ny förbundsordning.

Konsekvensbeskrivning: Lägre kostnader för ersättning motsvarande 0,4 mnkr.

Minskad marknadsföringsbudget

Kollektivtrafikmyndighetens resurser för information och kommunikation reduceras med 0,1 mnkr.

Konsekvensbeskrivning: Sämre förutsättningar att producera information och kommunicera med resenärer och potentiella resenärer vilket kan leda till ett minskat resande.

Reducerade IT-kostnader

Utvecklingskostnader för eftersatta system skjuts på framtiden. Kvalitetsbrister i underlag, tidsförluster. Risk för förlorad information. Kollektivtrafikmyndighetens resurser IT och telefoni reduceras med 0,1 mnkr.

Konsekvensbeskrivning: Efterfrågad utveckling sker med låg ambition. Sämre redundans och sämre driftsäkerhet. Drift- och underhåll prioriteras till de mest kritiska systemen.

Externa kostnader

Utökad budget för konsultstöd med 0,2 mnkr

Hållbara resor

Projektet avslutas under 2018. Minskad budget med 0,3 mnkr.

Åtgärder för att öka intäkterna

Avgift för kortämne Reskort och Enkelbiljett

För att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Tours produkter införs en avgift på 20 kr respektive 5 kr per kort som betalas av resenären. Ökade intäkter med 0,2 mnkr.

Budgetsammanställning

Resultatbudget 2019-2021

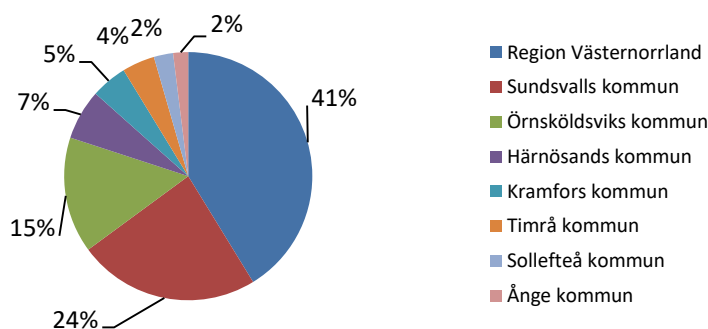
Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 31,3 mnkr från budget 2018 till budget 2019. Verksamhetens intäkter ökar med 11,6 mnkr och verksamhetens kostnader ökar med 40,8 mnkr. Tidigare år har vissa intäktsposter nettobudgeterats under verksamhetens kostnader men från och med 2019 bruttobudgeteras dessa poster. Det medför en budgetmässig omfördelning av intäkter motsvarande 16 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Förändring 2018-2019
Verksamhetens intäkter	128,6	139,7	129,3	140,9	143,6	146,3	11,6
Verksamhetens kostnader	-623,1	-629,0	-653,6	-694,4	-713,8	-733,8	40,8
Jämförelsestörande poster	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-5,0	-4,0	-1,6	-3,8	4,0	-4,0	2,2
Verksamhetens nettokostnader	-499,5	-485,3	-525,9	-557,2	-574,2	-591,5	31,3
Kommunal biljettsubvention	111,8	89,2	87,3	163,9	167,0	170,2	76,6
Medlemsbidrag	387,7	396,1	438,6	393,3	407,2	421,3	-45,3
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fördelning av verksamhetens nettokostnader

Största delen av verksamhetens totala nettokostnader för budget 2019 hänförs till Region Västernorrland, motsvarande 41 procent medan 24 procent hänförs till Sundsvalls kommun. Örnsköldsviks kommun står för 15 procent av verksamhetens nettokostnader och övriga medlemmar mellan sju och två procent.

Verksamhetens nettokostnad per medlem (mnkr)	Förslag Budget 2019
Region Västernorrland	229,8
Sundsvalls kommun	131,9
Örnsköldsviks kommun	84,2
Härnösands kommun	36,5
Kramfors kommun	26,2
Timrå kommun	23,7
Sollefteå kommun	14,0
Ånge kommun	10,9
Summa	557,2



Verksamhetens intäkter

Den största delen ca 70 procent av intäkter är biljettintäkter från resenärer. Intäkter för skolkort från länets skolor budgeteras till 19,6 mnkr.

Budgeterade intäkter (mnkr)	Förslag Budget 2019
Biljettintäkter busstrafik	98,5
Intäkter skolkort	19,6
Intäkter tågtrafik	9,0
Bidrag Samverkande system	3,4
Resplusintäkter	2,6
EU-bidrag projekt Koll 2020	2,5
Kundservice och anropsstyrd trafik	1,6
Reklam på buss	0,8
Bussgodsintäkter	0,8
Färdtjänsthandläggning	0,7
Färdtjänstsamordning	0,6
Sjukresor övriga län	0,4
Avgift för kortämne	0,2
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,2
Summa verksamhetens intäkter	140,9

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader för den linjelagda busstrafiken budgeteras till 382,8 mnkr. Den beräknade kostnaden för indexreglering uppgår till 57,5 mnkr för 2019. Fem trafikområden har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Resandet i dessa områden är högre än vid basåret och det innebär ökade kostnader för resandeincitament vilket budgeteras till 10,6 mnkr.

Den särskilda persontrafiken består av sjukresor och färdtjänstresor och budgeteras till 107,5 mnkr.

I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app.

Budgeterade kostnader (mnkr)	Förslag Budget 2019
Trafikkostnader linjelagd busstrafik	-382,8
Indexreglering enligt avtal	-57,5
Resandeincitament	-10,6
Förstärkningstrafik	-6,4
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-2,0
Biljettsamverkan X-trafik	-1,0
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,7
Särskild persontrafik	-107,5
Administrativa kostnader	-56,9
Tågtrafik	-56,9
Bankkostnad	-4,4
Stationsavgifter	-1,9
Åtgärder LP 19-21	-5,8
Summa verksamhetens kostnader	-694,4

Fördelning av medlemsbidrag

Region Västernorrland har ett ökat medlemsbidrag om 6,6 mnkr.

Sundsvalls kommun har ett minskat medlemsbidrag på 9,1 mnkr. Främsta orsaken till förändringen är att intäkterna för den kommunala biljettsubventionen ökar i och med införandet av barnkortet.

Timrå kommun har ett minskat medlemsbidrag om 14,4 mnkr. Förändringen beror främst på att intäkter för den kommunala biljettsubventionen ökar vilket medför lägre medlemsbidrag.

Medlemsbidraget för Härnösands kommun blir noll för 2019 och det beror på att intäkterna för den kommunala biljettsubventionen täcker kommunens nettokostnad.

Sollefteå kommun har ett lägre medlemsbidrag än 2018 och det beror främst på att det inte är några kostnader budgeterade för färdtjänstresor för 2019

Sammanställning medlemsbidrag (mnkr)	Budget 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Region Västernorrland	185,7	204,9		220,6	227,2
Sundsvalls kommun	101,8	54,4		80,3	71,2
Örnsköldsviks kommun	63,8	25,0		36,0	39,2
Härnösands kommun	26,3	27,9		28,9	0,0
Kramfors kommun	25,1	27,5		26,2	26,2
Timrå kommun	17,3	17,9		19,0	4,6
Sollefteå kommun	18,1	19,4		17,1	14,0
Ånge kommun	11,0	10,7		10,5	10,9
Summa medlemsbidrag	449,1	387,7		438,6	393,3

Avgifter

	2019	2018	2017
Utdebiterade timkostnader	700 kr/h	700 kr/h	700 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	-	-
Avgift för kortämne, Reskort	20 kr	-	-
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	5 kr	-	-

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrad.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrad.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

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

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

Avgift för kortämne Reskort

För att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter införs en avgift på 20 kr per kort som betalas av resenären. Avgiften minskar svinnet av kort och bidrar till ökad aktsamhet om kortämnet. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för kortämne Enkelbiljett

För att täcka framställnings- handläggningskostnaderna för kortämnet till Enkelbiljett införs en avgift på 5 kr per köpt kort. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen.



Datum
2018-09-14

Diariernr
18/00474

Budget per medlem 2019

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-14 198 611	-16 783 574	-14 725 545	-15 381 160	-15 655 866
Ränta	-1 820	0	-715	0	0
Avskrivningar	-240 426	-240 426	-36 341	-82 748	-38 362
Stationsavgifter	-958	0	-976	0	-1 035
Särskild persontrafik	-10 478 723	-10 488 601	-10 134 246	-10 706 234	-10 543 669
Medlemsbidrag	-24 920 538	-27 512 601	-24 897 823	-26 170 142	-26 238 932

	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik					
Intäkter					
Biljettintäkter	2 339 571	2 285 167	2 198 069	2 308 019	2 282 389
Intäkter skolor	1 883 634	1 721 299	1 734 966	1 738 512	1 771 544
Bussgods	42 957	45 702	9 035	51 089	8 234
Resplus	185 112	169 654	181 089	169 654	172 878
S:a intäkter	4 451 273	4 221 822	4 123 160	4 267 274	4 235 044
Kostnader					
Trafikkostnader	-18 258 743	-19 044 682	-18 395 915	-16 484 906	-16 868 700
Index		-1 500 000		-2 095 891	-2 526 488
Elbuss				-600 000	0
Förstärkning	-53 481	-217 770	-92 654	-224 015	-124 550
Bankkostnad	-75 079	-67 796	-73 893	-68 474	-76 342
Komplettering, anropsstyrd taxi	-262 581	-175 148	-286 243	-175 148	-294 830
S:a kostnader	-18 649 884	-21 005 396	-18 848 705	-19 648 434	-19 890 911
S:a nettokostnad landsbygd	-14 198 611	-16 783 574	-14 725 545	-15 381 160	-15 655 866

Sollefteå kommun

Sammanställning	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
nettokostnad					
Landsbygdstrafik	-9 041 482	-11 394 669	-9 525 414	-10 381 990	-11 152 376
Ränteintäkter	-1 733	0	-681	0	0
Tätortstrafik	-2 762 538	-3 218 428	-3 183 082	-3 330 972	-2 859 557
Avskrivningar	-192 348	-192 348	-29 893	-66 453	-31 555
Stationsavgifter	0	-62 504	0	-63 130	0
Särskild persontrafik	-4 642 910	-4 493 239	-5 753 194	-3 250 349	0
Medlemsbidrag	-16 641 011	-19 361 188	-18 492 264	-17 092 894	-14 043 488

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	846 458	816 474	798 241	824 639	824 639
Intäkter skolor	80 446	46 110	108 099	46 571	112 246
Summa intäkter	926 904	862 584	906 340	871 210	936 885
Kostnader					
Trafikkostnader	-3 649 656	-4 045 085	-4 049 171	-3 704 268	-3 268 188
Index				-461 628	-486 668
Bankkostnad	-39 786	-35 927	-40 251	-36 286	-41 585
Summa kostnader	-3 689 442	-4 081 012	-4 089 422	-4 202 182	-3 796 441
S:a nettokostnad tätort	-2 762 538	-3 218 428	-3 183 082	-3 330 972	-2 859 557

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	1 703 568	1 623 096	1 619 050	1 639 327	1 639 327
Intäkter skolor	1 311 146	1 174 283	1 183 408	1 186 026	1 200 000
Bussgods	78 380	89 066	144 471	62 935	131 658
Resplus	161 379	147 904	157 873	147 904	150 714
S:a intäkter	3 254 473	3 034 349	3 104 802	3 036 192	3 121 699
Kostnader					
Trafikkostnader	-11 806 765	-13 037 102	-12 158 869	-11 587 143	-12 000 196
Trafikkostnader		-1 000 000	0	0	0
Index				-1 428 180	-1 806 745
Förstärkning	-229 266	-144 500	-166 669	-148 739	-153 190
Komplettering, anropsstyrd taxi	-220 138	-211 489	-264 427	-217 834	-272 360
Bankkostnad	-39 786	-35 927	-40 251	-36 286	-41 585
S:a kostnader	-12 295 955	-14 429 018	-12 630 216	-13 418 182	-14 274 075
S:a nettokostnad landsbygd	-9 041 482	-11 394 669	-9 525 414	-10 381 990	-11 152 376

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-22 975 927	-11 808 267	-17 556 920	-19 855 907	-20 172 743
Ränteutätkter	-5 506	0	-2 163	0	0
Tätortstrafik	-12 737 220	-914 707	852 446	-4 359 502	-6 617 601
Avskrivningar	-842 335	-842 335	-123 897	-279 823	-130 787
Stationsavgifter	-385 395	-348 006	-377 008	-358 446	-399 629
Särskild persontrafik	-11 127 530	-11 081 340	-11 413 131	-11 192 154	-11 874 222
Medlemsbidrag	-48 073 913	-24 994 655	-28 620 674	-36 045 832	-39 194 982

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	8 159 738	8 137 968	9 382 784	8 219 348	8 375 516
Intäkter skolor	1 060 806	0	303 451	0	300 000
S:a intäkter tätort	9 220 544	8 137 968	9 686 235	8 219 348	8 675 516
Subventionerat kommunkort	12 629 935	25 864 163	30 666 361	29 967 102	30 000 000
Summa intäkter	21 850 479	34 002 131	40 352 596	38 186 450	38 675 516
Kostnader					
Trafikkostnad	-34 371 813	-34 721 894	-38 641 560	-30 637 194	-31 724 340
Index				-4 181 865	-5 146 739
Förstärkning			-660 374	-1 030 000	-1 000 000
Trafikförändringar				-1 700 000	-2 417 253
Resandeincitament				-4 800 000	-4 800 000
Bankkostnad	-215 886	-194 944	-198 216	-196 893	-204 785
S:a kostnader	-34 587 699	-34 916 838	-39 500 150	-42 545 952	-45 293 117
S:a nettokostnad tätort	-12 737 220	-914 707	852 446	-4 359 502	-6 617 601

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	5 075 618	5 112 887	5 794 370	5 164 016	5 262 132
Intäkter skolor	1 844 188	0	323 967	0	300 000
Bussgods	186 384	204 789	16 715	171 000	15 233
Resplus	85 436	78 302	83 580	78 302	79 790
S:a intäkter	7 191 626	5 395 978	6 218 632	5 413 318	5 657 154
Subventionerat kommunkort	6 384 952	21 051 417	15 181 714	14 312 646	15 000 000
Summa intäkter	13 576 577	26 447 395	21 400 346	19 725 964	20 657 154
Kostnader					
Trafikkostnader	-35 353 994	-36 968 742	-37 620 607	-33 991 859	-34 203 119
Index				-4 268 384	-5 124 314
Resandeincitament					0
Förstärkning	-34 272	-90 177	-183 710	-92 882	-250 000
Bankkostnad	-215 886	-194 944	-198 216	-196 893	-204 785
Komplettering, anropsstyrd taxi	-404 363	-577 960	-532 867	-595 299	-613 158
Kompletteringstrafik, linjelagd ta	-543 989	-423 839	-421 866	-436 554	-434 522
S:a kostnader	-36 552 504	-38 255 662	-38 957 266	-39 581 871	-40 829 897
S:a nettokostnad landsbygd	-22 975 927	-11 808 267	-17 556 920	-19 855 907	-20 172 743

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-6 422 201	-6 892 125	-7 005 608	-7 020 686	-7 359 345
Ränteintäkter	-767	0	-302	0	
Avskrivningar	-106 968	-106 968	-15 402	-34 108	-16 259
Stationsavgifter	-18 808	-16 786	-19 048	-16 954	-20 191
Särskild persontrafik	-3 514 069	-3 708 651	-3 412 323	-3 469 505	-3 550 181
Medlemsbidrag	-10 062 813	-10 724 531	-10 452 683	-10 541 253	-10 945 975

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	406 321	374 480	404 270	378 225	419 778
Intäkter skolor	866 085	799 572	854 206	807 568	886 974
Bussgods	26 047	31 785	7 204	47 056	6 565
Resplus	19 935	18 270	19 502	18 270	18 618
S:a intäkter	1 318 388	1 224 107	1 285 182	1 251 119	1 331 935
Kostnader					
Trafikkostnad	-7 666 070	-8 054 663	-8 137 962	-7 301 125	-7 397 943
Index				-907 505	-1 105 046
Förstärkning	-55 601	-31 414	0	-32 356	-30 837
Bankkostnad	-13 386	-12 087	-12 826	-12 208	-13 251
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	0	-3 513	-12 415	-3 618
Komplettering, linjelagd taxi	-5 532	-18 068	-136 490	-6 196	-140 585
S:a kostnader	-7 740 588	-8 116 232	-8 290 790	-8 271 804	-8 691 280
S:a nettokostnad landsbygd	-6 422 201	-6 892 125	-7 005 608	-7 020 686	-7 359 345

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-14 722 714	-15 398 167	-15 883 508	-16 232 068	-11 538 793
Ränteintäkter	-2 009	0	-789		0
Tätortstrafik	-7 162 560	-7 969 441	-7 638 670	-8 298 360	16 927 688
Avskrivningar	-292 914	-292 914	-44 112	-99 673	-46 565
Stationsavgifter	-188 553	-177 138	-180 656	-178 909	-191 495
Särskild persontrafik	-4 129 234	-4 034 485	-4 889 040	-4 074 830	-5 150 834
Medlemsbidrag	-26 497 985	-27 872 145	-28 636 776	-28 883 840	0

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	2 131 249	2 045 592	2 194 259	2 066 048	233 564
Intäkter skolor	551 790	487 560	599 206	492 436	0
Intäkter	2 683 039	2 533 152	2 793 465	2 558 484	233 564
Subventionerat kommunkort vux					15 423 012
Subventionerat kommunkort barn					13 399 849
Subventionerat kommunkort sen					
Summa intäkter	2 683 039	2 533 152	2 793 465	2 558 484	29 056 425
Kostnad					
Trafikkostnad	-9 798 959	-10 460 477	-10 388 626	-9 621 935	-9 824 031
Index				-1 192 372	-1 464 553
Ev omförhandlat avtal (5%)				0	-491 202
Ev fordon + trafik (fördeln 38%)				0	-304 000
Förstärkning	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-46 640	-42 116	-43 509	-42 537	-44 950
S:a kostnader	-9 845 599	-10 502 593	-10 432 135	-10 856 844	-12 128 737
S:a nettokostnad tätort	-7 162 560	-7 969 441	-7 638 670	-8 298 360	16 927 688

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	625 407	632 553	578 704	638 879	62 087
Intäkter skolor	1 147 356	1 099 610	1 127 233	1 110 606	0
Bussgods	28 039	10 440	6 550	21 227	5 969,04
Resplus	11 391	30 901	11 144	10 440	10 638,62
S:a intäkter	1 812 194	1 773 505	1 723 631	1 781 152	78 694,16
Subventionerat kommunkort vux					4 099 788
Subventionerat kommunkort barn					3 566 430
Summa intäkter					7 744 912
Kostnader					
Trafikkostnad	-16 059 549	-16 895 870	-17 333 094	-15 339 818	-15 438 854
Index				-2 390 192	-2 301 435
Ev omförhandlat avtal (5%)					-771 943
Ev fordon + trafik (fördeln 62%)					-496 000
Förstärkning	-6 185	-139	-9 058	-120	-2 400
Bankkostnad	-46 640	-42 116	-43 509	-42 537	-44 950
Komplettering, anropsstyrd taxi	-108 318	-86 675	-122 135	-89 275	-125 799
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-314 217	-146 872	-99 344	-151 278	-102 324
S:a kostnader	-16 534 909	-17 171 671	-17 607 140	-18 013 220	-19 283 705
S:a nettokostnad landsbygd	-14 722 714	-15 398 167	-15 883 508	-16 232 068	-11 538 793

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-12 714 721	-13 978 091	-13 612 905	-14 821 839	-5 703
Ränteintäkter	-1 564	0	-615	0	0
Avskrivningar	-215 108	-215 108	-32 931	-71 171	-34 762
Särskild persontrafik	-3 797 517	-3 678 443	-4 334 768	-4 123 162	-4 509 893
Medlemsbidrag	-16 728 910	-17 871 642	-17 981 218	-19 016 172	-4 550 358

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	2 948 224	2 990 710	3 193 370	3 020 617	2 152 972
Intäkter skolor	2 584 069	2 577 173	2 477 924	2 602 945	0
Bussgods	6 499	7 298	7 838	0	7 143
Resplus	47 465	43 501	46 433	43 501	44 328
S:a intäkter	5 586 256	5 618 682	5 725 564	5 667 063	2 204 442
Subventionerat kommunkort					19 118 880
Summa intäkter					21 323 322
Kostnader					
Trafikkostnad	-17 489 349	-17 130 178	-18 178 436	-17 400 686	-17 383 266
Index		-1 618 146		-2 162 047	-2 692 374
Resandeincitament			-395 725	-35 991	-558 450
Miljöincitament					
Förstärkning	-596 815	-591 282	-639 211	-627 311	-565 896
Bankkostnad	-111 496	-100 680	-60 324	-101 687	-62 323
Komplettering, anropsstyrd taxi	-103 317	-156 486	-64 773	-161 180	-66 716
S:a kostnader	-18 300 977	-19 596 772	-19 338 469	-20 488 902	-21 329 025
S:a nettokostnad landsbygd	-12 714 721	-13 978 091	-13 612 905	-14 821 839	-5 703

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-25 973 674	-30 381 623	-30 647 773	-36 819 298	-35 668 265
Ränteutätker	-4 137	0	-1 625	0	0
Tätortstrafik	-17 182 630	-22 158 889	-35 581 124	-42 794 700	-35 166 194
Avskrivningar	-1 794 123	-1 794 124	-272 434	-598 101	-287 585
Särskild persontrafik	-69 681	-57 419	-66 390	-57 993	-59 153
Medlemsbidrag	-45 024 245	-54 392 055	-66 569 346	-80 270 092	-71 181 196

Tätortstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	44 742 228	44 293 029	46 562 235	44 735 959	45 585 942
Intäkter skolor	5 217 790	4 971 759	4 746 957	5 021 477	5 116 885
S:a intäkter tätort	49 960 018	49 264 788	51 309 192	49 757 436	50 702 827
Skattesubvention senior	49 526 501	53 919 353	36 046 221	36 184 882	36 200 000
Skattesubvention barn					17 160 000
Summa intäkter	99 486 519	103 184 141	87 355 413	85 942 318	104 062 827
Kostnad					
Trafikkostnad	-114 885 464	-123 707 171	-121 315 790	-110 832 749	-112 285 860
Index				-13 910 486	-17 225 379
Biljettautomat				-100 000	-100 000
Förstärkning	-148 321	-159 135	-188 799	-163 909	-3 000 000
Resandeincitament				-786 082	-3 686 082
Avskrivning				-1 452 300	-1 452 300
Bankkostnad	-1 635 364	-1 476 724	-1 431 947	-1 491 492	-1 479 400
S:a kostnader	-116 669 149	-125 343 030	-122 936 537	-128 737 018	-139 229 021
S:a Nettokostnad tätort	-17 182 630	-22 158 889	-35 581 124	-42 794 700	-35 166 194

Landsbygdstrafik	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkt					
Biljettintäkter	9 986 871	9 880 887	11 578 382	9 979 696	10 169 310
Intäkter skolor	5 291 901	4 829 579	5 047 308	4 877 875	4 970 555
Bussgods	80 112	44 371	86 355	67 132	78 696
Resplus	48 414	86 643	47 362	44 371	45 214
S:a intäkter	15 407 298	14 841 480	16 759 407	14 969 074	15 263 775
Skattesubvention senior	6 197 011	8 571 801	4 932 112	4 682 749	5 000 000
Skattesubvention barn					2 340 000
Summa intäkter	21 604 310	23 413 281	21 691 519	19 651 823	22 603 775
Kostnader					
Trafikkostnad	-45 116 140	-50 889 506	-49 902 817	-47 161 589	-47 185 570
Index				-5 875 772	-7 167 533
Förstärkning	-826 479	-885 936	-1 004 528	-930 233	-716 998
Resandeincitament				-453 015	-1 146 750
Bankkostnad	-1 635 364	-1 476 724	-1 431 947	-1 491 492	-1 479 400
Komplettering, anropsstyrd taxi		-542 738	0	-559 020	-575 791
S:a kostnader	-47 577 984	-53 794 904	-52 339 292	-56 471 121	-58 272 041
S:a nettokostnad landsbygd	-25 973 674	-30 381 623	-30 647 773	-36 819 298	-35 668 265

Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Landsbygdstrafik	-44 238 803	-44 629 848	-43 677 639	-50 756 703	-50 193 260
Ränteintäkter	-11 536	0	-4 573	0	0
Norrtåg	-33 815 727	-44 890 000	-36 583 688	-46 426 000	-47 858 000
Avskrivningar	-1 291 563	-1 291 563	-177 207	-404 923	-253 255
Stationsavgifter	-1 226 086	-1 218 848	-1 263 588	-1 262 869	-1 339 403
Förvaltningskostnader	-31 589 368	-33 659 052	-33 659 052	-34 377 270	-32 990 364
Din Tur Kundcenter	-15 831 167	-17 359 902	-17 359 902	-17 371 647	-17 311 143
Särskild persontrafik	-66 066 509	-61 838 631	-67 741 994	-70 000 000	-71 387 575
Åtgärder LP 19-21 enl budgetskrivelse					-5 840 000
Medlemsbidrag	-194 070 759	-204 887 844	-200 467 644	-220 599 412	-227 173 000

Sammanställning nettokostnad	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Budget 2018	Förslag Budget 2019
Intäkter					
Biljettintäkter	20 777 743	20 901 497	22 506 391	21 110 512	21 511 612
Bidrag	2 994 880	3 003 500	2 990 364	3 000 000	3 400 000
Intäkter skolor	5 164 098	4 824 547	4 932 710	4 872 792	4 965 375
Bussgods	932 204	1 021 222	544 822	479 562	496 503
Resplus	2 107 424	1 931 447	2 061 632	2 031 447	2 070 045
Övriga intäkter	331 871	0	0	0	0
S:a intäkter	32 308 220	31 682 214	33 035 919	31 494 313	32 443 534
Subvention kommunkort	2 020 687	2 413 520	2 345 037	2 150 088	2 600 000
Summa intäkter	34 328 907	34 095 734	35 380 956	33 644 401	35 043 534
Kostnader					
Trafikkostnad	-76 953 273	-76 757 365	-77 071 454	-72 082 602	-71 437 263
Index				-8 322 540	-10 428 801
Resandeincitament				-25 249	-394 800
Trafikbesparing				0	1 100 000
Biljettsamverkan X-trafik		-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Avskrivningar				-1 491 360	-1 491 360
Köp av tjänst Navet				-294 000	-294 000
Förstärkning	-936 122	-855 702	-785 936	-566 713	-566 129
Bankkostnad	-678 315	-612 515	-701 205	-618 640	-724 442
S:a kostnader	-78 567 710	-78 725 582	-79 058 595	-84 401 104	-85 236 795
S:a nettokostnad landsbygd	-44 238 803	-44 629 848	-43 677 639	-50 756 703	-50 193 260

180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förbundsordning

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Här anges när och under vilken paragraf respektive fullmäktige i de sju kommunerna i Västernorrland, samt regionfullmäktige i Region Västernorrland antagit förbundsordningen liksom från vilket datum densamma ska gälla.

1. Namn

Förbundets namn är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

2. Säte

Förbundet har sitt säte i Kramfors.

3. Medlemmar

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

4. Ändamål

Ändamålet med förbundet är, jämlikt bestämmelserna härom i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, att som regional kollektivtrafikmyndighet för Västernorrlands län ansvara för och organisera den regionala kollektivtrafiken.

Med regional kollektivtrafik avses, trafik enligt definitionen i 1 kap. 6 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

5. Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsledning enligt reglerna i kommunallagen.

6. Styrdokument

De styrdokument som reglerar förbundets verksamhet är:

Förbundsordning, Samarbetsavtal, Reglemente för förbundsledningen samt Reglemente för revisorer.

7. Uppgifter

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrlands län enligt bestämmelserna härom i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

8. Förbundsdirektion interimistisk

Intill 2018-12-31 gäller:

Direktionen består av tjugotvå (22) ledamöter och tjugotvå (22) ersättare. Sundsvalls kommun utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, övriga kommuner utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare vardera och Landstinget Västernorrland utser sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för perioden 1 januari 2012 – 31 december 2014 och därefter för fyra år från och med 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten i den turordning som kommun-/landstingsfullmäktige har bestämt.

Förbundsdirektionen utser inom sig en ordförande, en 1:e och en 2:e vice ordförande för samma mandatperiod som förbundsdirektionen. Ordföranden bör väljas bland landstingets representanter.

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Landstinget ska ha två ordinarie ledamöter och två ersättare. Övriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan kommunerna. Fördelningen i arbetsutskottet ska vara fyra (4) från förbundsdirektionens politiska majoritet och tre (3) från förbundsdirektionens politiska minoritet. Vid valet till arbetsutskott ska kommunallagens regler om proportionella val, enligt KL 5 kap 46 §, inte gälla.

9. Förbundsdirektionen

Från 2019-01-01 gäller:

Förbundsdirektionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare, kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare vardera och Region Västernorrland utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för en period om fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsdirektionen bör sammanträda c:a fyra (4) gånger per år eller när det anses vara påkallat.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten i den turordning som kommun-/regionfullmäktige bestämt.

Regionen utser ordförande, vice ordförande i förbundsdirektionen. De två av Regionen valda ordinarie ledamöterna till förbundsdirektionen blir i turordning ordförande, vice ordförande.

Förbundsdirektionen behandlar ärenden i två steg, genom att beredningsmöten ska föregå förbundsdirektionens beslutsmöten.

Vid omröstning i förbundsdirektionen har vid lika röstetal ordförande utslagsröst.

Förbundsdirektionen arbetar utifrån från tid till annan gällande reglemente.

10. Revisorer

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

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

Revisorernas uppdrag är att granska Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län utifrån bestämmelserna i kommunallagens revisionskapitel, förbundsordning, samt god revisionsledning i kommunal verksamhet.

11. Initiativrätt

Ärenden till förbundsdirektionen får väckas av ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsdirektionen, samt av medlemskommun och regionen genom framställan från behörig nämnd, kommun/regionstyrelse eller fullmäktige.

Revisorer kan initiera ärende i förbundsdirektionen med anledning av sin granskning och om sin förvaltning.

12. Närvarorätt och yttranderätt

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

Medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och regionens styrelseordförande, eller den hen sätter i sitt ställe, ska ha närvaro- och yttranderätt i förbundsdirektionen.

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens högste tjänsteman eller dennes ersättare bör närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningen men inte i besluten.

13. Tillkännagivande av justering av protokoll m.m.

Kungörelser, tillkännagivanden om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets hemsida på internet.

14. Andel i tillgångar och skulder och fördelning av kostnader mellan medlemmarna

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas andel av trafikarbetet mätt i produktionskilometer under närmast föregående år.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar, antingen vid medlems utträde eller efter likvidation ska samma grund tillämpas.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna, enligt medlemmarnas samarbetsavtal.

Medlen erläggs till förbundet kvartalsvis i förskott.

Principen är att varje enskild medlem ska bära kostnader enligt samarbetsavtalets fördelning och att en enskild medlems initiativ som medför ett inkomstbortfall för förbundet och/eller kostnad för annan medlem ska täckas till fullo av den initierande medlemmen.

15. Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Kommunalförbundet styrs av sina medlemmar genom regler i förbundsordningen. Regionen och kommunerna har inget juridiskt ansvar för de uppgifter som överlåtit till förbundet. Däremot är medlemmarna ytterst politiskt och finansiellt ansvariga för verksamheten.

Medlemmarna utövar sitt inflytande över förbundet genom politisk representation i förbundets direktion.

Dialogen mellan medlemmarnas tjänstemän och förbundets tjänstemän ska präglas av öppenhet och tydlighet med syfte att förankra politiska beslut och att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet

Målen i Trafikförsörjningsprogrammet, gällande trafikavtal och medlemmarnas behov ska ligga till grund för förbundets långsiktiga planering. I budgetdialoger görs avstämning av behov, mål och ekonomiska förutsättningar.

Som ledamot i kommunalförbundets direktion verkar man för att realisera målen i gällande Trafikförsörjningsprogram.

Kommunalförbundet ska delge medlemmarna underlag av betydelse så som: kallelser och protokoll från förbundsdirektionens sammanträden, budgetbeslut, trafikboksut, tertialrapporter, samt övriga styrdokument av betydelse och årsredovisning.

Kommunalförbundet ska i sin ekonomiska återrapportering tydligt signalera avvikelser mot budget och vidta åtgärder för att budgetramen skall hållas. Kommunalförbundet får för sin verksamhet uppta lån i enlighet med fastställd budget.

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

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Kommunalförbundet får inte avveckla eller sälja andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Förbundsdirektionen godkänner årsredovisningen och översänder den till revisorerna för granskning. Revisorerna granskar förbundsdirektionens verksamhet och lämnar senast den 30 april en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i sin helhet.

Kommunalförbundet ska följa och redovisa utvecklingen i upphandlad verksamhet, samt ge förslag till förändringar. Kommunalförbundet ska även följa upp och rapportera avvikelser för gällande trafikavtal till förbundsdirektionen. Dessa delges medlem.

16. Riktlinjer för förbundets budgetprocess

Direktionen ska:

- före årsskiftet varje år, till medlemmarna redovisa underlag för kommande verksamhetsårs budgetdialog
- genomföra budgetdialog med respektive medlem baserad på Trafikförsörjningsprogrammets ambitionsnivå, gällande trafikavtal, bedömd kostnadsutveckling och medlemmarnas ekonomiska förutsättningar. Budgetdialogen ska vara genomförd senast april månad
- före utgången av september månad varje år, fastställa kommunalförbundets budget för kommande verksamhetsår.

Förbundsdirektionens sammanträde där budgeten fastställs är offentligt och ska tillkännages på förbundets anslagstavla/hemsida senast en vecka före sammanträdesdagen.

17. Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen

Allmänheten ska ges rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det direktionssammanträde där ärendet behandlas. Frågestunden ska äga rum innan överläggning och beslut sker i ärendet. Information om denna möjlighet ska framgå två veckor innan sammanträdet genom information på förbundets anslagstavla och hemsida. Årsredovisningen ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida samtidigt som den delges förbundsdirektionen.

18. Arvode och andra ekonomiska förmåner

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

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

19. Varaktighet och medlems rätt till utträde

Kommunalförbundet är bildat tillsvidare för att vara regional kollektivtrafikmyndighet.

En medlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden är tre (3) år. Medlems utträde sker genom att medlem så beslutar i sitt fullmäktige. Lagakraftvunnet beslut överlämnas till förbundet och ankomstdatum utgör datum från den dag utträdestiden räknas.

Framtida förändringar i den regionala samhällsstrukturen kan leda till att Kollektivtrafikmyndigheten ombildas. I det fall medlemmar beslutar ombilda myndigheten sker denna ombildning utifrån den tidplan som ingår i beslutet.

20. Förbundets likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera av medlemmarna utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sitt ändamål inte längre finns.

När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas enligt principerna i § 13 i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

21. Ändringar och tillägg i förbundsordningen

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

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

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

22. Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol

23. Ikraftträdande

Denna förbundsordning gäller från det datum den fastställts av förbundsdirektionen efter det att förbundsordningen godkänts av samtliga medlemmars fullmäktige.

180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Mellan Region Västernorrland och Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner har följande avtal träffats om den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet organiserad som ett gemensamt kommunalförbund, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

1. Bakgrund

Enligt Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

2. Ändamål

Samarbetsavtalets ändamål är att reglera inbördes förhållanden mellan medlemmar och komplettera den förbundsordning som styr kommunalförbundets verksamhet.

3. Vision och mål

Vision och mål för kollektivtrafikens utveckling och kommunalförbundets verksamhet fattas av dess förbundsledning efter politiskt behandlad remiss bland förbundets medlemmar, och anges i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

4. Finansiering

Fördelningen av nettokostnader för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län sker enligt modellen att Region Västernorrland svarar för kommunalförbundets alla administrativa kostnader inklusive Din Tur kundcenter, nettokostnaderna för all tågtrafik, samt busstrafikkostnader mellan kommuncentra. Kommunerna svarar för nettokostnader för trafik inom den egna kommunen om inte annat avtalas genom särskild överenskommelse.

5. Planering av trafik

Medlemmarna har gemensamt en vilja att utveckla kollektivtrafiken i länet i enlighet med gällande trafikförsörjningsprogram.

Som underlag för kommunalförbundets planering av trafik och beslut om trafikplikt ska varje medlem årligen på kommunalförbundets förfrågan, men även utifrån eget initiativ ange behov av trafik i en kommun/region, en trafikbeställning.

Kommunalförbundet överenskommer med respektive medlem om den trafik som ska bedrivas inom området grundat på det regionala trafikförsörjningsprogrammet, gällande trafikavtal och medlemmens budgetramar.

En medlem kan påverka trafikutbud för de trafikområden som medlemmen har att skattesubventionera.

En medlem kan inte förändra sitt utbud så att det uppstår kostnader hos annan medlem utan att ersätta denna kostnad till fullo.

Förändringar i utbud ska stå i samklang med trafikförsörjningsprogram och trafikavtal.

Som en del i framtagandet av underlag för medlemmarnas behovsframställan kan medlem en gång per år bjuda in kommunalförbundet för att gemensamt följa upp föregående års trafik och ekonomi.

Kommunalförbundet uppmärksammar och initierar behov av trafikförändringar.

Kommunalförbundet ska också årligen fråga respektive medlem om behov av förändringar avseende trafikutbud.

Ändringar i samfinansierad trafik måste överenskommas om mellan berörda medlemmar innan trafikbeställning med ändringar lämnas till kommunalförbundet.

Om kostnaden för den trafik som upphandlas överstiger medlemmens budget, måste kommunalförbundet först inhämta medlemmens godkännande innan ett anbud antas och trafikavtal ingås.

Medlemmar beställer trafik och detta kommuniceras till andra berörda medlemmar av kommunalförbundet. Processen för trafikförändringar och trafikbeställningar beskrivs i kommunalförbundets beslutade planeringsprocess.

6. Subventioner

Utöver utbudsförändringar så är medlemmarna eniga om att varje medlem har rätt att subventionera produkter. Medlem kan lämna förslag på utformning av taxor, marknadsföring och information samt annat som är relaterat till trafikering. Medlemmars initiativrätt omfattar den verksamhet som kommunalförbundets förordning reglerar.

Varje medlem som väljer att subventionera produkter har att finansiera kostnaderna för införandet av rabatten samt övriga kostnader som detta beslut innebär. En medlem som subventionerar produkter ersätter övriga medlemmar i den omfattning som de förlorar intäkter.

7. Ansvar för resecentra, bussterminaler, pendlarparkeringar och hållplatser

Kommunerna ansvarar för anläggande och drift av bussterminaler, resecentra och hållplatser i det kommunala vägnätet. I den mån inte detta ligger på annan part. I ansvaret kan ingå väderskydd, informationstavla, hållplatsstolpe och motsvarande utrustning.

För hållplatser vid det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket. Avtal om fördelning av ansvar kan träffas mellan Trafikverket och medlem.

Regionen ansvarar för hållplatser och övriga resenärsutrymmen på sina fastigheter.

Medlemmar får efter överenskommelse överlåta till kommunalförbundet att avtala om avgifter för trafikoperatörers anslutning till terminaler och resecentra samt formerna för erläggande och vidare fördelning av avgifterna.

Kommunerna ska på begäran lämna dokumentation av hållplatsstandard till kommunalförbundet för hållplatser på kommunal väg. Kommunalförbundet har ansvar för att aktuell information finns.

Medlemmarna åtar sig att informera kommunalförbundet när behov av flytt av hållplats uppstår så att register och geografiska informationssystem mm har rättvisande innehåll.

Medlemmar ansvarar för egna pendlarparkeringar. Kommunalförbundet ansvarar för registrering av, och information om, pendlarparkering på samma sätt som för hållplatser.

8. Trafikantinformation

Den trafik som bedrivs i avtal via kommunalförbundet marknadsförs med den grafiska profil som kommunalförbundet valt att använda.

Medlemmarna är eniga om att kommunalförbundet har ansvar för all resenärsinformation utöver det som trafikavtalen reglerar. I de fall en medlem köper rabatter eller på annat sätt väljer komplettera med en egen informationslösning ska även de kostnader som hör till information och marknadsföring av åtgärden finansieras av medlemmen.

Om det är en operatör eller kommunalförbundet som svarar för uppsättning av information ansvarar kommunalförbundet för kontroll av informationsinnehållet och dess aktualitet. Operatör och kommunalförbund ansvarar för borttagande av inaktuell information.

Om det är kommunen eller regionen som har att svara för att sätta upp och ta ner information så ansvarar kommunalförbundet för kontroll av informationsinnehåll. Medlem ansvarar för borttagande av inaktuell information.

Kommunalförbundet ansvarar för att korrekturläst och godkänt informationsmaterial finns tillgängligt för uppsättning vid i förväg beslutad tidpunkt.

9. Överlåtelser

När medlem helt eller delvis överlåtit ansvar för den särskilda kollektivtrafiken eller transporttjänster till kommunalförbundet, ska medlemmen helt finansiera de kostnader som uppstår utöver kostnaderna för Din Tur kundcenter.

10. Tvister

Om tvist uppkommer och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol.

11. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från det datum den fastställts av förbundsdirektionen efter det att förbundsordningen godkänts av samtliga medlemmars fullmäktige och gäller därefter i 24 månader.

Senast 18 månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med 24 månader i taget.

I det fall samtliga medlemmar fattar likalydande beslut om ändring av avtalet gäller ändringen när beslutet vunnit laga kraft och ett nytt samarbetsavtal med beslutad förändring upprättats.

Detta samarbetsavtal har upprättats i xx (xx) likalydande exemplar där vardera parter tagit var sitt.

Underskrifter.

Reglemente för förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen ska bedriva verksamheten i enlighet med kommunallagen, lagen om kollektivtrafik och enligt förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente samt lagar och föreskrifter i övrigt som gäller för verksamheten.

1. Verksamhetsområde

Förbundsdirektionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på kommunalförbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets personalpolitiska och personaladministrativa organ.

2. Huvudarbetsuppgifter

Förbundsdirektionen har till uppgift

att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt.

att se till, att verksamheten bedrivs på ett rationellt och ekonomiskt sätt.

3. Kallelse

Kallelse till sammanträde med förbundsdirektionen upprättas av ordföranden eller på ordförandens ansvar.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

4. Reservation

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas innan protokollet justeras.

5. Protokollsanteckning

Ordföranden kan medge tjänstgörande ledamot eller tjänstgörande ersättare protokollsanteckning.

6. Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot inom 14 dagar enligt kommunallagen, KL 5 kap, 69 §.

Om förbundsdirektionen beslutar att en paragraf ska justeras omedelbart, ska paragrafen redovisas skriftligt innan förbundsdirektionen justerar den.

Tillkännagivanden anslås på kommunalförbundets anslagstavla och på hemsida.

7. Delegation

Förbundsdirektionen ska besluta om en delegationsordning för kommunalförbundet. Förbundsdirektionen får inrätta utskott med beredningsansvar.

8. Arkiv och diarium

Kommunalförbundet är arkivmyndighet.

Till kommunalförbundet inkomna och av kommunalförbundet upprättade handlingar är allmänna handlingar, som ska registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att de är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

Reglemente för revisorerna

1. Revisorernas uppgifter

Revisorernas uppdrag är att granska Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län utifrån bestämmelserna i kommunallagens revisionskapitel, förbundsordning, samt god revisionsned i kommunal verksamhet.

Lekmannarevisorer i hel- eller delägda företag ska utses bland de revisorer som valts för granskning av förbundet.

God revisionsned är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när revision utförs.

2. Revisorernas antal och organisation

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

Revisorerna väljs för fyra år från och med 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Revisorerna utser inom sig en ordförande och vise ordförande.

Uppdraget är slutfört när revisorerna har avslutat granskningen av verksamheten och avlämnat revisionsberättelse för mandatperiodens fjärde år.

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige i Region Västernorrland fyllnadsval så snart som möjligt.

3. Revisorernas ekonomi och förvaltning

Revisorerna svarar för sin egen förvaltning.

För att besluta om ärenden i sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller en kommunal nämnd.

Förbundsdirektionen tillhandahåller medel för administrativt stöd och för sakkunnigt biträde till revisionen.

4. Sakkunniga biträden

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisions sed.

Vid upphandling tillämpas lagen om offentlig upphandling. Revisorerna beslutar själva om upphandling.

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5. Revisorernas arbetsformer

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv.

Ordföranden kallar sakkunniga, verksamhetsansvariga tjänstemän och andra experter samt förtroendevalda i förbundet till dessa sammankomster i den utsträckning som revisorerna anser nödvändigt.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

En skrivelse eller motsvarande i granskningsarbetet ska undertecknas av samtliga revisorer.

6. Revisorerna och förbundsdirektionen

Revisorerna och förbundsdirektionens presidium har regelbundna överläggningar.

Revisorerna kan initiera ärende i förbundsdirektionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning när de bedömer att så behövs. Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter det att beredning har skett.

7. Arkiv

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av förbundsdirektionen fastställt arkivreglemente.

9. Reglementets giltighet

Detta reglemente gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutar anta det. Eller vid den senare tidpunkt som Förbundsdirektionen beslutar när samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta det.