

PROTOKOLL



Datum
2018-10-19

Diariernr
18/00544-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-19

Tid: 09:30 – 12:15
Datum: 2018-10-19
Plats: Fullmäktigesalen,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin
Camilla Norberg	Erik Hedlund
Hans Fälldin	Berit Sjölander
Pernilla Löfstrand	

Övriga närvarande:

Henric Fuchs (avvek efter informationspunkterna)	Birgitta Arnberg (avvek efter informationspunkterna)	Mathias Sundin (under rapportpunkt Projekt KOLL2020)
Björn Hellquist (avvek efter informationspunkterna)		

Justerare:

Birgitta Widerberg (C)

Tid för justering:
2018-10-23

Plats för justering:
Kansliet, Kramfors

Underskrifter


Folke Nyström (MP), Ordförande


Birgitta Widerberg (C),
Justerare


Camilla Norberg, vid
protokollet

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2018-10-19

Anslaget uppsatt den
2018-10-23

Anslaget nedtas den
2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning


Camilla Norberg, Nämndadministratör

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

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T o.m. Tjänstgör Fr o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Folke Nyström (MP)	X										Ordförande
Anna-Karin Sjölund (S)	X										
Lena Sjöberg (S)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Bengt Sörlin (M)											
Jonny Lundin (C)	X										
Region Västernorrland											
Ersättare											
Anette Lövgren (S)	X	X									
Elina Arab (S)											
Mats Höglund (S)	X	X									
Jonne Norlin (S)	X										
Eva Andersson (MP)	X										
Leif Palmberg (L)											
Sverker Ågren (KD)											
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Leif Lindholm (S)	X										
Magnus Melin (L)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Anna Sjöberg (V)	X										
Camilla Svensson (M)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)											
Birgitta Widerberg (C)	X										Sekreterare
Kramfors											
Ersättare											
Rolf Andersson (MP)	X	X									
Lars Köhnberg (KD)											
Härnösand											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)											
Christian Wasell (M)											
Härnösand											
Ersättare											
Knapp Britta Thyr (MP)	X	X									Avvek under § 100
RosMarie Sandin (L)	X	X									

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

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

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-19

Bilagor

§ 90. Sammanträdets Öppnande**§ 91. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar****att** godkänna uppropet av ledamöter.**§ 92. Val av justerare för mötet****Förbundsdirektionen beslutar****att** välja Birgitta Widerberg (C) till justerare för sammanträdet.**§ 93. Godkännande av dagordning****Förbundsdirektionen beslutar****att** godkänna dagordningen.**§ 94. Föregående protokoll**

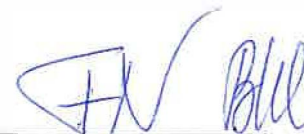
Protokoll 2018-09-21

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

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.



PROTOKOLL

§ 95. Rapport projekt KOLL2020

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Projekt KOLL2020 har blivit tilldelade 60 miljoner kronor till kollektivtrafik. Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, Region Västernorrland och sex kommuner i länet har samarbete i projektet som går ut på att öka resandet i kollektivtrafiken.

Övergripande mål i projektet:

- Fler resor utförs med den allmänna regionala kollektivtrafiken 2019
- En större andel resor utförs med den allmänna kollektivtrafiken 2019
- Personer med funktionshinder upplever sig ha fler och bättre möjligheter att resa med den regionala buss och tågtrafiken 2020
- Ökad optimering av kollektivtrafiken med fler resenärer i befintlig trafik
- Minskat beroende av särskild kollektivtrafik i taxi

Projektet är uppdelat i fyra områden:

WP1 – utredning och analys,

Tillgänglighetsanalys

- Kartläggning av:
 - Infrastruktur – hållplatser, bytespunkter
 - Fordon – bussar och tåg
 - Informationskanaler – digitalt, i fordon, i infrastruktur
 - Snöröjning
- Analys av brister och behov
- Slutrapport 30 november
- Fortsatt regional dialog i syfte att uppnå regional plan med sikte på målen i nya Trafikförsörjningsprogrammet

Central bedömningsfunktion

- Jämlik patientsäker sjukresebedömning
- Frigjorda resurser i vården
- Ökad andel resor med kollektivtrafik
- Minskade kostnader för Regionen
- Din Tur Kundcenter i Ånge kommer att ta emot alla sjukresebeställningar och göra alla initiala bedömningar samt beställa och samordna transporter
- Regionens sjukresekontor gör överprövningar
- Sjösatt juni 2019
- Kräver fortsatt utveckling av kollektivtrafiksystemet

Övriga upphandlingar

- Regional resvaneundersökning – tänkt att bli återkommande i länet
- Regional linjenätsanalys (buss/tåg) – fokus på regional trafik och arbetspendling till kommuncentra
- Stationsläges- & trafikeringsanalys för Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan (kuststråket)
- Uppföljningsanalys på ”Från räls till resande”

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

WP2 – information och kommunikation

- Utveckling av DinTur-appen
- Gestaltungsplan för Hållplats Stenstan och Nya Resecentrum i Sundsvall
- Ny hemsida med ny reseplanerare och biljettguide
- Arbete för att tydliggöra och marknadsföra länets reseprodukter bättre
- Inventering av alla länets hållplatsskyltar
- Digitala företagskortet
- Utveckling av fler elektroniska biljetter

WP3 - Investeringar

Optiska läsare
 Busshållplatser
 Sjukhusentréer

WP4 – innovativ kollektivtrafik i glesbygd

Testa nya former för kollektivtrafik i glesbygd, genom att samordna särskild kollektivtrafik i mindre multifordon och tillgängliggöra dem för allmänhet via exempelvis app och tidtabell. Detta kommer genomföras i Nordingrå.

Föredragande:

Mathias Sundin, Region Västernorrland.

§ 96. Rapport former och organisation för upphandling

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Processen för upphandling av kollektivtrafik 2018 - 2025 startar nu.

Särskilda persontrafiken TS juni 2021, linjelagda 2022, optionsår -23 eller -24.

Summan för upphandlingen beräknas till 4 – 5 miljarder kronor.

Två former av upphandling, LOU (ramavtal 4 år) för särskild kollektivtrafik och LUF (8 år) för allmän kollektivtrafik.

Det är olika trafikslag, men gemensamma utmaningar. Branschrekommendationer finns och det är bra att följa dessa så mycket det är möjligt för då blir det mer kostnadsdrivande.

De största utmaningarna för myndigheten är ekologisk hållbarhet, tillgänglighet, teknik, kvalitetsbedömning och ekonomi.

När är det rätt att upphandla för att nå konkurrens? När vill vi upphandla, vad ska upphandlas och vilka är med?

Upphandlingsorganisation – projektmodell, sannolikt efter Sundsvalls projektmodell.

Strategi: Arbetsgrupp (3-4 personer) → referensgrupp → politisk styrgrupp

Upphandling: Arbetsgrupp (3-4 personer) → referensgrupp → politisk styrgrupp

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 97. Mötesform 2019**Förbundsdirektionen beslutar**

att nuvarande ordföranden kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2019 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Bakgrund

De nya ledamöterna i förbundsdirektionen tillträder 2019-01-01. I förbundsordningen står inget om hur den nya förbundsdirektionen ska sammankallas. Förslaget är att nuvarande ordföranden kallar till sammanträde för den nya förbundsdirektionen i början av januari 2019 och tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i nya förbundsdirektionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Föredragande:

Hans Fällidin, administrativ chef.

§ 98. Ordförande rapporterar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ordförande vill uppmana medlemmarna att samarbeta inom vårt län och att sträva mot samma mål, bland annat genom att inom länet ha samma produktutbud och inte som i dag ha olika produkter i olika kommuner.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

§ 99. Förbundsdirektören rapporterar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Ny hemsida lanseras i slutet av 2018

- Fokus på resande, produkter och störningsinformation
- Ökad digital tillgänglighet enligt lagförslag om tillgänglighet i digital offentlig service



PROTOKOLL

15 oktober öppnade ett nytt försäljningsställe på Esplanaden 2 i Sundsvall som ersätter gamla Navet.

Återrapport HVO

- PFAD är en restprodukt från palmoljeutvinning och en viktig del av råvarubasen för miljöbränslet HVO
- Utredningsförslag om att PFAD inte längre ska klassificeras som en restprodukt
- Reduktionsplikten innebär högre efterfrågan på HVO
- Helt avgörande aspekt för att nå delmålet om minskad miljöpåverkan under nuvarande trafikavtal
- Mittbuss är först med fossilfritt HVO-bränsle som inte har inblandning av PFAD
- Nobina har idag inte tillgång till HVO utan PFAD men arbetar för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Erik Hedlund, trafikchef.

§ 100. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

- Fler frakter
- Högre kostnader
- Personalåtgärder
- Försäljning av fonder

Norrtåg AB

- Lägre elkostnader och banavgifter
- Vår fordran på Norrtåg föreslås öka med 3,6 mnkr
- Åtgärder vintern 18/19, snöröjning och viltstängsel
- Lägre resande

AB Transitio

- Justerade styrdokument, beslut togs om detta på föregående förbundsdirektionssammanträde.
- Högre försäkringskostnader

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 101. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

§ 102. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

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

att lägga informationen till handlingarna.

att vidarebefordra brevet från Företagarna i Kramfors vidare till Norrtåg AB samt brev från Kramfors kommun som inkom till myndigheten 2018-05-28 som gäller samma ärende,

att uppdra till förbundsdirektören att besvara breven från Företagarna i Kramfors och Kramfors kommun som inkom till myndigheten 2018-10-09.

Bakgrund

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

Skrivelser från Kramfors kommun och Företagarna i Kramfors har inkommit till myndigheten.

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.



PROTOKOLL

§ 104. Delårsrapport augusti 2018

Delårsrapport
augusti 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport per augusti 2018.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2018. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per augusti 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.

Vid förbundsdirektionens möte den 21 september antogs en handlingsplan med anledning av ett prognostiserat underskott för helåret. Arbete med att realisera denna handlingsplan pågår och förväntas ge önskat resultat.

Myndighetens bedömning

Årets första åtta månader visar nettokostnader om 350,8 mnkr mot budgeterade 351,5 mnkr. Nettokostnaderna är således 0,7 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 0,2 procent. Medlemsbidraget under perioden januari till och med augusti uppgår till 280,4 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 293,1 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 12,7 mnkr, motsvarande 4,3 procent.

Budgetföljsamheten är mycket god. Årets andra prognos visar nettokostnader om 529,7 mnkr mot budgeterade 525,9 mnkr. Nettokostnaderna är således 3,8mnkr högre än budget, vilket motsvarar 0,7 procent. Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 409,9 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 438,6 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 28,7 mnkr, motsvarande 7 procent.

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 mål om att resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet, minskad negativ miljöpåverkan samt målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug 2018	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Subventioner medför att framförallt resande i tätortstrafiken ökar. Arbete återstår inom områdena trygghet, tidhållning och information.

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

Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Den linjelagda busstrafiken drivs med biodieseln HVO 100.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Myndigheten har ännu inte påbörjat arbetet med att optimera trafikutbudet utifrån prioriterade stråk och antal påstigande.

Myndigheten kommer inte att uppnå god ekonomisk hushållning då målet om resurseffektiv kollektivtrafik inte bedöms uppnås under 2018.

Av de övriga sju delmålen bedömer vi att fyra kommer att uppnås under året.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug 2018	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Nej, målet uppfylls inte	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls	Kommunala subventioner, biljettkontrollanter och resenärsvärdar bidrar till att målet uppnås. Ökat användande av Din Tur app.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	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	Ja, målet uppfylls	En resandeökning inom tätortstrafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik. Många insatser pågår för att ytterligare främja resandet i prioriterade stråk.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Ja, målet uppfylls	Ett ökat antal användare av Din Tur app. Fortsatt långsiktig samverkan med X-trafik främjar resande över länsgräns. Teknisk utveckling genom införande av optiska läsare underlättar visering av alla biljettyper.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Målen i det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommuniceras med alla medarbetare under 2018.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Långtidssjukskrivningar påverkar sjuktalet. Friskvårdstimmarna används i alltför liten utsträckning.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Pernilla Löfstrand, economichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-10-12 Tertialrapport augusti 2018



PROTOKOLL

§ 105. Handlingsplan revisionsrapportHandlingsplan
revisionsrapport**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2017*,

att godkänna handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2017*.

Bakgrund

Revisorerna har för förbundsdirektionen i juni 2018 redovisat revisionsrapporterna *Grundläggande granskning år 2017* samt *Granskning av årsredovisning 2017*. Förbundsdirektionen beslutade uppdra till förbundsdirektören att återredovisa upprättade handlingsplaner med anledning av revisionsrapporterna.

Myndighetens bedömning

Bedömningarna och kommentarerna i revisionsrapporterna är ett stöd för kollektivtrafikmyndigheten i arbetet med att utveckla utformningen av budgetskrivelse och årsredovisning. För tolkning av vissa kommentarer behöver myndigheten en fortsatt dialog med revisorerna.

Handlingsplan

Myndigheten har upprättat ett förslag på handlingsplan utifrån de bägge revisionsrapporternas bedömningar och kommentarer. Handlingsplanens åtgärder finns redovisade i en numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i respektive revisionsrapport.

Föredragande:

Hans Fällidin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-10-03 Handlingsplan revision 2017



PROTOKOLL

§ 106. DokumenthanteringsplanDokument-
hanteringsplan**Förbundsdirektionen beslutar**

att anta förslaget på reviderad dokumenthanteringsplan.

Bakgrund

Förbundsdirektionen antog den nu gällande dokumenthanteringsplanen 2012-06-15.

I revisorernas granskning av årsredovisning 2016 påvisas behovet av förtydligande av flera moment i myndighetens dokumenthanteringsplan. Myndigheten har utformat planen efter gällande lagstiftning och efter att tagit del av Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten och Norrbottens dokumenthanteringsplaner.

Viktigare förändringar

Förslaget inleds med en beskrivning av myndighetens ansvar och arkiveringsmetod samt system för gallring av handlingar. Med syftet att förenkla översikten och tillgängligheten av planen är ett index inarbetat samt att det framgår hur allmänheten kan ta del av allmänna handlingar. Alla förändringar i förslaget är rödmarkerade.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning är att förslaget på dokumenthanteringsplan har det innehåll som gällande lagstiftning och övriga anvisningar föreskriver samt att revisorernas synpunkter är beaktade.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-10-01 Dokumenthanteringsplan

PROTOKOLL

§ 107. Val av stämмоombud och stämмоinstruktioner Samtrafiken i Sveriges stämма**Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Folke Nyström till stämмоombud,

att delegera till arbetsutskottet att godkänna instruktioner till stämмоombudet.

Bakgrund

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

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

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

Ännu är inte handlingarna till stämman som äger rum 4 december 2018 färdig och utskickad, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombudet. Därför är det rimligt att förbundsdirektionen delegerar beslut om instruktioner till stämмоombudet till arbetsutskottets sammanträde 30 november 2018.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 Val av stämмоombud och instruktion inför Samtrafiken i Sverige ABs stämма

PROTOKOLL

§ 108. Beslut om bildande av en gemensam bussgodsorganisation i Norr**Förbundsdirektionen beslutar**

att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,

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

att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB,

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 under hösten 2018,

att Kollektivtrafikmyndigheten tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att Kollektivtrafikmyndigheten tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,

att resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag,

att godkänna förslaget till aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB,

att fastställa ägardirektiv för Bussgods i Norr AB,

att godkänna förslaget till bolagsordning för Bussgods i Norr AB,

att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB,

att nominera förbundsdirektör Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till styrelseledamöter för Bussgods i Norr AB samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län godkänner Kommunalförbundets åtaganden inför bildandet av Bussgods i Norr AB samt att övriga ägare fattar nödvändiga beslut.



PROTOKOLL

Bakgrund

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

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

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

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

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

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

Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut. Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja att genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre län. Följande beslut togs vid direktionsmötet 2017-12-15. Dir 37-17;

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

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

*att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att teckna ett borgensåtagande för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar i Kommunalförbundet beslutar anta dem,*

att paragrafen direktjusteras.

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

Ärendet om bildandet av ett gemensamt bussgodsbolag har som ovan nämnts tillskrivits förbundsdirektionen vid ett antal tillfällen. De beslut som fattats har haft som förbehåll att kommunalförbundets medlemmar ska godkänna bildandet och fatta likalydande beslut samt att de övriga ägarna ska fatta nödvändiga beslut. Detta har vid tidigare beslutstillfällen inte skett varpå besluten saknar giltighet och därför inte behöver återkallas.

Fortsatt hantering

Ett första steg i processen är att Region Västerbotten beslutar att Länstrafiken i Västerbotten AB avyttrar två tredjedelar av aktierna i Bussgods i Norr AB (tidigare Bussgods Västerbotten AB) och att de övriga två parterna (Länstrafiken i Norrbotten AB, och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län) fattar beslut att förvärva 1/3 vardera av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Värdering av Bussgods i Norr AB har utförts enligt substansvärdeметоден per 2017-12-31, värderingen är genomförd av Ernst & Young AB, se bilaga 1 (Sammanställning avseende substansvärde i Bussgods Västerbotten Aktiebolag (556036-3284)). Det beräknade substansvärdet i bolaget är 475 000 kr, varav aktiekapital om 450 000 kr fördelat på 450 stycken aktier, varför aktiekapitalet per aktie uppgår till 1 000 kr. Substansvärdet för bolaget (475 000kr) är utgångspunkt när övriga parter förvärvar 1/3 vardera, 158 000 kr per part, där substansvärde per aktie blir 1055,56 kr.

För att varje part ska kunna genomföra ett förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB beslutar Västerbotten 30 maj 2018 att genomföra en fondemission på 50 000 kr för att göra aktiekapitalet jämt delbart med tre (tre ägare), varpå aktiekapitalet kommer uppgå till 450 000 kr, se matris nedan.

PROTOKOLL

Efter avyttring/förvärv av ovanstående aktier kommer ägarförhållandet se ut enligt följande;

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Övervärde fordon	Totalt eget kapital
Länstrafiken i Västerbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Länstrafiken i Norrbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	150	150 000 kr	2 333 kr	6 000 kr	175 000 kr
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	18 000 kr	475 000 kr

Val av styrelse till den nya bussgodsorganisationen sker genom att respektive ägare nominerar två styrelseledamöter samt en lekmanarevisor. En första bolagsstämma kommer sedan hållas så snart alla nödvändiga beslut har tagits.

Nästa steg i processen är att respektive län fattar beslut (i de nödvändiga organ/instanser som behövs för att slutföra affären) att det nya gemensamt ägda bussgodsbolaget förvärvar Bussgods i Västernorrland AB (556253-4940) och Bussgods i Norrbotten AB (556256-4590) till en fastställd köpeskilling beräknad enligt substansvärdemetoden per 2017-12-31.

Värdering av Bussgods i Västernorrland är utförd av KPMG, se bilaga 2. Det beräknade substansvärdet i bolaget är 2 759 000 kr. Enligt årsredovisning (bilaga 2.1, sidan 2) genomförs en aktieutdelning om 1 746 000kr till ägaren Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland vilket innebär att förvärvet av Bussgods i Västernorrland AB genomförs till en köpeskilling om 1 013 000kr

Värdering av Bussgods i Norrbotten har genomförts enligt substansvärdemetoden per 2017-12-31, värderingen är utförd av PWC, se bilaga 3. Det beräknade justerade substansvärdet i bolaget är värderat till 684 000kr.

Fusionsprocessen genomförs så snart nödvändiga beslut är fattade i respektive län och beräknas vara klar tidigast januari 2019.

För att säkra upp det nya bussgodsbolagets kapitalbindningsbehov för löpande drift behöver varje delägare tillskjuta medel enligt följande förslag;

- Aktieägartillskott per ägare 1 200 000 kr
- Borgensåtagande per ägare för checkräkningskredit 3 000 000 kr

Det innebär att det nya bolaget får ett aktieägartillskott om ytterligare 3,6 mkr som också ökar anläggningstillgångarna (andel aktier i intressebolag) hos respektive ägare, samt en checkräkningskredit om 9 mkr.

PROTOKOLL

Beskrivning av det nya bussgodsbolagets totala kapital:

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Aktie ägartillskott fritt kapital	Totalt eget kapital
Länstrafiken i Västerbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Länstrafiken i Norrbotten AB	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Kommunalförbundet Kollektivtrafik- myndigheten i Västernorrlands län	150	150 000 kr	2 333 kr	1 200 000 kr	1 352 333 kr
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	3 600 000 kr	4 057 000 kr

Beskrivning av det nya bussgodsbolagets totala kapital efter förvärv av Bussgods i Norrbotten och Bussgods i Västernorrland:

Aktier och Aktiekapital/ Eget kapital	Antal aktier	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Aktie ägartillskott fritt kapital	Totalt eget kapital
Aktieägartillskott				3 600 000 kr	
Köp av Norrbotten				-684 000 kr	
Köp av Västernorrland				-1 013 000 kr	
Summa	450	450 000 kr	7 000 kr	1 903 000 kr	2 360 000kr

Se även Bilaga 8. Gemensam bussgodsorganisation i Norrland där övergripande processflöden och likvidströmmar beskrivs.

Aktieägartillskottet kommer i Kommunalförbundet att hanteras som andelar i dotterbolag och därigenom en tillgång.

Punkt 11 i förbundsordningen för Kommunalförbundet reglerar att förbundet inte får ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemmarnas godkännande. Alla medlemmar i Kommunalförbundet måste godkänna dessa beslut för att affären ska kunna genomföras. Ärendet har därför tillskrivits medlemmarna i Kommunalförbundet som förväntas ta beslut i enlighet med tidigare inriktningsbeslut.

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

Styrande dokument

Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning är de styrande dokumenten för Bussgods i Norr AB. Dessa dokument har tagits fram i en gemensam process bland de blivande ägarna. Det är av största vikt att de beslut som tas är likalydande och att inga ändringar görs inför dessa beslut. Det finns möjlighet till justeringar efter bolagets bildande då ägarna kan kalla till extra bolagsstämma.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-09-25 Beslut om bildande av en gemensam bussgodsorganisation i Norr



PROTOKOLL

§ 109. Val av stämooombud och stämmoinstruktioner inför Bussgods i Norr ABs stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att extra bolagsstämma ska hållas så snart det nya bolaget Bussgods i Norr AB är bildat,

att utse Folke Nyström till stämooombud,

samt att ge följande instruktion till stämooombudet:

att fastställa förslaget till aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB,

att fastställa förslaget till bolagsordning för Bussgods i Norr AB,

att välja Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB samt

att välja förbundsdirektör Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till styrelseledamöter för Bussgods i Norr AB.

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län godkänner Kommunalförbundets åtaganden inför bildandet av Bussgods i Norr AB samt att övriga ägare fattar nödvändiga beslut.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämooombud för hel- och delägda bolag. Bussgods i Norr AB är ett nytt bolag som kommer att ägas gemensamt av trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Ambitionen är att nödvändiga beslut ska tas hos alla ägare så att bolaget kan bildas under hösten 2018. För att snabbt kunna agera och hålla stämma så föreslås förbundsdirektionen att utse stämooombud och ge instruktion till denne i enlighet med fattade beslut.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Folke Nyström, ordförande.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2018-10-11 Val av stämooombud och instruktion inför Bussgods i Norr ABs stämma.

PROTOKOLL

§ 110. Sammanträdets avslutande

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

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:
Viktoriagatan 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 Bjerksås (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 Sjödén (S)												
Paul Höglund (C)												
Sollefteå												
Ersättare												
John Åberg (S)												
Leif Eriksson (L)												

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2018-09-21

Bilagor

§ 69. Sammanträdet 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

Åtterrapporering 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 kundvärdansvarig.

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 kundvärdansvarig 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

Bussgods 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 heltrafiken 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 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 heltrafiken 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 heltrafiken 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 Tertiäl 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 tertiälrapport 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 stämmoinstruktioner 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 stämts 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.

PROTOKOLL

Föredragande:

Folke Nyström (MP)

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag:

Missiv 2018-08-31 Fastställande av styrdokument



PROTOKOLL

§ 89. Sammanträdet avslutande



BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2018-10-01

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>	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

Revison					
	<p>att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Grundläggande granskning år 2017,</i></p> <p>att uppdra till myndighetschef att upprätta handlingsplan för revisionsrapport <i>Granskning av årsredovisning 2017,</i></p> <p>att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.</p>	<p>§ 61. 2018-06-13</p>	Hans Fäldin	Handlingsplanen redovisas vid direktionsmötet i oktober 2018.	
Styrdokument					
	<p>att fastställa <i>180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,</i></p> <p>att fastställa <i>180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,</i></p> <p>att fastställa <i>Reglemente för förbundsdirektionen,</i></p> <p>att fastställa <i>Reglemente för revisorerna.</i></p>	<p>§ 88. 2018-09-21</p>	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

Administration					
Policies					
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 internkontrollpunkterna 2018 till förbundsdirektionens första sammanträde 2019.</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

Ekonomi					
Budget 2019	<p>att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Ullånger,</p> <p>att debitera 75 kr per återbetalningsärende,</p> <p>att debitera 5 kr för kortämnet för enkelbiljett och 20 kr för kortämnet för periodkort samt</p> <p>att fastställa Budget 2019.</p>	§ 81. 2018-09-21	Camilla Fahlander		
Delårsrapport Tertial 1 2018	<p>att fastställa Tertialrapport april 2018,</p> <p>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,</p> <p>att uppdra till myndighetschefen att inleda samtal med upphandlande trafikföretag om tillgång till HVO för</p>	§ 63. 2018-06-13	Camilla Fahlander	<p>Konsekvensbeskrivning på direktionsmötet i september 2018 är genomfört och beslutet blev:</p> <p>att minska kostnaderna för konsultköp,</p> <p>att minska kostnaderna för investeringar inom IT-området,</p> <p>att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet ska återsökas,</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

	länets busstrafik över tid.			<p>att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna ska täckas av berörd medlem,</p> <p>att minska bankkostnaderna för kontanthantering.</p>	
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		
Trafikförändringar					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Avtalsuppföljning					
Upphandling					
	<p>att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik.</p> <p>att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018.</p> <p>att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.</p>	<p>§ 64. 2018-06-13</p>		<p>Återrapportering under hösten 2018 samt att förbundsdirektionen ska organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp.</p>	
Utvecklingsprojekt					
<p>Framtidens produkter och system</p>	<p>att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalssystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande,</p> <p>att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter,</p>	<p>§ 17 2018-03-28</p>	Camilla Fahlander	<p>Återredovisning lägesrapport på direktionen i september</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 myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.				
Strategi					
Taxor					
Subventionerade produkter					
Timrå kommun	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, att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.	§ 16 2018-03-28	Hans Fäldin		
Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov	att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2018,	§ 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 den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018,</p> <p>att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,</p> <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>				
--	--	--	--	--	--

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 ej för tillfället införa Privatkort gällande som betalmedel för resor inom Västernorrlands län enligt tidigare beslut (dir 15/00005),</p> <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>	Dir 18-16 2016-06-17	Camilla Fahlander		
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 anta <i>Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län</i>,</p>	§ 62. 2018-06-13	Peter Edin		

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 <i>Regionala trafikförsörjningsprogrammet gäller från 2018-08-01.</i>				
Bolag					
Bussgods					
Bussgods	<p>att godkänna förslaget till ny bolagsordning,</p> <p>att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Västernorrland AB,</p> <p>att §8 i förslag till ny bolagsordning om lekmannarevisor börjar gälla verksamhetsåret 2018.</p>	Dir 38-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
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>	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>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 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	att fastställa att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i	Dir 24-17	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>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 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>	2017-06-14			
--	--	------------	--	--	--

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 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 stämmoombud för stämman i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring),</p> <p>att ovanstående beslut gäller om erforderliga beslut tas i alla instanser, hos kommunalförbundets medlemmar samt i de nordliga länen.</p>				
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</p>	Dir 11-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	Västernorrland AB till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att paragrafen direktjusteras, att beslutet ska delges medlemmarna.				
Bussgods	att förbundsdirektionen ställer sig positiv till utredningens förslag och är beredd att förvärva 25 % av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods Norr AB (eller ett liknande namn som godkänns av Bolagsverket), att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare är beredd att tillskjuta ytterligare aktiekapital till det nya bussgodsbolaget, eftersom bolagets verksamhet kommer att kräva det. Hur stort belopp som behövs kommer utredas av extern revisor.	Dir 28-16 2016-10-21	Camilla Fahlander		
Norrtåg AB	att ställa sig bakom Norrtåg ABs intresseanmälan om utökad fordonsflotta.	Dir 40-17 2017-12-15	Camilla Fahlander		
Västernorrlands läns Trafik AB					

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

AB Transitio	<p>att godkänna justeringarna i Aktieägaravtal,</p> <p>att godkänna justeringarna i Bolagsordning,</p> <p>att godkänna justeringarna i Instruktion för valberedning,</p> <p>att godkänna justeringarna i Instruktion för ägarrådet,</p> <p>att godkänna justeringarna i Ägardirektiv,</p> <p>att godkänna justeringarna i Instruktioner för verkställande direktör samt</p> <p>att uppdra till förbundsdirektören att underteckna Ändringsavtalet.</p>	§ 87. 2018-09-21	Camilla Fahlander	Justeringarna undertecknades och skickades efter att direktionens protokoll justerats 2018-10-04. Denna punkt tas bort till nästa sammanträde.	
Svensk Kollektivtrafik					

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

DELEGATIONSBSLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-10-04

Diariernr
17/00040

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2018-09-17	Förbundsdirektören	Vikarier	Fem visstidsanställningar Din Tur Kundcenter Ånge,	26	1 tillsvidareanställning, 1 vikarie och 1 visstidsanställning har avslutat sina anställningar på Din Tur Kundcenter	18/00069
2018-09-24	Förbundsdirektören	Handläggning av kundsynpunkter och resenärsersättningar	Handläggningen av kundsynpunkter för färdtjänst och resenärsersättningar i Sundsvalls kommun avslutas den 31 oktober 2018.	8		Punkt 8 ledningsgruppens mötesanteckningar 2018-09-24

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	

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

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 uträngade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	13	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar överstigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	18	X
Besluta om ianspråktagande av medel för investeringar understigande 20 basbelopp inom fastställd plan och budget	19	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	20	X
- högst 12 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
- högst 2 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom myndighetschef	21	
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	22	
Återbesättande av ledig befattning	23	X
Omplacera	24	X
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än myndighetschef inom ramen för budget	25	
Vikarier	26	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än myndighetschef	27	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
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

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 Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren		
FT+LU	2018-08-27	2018-08-27	"	JE	FT+LU
FT+Arbetsresa	2018-08-27	2018-09-13	"	TN	FT+Arbetsresa
FT annan kommun	2018-08-30	2018-08-30	"	TN	FT annan kommun
Förl FT	2018-08-31	2018-09-03	"	JE	Förl FT
FT annan kommun	2018-09-04	2018-09-04	"	JE	FT annan kommun
Ledsagare	2018-09-04	2018-09-25	"	TN	Ledsagare
Förl FT	2018-09-04	2018-09-25	"	TN	Förl FT
FT+LU	2018-09-04	2018-09-04	"	JE	FT+LU
FT+LU	2018-09-04	2018-09-04	"	JE	FT+LU
Ledsagare	2018-09-04	2018-09-04	"	JE	Ledsagare
FT+LU	2018-09-06	2018-09-10	"	JE	FT+LU
FT+LU	2018-09-10	2018-09-11	"	JE	FT+LU
Förl FT	2018-09-10	2018-09-10	"	JE	Förl FT
FT+LU	2018-09-11	2018-09-11	"	JE	FT+LU
Ändrat bef. Tillstånd	2018-09-12	2018-09-12	"	JE	Ändrat bef. Tillstånd
Förl FT	2018-09-12	2018-09-12	"	JE	Förl FT
FT+LU	2018-09-13	2018-09-14	"	TN	FT+LU
Ledsagare	2018-09-13	2018-09-14	"	TN	Ledsagare
FT	2018-09-13	2018-09-14	"	TN	FT
FT	2018-09-14	2018-09-26	"	TN	FT
RF gen tillstånd	2018-09-14	2018-09-19	"	AC	RF gen tillstånd
FT+LU	2018-09-19	2018-09-26	"	TN	FT+LU
Ändr befintligt tillstånd	2018-09-20	2018-09-21	"	AC	Ändr befintligt tillstånd
Färdtjänsthandläggning Ånge			"		
Förl FT	2018-09-03	511205-7870	"	JE	Bifall
RF gen Matfors	2018-09-03	521205-7870	"	JE	Bifall
FT	2018-09-03	321024-9490	"	TN	Bifall
FT	2018-09-04	010128-4453	"		
Förl FT	2018-09-12	421004-8981	"	JE	Bifall
Förl FT	2018-09-12	460114-9315	"	JE	Bifall

RF+LU	2018-09-12 351231-8027	"	TN	Bifall TÅG
Ledsagare	2018-09-12 421004-8981	"	JE	Avslag
FT	2018-09-14 430728-8902	"	AC	Bifall
RF Birsta City	2018-09-18 830308-7913	"	AC	Bifall
RF Birsta City	2018-09-18 400223-7909	"	AC	Bifall

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2018-10-04

Diariernr

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag, Medborgarförslag om subventionerade bussresor utanför kommunen	Timrå kommun	2018-08-21	18/00454-1	2018-08-28
Protokollsutdrag, Beslut inför bildandet av gemensam bussgodsgorganisation i Norr	Ånge kommun	2018-09-04	16/00533-31	2018-09-12
Kalendarium styrelse- och ägarrådsmöten 2019 för AB Transitio	AB Transitio	2018-09-13	18/00493-1	2018-09-17
Uppsiktsplikten i AB Transitio	AB Transitio	2018-09-17	18/00496-1	2018-09-17
Protokoll, lekmannarevisor i Bussgods i Norr	Förbundets revisorer	2018-09-17	16/00533-32	2018-09-17
Protokoll extra bolagsstämma	Bussgods i Västernorrland AB	2018-09-21	18/00518-1	2018-09-21
Protokoll extra bolagsstämma	Västernorrlands läns Trafik AB	2018-09-21	18/00519-1	2018-09-21
Protokoll konstituerande styrelsesammanträde nr 143	AB Transitio	2018-05-24	18/00112-4	2018-09-27

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Anteckningar möte nr 12 ägarrådet	AB Transitio	2018-09-13	18/00112-5	2018-09-28
Protokollsutdrag Regionstyrelsen direktiv för den fortsatta översynen av den regionala kollektivtrafiken	Region Västernorrland	2018-09-25	16/00418-48	2018-10-02
Dom mål 4225-17 tillstånd till färdtjänst. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-09-26	18/00546-1	2018-10-03
Dom mål 22-18 tillstånd till färdtjänst. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.	Förvaltningsrätten i Härnösand	2018-09-26	18/00547-1	2018-10-03
Protokollsutdrag Ny bussgodsorganisation i Norr	Sundsvalls kommun	2018-09-24	16/00533-34	2018-10-03

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

Tertialrapport augusti 2018

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 31 augusti 2018

Fastställd av förbundsdirektionen 2018-10-19

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Beslutat i förbundsdirektionen.....	5
Årets första åtta månader	7
Förvaltningsberättelse.....	8
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	8
Medarbetare	11
Vision och mål.....	12
Övergripande målområden	12
God ekonomisk hushållning	13
Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att vara attraktiv och modern.....	15
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	15
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	20
Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle	22
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	22
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	23
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	24
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	26
Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner	28
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	28
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	30
Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång	33
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	33
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	34
Ekonomisk analys.....	36
Periodens resultat.....	36
Verksamhetens intäkter och kostnader	38
Prognos 2018	43
Sammanställd redovisning	47
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning	49
Ekonomiska rapporter.....	51
Redovisningsprinciper	56
Ekonomisk ordlista	57

Ordförande har ordet

Nytt år – Nya mål

2018 gäller nya mål för kollektivtrafiken i Västernorrland. Utifrån den regionala utvecklingsstrategins vision och strategiska mål har kommunalförbundet arbetat fram 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 målmedveten politisk styrning med resenären i centrum och att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. De övergripande målen 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

Samarbete över våra länsgränser är av största vikt när det gäller kollektivtrafiksystemet. I de fyra nordligaste länen har vi kommit långt, vi har väl utvecklade samarbeten när det gäller produktutbud, och regional tåg- och busstrafik. Utöver det har vi en pågående strategisk diskussion om framtiden. Varje år genomförs två presidieträffar där de politiska ledningarna och de högsta tjänstemännen möts. I mars möttes vi i Luleå bland annat för att diskutera vikten av Norrbottenbanan och det kommande samarbetet i Bussgods Norr. Ett annat gemensamt utvecklingsprojekt är framtagandet av framtidens Biljett- och Betalsystem.

Beslutet om ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram i juni blev en av de sista beslut som Lars Olof Olsson tog som ordförande för Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Lars Olof avled den 6 juli. Med stor sorg konstaterar vi att en engagerad politiker som alltid satte resenärens behov i centrum har lämnat oss.

Jag har god förhoppning om att vi ska fortsätta att arbeta i Lars Olofs anda och tillsammans slutföra denna mandatperiod på ett ansvarsfullt sätt.

Folke Nyström

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*, *Reglemente för förbundsledningen samt Reglemente för revisorerna*.

Kommunalförbundets medlemmar har under andra kvartalet 2018 beslutat om nya styrdokument för kommunalförbundet. Styrdokumentet fastställdes av förbundsledningen vid sammanträdet 21 september 2018.

Kommunalförbundet leds av en förbundsledning som fram till 31 december 2018 består av 22 ledamöter vilka utses av respektive medlems fullmäktige. Från och med nästa mandatperiod består förbundsledningen av 9 ledamöter.

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

Direktionen ansvarar även för att:

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

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

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

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. Vilande bolag är Västernorrlands Länstrafik AB (VLTAB)

Beslutat i förbundsdirektionen

Fram till och med augusti har tre ordinarie förbundsdirektionsmöten hållits, den 28 mars, den 18 maj och den 3 juni. Nedan redovisas ett urval av förbundsdirektionens beslut.

§ 6 Trafikbokslut 2017

att anse informationen delgiven

§7 Information från styrgruppen för översyn av styrdokument, ekonomisk fördelningsmodell och organisation

att anse informationen delgiven

§ 13 Långtidsplan 2019-2021

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

§ 14 Årsredovisning 2017

att fastställa Årsredovisning 2017

§ 16 Timrå kommun subventionerad produkt

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

att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun

§ 17 Framtidens produkter och system

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

att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter

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

§ 36 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2018,

att den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018,

att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,

att länskortet för denna insats inte får ett värde,

att resande med färdtjänst inte ingår i sommarlovskortet 2018,

att kommunalförbundet tillförs erforderliga resurser,

att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt

att insatsen utvärderas och återrapporteras till förbundsdirektionen under hösten 2018,

att paragrafen direktjusteras,

att inför sommaren 2019 utreda hur färdtjänstresor kan ingå i systemet.

§ 61 Handlingsplan revisionsrapport 2017

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.

§ 62 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län

att anta *Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län*,

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

§ 63 Delårsrapport Tertial 1 2018

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.

§ 64 Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik

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

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

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

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

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.

§ 66 Informationssäkerhetspolicy

att fastställa förslaget på Informationssäkerhetspolicy.

Årets första åtta månader

Första dagarna i februari drabbades Västernorrland av ett kraftigt snöfall med en klass 2 varning från SMHI. Snöfallet skapade stora problem med snöröjning och under torsdagen den första februari gick det inte att upprätthålla kollektivtrafiken i länet utifrån ett säkerhetsperspektiv. All trafik ställdes in i hela länet. Tågtrafiken ställdes in helt under fem dygn då Trafikverket inte hade tillräckliga resurser för att snöröja rälsen på Botniabanan.

Myndigheten var del av den krisorganisation som upprättades under ledning av Länsstyrelsen. Den inställda trafiken testade myndighetens krisledning och gav anledning till reflektion över framförallt vikten av en väl fungerande kommunikation. Det är viktigt att medlemmar, andra organisationer och resenärer känner förtroende för vår hemsida och främst söker aktuell information där. Dialogen med trafikföretagen Nobina och Mittbuss fungerade mycket väl och var en avgörande faktor för att vi kunde hantera krisläget.

Processen med att ta fram nya styrdokument för Kommunalförbundet har intensifierades under årets första månader. Ny förbundsordning och nytt samverkansavtal är beslutade hos respektive medlem. Styrgruppen för framtagande av nya styrdokument avser nu att gå vidare och se över organisering och ekonomisk fördelningsmodell för kollektivtrafiken i länet.

Förbundsdirektionen beslutade efter remiss och fördjupande samråd under våren om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram den 13 juni.

Kollektivtrafikmyndighetens ansvar och insatser i det länsgemensamma projektet KOLL 2020 är omfattande och vi har nu upphandlat optiska läsare till samtliga linjelagda bussar för att möjliggöra enklare validering av digitala biljetter. Myndigheten ansvarar även för information, marknadsföring och åtgärder inom Mobility Management inom ramen för projektet. Sammantaget bidrar Koll 2020 till ökat resande med kollektivtrafiken i länet.

Verksamheten vid Din Tur kundcenter utvecklas och nya kunder väljer att köpa tjänster av myndigheten. Dalatrafik och Xtrafik har ingått avtal om jourtid på kvällar och helger. Timrå kommun flyttade över sin färdtjänsthandläggning till Din Tur kundcenter i juli.

Projektet Hållbara Resor går in i slutfasen och myndigheten har upphandlat en digital lösning för företagskort. Ett digitalt företagskort ger bestående resultat som underlättar resandet för de som reser i tjänsten.

Våren präglades av ett intensivt arbete med införandet av kommunalt subventionerade produkter i Härnösand, Sundsvall och Timrå. Dessa insatser krävde att andra planerade insatser till viss del fick stå tillbaka. Vi kan dock konstatera att de gemensamt framtagna tid- och resursplanerna för införande av produkterna kunde hållas tack vare en stor arbetsinsats och ett gott samarbete.

Utöver de kommunala subventionerade produkterna har myndigheten realiserat regeringens beslut om avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlovet. 17 800 ungdomar omfattades av subventionen som gällde på både tåg och buss i hela länet. Sommarlovskortet fanns tillgängligt både i vår app och som kort för de ungdomar som inte hade tillgång till en smartphone.

I Sundsvall pågår ett omfattande arbete med att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Navet flyttas och omarbetas för bättre tillgänglighet och ökad trygghet. Den nya knutpunkten i Sundsvall kommer att heta Hållplats Stenstan. Även Sundsvall C och stationsområdet kommer att byggas om för att anpassas till nya behov. Utöver detta sker en rad andra satsningar och ombyggnationer i Sundsvalls vägnät som alla påverkar kollektivtrafiken och våra resenärer. En sådan stor och viktig investering kräver en omfattande insats från myndigheten främst vad gäller trafikplanering och information.

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

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 för att nå 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.

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. Under 2018 har ett utredningsförslag varit ute på remiss som föreslår ändringar i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränsle. Förändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019 och innebär att råvaran Palm Fatty Acid Destillate (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 procent i månaden. Det skulle det innebära 36 procent 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 flexibla upphandlingsregler samt vissa regler om

överprövningsmål” (SOU 2018:44). Syftet är att ge enklare och flexibla 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.

Myndigheten för delaktighet ska i ett regeringsuppdrag kartlägga och analysera kvaliteten i utförande av färdtjänstresor. Om analysen visar att åtgärder behövs för att förbättra kvaliteten bör förslag på åtgärder lämnas. I uppdraget ingår att ta fram vägledning och stöd till kommuner och regionala upphandlande myndigheter för att göra det möjligt för upphandlande myndigheter att säkerställa god kvalitet i färdtjänsten. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 30 november 2018.

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter föreslår 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 alla intressenter, att samordningsarbetet ska redovisas i kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram och att de kommuner som inte överlämnat ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska skicka sitt senaste trafikförsörjningsprogram till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för offentliggörande.

I Västernorrland kommer upphandlingsarbetet av särskilda persontransporter att påbörjas under 2018, med tidig dialog. 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

Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda vad som behövs för att öka användningen bälte i buss och hitta nya tekniska lösningar för att förmå fler att använda bälten. Från den 1 oktober gäller därför nya regler om bältesanvändning i buss. De nya bestämmelserna innebär att det blir obligatoriskt att informera om skyldigheten att använda bälte i buss. Informationen ska inte ges hela tiden, utan det är möjligt att göra lokala anpassningar.

Trafikanalys fått ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 mars 2019. I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram har ambitionerna och prioriteringar för att öka tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet tydliggjorts. Ökade satsningar på tillgänglighet kommer att ske de närmaste åren. Inom ramen för Koll 2020 sker ett viktigt arbete för att driva arbetet med tillgänglighetsanpassningar framåt med tidshorisonten 2020.

Regionförstoring och vidgade arbetsmarknadsregioner är ett viktigt medel för att skapa tillväxt i Sverige. Ett större upptagningsområde och flexibla arbetsmarknad säkerställer att företagen kan anställa rätt personer till sin verksamhet. I Västernorrlands län har vi höga ambitioner för att säkerställa god turtäthet och verka för en attraktiv kollektivtrafik som möjliggör arbets- och studiependling. Ambitioner för anpassning av hållplatser och bytespunkter, tillgång till god resenärsinformation ska ge ett bra alternativ till bilen.

Projektet Koll 2020 är ett viktigt utvecklingsprojekt som bidrar till ovanstående. Upphandling av tillgänglighetsanalys och resvaneundersökning pågår. Inom ramen för projektet har optiska läsare upphandlats och installationer i bussar påbörjas under hösten. Detta möjliggör i sin tur ett ökat digitalt produktutbud.

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

Beslutet om statligt stöd om 350 miljoner under 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet verkställdes i Västernorrland. Av de totalt 350 miljonerna beviljades Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 8,7 miljoner. Av totalt 17 800, aktiverade 10 000 ungdomar sin färdhandling. Av dessa reste 7 400 ungdomar och det totala resandet uppgick till 146 00 resor i länet.

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.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjuktalet har minskat jämfört med uppföljningen per april, till den nivå vi låg på under 2017. Allt fler medarbetare väljer att använda friskvårdsbidraget.

Lönerevision

Lönesamtalen påbörjades i april och samtliga var färdigställda i juni. Lönerevisionen fastställdes i juli. Ny lön meddelades alla medarbetare i löneprogrammet. Medarbetare på semester, föräldraledighet eller annan frånvaro meddelades via post.

Jämställdhet och mångfald

Arbetet med att revidera jämställdhetsplanen påbörjades våren.

Kompetensutveckling

Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) samt hjärtstartare utfördes av företagshälsovården Ådalshälsan på arbetsplatsen i Kramfors i juni, och 15 medarbetare deltog. Likvärdig utbildning planeras av företagshälsovården för Din Tur Kundcenter hösten.

Policys och handlingsplaner

Handlingsplanen framtagen efter medarbetarundersökningen 2017 för bättre arbetsmiljö följs upp enligt fastlagd plan. Personalsystemet *Medarbetarguiden* inköptes i juni och ersätter personalhandböckerna som arbetsplatserna tidigare tillämpat. Medarbetarguiden blir också en vägledande guide för chefer.

Antal årsarbetare

Rekrytering av två tjänster, en it-gruppchef och en vakant tjänst som intäktcontroller påbörjades under våren. I augusti avbröts rekryteringen av IT-gruppchef med anledning av det ekonomiska läget. På Din Tur Kundcenter har två internrekryteringar av tjänsterna som trafikresurs slutförts och tjänsterna tillträdde i augusti. Rekrytering av två vakanta tjänster har under augusti påbörjats, dels en trafiksamordnare och dels en tillsvidareanställning.

För att genomföra uppgifterna på Din Tur kundcenter dygnet runt under hela året behövs tillgång till en vikariepool. Det har varit en hög omsättning på antalet vikarier då många väljer att lämna Din Tur kundcenter efter en kort period. Detta bidrar till ökningen av det sammanräknade antalet arbetade timmar vilket redovisas som antal årsarbetare.

Rekrytering till vakanta tjänster samt rekrytering av projektmedarbetare för Koll 2020 ökar antalet årsarbetare under året.

Myndigheten har under året anställt en utvecklingschef, en projektledare och två trafiksamordnare. Tabellen nedan redovisar antal årsarbetare oavsett anställningsform vid augusti månads utgång och april månadsutgång 2018 samt december månads utgång 2017 respektive 2016.

Antal årsarbetare	Aug 2018	Apr 2018	2017	2016
Kvinnor	35	32	32	30
varav tillsvidareanställda	31	31	30	-
Män	20	18	16	15
varav tillsvidareanställda	17	17	14	-
Summa	55	50	48	45
varav tillsvidareanställda	48	48	44	-

Vision och mål

Visionen är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin: *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.

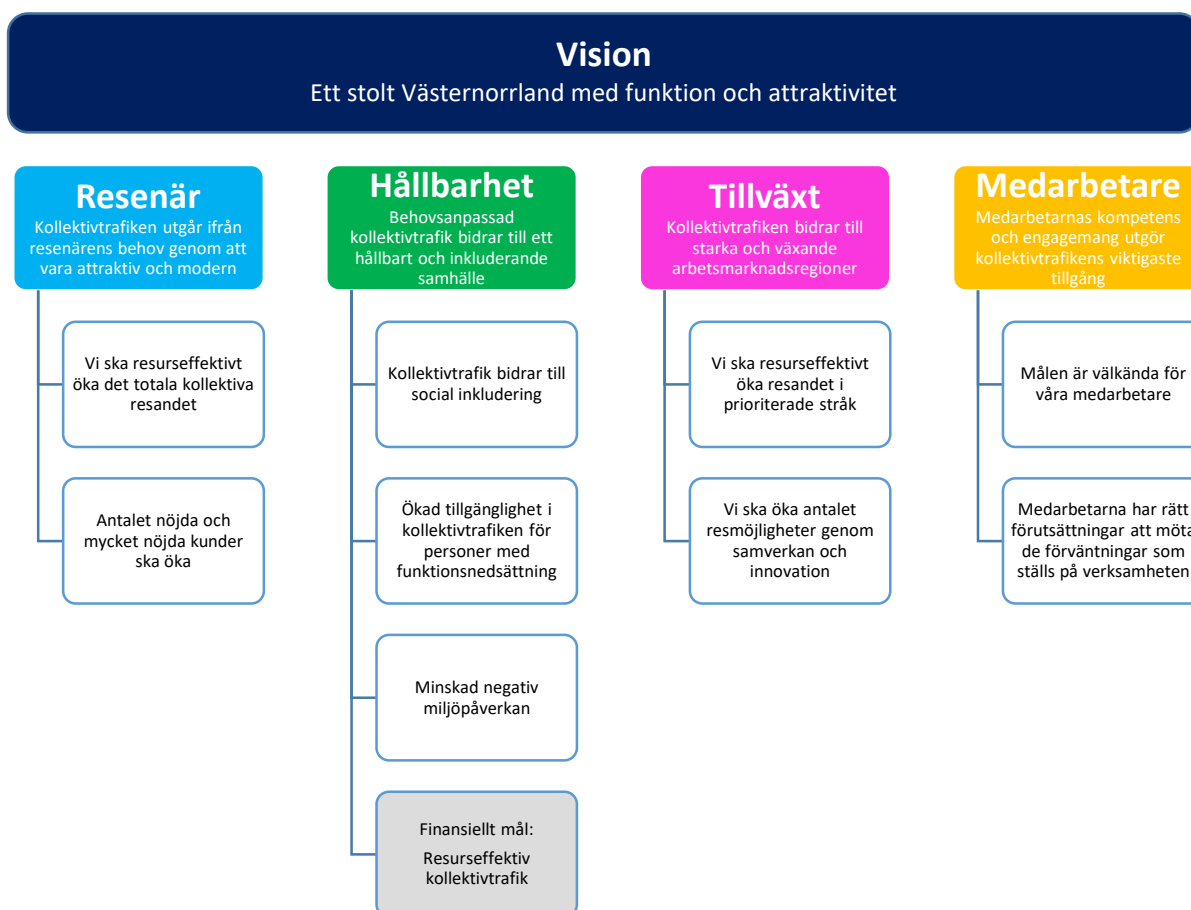


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

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

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2018* antogs av förbundsdirektionen.

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Dessa 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.

Definition av måluppfyllnad:

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

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2018. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna i Långtidsplan och budgetdialog. Uppföljning för åtgärder beslutade i budget 2018 sker tertialvis efter april, augusti och december månad. Respektive åtgärd erhåller då en status för respektive period.

Definition av status åtgärder:

- ✓ = Genomförd
- ✗ = Ej genomförd

Kollektivtrafikbarometern

Kommunalförbundet använder Kollektivtrafikbarometern (Kollbar) för att mäta ett flertal av de indikatorer som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse för delmålen. Kollbar är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Kommunalförbundet deltar tillsammans med ett tjugotal andra organisationer i undersökningen och får genom den ett mätbart och objektiva resultat för kundupplevd kvalitet.

Undersökningen har genomförts sedan 2001 och riktar sig till allmänheten mellan 15-85 år. Den mäter vad ett slumpmässigt urval av befolkningen – både de som reser med kollektivtrafik och de som inte gör det – anser om kollektivtrafiken.

Totalt sett över landet omfattar undersökningen ca 70 000 respondenter varav ca 2 400 kommer från Västernorrland.

2017 lanserades en ny version av Kollbar med en mängd förändringar för att anpassa undersökningen till framtidens krav. En av förändringarna är att man har bytt huvudsaklig mätmetod. Metoden telefonintervju har nu bytts till webbenkät. Sammantaget innebär förändringarna att undersökningen blir statistiskt säkrare, får ett bredare urval och fler respondenter. Dock är förändringarna så pass omfattande att jämförelser mellan åren måste göras med stor försiktighet och att data för våra indikatorer inte är jämförbara med data från tidigare år.

Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att vara attraktiv och modern

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara "tidtabellslös" och inte behöva anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna konkurrera tidsmässigt med bilen.

Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får bilresenärer att välja kollektivtrafik.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↑	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>Satsningen på subventionerade produkter för barn- och skolungdom, vuxna samt seniorer i flera av medlemskommunerna har bidragit till ett ökat resande och fått ett tydligt genomslag i resandestatistiken med den linjelagda busstrafiken. Vi ser också ett ökat resande för vuxna i Örnsköldsvik som bedöms bero på förbättrat linjenät och infrastrukturåtgärder som gynnar kollektivtrafiken. Sammantaget innebär dessa positiva värden för resandet att vi ändrar årsprognosen.</p> <p>Resandet i linjelagd kollektivtrafik har en svag positiv utveckling. Detta trots en vinter 2018 som genererade många förseningar och inställda turer. Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet har stagnerat jämfört med april 2018. Resandet utvecklas positivt i åldersgruppen 7-19 som ett resultat av stora kommunala subventioner, samma positiva resandeutveckling ser vi även i åldersgruppen 20-65 år. Med ökat resande i åldersgruppen 20-65år så kan de största miljöfördelarna nås med kollektivt resande då färre bilar används för resande. För åldersgruppen 20-65 år så är valet att resa kollektivt främst kopplat till faktorer som bra resandemöjligheter, restidskvoter, resandeförhållanden samt ett enkelt, prisvärt och samlat produktutbud.</p> <p>I Härnösands kommun ökar resandet med 34 procent i åldersgruppen 20 år och äldre. Det ökande resandet bedöms vara en följd av införandet av den nya produkten från 1 juni riktad till åldersgruppen. I Örnsköldsviks kommun ser vi en ökning av antalet vuxna resenärer med fem procent, vilket är ett återtagande av tidigare års nedgång av resandet i åldersgruppen. Satsningar har gjorts i ett förbättrat linjenät i tätorten. I Kramfors kommun är resandeminskningen 15 procent i åldersgruppen vuxna. Orsakerna bakom resandeminskningen är till del beroende av Migrationsverkets utveckling av asylboenden i kommunen och kringliggande kommuner.</p> <p>Den linjelagda grundläggande kollektivtrafiken i Västernorrlands landsbygd baseras till stora delar på behov från skolresande och därmed uppstår svårigheter för överflyttning för bilresenärer till resande i kollektivtrafiken. Skolresande innebär ofta många stop och därmed dålig restidskvot vilket är en avgörande faktor för minskat bilresande. Nyttan i att skolbarn reser i den allmänna kollektivtrafiken och inte inom särskild anordnad skolskjuts har samhällsekonomiska fördelar men det harmoniserar inte nödvändigtvis mot utveckling av resandet för arbetspendling under detta delmål från Trafikförslagsprogrammet. Vidare så är resenärer inte nöjda med den information som ges, varken för planerade eller oförutsedda händelser, vilket behöver förbättras för att nå målet.</p> <p>Utveckling av resandeförhållanden är resurskrävande både personellt och ekonomiskt. Förtroendet hos resenärerna att kollektivtrafiken kommer i tid behöver även utvecklas genom exempelvis förbättring av linjenät i tätortstrafiken där förseningar uppstår i Sundsvall och Örnsköldsvik. Genom ny trafikplanering som genomförs under 2018-19 så kan tidshållning sannolikt förbättras.</p> <p>Den regionala tågtrafiken har drabbats av stora driftproblem vintern 2018, och kommer att ha svårt att nå en positiv resandeutveckling jämfört med 2017.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall apr 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	11	12	12	8	11
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken	6 794 357	3 771 746	11 550 000	6 777 264	10 631 108
<i>varav buss (Din Tur)</i>	<i>6 479 357</i>	<i>3 618 433</i>	<i>11 000 000</i>	<i>6 428 264</i>	<i>10 093 854</i>
<i>varav tåg (Norrtåg)</i>	<i>315 000</i>	<i>153 313</i>	<i>550 000</i>	<i>349 000</i>	<i>537 254</i>
Antalet påbörjade skolkortsresor ¹	808 754	564 760	1 600 000	912 748	1 543 269
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	5 671 406	3 053 670	9 400 000	5 515 516	8 550 585
<i>varav landsbygdstrafik</i>	<i>1 459 439</i>	<i>718 015</i>	<i>2 820 000</i>	<i>1 398 543</i>	<i>2 123 334</i>
<i>varav tätortstrafik</i>	<i>4 211 967</i>	<i>2 335 655</i>	<i>6 580 000</i>	<i>4 116 973</i>	<i>6 427 251</i>
Antal resor med företagskort	108 786	64 433	200 000	-	177 747
<i>varav resor med buss</i>	<i>100 177</i>	<i>59 811</i>	<i>170 000</i>	-	<i>154 746</i>
<i>varav resor med tåg</i>	<i>8 609</i>	<i>4 622</i>	<i>30 000</i>	-	<i>23 001</i>
Total omsättning av företagskortet (kr)	5 141 454	2 953 837	10 000 000	-	8 719 330
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet ”Avgångstiderna passar mina behov” (%)	60/36	62/37 ³	60	-	59/36
<i>Nationellt snitt²</i>	<i>68/54</i>	<i>68/54</i>			<i>67/51</i>
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	66/66	66/67:	60	-	66/65
<i>Nationellt snitt</i>	<i>76/75</i>	<i>76/75</i>			<i>76/76</i>
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att resa med Din Tur” (%)	65/44	65/43	60	-	69/47
<i>Nationellt snitt</i>	<i>74/62</i>	<i>74/61</i>			<i>75/60</i>
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att resa med Din Tur” (%)	67/57	67/57	80	-	72/62
<i>Nationellt snitt</i>	<i>72/67</i>	<i>72/67</i>			<i>71/66</i>

¹ De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor

² Nationellt snitt är medelvärdet i Kollbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet

³ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet "Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur" (%)	46/40	46/40	60		53/47
<i>Nationellt snitt</i>	47/45	48/45			48/46
Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra" (%)	33/32	40/41	60		42/41
<i>Nationellt snitt</i>	53/52	55/54			54/52
Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förseningar och stopp är bra" (%)	27/27	28/28	50		24/24
<i>Nationellt snitt</i>	43/42	43/42			42/42
Köpa biljetter: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort" (%)	73/73	76/75	60		73/70
<i>Nationellt snitt</i>	77/75	77/75			74/72

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Utreda möjligheten att skapa anropsstyrd trafik av pluslinjen 630 Beskrivning av aktivitet: Resandet med linje 630 som trafikerar inom Timrå kommun är lågt och kan istället genomföras som anropsstyrd trafik vilken är en mer resurseffektiv trafiklösning.	0,0	Trafik-chef	X	Ej påbörjad. Utredningen kommer att genomföras under året.
Analysera linjenätsutredning i Sundsvalls tätort som genomförs hösten 2017 Beskrivning av aktivitet: Sundsvalls kommun genomförde under 2017 en linjenätsanalys med en utgångspunkt att använda för nytt linjenät.	0,0	Trafik-chef	X	Påbörjad. Arbetet med Sundsvalls linjenät har pågått under perioden. Arbetet är omfattande och linjenätsanalysen är endast en bidragande faktor till det slutgiltiga linjenätet i Sundsvall. Sundsvalls linjenät förväntas vara planerat under 2018 men ska senare införas som trafik sannolikt i delar för tidtabellskiftet 2019 och lejonparten 2020.
Analysera effekterna av Örnsköldsviks kommuns beslut hösten 2017 om infrastrukturåtgärder och förändringar av linjenätet Beskrivning av aktivitet: Ett förändrat trafikupplägg för Örnsköldsviks tätort genomfördes vid tidtabellskiftet i december 2017. Örnsköldsviks kommun gör en upphandlad analys av effekterna och RKM analyserar även utfallet för trafikupplägget.	0,0	Trafik-chef	X	Påbörjad. Arbetet med att se över effekterna för Örnsköldsviks tätortstrafik har påbörjats i en arbetsgrupp med kommunen, trafikutförare och RKM. Trafikupplägget är fortfarande nytt och det är för tidigt att dra slutsatser kring dess effekter särskilt då vintern påverkat resandet påtagligt. RKM kommer att färdigställa en analys under slutet av året som kan vara indikativ för eventuella trafikförändringar för 2019 eller 2020.

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största ökningarna ser vi i S6 på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Även O22 Härnösands landsbygd och O18 Sundsvall – Matfors uppvisar en kraftig ökning. De trafikområden som tappar resande är O2, O7 och den regionala tågtrafiken.

Trafikområde	Trafikering	Aug 2018	Aug 2017	Aug 2016	Aug 2015	Förändring 2018 - 2017
O2	Höga Kusten	42 571	50 038	58 233	48 368	-15%
O3	Sollefteå tätort	46 553	45 971	43 619	35 785	1%
O45	Sollefteå landsbygd	74 348	76 013	82 531	70 103	-2%
O6	Örnsköldsviks tätort	740 786	707 010	484 721	452 038	5%
O7	Örnsköldsvik – Husum, Gideå och Trehörningsjö	62 001	71 485	63 093	52 082	-13%
O8	Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel och Bredbyn	89 126	90 457	82 448	81 753	-1%
O9	Örnsköldsvik – Skorped och Köpmanholmen	88 981	95 152	83 447	84 758	-6%
O10	Härnösands tätort	342 419	318 060	282 384	229 954	8%
O1415	Sundsvalls tätort	3 375 574	3 402 725	3 199 051	3 251 581	-1%
O16	Sundsvall – Holm och Liden	77 068	71 911	72 949	70 869	7%
O1721	Njurunda – Sundsvall – Timrå	800 957	765 548	833 622	812 878	5%
O18	Sundsvall – Matfors	137 357	125 703	112 068	110 047	9%
O20	Sollefteå – Kramfors - Härnösand	226 208	248 153	235 242	201 431	-9%
O22	Härnösand landsbygd	70 588	64 256	60 850	55 948	10%
O23	Ånge landsbygd	97 989	100 762	105 181	97 529	-3%
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund	16 431	15 748	23 358	10 793	4%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	13 253	12 869	13 664	10 793	3%
S5	Linje 201 Härnösand – Timrå – Sundsvall	145 661	138 984	126 557	122 501	5%
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	31 486	27 419	-	-	15%
	Totalt (ej tåg)	6 479 357	6 428 264	5 880 487	5 799 211	1%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	315 000	349 000			-10%

Resande per ålderskategori och kommun

I följande tabeller redovisas antalet påbörjade resor per kommun till och med augusti i relation till 2017, exklusive regional tågtrafik.

Ålderskategori upp till 19 år, inklusive skolkort

Kommun	2018	2017	Förändring
Ånge	54 606	58 393	-6%
Timrå	144 155	136 883	5%
Härnösand	182 124	162 831	12%
Sundsvall	1 436 438	1 343 242	7%
Kramfors	106 526	116 192	-8%
Sollefteå	99 241	103 209	-4%
Örnsköldsvik	594 165	596 641	0%
Totalt	2 617 255	2 517 391	4%

Ålderskategori 20 till 65 år

Kommun	2018	2017	Förändring
Ånge	12 607	11 623	8%
Timrå	106 379	98 085	8%
Härnösand	190 161	141 420	34%
Sundsvall	1 848 055	1 809 124	2%
Kramfors	83 567	98 119	-15%
Sollefteå	62 044	59 346	5%
Örnsköldsvik	331 547	315 619	5%
Totalt	2 634 360	2 533 336	4%

Ålderskategori 66 år och äldre

Kommun	2018	2017	Förändring
Ånge	2 479	1 876	32%
Timrå	8 540	8 224	4%
Härnösand	18 894	19 241	-2%
Sundsvall	877 124	947 234	-7%
Kramfors	8 009	6 793	18%
Sollefteå	9 931	8 399	18%
Örnsköldsvik	50 701	49 658	2%
Totalt	975 678	1 041 425	-6%

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över länsgränsen möjlig.

Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytespunkterna upplevs som trygga och bekväma.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↓	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte uppfylls.</p> <p>Ingen av indikatorvärdena kommer upp till målvärde för perioden. Utfallet är i samtliga fall lägre än de högt satta målvärdena för mätperioden.</p> <p>Vi ser en marginell ökning av nöjdheten med Din Tur, samtliga förändringar är små varför vi är försiktiga med att dra slutsatser om tendens av nöjdheten totalt.</p> <p>Åtgärderna för att förbättra audiellt utrop pågår, men hastigheten i införandet går långsamt. Ambitionen är att nå bästa möjliga kvalitet på realtidsinformationen med redan investerad teknik. Upphandling av 270 optiska läsare har genomförts. Upphandlingen finansieras av Koll 2020. Installation av optiska läsare i Din Tur bussar genomförs under årets sista tre månader. Utvecklingen av digitala produkter är beroende på finansiering och bedöms få genomslag under 2019-2020.</p> <p>Åtgärder för bättre fungerande information på digitala tavlor kommer att genomföras under året.</p> <p>Utfallet visar att Kommunalförbundet måste prioritera ytterligare medel och resurser för att nå delmålet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall apr 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Andelen nöjda och mycket nöjda resenärer ⁴ (%)	-	-	55	-	-
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	52/41	50/39	70		53/39
<i>Nationellt snitt</i>	59/53	60/53		-	58/51
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	76/76	74/75	85		74/74
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	80/80		-	76/76
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	24/18	25/18	55	-	26/16

⁴ Kan ej följas upp, saknar mätvärde i statistiken från Kollbar

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
<p>Utveckla system för att leverera realtidsinformation och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon.</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Utveckla hörbarhet på utropssystem i bussarna och skyltning av avgångstider på hållplatser samt utveckla digitala produkter för köp via mobiltelefon samt möjlighet att validera digitaliserade produkter.</p>	0,4	Adm chef	X	<p>Ny inriktning är att basera utropen på trafikföretagens egen teknik i bussarna. Därför kommer vi inte att satsa resurser för att utveckla realtidsfrekvensen och kan räkna med lägre kostnader.</p>
<p>Installera optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade i trafiken</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Vår bedömning är att det kräver en investering om 2,0 mnkr som kan skrivas av på fem år. Det innebär en årlig kostnad om 0,4 mnkr. All övergång till digitala lösningar ska ske med en övergångsperiod för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet för så många som möjligt.</p>	0,4	Adm chef	X	<p>Påbörjad. Är upphandlade för leverans i september 2018. Installeras under hösten -18. Finansieras genom Koll 2020. Lägre kostnad än beräknat för inköp.</p> <p>En lägre årlig driftkostnad än beräknat för licenser. Kostnaden blir totalt 10 800 kr för alla läsare (270st *40kr)</p>

Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar.

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↑	↑	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>Samtliga åtgärder är genomförda. Insatser från resenärsvärdar har succesivt ökat sedan starten 2017. Målvärdet för 2018 är uppnått. Under sommarlovet erbjöds alla skolungdomar från årskurs sex till andra året på gymnasiet avgiftsfritt resande på både buss och regional tågtrafik i hela länet. Av totalt 17 800 skolungdomar aktiverade 10 000 elever korten varav 7 400 genomförde 146 000 resor.</p> <p>Utöver regeringens satsning på sommarlovskortet har omfattandesatsningar gjorts för att subventionera det kollektiva resandet främst för barn och skolungdomar i Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner. Dessa satsningar bedöms påverka måluppfyllnaden positivt. Användare av Din Tur-app har ökat med ca 9 procent jämfört med föregående tertiäl och ligger 16 procent över målvärdet. En delförklaring till den ökade mängden användare ligger i att sommarens Sommarlovskort distribuerades via app.</p> <p>Indikatorer för information och köpa färdhandling visar på en relativt låg nöjdhet i förhållande till nationellt snitt och målvärde. Bemötande på bussar visar på upplevelse som överstiger målvärdet. Bemötandet service/information har dock sjunkit sedan april och ligger under målvärde. Den samlade bedömningen är trots indikatorernas utveckling att vi uppfyller delmålet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvärdar	1019	643	1000	-	527
Antalet användare av Din Tur-app			289 800	-	
<i>Genomsnitt/mån t o m april</i>	28 059	25 667	24 150	-	23 610
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	72/71	72/72 ⁵	60	-	85/82
<i>Nationellt snitt</i>	76/77	77/78		-	78/79
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande"	65/66	70/71	70	-	67/64
<i>Nationellt snitt</i>	71/70	71/70			73/72

⁵ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer och yy = antal procent av allmänheten)

Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord”	63/62	63/64	70	-	64/69
<i>Nationellt snitt</i>	72/72	72/72			74/74
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)”	66/66	66/67	70	-	66/65
<i>Nationellt snitt</i>	76/75	76/75			76/76
Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort”	73/73	76/75	70	-	73/70
<i>Nationellt snitt</i>	77/75	77/75			74/72

Uppföljning av åtgärder för måluppfyllnad	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Upprätta handlingsplaner för införandet av kommunala subventionerade produkter i Sundsvall och Härnösand Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen juni 2017 ska i samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för införandet.	0,0	Adm chef	✓	Produkterna införda enligt beslutad tidsram 1 juni. Handlingsplanerna upprättade som stöd i införandet.
Upprätta handlingsplaner för införandet av kommunala subventionerade produkter i Timrå Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen 28 mars ska i samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för införandet.	0,0	Adm chef	✓	Produkten införd enligt beslutad tidsram 1 juli. Handlingsplan upprättad som stöd i införandet.
Utärbeta en konsekvensanalys för införandet av Sommarlovskortet Beskrivning av aktivitet: Regeringen har beslutat om att erbjuda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna möjligheten att införa ett gratis sommarlovskort för särskild åldersgrupp skolelever.	0,0	Adm chef	✓	Konsekvensanalys framgår av ärendebeskrivningen i beslutsunderlaget inför förbundsdirektionens beslut 18 maj 2018.

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app.

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↓	↓	

Analys

Bedömningen är att målet inte uppfylls.

Ny teknisk plattform för utrop är anskaffad och håller på att installeras med början i Härnösands kommun. Flera faktorer påverkar resenärernas upplevelse audiella och visuella utropen på bussarna. Hörbarheten är beroende av en exakt inställning i varje bussmodell. Kvaliteten på högtalarna i bussarna varierar, platsen i bussen avgör dessutom hörbarheten. De visuella utropen består av skyltar ombord på bussar samt på hållplatser och bytespunkter. Den tekniska nivån i bussarna varierar mellan trafikområden vilket har påverkan på kvaliteten.

Inför nästa bussupphandling är det viktigt att fastställa definierade krav på det audiella- och visuella systemet i länets bussar och på hållplatser och bytespunkter.

I uppföljningen T2 kan inte andel bussar med audiellt- och visuellt utrop redovisas då underlag för framtagande av antal saknar systemstöd.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Andel fordon som kontrollerats (%)	30	19	90	-	25
Andel bussar med audiellt utrop (%)	-	-	95	-	-
Andel bussar med visuellt utrop (%)	-	-	95	-	-

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Ta fram riktlinjer för hur bytespunkter runt om i länet ska utformas samt var de geografiskt ska placeras	0,0	Trafikchef	X	Påbörjad. Regionalt trafikförsörjningsprogram som beslutas i juni 2018 ligger grund för utvecklingen av arbetet avseende riktlinjer för bytespunkter. I Koll 2020 så finns viktiga utredningar såsom om tillgänglighet som kommer att ligga som grund för riktlinjer för bytespunkter. Åtgärden förväntas färdigställas under 2019.
Realisera projektet <i>En kollektivtrafik för alla under 2020</i> (Wilhelm och Partners)	0,0	Utvecklings- -chef	X	Aktiviteten är bortprioriterad i trafikförsörjningsprogrammet efter inkomna remissynpunkter och genomförda fördjupade samråd. Arbetet som leddes av Wilhelm och Partners har resulterat i bilagan om tillgänglighet i trafikförsörjningsprogrammet.
Beskrivning av aktivitet: När trafikförsörjningsprogrammet är antaget ska flera riktlinjer tas fram för att realisera trafikförsörjningsprogrammets intentioner. Högst prioriterat är det att ta fram en riktlinje för placering och utformning av bytespunkter i länet.				
Beskrivning av aktivitet: Den tillgänglighetsanalys som tagits fram under 2016 realiseras i ett projekt benämnt En kollektivtrafik för alla 2020.				

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar påverkan på miljön. Sedan 2016 bedrivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi jobbar vidare med att minska miljöpåverkan genom att få fler att resa med kollektivtrafik istället för bilen.

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken.

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	

Måluppfyllnad	↑	↑	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>Utsläppen för bussar i den linjelagda kollektivtrafiken fortsätter hålla stabilt låga nivåer. Avtalen för upphandlad linjelagd kollektivtrafik är neutrala mot drivmedel men ger miljöincitament till trafikföretaget för drift med godkända fossilfria bränslen.</p> <p>De upphandlade trafikföretagen använder biodrivmedlet hydrerad vegetabilisk olja (HVO100) i Västernorrland. Bränsletillverkare har inblandning med mellan 20-50 procent av en restprodukt från palmoljetillverkning kallad PFAD. Regeringen förväntas besluta om att ändra förordningen så att PFAD inte längre kommer att klassas som en restprodukt. Detta tillsammans med reduktionsplikten innebär att råvarubasen för framställning av HVO 100 reduceras kraftigt.</p> <p>HVO100 är idag det tveklöst mest använda biobränslet för busstrafik och vi tillsammans med landets övriga trafikhuvudmän och trafikföretag känner stark oro om framtida tillgång av bränslet. En brist på HVO100 kan innebära att bussar körs på fossildiesel igen vilket ger negativa miljöeffekter.</p> <p>Vidare så behöver Västernorrland bli bättre på hållbart resande. Överflytten från bil till buss är stagnerad och därmed så fortsätter människor att använda egen bil för transporter.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	11	12	12	8	11
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimme (g/kWh)	1,24	1,29	1,30	1,33	1,34
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,1	3,2	3,1	3,2	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	99,3	99,0	97,0	93,3	98,2
Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) ⁶	-	-	-	-	2 277

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Anskaffning av en el-buss för att trafikera Kramfors centrumlinje	0,6	Trafik-chef	X	Genomförs ej. En elbuss är svår att införa in i Kramforstrafikens omlopp då denna måste depåladda och får för kort drifttid. Infrastruktur för en elbuss är omotiverad ur ett kostnadsnyttaperspektiv mot nuvarande HVO-drift.
Beskrivning av aktivitet: För att minska energianvändningen och bidra till en bättre stadsmiljö har det inkommit önskemål om att anskaffa en el-buss till centrumlinjen i Kramfors.				
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel	0,0	Trafik-chef	X	Påbörjad. RKM har en dialog med upphandlade företag om möjligheterna att använda fossilfria drivmedel. Härnösands upphandlade särskilda persontrafik har sedan slutet av 2017 50 procent inblandning av fossilfria bränslen.
Beskrivning av aktivitet: Mellan 2014-2016 har stort fokus legat på omställning mot mer hållbara drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken. Arbetet har påbörjats även i den särskilda persontrafiken och den kommer att prioriteras under de kommande tre				

⁶ Redovisas i Årsredovisning 2018

åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan genomföra en hållbar omställning.				
Trafikföretag som bedriver trafik med fossilfria drivmedel ska lyftas fram som goda exempel	0,0	Trafik-chef	X	Ej påbörjad. Under 2018 kommer vi att informera om goda exempel på Din Tur Facebooksida om trafikföretag inom den särskilda persontrafiken som använder fossilfria bränslen.
Beskrivning av aktivitet: Vi ska lyfta fram goda exempel på sociala medier som ett incitament för omställning.				

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov som finns. Där det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan till exempel handla om att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i förväg.

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar för skattebetalaren och analysera möjligheter att minska den skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i konflikt med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↓	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte uppnås.</p> <p>Bedömningen grundar sig främst på att myndigheten ännu inte påbörjat arbetet med att optimera trafikutbudet utifrån prioriterade stråk och antal påstigande. Ansatsen är att öka resandet i prioriterade stråk samt att identifiera linjer med lågt resande som på sikt ska ersättas med anropsstyrd trafik, alternativt avvecklas. Inom ramen för Koll 2020 genomförs en tillgänglighetsanalys, en resvaneundersökning samt en linjenätsanalys. Dessa analyser kommer att ligga till grund för ett omfattande arbete för att öka relevansen av planerad trafik och därmed stärka resurseffektiviteten.</p> <p>Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ligger på 11 procent, vilket är oförändrat jämfört med utfallet 2017, men en ökning jämfört med augusti 2017. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader uppgår till 0,1 procent till och med augusti, vilket innebär en mycket god budgetföljsamhet. Prognosen visar en budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader med 3,8 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent.</p> <p>Nettokostnaderna per resa ökar för perioden. Andelen samordnade sjukresor ligger lägre än föregående period föregående år.</p> <p>Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom områden med lågt antal resande. Av de 103 upphandlade anropsstyrda linjerna i länet nyttjas mindre än hälften av de anropsstyrda linjerna. För att öka attraktiviteten behöver tekniska stödsystem utvecklas för att underlätta beställning och betalning av resan. Informationen om den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mot de resenärsgupper som är berörda. Antal nyttjade linjer med anropsstyrd trafik har inte ökat under året.</p> <p>Kommunala- och statliga subventioner medför att finansiering via intäkter från resenärer i den linjelagda kollektivtrafiken kommer att minska och därmed minskar självfinansieringsgraden.</p> <p>En viktig uppgift för kommunalförbundet är att arbeta för ökad samordning av sjukresor och färdtjänstresor. Ökad samordning leder till lägre kostnader för förbundets medlemmar. Från och med 1 augusti gäller ett nytt trafikavtal för färdtjänst i Sollefteå. Avtalet innebär att sjukresor och färdtjänstresor inte kan samordnas, vilket kommer att leda till högre kostnader 2018 och under avtalsperioden fram till 2021. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun upphandlat färdtjänstresor i eget avtal.</p> <p>Det finns en tendens till fler ensamåkande under 2018, vilket kan vara en delförklaring till att antalet samordnade resor minskat. Antalet sjukresor har ökat med 1,9 procent och även blivit längre jämfört med samma period föregående år.</p>			

Kostnaden per produktionskilometer har ökat vilket till största delen beror på indexökning.

Resandeunderlaget i Ånge kommun är litet, därför påverkas kostnaderna även vid mindre förändringar i resmönstret. Andelen samordnade färdtjänstresor har ökat då särskolesor samordnas i högre grad än tidigare.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande (%)	11	12	12	8	11
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget					
<i>avvikelse i procent</i>	0,2	0,9	0	1,5	2,8
<i>avvikelse mnkr</i>	0,7	1,5	0	5,1	14,2
Nettokostnad per resa (kr) ⁷	41,7	36,1	40	40	37,8
<i>varav landsbygdstrafik</i>	96,3	95,3	92	96	93,8
<i>varav tätortstrafik</i>	20,4	17,5	28	19	18,4
Nettokostnad per invånare (kr) ⁸	962	448	-	851	1316
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁹ (%)	22,3	25,2	24,0	22,4	24,3
<i>varav landsbygdstrafik</i>	17,0	19,5	19,0	17,0	18,8
<i>varav tätortstrafik</i>	29,6	33,1	32,0	30,0	32,0
Andel trafik kostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%)	4,0	5,3	4,1	4,0	5,5
<i>varav landsbygdstrafik</i>	5,2	7,1	6,6	5,0	7,0
<i>varav tätortstrafik</i>	2,4	2,9	3,0	2,0	3,0
Antal sjukresor	122 625			120 225	
Antal färdtjänstresor	121 169			121 501	
Kostnad/sjukresa (kr per resa)	372	359	362	362	360
Kostnad/färdtjänstresa (kr) <i>Totalt Västernorrland</i>	211	196	205	210	209
Kostnad/färdtjänstresa (kr) <i>Ånge kommun</i>	321	302	318	333	321
Andel samordnade sjukresor (%)	58,4	60,31	58,00	58,6	59,12
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	57,10	59,03	59,20	58,6	59,23
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Ånge kommun</i>	53,00	56,67	53,30	48,7	51,76
Besparing samordnade sjukresor (%)	37,60	38,50	36,80	37,2	37,61
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	27,5	27,95	28,60	27,8	28,14
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) <i>Ånge kommun</i>	41,0	44,87	36,50	36,0	37,44

⁷ Justerat belopp i kolumn Utfall 2017 jämfört med Årsredovisning 2017.

⁸ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån kommunalförbundets totala nettokostnad, exklusive regionala tågtrafik, särskild persontrafik och Din Tur kundcenter, genom befolkningens mängden 31 juli.

⁹ Självfinansieringsgrad är andelen trafik kostnader för den linjelagda busstrafiken som täcks av externa biljettintäkter.

Kostnad per produktionskilometer (kr)	20,29	20,32	20,05	19,87	
Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland	103	103	-	103	103
Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland <i>exkl. Sundsvalls kommun</i>	44	37	-	50	56
Kassalikviditet (%)	91	-	100		89

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
<p>Skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik i glesbygden genom nya och innovativa lösningar</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Detta skulle ske genom att öppna upp den särskilda persontrafiken, skolskjutsar för allmänheten mindre flexibla bussar av typen ”byabussen”. Utveckling av tjänster för att underlätta samordning av trafikslag och samåkning. Åtgärden kommer att genomföras inom ramen för Koll 2020 i WP 4- Nya tider.</p>	0,0	Trafik-chef	✗	Påbörjad. Arbetet pågår med att analysera möjliga kluster där förutsättningar finns för denna form av flextrafik genom Projekt Koll 2020.
<p>Utveckla trafikbokslutet som ett beslutsunderlag</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Trafikbokslutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan.</p>	0,0	Trafik-chef	✓	Trafikbokslutet har utvecklats under årets första månader, exempelvis genom GIS-analyser av trafiken vilken ger en översiktlig bild som grund för strategiska beslut.
<p>Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Myndighetens resurser för ekonomistyrning kommer att behöva förstärkas genom nyrekrytering av en controller. Controllern kommer bland annat att arbeta med att utveckla och anpassa intäktsfördelningssystem. Vi behöver säkerhetsställa intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och medlemmar. Nuvarande intäktsfördelningssystem kan ej uppgraderas och saknar support.</p>	0,7	Ekonomi-chef	✗	Påbörjad. Rekrytering av controller pågår och beräknas vara klar under senhösten 2018.
<p>Överta handläggning av Timrå kommuns färdtjänst</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Från och med juni 2018 övertar kommunförbundet handläggningen av färdtjänstresor från Timrå kommun. Fakturering sker enligt avtal.</p>	0,0	Trafik-chef	✓	Övertagandet genomfört.

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Prioriterade stråk¹⁰ är de områden i Västernorrland där störst andel av befolkningen är bosatta och arbetar eller studerar i.

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för

¹⁰ Prioriterade stråk definieras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet

att hålla en hastighet som möjliggör snabbare restider än bilen.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↑	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>Resandeökningen i de prioriterade stråken är tydliga på landsbygdslinjerna 50, 120, Matforstrafiken och 201 samt Örnsköldsviks tätortstrafik. Per augusti ser vi ingen ökning av antalet påbörjade resor i Sundsvalls tätortstrafik, men påbörjade resor bedöms öka till under hösten i och med införandet av subventionerad produkt för barn och skolungdom. Sammantaget innebär detta att vi ändrar årsprognosen.</p> <p>Resandepotentialen är fortfarande stor för linje 201 och där pågår en trafikanalys under 2018 för att i framtiden öka relevansen i trafiken, även linje 90 behöver på sikt ses över så trafiken är relevant för behovet enligt kommande resvaneundersökning.</p> <p>Rörande det största trafikområdet, tätortstrafiken i Sundsvall, så kommer ett förslag på ny trafikplanering presenteras under slutet av 2018 för ett succesivt införande baserat på de ekonomiska förutsättningarna. Det tillsammans med en moderniserad infrastruktur innebär att vi gör en bedömning om en positiv resandeutvecklingen de kommande åren.</p> <p>I Örnsköldsvik gjordes en trafikomläggning inför 2018 och en vidareutveckling sker 2018-19. Resultatet hittills är en med positiv resandeutveckling även om den främst är kopplad till avgiftsfritt resande för barn och skolungdom. Utgångspunkten för framtidens trafikutveckling i Örnsköldsvik bör vara att locka fler vuxna att åka kollektivt.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Förändring aug 2017 - aug 2018	Utfall 2017
Antalet resor i de prioriterade stråken ¹¹ (nedan sammanslaget)	5 622 058	2 918 804	-	5 599 086	0%	8 283 048
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	1 190 698	444 611	-	1 140 351	4%	1 787 743
Tätortstrafik Sundsvall	3 375 574	1 802 662	-	3 402 725	0%	5 304 841
Tätortstrafik Örnsköldsvik	740 786	470 218	-	707 010	5%	1 148 670
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	315 000	153 313	-	349 000	-10	537 254

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Utreda fortsatt förstärkningstrafik eller ökad turtäthet på linje 120	0,0	Trafik-chef	X	Påbörjad. Linjen har förstärktes inför sommartidtabell 2018 och kommer även fortsätta ses över i samband med tidtabellskiftet i december 2018.
Beskrivning av aktivitet: Linje 120 är en prioriterad linje med många resenärer. Vi behöver särskilt se över linjen med fokus på att ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt.				

¹¹ Antal resor inklusive skolkort

<p>Utreda förstärkt trafik samt snabbare trafik på linje 201</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Linje 201 är en stark pendlingslinje men den har relativt dåliga restidskvoter i jämförelse med bilen. Därför finns det anledning att se över restiderna och behovet av förstärkning. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt.</p>	0,0	Trafik- chef	X	Påbörjad. Dialog med trafikutförare rörande utveckling är påbörjad. Linjens hållplatslägen och dragning kommer genomlysas under året.
<p>Delta i arbetet med nytt resecentrum i Sundsvall</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Ett nytt resecentrum i Sundsvall kommer att vara en strategiskt viktig nod för kollektivtrafiken i länet.</p>	0,0	Trafik- chef	✓	Planeringen av Sundsvalls resecentrum är genomförd. Projektet går nu mot en genomförandefas vilket innebär endast mindre insatser för RKM.
<p>Delta i arbetet med ombyggnationen av Navet i Sundsvall</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Navet är en viktig kollektivtrafiknod i länet. Där är det mycket trafik som passerar och många människor som uppehåller sig. Det är av stor vikt att Navet blir en attraktiv mötesplats som lockar till resande och att resenären kan känna sig trygg där.</p>	0,0	Trafik- chef	✓	RKM har deltagit styrgrupp och arbetsgrupp för den nya centrala hållplatsen i Sundsvall (hållplats Stenstan). Projektet går under vintern 2019 in i en genomförandefas vilket innebär endast mindre insatser för RKM.
<p>Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov.</p> <p>Beskrivning av aktivitet: I tidigare planer har arbetet med att ta fram en stationslägesstrategi funnits med. Arbetet pausade i och med att projekt Koll 2020 aktualiserades och att det görs inom ramen för projekt Mittstråket. Med stöd av Koll 2020 bör arbetet med att ta fram en stationslägesstrategi återigen prioriteras och medel avsättas.</p>	0,0	Trafik- chef	X	Ej påbörjad. De prioriterade stråken definieras i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Stationslägesstrategi tas fram 2019 efter att linjenätsanalys är framtagen

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↑	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>De i budget beslutade åtgärderna kommer att genomföras under året och bedömningen är att de kommer ha så stor betydelse för uppfyllandet av delmålet att prognosen ändrats.</p> <p>Vi ser ett ökat antal användare av Din Tur app som är vår viktigaste kommunikationsyta med resenärerna. I dialog med X-trafik planeras ett utökat långsiktigt samarbete för resor över länsgräns. Sammantaget innebär detta att vi ändrar årsprognosen.</p> <p>Dialog pågår med X-trafik med inriktning att förlänga nuvarande samverkansavtal för att skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem mellan länen som förbättrar anslutningsmöjligheter, enkla biljettlösningar för resenär samt länsöverskridande trafikinformation. Förlängningen beräknas vara underskriven under sista kvartalet och är ett led i att skapa en ökad biljettsamverkan och skapa förutsättningar för ökade resalternativ över länsgränsen.</p>			

En plan för nästa generations biljett- och betalssystem beräknas vara klar innan årsskiftet inom ramen för pågående projekt.

Optiska läsare planeras vara installerade i samtliga bussar före årsskiftet. Biljettmaskiner anskaffas för att klara behovet av redundans och möjlighet att utrusta tillkommande fordon. Biljettmaskiner i bussar för linjelagd persontrafik prioriteras före skolbussar.

Sommarlovskort infördes mellan juni till augusti för skolungdomar mellan årskurs sex till andra året på gymnasiet. Inom ramen för projekt Hållbara Resor kommer företagskortet att digitaliseras före årsskiftet.

Samtliga planerade åtgärder kommer att genomföras under året, vilket innebär att målet anses uppfyllas.

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	2 ¹²	-	0
<i>SJ Botniabanen (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	4	-	
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	22	-	17	-	
Andel bussar med installerade optiska läsare (%)	0	0	95	-	0
Andel produkter som är digitaliserade ¹³ (%)	20	20	80	-	20
Antalet användare av Din Tur-app			289 800	-	
Genomsnitt/mån	28 059	25 667	24 150		23 610

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Ta fram en plan för nästa generations biljett- och betalssystem i samverkan med de fyra nordligaste länen	0,0	Adm chef	X	Ej genomförd. Pågående projekt som ska slutredovisa resultat under året.
Beskrivning av aktivitet: Åtgärden kan innebära en investerings- och driftskostnad på sikt.				
Investera nya biljettmaskiner	0,6	Adm chef	X	Ej påbörjad. Behov att förnya biljettmaskinparken då de nuvarande modellerna är på väg ut ur marknaden. Vi behöver redundans i antalet maskiner för underhåll. Vi prioriterar att utrusta bussar i linjelagstrafik före bussar i skoltrafik. Genomförs under året.
Beskrivning av aktivitet: Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna nyttja skoltrafiken till den allmänna linjelagda trafiken.				
Investera biljettautomater i Sundsvall	0,1	Adm chef	X	Påbörjad. Sundsvalls kommun ansvarar för inskaffande av inledningsvis 2 biljettautomater. Vår insats är att säkerställa att kommunikation med FARA tekniska system fungerar. Arbetad tid avräknas budget 100 tkr.
Beskrivning av aktivitet: I väntan på att produkterna digitaliseras kan det finnas ett behov av att investera i biljettautomater i Sundsvall. Tanken är att på det sättet minska trycket på laddning ombord på buss vilket orsakar förseningar i trafiken.				
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och	0,5	Adm chef	✓	Pågående samverkan med X-trafik. Inriktning att förlänga nuvarande samverkansavtal med två år

¹² I budgetskrivelse uttrycks mätvärdet som 6000 för SJ (9 dubbelturer per dygn=9*2*365) och 30 000 för X-trafik avgångar per år. Det bedöms inte vara ett funktionellt indikatorvärde för uppföljning av målet.

¹³ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad per sista augusti.

<p>trafik. Aktiviteten påbörjas redan under 2017</p> <p>Beskrivning av aktivitet: 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. Nuvarande avtal reglerar både kostnader och biljettgiltigheter. Ersättningen för 2018 uppgår till 1 mnkr och kommer successivt att öka till 2 mnkr till 2020. Dialog med X-trafik har inletts om en fortsättning på nuvarande samverkansavtal.</p>	<p>till 2020. I samband med Njurundastationens invigning ska biljettsamverkan inledas.</p>
<p>Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer 0,0 Adm chef X</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.</p>	<p>I ansvarsfördelning mellan kollektivtrafikmyndigheten och Norrtåg har det beslutats att det är Norrtågs styrelse som ansvarar för dialogen med SJ om en biljettsamverkan.</p> <p>Inga nya kommersiella trafikföretag har etablerats sig i Västernorrland under perioden.</p>

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↑	↑	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet uppfylls.</p> <p>Målen i Trafikförsörjningsprogrammet kommuniceras med alla medarbetare under 2018.</p> <p>Under personaldag i maj med all personal kommunicerades målen i Trafikförsörjningsprogrammet.</p> <p>I medarbetarsamtal och lönesamtal med närmaste chef utvärderas förmågan att nå kollektivtrafikmyndighetens mål och mål nedbrutna på individnivå.</p> <p>Indikatorerna följs upp i medarbetarenkät som genomförs under december 2018.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%)	-	-	62	-	42
<i>Benchmark¹⁴</i>					62
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%)	-	-	100	-	72
<i>Benchmark myndigheter</i>					74

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Att införa en verksamhetsplaneringsprocess	0,0	Ekonomi- chef	✓	En verksamhetsplaneringsprocess är införd och kommer att utvecklas ytterligare inför arbetet med verksamhetsplan 2019.
Beskrivning av aktivitet: Arbetet med att införa en verksamhetsledningsprocess kommer att slutföras under 2018.				
Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning	0,0	HR-chef	✓	Personaldagen genomfördes den 26 maj med fokus på mål och planer för framtiden samt föreläsning och övningar i området feedback.
Beskrivning av aktivitet: Personaldag med fokus på mål, verksamhetsstyrning och området feedback som identifierats i handlingsplanen för bättre arbetsmiljö.				

¹⁴ Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige

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

För att nå satta mål måste mål och medel harmonisera med varandra. Genom en tydlig planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att bidra till måluppfyllelsen. Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå.

	Årsprognos T2	Årsprognos T1	
Måluppfyllnad	↓	↓	
<p>Analys</p> <p>Bedömningen är att målet inte uppfylls.</p> <p>Medarbetarenkäten genomförs i december 2018, i den framgår resultatet för medarbetarindex.</p> <p>Sjuktalet har sjunkit, men på grund av en längre sjukskrivningsperiod ligger utfallet över målvärdet. Då vi är en liten arbetsplats ger sjukskrivning av få medarbetare stort utslag i statistiken.</p> <p>Vi är långt under målvärdet för antal registrerade friskvårdstimmar. Vi ser en positiv utveckling av andel medarbetare som använder friskvårdsbidraget.</p> <p>Under våren har arbetsbelastningen varit hög i samband med införandet av sex nya produkter i länets kollektivtrafik, avgiftsfri kollektivtrafik i två kommuner, subventionerade produkter i två kommuner samt avgiftsfri kollektivtrafik för alla skolelever mellan årskurs sex och andra året på gymnasiet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall aug 2018	Utfall april 2018	Målvärde 2018	Utfall aug 2017	Utfall 2017
Medarbetarindex ¹⁵ , hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	62	-	56
Sjuktalet (%)	4,9	8,1	3,7	-	4,8
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	96	71	1 400 ¹⁶	-	-
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	39	18	50	-	16

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys/kommentar
Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen	0,0	Ekonomi- chef	X	En verksamhetsplaneringsprocess är införd och kommer att utvecklas ytterligare i och med arbetet med verksamhetsplan 2019.
Beskrivning av aktivitet: Budgetbeslutet ska brytas ner i en verksamhetsplan som beskriver ansvar och medel för att uppnå ambitionen i budgeten.				
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning	0,0	HR-chef	X	Ej påbörjad. Medarbetarindex redovisas efter genomförd medarbetarundersökning december 2018.
Beskrivning av aktivitet: Under hösten 2018 genomförs en medarbetarundersökning riktad till alla medarbetare vid myndigheten.				

¹⁵ Medarbetarindex utgår från arbetsklimat, ledarskap organisation samt visioner och mål.

¹⁶ Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård under arbetstid. Tidregistrering av friskvårdstimmar i tidsystemet Agda påbörjades 2018.

<p>Indexområdena är Ledarskap, Organisation, Mål-och vision samt Arbetsmiljö. Undersökningen möjliggör att vi får fram ett medarbetarindex som kan jämföras med föregående år samt med andra arbetsplatser.</p>	
<p>Följa upp handlingsplan som har utarbetats från resultaten av 2017 års medarbetarenkät</p> <p>Beskrivning av aktivitet: Handlingsplanen följs upp under årets fyra skyddskommittémöten i samverkan med arbetsplatsernas skyddsombud samt på personalmöten, enhetsmöten, och verksamhetsmöten.</p>	<p>0,0 HR-chef ✓</p> <p>Fyra förbättringsområden ledarskap, arbetsmiljö/arbetsklimat, organisation och vision och mål ligger till grund för uppföljning i handlingsplanen.</p> <p>Handlingsplanen finns tillgänglig för medarbetarna på intranätet.</p>

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för perioden januari till och med augusti. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 350,8 mnkr vilket innebär en ökning av nettokostnaderna med 22,2 mnkr motsvarande 7 procent mellan åren. Anledningen till nettokostnadsökningen är ökade intäkter med 1,3 mnkr samt ökade kostnader med 24,4 mnkr. Kostnadsökningen härrör främst till indexuppräknings mellan åren, resandeincitament, särskild persontrafik samt tågtrafiken. Avskrivningskostnaderna uppgår till 2,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än föregående år.

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet och får då bekosta underskottet som uppstår mellan prislstan och subventionerat pris. Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med som en intäkt för kommunalförbundet. Kommunal biljettsubvention är 13,4 mnkr högre än föregående år. Det beror främst på att Härnösands kommun, Sundsvalls kommun samt Timrå kommun införde subventionerade kommunkort under juni och juli.

Årets medlemsbidrag uppgår till 280,4 mnkr och i jämförelse med föregående år är ökningen 8,8 mnkr vilket motsvarar 3 procent.

Belopp, mnkr	Utfall aug 2018	Utfall aug 2017	Avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	90,5	89,2	1,3	2%
Verksamhetens kostnader	-439,2	-414,8	-24,4	6%
Jämförelsestörande poster	0,0	-0,5	0,5	0%
Avskrivningar	-2,2	-2,6	0,4	-14%
Verksamhetens nettokostnad	-350,8	-328,6	-22,2	7%
Kommunala biljettsubventioner	70,4	57,0	13,4	24%
Medlemsbidrag	280,4	271,7	8,8	3%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0%

Budgetföljsamhet

Verksamhetens intäkter uppgår till 90,5 mnkr och uppvisar en avvikelse mot budget motsvarande 8,4 mnkr. Intäkterna är således 10 procent högre än vad som budgeterats. Kostnaderna är 2 procent högre än budget och uppgår till 438,2 mnkr.

Kommunal biljettsubvention är 12,2 mnkr högre än budget, motsvarande 21 procent. Det beror till största del på att Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun har infört subventionerade kommunkort under perioden vilket inte var budgeterat för. Budgetavvikelsen för medlemsbidraget uppgår till 12,9 mnkr. Budgeterat medlemsbidrag uppgår till 293,3 mnkr och avvikelsen motsvarar 4 procent.

Belopp, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	90,5	82,1	8,4	10%
Verksamhetens kostnader	-439,2	-430,5	-8,6	2%
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0%
Avskrivningar	-2,2	-3,1	0,8	-26%
Verksamhetens nettokostnad	-350,8	-351,5	0,7	0,2%
Kommunala biljettsubventioner	70,4	58,2	12,2	21%
Medlemsbidrag	280,4	293,3	-12,9	-4%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0%

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2018-08-31	2017	2016	2015	2014
Periodens resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	-0,1	-1,1
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För perioden till och med augusti uppgår likviditeten till 91 procent vilket innebär att den är har ökat jämfört med 2017. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till -23,7 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,5 procent jämfört med 2017 då soliditeten uppgick till 0,6 procent. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de tre senaste åren.

Resultat och kapacitet	2018-08-31	2017	2016	2015	2014
Likviditet (%)	91	89	89	82	59
Rörelsekapital, mnkr	-23,7	-25,8	-26,8	-34,5	-42,5
Soliditet enligt balansräkningen (%)	0,5	0,6	0,5	0,7	1,1
Eget kapital, mnkr	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader är 0,7 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden, vilket motsvarar 0,2 procent.

Biljettintäkterna är 1,1 mnkr högre än budget för perioden. Vid en jämförelse med föregående år har biljettintäkterna minskat med 2,4 mnkr. Införandet av subventionerade kommunkort samt ungdomars avgiftsfria resande under sommarmånaderna påverkar intäktsnivån mellan åren. För skolkort är intäkterna 2,1 mnkr lägre än budget. Vid jämförelse med föregående år har skolkortsintäkterna ökat med 1,2 mnkr.

För särskild persontrafik är kostnaderna 1,8 mnkr högre än budget och främsta orsakerna är högre kostnader för sjukresor samt högre kostnader för färdtjänst inom Härnösands kommun.

Sammanställning, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Biljettintäkter	64,9	63,9	1,1	2%	67,4	-2,4	-4%
Skolkortsintäkter	11,8	13,9	-2,1	-15%	10,5	1,2	12%
Samverkande system, bidrag	2,3	2,0	0,3	17%	2,0	0,3	17%
Bussgodsintäkter	0,5	0,6	-0,1	-21%	0,5	0,0	-11%
Resplusintäkter	1,8	1,7	0,1	5%	1,7	0,1	2%
Trafikkostnader, inkl avskrivning fordon	-293,0	-295,0	2,0	-1%	-275,5	-17,5	6%
Kompletteringstrafik	-1,3	-1,6	0,3	-16%	-1,2	-0,1	15%
Biljettsamverkan X-trafik	-0,7	-0,7	0,0	0%	0,0	-0,7	-
Särskild persontrafik	-71,9	-70,1	-1,8	3%	-69,8	-2,1	3%
Nettokostnader för tågtrafik	-31,0	-31,0	0,0	0%	-29,9	-1,0	4%
Stationsavgifter	-1,2	-1,3	0,1	-7%	-1,4	0,2	-15%
Administrativa nettokostnader	-32,7	-32,9	0,2	-1%	-32,5	-0,2	1%
Realtidssystem	-0,4	-0,4	0,0	0%	0,0	-0,4	-
Avskrivning, övrigt	0,0	-0,7	0,7	0%	-0,5	-0,5	-94%
Verksamhetens nettokostnad	-350,8	-351,5	0,7	-0,2%	-328,7	-22,2	7%
Kommunal biljettsubvention	70,4	58,2	12,2	21%	57,0	13,4	24%
Medlemsbidrag	280,4	293,3	-12,9	-4%	271,7	8,8	3%
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0	0

Trafikkostnader för linjelagd busstrafik

Trafikkostnaderna uppgår till 293,0 mnkr för perioden och budgeterade kostnader uppgår till 295 mnkr. Budgetavvikelsen är således 2,0 mnkr vilket motsvarar 1 procent. Det är lägre kostnader än budgeterat både inom tätort- och landsbygdstrafik.

Försäljningsprovision och bankkostnader ligger i nivå med budget. I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app, swish eller kort via hemsidan.

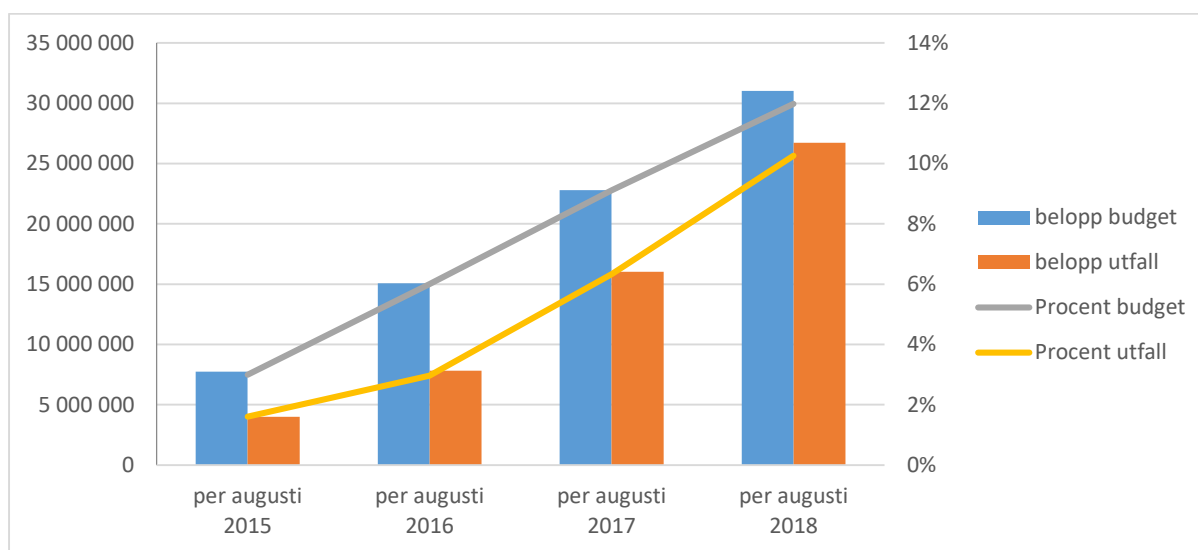
I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 8,5 mnkr för tätortstrafiken och 8,8 mnkr för landsbygdstrafiken. Det beror främst på kostnader för indexutvecklingen.

Kostnadsslag, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Tätortstrafik	-122,1	-123,0	0,9	-1%	-113,6	-8,5	7%
Landsbygdstrafik	-168,0	-169,1	1,1	-1%	-159,2	-8,8	6%
Försäljningsprovision	-1,2	-1,2	0,0	0%	-1,0	-0,2	20%
Bankkostnader m m	-1,7	-1,7	0,0	0%	-1,7	0,0	0%
Summa	-293,0	-295,0	2,0	-1%	-275,5	-17,5	6%

Index

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. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2018 är indexuppräknningen tolv procent från trafikstart 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt. För den indexmodell som till största del regleras utifrån tätortstrafiken är snittindex för perioden 9,2 procent. Motsvarande indexmodell som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken är snittindex 12 procent.



Tätortstrafik

Den totala kostnaden för tätortstrafiken uppgår till 122,1 mnkr till och med augusti. I förhållande till budgeterade kostnader om 123,0 mnkr uppgår avvikelser till 0,9 mnkr, motsvarande 1 procent.

Den största budgetavvikelsen om 2,9 mnkr utgörs av kostnader för index. Kostnaderna uppgår till 10,2 mnkr vilken kan jämföras med budget om 13,1 mnkr. Det beror på att indexutvecklingen är lägre än vad som budgeterats.

Trafikkostnaden uppgår till 105,2 mnkr och är 0,9 mnkr högre kostnader än budget. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är att kostnaderna för utökad trafik inom Örnköldsviks tätort är högre än vad som budgeterats.

För resandeincitament är kostnaden 5,1 mnkr och budget uppgår till 3,7 mnkr. Det innebär högre kostnader om 1,4 mnkr. Resandet ökar med 210 216 resor inom Sundsvalls tätort vid jämförelse med 2015 som är basåret för resandeincitamentetsavtalet. Det ökade resandet leder till högre kostnader än budgeterat, motsvarande 1,5 mnkr. En orsak till det ökade resandet är införandet av sommarlovskortet. Sommarlovskortet innebär avgiftsfritt resande i hela länet för barn från årskurs 6 till andra året på gymnasiet. För Örnköldsviks tätort är resandeincitamentskostnaden något lägre än budget motsvarande 0,1 mnkr.

Kostnaderna för förstärkningstrafik är 0,2 mnkr lägre än budget och det beror på främst på minskad förstärkningstrafik inom Örnköldsvik tätort.

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för tätortstrafiken ökat med 8,5 mnkr. Indexutveckling är den främsta orsaken till avvikelser. Trafikkostnaderna har ökat med 3,1 mellan åren och den främsta orsaken är utökad trafik inom Örnköldsviks tätort men även en effekt av utökade trafik i Sollefteå tätort. Kostnaden för resandeincitament ökar med 1,6 mnkr mellan åren.

Kostnadsslag, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Trafikkostnad	-105,2	-104,3	-0,9	1%	-102,1	-3,1	3%
Index	-10,2	-13,1	2,9	-22%	-6,6	-3,6	55%
Resandeincitament	-5,1	-3,7	-1,4	38%	-3,5	-1,6	46%
Miljöincitament	-0,1	-0,1	0	0%	-0,1	0	0%
Förstärkningstrafik	-0,6	-0,8	0,2	-25%	-0,4	-0,2	50%
Avskrivning fordon	-1,0	-1,0	0	0%	-1,0	0	0%
Summa	-122,1	-123,0	0,9	-1%	-113,6	-8,5	7%

Landsbygdstrafik

Den totala kostnaden för landsbygdstrafiken uppgår till 168,0 mnkr och budget uppgår till 169,1 mnkr. Budgetavvikelsen är således 1,1 mnkr vilket motsvarar 1 procent.

Kostnaden för index uppgår till 16,6 mnkr och i förhållande till budget är avvikelsen 1,3 mnkr lägre kostnader. Det beror på att indexutvecklingen är lägre för landsbygdstrafiken än vad som budgeterats.

Trafikkostnaden uppgår till 146,0 mnkr jämfört med budget om 147,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 1,3 mnkr. Orsakerna till avvikelsen är bland annat trafikförändringar i och med förändrad färdväg för linje 132 och linje 133 inom trafikområde Sundsvalls landsbygd. En ytterligare orsak är att kostnaden för linje 50 är 0,2 mnkr lägre än budget.

För resandeincitament är kostnaden 1,7 mnkr och budget uppgår till 0,4 mnkr. Det innebär högre kostnader om 1,3 mnkr. Resandet ökar inom trafikområde Timrå/Njurunda och Matfors vid jämförelse med basåret för resandeincitamentsberäkningen. Det ökade resandet leder till högre kostnader än vad som är budgeterat. För Timrå/Njurunda är budgetavvikelsen 1,1 mnkr och för Matfors är budgetavvikelsen 0,2 mnkr. En orsak till det ökade resandet är införandet av sommarlovskortet.

Kostnaden för förstärkningstrafik är 0,4 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på ökad förstärkningstrafik inom Sollefteå landsbygd med 0,1 mnkr, Ådalen 0,1 mnkr och Timrå/Njurunda med 0,2 mnkr.

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för landsbygdstrafiken ökat med 8,8 mnkr. Indexutveckling är den främsta orsaken till avvikelsen. Trafikkostnaden har ökat med 0,6 mnkr mellan åren och det beror bland annat på tidigare nämnda trafikförändringar i och med förändrad färdväg för linje 132 och linje 133 inom trafikområde Sundsvalls landsbygd. Kostnaderna för resandeincitament ökar med 0,8 mnkr mellan åren.

Kostnadsslag, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Trafikkostnad	-146,0	-147,3	1,3	-1%	-145,9	-0,1	0%
Index	-16,6	-18,0	1,4	-8%	-8,7	-7,9	91%
Resandeincitament	-1,7	-0,3	-1,4	467%	-0,9	-0,8	89%
Miljöincitament	-0,7	-0,8	0,1	-13%	-0,7	0,0	0%
Förstärkningstrafik	-2,1	-1,7	-0,4	24%	-1,9	-0,2	11%
Avskrivning fordon	-1,0	-1,0	0,0	0%	-1,0	0,0	0%
Summa	-168,0	-169,1	1,1	-1%	-159,2	-8,8	6%

Kompletteringstrafik

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår till 1,3 mnkr och budgeterade kostnader uppgår till 1,6 mnkr. Budgetavvikelsen är 0,3 mnkr vilken motsvarar 19 procent. Avvikelsen beror främst på kompletteringstrafik genom anropsstyrd taxi inom Kramfors kommun och Härnösands kommun.

Kostnadsslag, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-0,9	-1,2	0,3	-23%	-0,8	-0,1	13%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,4	-0,4	0	0%	-0,4	0	0%
Summa	-1,3	-1,6	0,3	-19%	-1,2	-0,1	8%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 71,6 mnkr per augusti och budgeten motsvarande period uppgår till 70,1 mnkr. En orsak till budgetavvikelsen är att index har budgeterats med en uppräknings om 1 procent och utfallet för index blev drygt 2 procent.

Största budgetavvikelsen är under sjukresor där budgetavvikelsen är 1,0 mnkr. Kostnaden för sjukresor uppgår till 46,2 mnkr och för samma period föregående år uppgick kostnaderna till 44,0 mnkr vilket innebär en ökad kostnad om 2,2 mnkr. Antalet sjukresor har ökat med 2 400 resor samt att även längden på sjukresor har ökat jämfört med föregående år vilket leder till ökade kostnader.

Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själv från och med augusti i år och därför är kostnaderna 0,4 mnkr lägre än föregående år.

För Härnösands kommun är kostnaderna 0,9 mnkr högre än budget vilket motsvarar en budgetavvikelse om 33 procent. Det totala resandet i Härnösand har ökat med 1 394 resor vilket ger ökade kostnader 0,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Den största avvikelsen beror bland annat på att Härnösands kommun har lagt över särskoleresor till Din Tur kundcenter i en högre grad än tidigare där de utfördes med egna fordon. Särskoleresorna omfattar totalt 709 fler resor än tidigare år. Även kostnaderna för daglig verksamhet har ökat jämfört med samma period.

Kramfors kommun redovisar 0,4 mnkr lägre kostnader än budget samt 0,2 mnkr lägre kostnad i jämförelse med föregående år. Det är totalt 514 färre resor än 2017 vilket ger en kostnadsminskning med 0,2 mnkr. Antalet särskoleresor har jämfört med samma period föregående år minskat med 195 resor vilket medför minskade kostnader med 0,1 mnkr.

I Örnsköldsviks kommun är skillnaden mellan utfall och budget en ökning med 0,4 mnkr, jämfört med föregående års utfall per augusti är skillnaden 0,1 mnkr högre kostnader.

Antalet resor i Timrå kommun har ökat med 755 resor jämfört med föregående år, varav den största ökningen består av färdtjänstresor. Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 0,1 mnkr.

I Ånge kommun fortsätter antalet resor att minska, det totala antalet resor har under perioden minskat med 440 resor. Den största minskningen består av färdtjänstresor där det är 816 färre resor, antalet särskoleresor har däremot ökat med 159 resor. Utfallet per augusti är 0,2 mnkr lägre än både budget och tidigare år.

Medlemmar, mnkr	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Region Västernorrland	-46,2	-45,2	-1,0	2%	-44,0	-2,2	5%
Ånge kommun	-1,9	-2,2	0,3	-13%	-2,2	0,3	-14%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-2,8	-2,7	-0,2	6%	-2,7	-0,1	4%
Härnösands kommun	-3,5	-2,6	-0,9	33%	-3,0	-0,5	17%
Kramfors kommun	-6,5	-6,9	0,4	-6%	-6,7	0,2	-3%
Sollefteå kommun	-3,3	-3,3	0,0	3%	-3,7	0,4	-11%
Örnsköldsviks kommun	-7,6	-7,2	-0,3	5%	-7,5	-0,1	1%
Summa	-71,9	-70,1	-1,8	3%	-69,8	-2,1	3%

Administrativa nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 32,7 mnkr och budget är 32,9 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,2 mnkr, vilket motsvarar 1 procent lägre kostnader.

Störst avvikelse finns under personal där kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Det beror främst på en vakant kontrollertjänst med 0,7 mnkr, förändring av två tillsvidarejänster på kundcenter motsvarande 0,3 mnkr samt lägre kostnad för arbetsgivaravgifter 0,2 mnkr. För perioden har intäkterna ökat med 0,1 mnkr i och med nya kundtjänstavgifter.

Externa kostnader redovisar högre kostnad än vad som budgeterats med 0,7 mnkr. Det beror bland annat på högre kostnader för konsultarvode inom juridiska tjänster samt även arvode för revision. I Ånge har en justering av arbetsmiljö skett efter fjolårets ombyggnad av lokalerna. Bland annat har mer ljudabsorbeter kommit på plats.

Inom ekonomienheten har införandet av e-faktura planerats till hösten och därav har inte några kostnader belastat enheten under perioden.

Marknad redovisar 0,2 mnkr lägre i kostnader jämfört med budget. Till och med augusti har ett stort arbete lagts ned på att hantera releaser av subventionerade produkter och det har medfört att planerade aktiviteter utgått eller senarelagts. Jämfört med samma period föregående år är utfallet 0,2 mnkr i lägre kostnader.

Biljettmaskiner visar högre kostnader än budget med 0,6 mnkr. Det har skett en omflyttning av kostnader mellan enheterna för biljettmaskiner och IT och telefoni. Kostnader för GPRS har haft en högre abonnemangskostnad än budgeterad.

Inom IT och telefoni är kostnaderna i paritet med budget. Det beror bland annat på att besparingar från handlingsplanen som upprättades efter årets första uppföljning per april gett effekt. Konsultkostnader för utveckling är högre än budgeterat. Omställningskostnaden för GDPR var inte budgeterad då aktiviteten tillkommit senare än budgetbeslutet. Jämfört med samma period föregående år är kostnaderna 0,7 mnkr lägre.

Nettokostnader (mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse aug 2018-2017	Förändring aug 2018-2017 %
Personal	-18,7	-20,0	1,3	-7%	-18,3	-0,4	2%
Externt	-3,3	-2,6	-0,7	27%	-3,6	0,3	-8%
Biljettkontroll	-0,4	-0,4	0,0	0%	-0,2	-0,2	100%
Hållbara Resor	-0,1	-0,0	0,0	0%	0,0	-0,1	-
Koll 2020	-0,1	-0,1	0,0	0%	0,0	-0,1	-
Förbundsdirektion	-0,4	-0,5	0,1	-20%	-0,4	0,0	0%
Ekonomienheten	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Utvecklingsenheten	-0,1	-0,1	0,0	0%	-0,1	0,0	0%
Hållplatsarbete	-0,1	-0,1	0,0	0%	-0,1	0,0	0%
Marknad	-0,2	-0,4	0,2	-50%	-0,4	0,2	-50%
Biljettmaskiner (drift och underhåll)	-4,0	-3,4	-0,6	18%	-3,4	-0,6	18%
IT och telefoni	-5,3	-5,3	0,0	0%	-6,0	0,7	-12%
Summa	-32,7	-32,9	0,2	-1%	-32,5	-0,2	1%

Sammanställning medlemsbidrag

Utfallet för medlemsbidraget är 280,4 mnkr och budget är 293,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 12,9 mnkr lägre medlemsbidrag än budgeterat vilket motsvarar 4 procent.

Den största procentuella avvikelsen motsvarande 36 procent har Härnösands kommun. Budgetavvikelsen uppgår till 7,0 mnkr och beror främst på införandet av subventionerat kommunkort. Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med som en intäkt för kommunalförbundet, vilket medför ett lägre medlemsbidrag för kommunen.

Sundsvalls kommun har en budgetavvikelse på 9,2 mnkr och den främsta orsaken är införandet av ett subventionerat barnkort vilket medför ett lägre medlemsbidrag för kommunen.

För Örnsköldsviks kommun är medlemsbidraget 2,4 mnkr högre än vad som budgeterats. Det beror bland annat på högre trafikknaster samt högre knaster för färdtjänst.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall aug 2017	Avvikelse 2018-2017	Avvikelse 2018-2017 (%)
Region Västernorrland	145,3	144,3	-1,0	1%	137,8	-7,5	5%
Ånge kommun	6,8	7,0	0,2	-3%	6,9	0,1	-2%
Sundsvalls kommun	47,2	56,4	9,2	-16%	46,5	-0,7	2%
Timrå kommun	12,5	12,7	0,2	-2%	12,2	-0,3	2%
Härnösands kommun	12,4	19,4	7,0	-36%	18,9	6,5	-35%
Kramfors kommun	17,3	16,9	-0,4	3%	16,9	-0,5	3%
Sollefteå kommun	12,4	12,6	0,2	-2%	12,2	-0,1	1%
Örnsköldsviks kommun	26,6	24,2	-2,4	10%	20,2	-6,4	32%
Summa	280,4	293,3	12,9	-4%	271,7	-8,8	3%

Prognos 2018

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

Årets andra helårsprognos visar en god budgetföljsamhet med en avvikelse för verksamhetens nettokostnad som går mot noll för helåret. Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 529,7 mnkr mot budgeterade 525,9 mnkr. Nettokostnaderna är 3,8 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 0,7 procent. Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 409,9 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 438,6 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 28,7 mnkr, motsvarande 7 procent.

Belopp, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	135,7	129,3	6,4	5%	140,5	139,7
Verksamhetens kostnader	-661,3	-650,6	-10,7	2%	-665,6	-629,5
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	8,1
Avskrivningar	-4,1	-4,6	0,5	-37%	-4,2	-4,0
Verksamhetens nettokostnad	-529,7	-525,9	-3,8	0,7%	-529,3	-485,3
Kommunala biljettsubventioner	119,8	87,3	32,5	27%	94,1	89,2
Medlemsbidrag	409,9	438,6	-28,7	-7%	435,2	396,1
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0

Verksamhetens intäkter och kostnader

Biljettintäkterna prognostiseras i paritet med budget till 100,4 mnkr. Det är en minskad intäkt med 6,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Införandet av subventionerade kommunkort samt ungdomars avgiftsfria resande under sommarmånaderna påverkar intäktsnivån mellan åren. För skolkort prognostiseras intäkterna 4,5 lägre än budget.

Sammanställning, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Biljettintäkter	100,4	100,1	0,3	0%	100,0	106,8
Skolkortsintäkter	18,3	22,8	-4,5	-20%	20,7	23,4
Samverkande system, bidrag	3,3	3,0	0,3	10%	3,6	3,0
Bussgodsintäkter	0,7	0,9	-0,2	-22%	0,7	0,8
Resplusintäkter	2,7	2,5	0,1	4%	2,6	2,6
Trafikkostnader, inkl avskrivning fordon	-442,1	-443,2	1,2	-0,4%	-443,7	-421,5

Kompletteringstrafik	-2,1	-2,4	0,3	-13%	-2,3	-2,0
Biljettsamverkan X-trafik	-1,0	-1,0	0,0	0%	-1,0	-0,5
Särskild persontrafik	-108,7	-106,9	-1,8	2%	-107,0	-107,7
Nettokostnader för tågtrafik	-46,4	-46,4	0,0	0%	-46,4	-36,6
Stationsavgifter	-1,8	-1,9	0,1	-5%	-1,8	-1,8
Administrativa nettokostnader	-51,7	-51,7	0,0	0%	-53,2	-51,0
Realtidssystem	-0,6	-0,6	0,0	0%	0,0	0,0
Avskrivning, övrigt	-0,6	-1,0	0,4	-9%	-1,2	-0,7
Verksamhetens nettokostnad	-529,7	-525,9	-3,8	1%	-529,3	-485,3
Kommunal biljettsubvention	119,8	87,3	32,5	37%	94,1	89,2
Medlemsbidrag	409,9	438,6	-28,7	-7%	435,2	396,1
Periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Trafikkostnader för linjelagd busstrafik

Den totala trafik kostnaden för linjelagd busstrafik prognostiseras till 442,1 mnkr. Budget för året uppgår till 443,2 mnkr vilket medför en avvikelse om 1,2 mnkr i lägre kostnad.

Prognostiserade kostnader för provision till försäljningsställen uppgår till 1,8 mnkr och är på samma nivå som budget. Försäljningsnivån har legat stabilt under året. Bankkostnader prognostiseras med 0,3 mnkr högre kostnader än budget till följd av fortsatt förändrat köpmönster av biljett. Fler resenärer betalar idag med kort via hemsidan och swish, vilket genererar högre transaktionskostnader än tidigare.

Kostnadsslag, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Tätortstrafik	-184,5	-184,5	0,0	0%	-185,0	-175,2
Landsbygdstrafik	-252,9	-254,4	1,5	0%	-254,3	-242,1
Försäljningsprovision	-1,8	-1,8	0,0	0%	-2,8	-1,9
Bankkostnader m m	-2,8	-2,5	-0,3	8%	-1,9	-2,4
Summa	-442,1	-443,2	1,2	-0,4%	-443,7	-421,5

Indexutveckling

Vid årets andra prognos bedöms snittindex till 12 procent för de olika indexmodellerna. En viss osäkerhet råder, främst för hur drivmedel och KPI kommer att utvecklas under hösten.

Tätortstrafik

För tätortstrafiken prognostiseras den totala kostnaden till 184,5 mnkr vilket är i paritet med budget.

Prognosen för trafik kostnaden är 0,8 mnkr högre än budget, vilket främst beror på utökad trafik inom Örnköldsviks tätort.

Prognosen för resandeincitament visar kostnader om 8,2 mnkr jämfört med budget om 5,6 mnkr. Avvikelsen uppgår till 2,6 mnkr högre kostnader än budget. Det beror på ökat resande till följd av subventionerade produkter samt införandet av sommarlovskortet under perioden juni, juli och augusti. Prognosen för Örnköldsviks tätort uppgår till 5,2 mnkr och för Sundsvalls tätort uppgår kostnaderna till 3,0 mnkr. Antal resor inom Örnköldsvik har under 2018 ökat med 567 020 resor mot basår 2015 och inom Sundsvall är ökningen 310 000 resor mot basår 2015.

Kostnadsslag, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Trafikkostnad	-157,2	-156,4	-0,8	0%	-157,6	-159,6
Index	-16,5	-19,7	3,2	-16%	-17,6	-9,7
Resandeincitament	-8,2	-5,6	-2,6	46%	-7,1	-3,5
Miljöincitament	-0,1	-0,1	0,0	0%	-0,1	-0,1
Förstärkningstrafik	-1,0	-1,2	0,2	-17%	-1,1	-0,8
Avskrivning	-1,5	-1,5	0,0	0%	-1,5	-1,5

Summa	-184,5	-184,5	0,0	0%	-185,0	-175,2
--------------	---------------	---------------	------------	-----------	---------------	---------------

Landsbygdstrafik

För landsbygdstrafiken prognostiseras den totala kostnaden till 252,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Prognosen för trafik kostnad visar 2,3 mnkr lägre kostnad än budget. Avvikelsen beror bland annat på budgeterade medel för att anskaffa en el-buss för att trafikera Kramfors centrumlinje vilket inte kommer att realiseras under året.

Kostnader för resandeincitament prognostiseras till 2,4 mnkr med budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen är således 1,9 mnkr högre kostnader än budget och beror bland annat på införandet av sommarlovskortet. Inom trafikområde Timrå/Njurunda är budgetavvikelsen 1,6 mnkr och inom Matfors är budgetavvikelsen 0,3 mnkr.

Kostnadslag, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Trafikkostnad	-219,4	-221,7	2,3	-1%	-221,3	-220,8
Index	-25,4	-26,9	1,5	-6%	-25,4	-15,1
Resandeincitament	-2,4	-0,5	-1,9	380%	-2	-0,9
Miljöincitament	-1,1	-1,2	0,1	-8%	-1,2	-1,1
Förstärkningstrafik	-3,1	-2,6	-0,5	19%	-2,7	-2,9
Avskrivning	-1,5	-1,5	0,0	0%	-1,4	-1,4
Summa	-252,9	-254,4	1,5	0%	-254,3	-242,1

Kompletteringstrafik

Den prognostiserade kostnaden för kompletteringstrafik uppgår till 2,4 mnkr och budget uppgår till 2,3 mnkr. Avvikelsen är 0,1 och beror främst på kompletteringstrafik genom anropsstyrd taxi inom Kramfors kommun och Härnösands kommun.

Kostnadslag, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Komplettering, anropsstyrd taxi	-1,8	-1,6	-0,2	13%	-1,5	-1,3
Komplettering, linjelagd taxi	-0,6	-0,7	0,1	-14%	-0,8	-0,6
Summa	-2,4	-2,3	0,1	4%	-2,3	-1,9

Särskild persontrafik

Prognosen för särskild persontrafik visar 1,8 mnkr högre kostnader i jämförelse med budget. Prognosavvikelsen för sjukresor är ökade kostnader på 0,9 mnkr högre än budgeterat. Prognosen baseras på att resandeutvecklingen kommer att fortsätta att öka i antal samt att det är ett dyrare trafikavtal i Sollefteå från och med 1 augusti 2018.

Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själv från och med den 1 augusti vilket innebär att kommunalförbundet inte har några kostnader för färdtjänsten i Sollefteå kommun efter att det...

För Härnösands kommun prognostiserades kostnaderna 0,9 mnkr lägre än vid årets första prognos. Bedömningen är att antal resor kommer att fortsätta att öka men inte i samma höga takt som vid uppföljningen per april då antalet särskoleresor var betydligt fler jämfört med tidigare år. Den prognostiserande kostnaden uppgår till 5,1 mnkr i förhållande till budget om 4,1 mnkr.

Prognosavvikelsen för Kramfors kommun är 0,6 mnkr lägre kostnader än budget. Vid årets första prognos per april bedömdes att resorna skulle fortsätta att minska i en högre omfattning än vad utfallet per augusti visar.

För Örnsköldsviks kommun är prognosen 0,4 mnkr högre än budget och 0,1 mnkr högre än utfallet 2017. Prognosen per april låg närmare utfallet än prognosen i augusti.

Prognosen för Timrå kommun är densamma som i den första tertialrapporten, avvikelserna mot budget är 0,4 mnkr högre kostnader. Bedömningen är att resandet kommer att fortsätta att öka i samma nivå som per april.

Ånge kommun redovisar prognostiserade kostnader om 3,1 mnkr jämfört med budget om 3,5 mnkr. Prognosen baseras på en fortsatt minskning av resandet under året jämfört med föregående år.

Kostnadslag, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Region Västernorrland	-70,9	-70,0	-0,9	1%	-70,0	-67,7
Ånge kommun	-3,1	-3,5	0,4	-11%	-3,1	-3,4
Sundsvalls kommun	-0,1	-0,1	0	-14%	0,0	-0,1
Timrå kommun	-4,5	-4,1	-0,4	10%	-4,5	-4,3
Härnösands kommun	-5,1	-4,1	-1,0	25%	-6,0	-4,9
Kramfors kommun	-10,1	-10,7	0,6	-6%	-9,1	-10,1
Sollefteå kommun	-3,3	-3,2	-0,1	3%	-3,3	-5,8
Örnsköldsviks kommun	-11,6	-11,2	-0,4	4%	-11,1	-11,4
Summa	-108,7	-106,9	-1,8	2%	-107,0	-107,7

Administrativa nettokostnader

För administrativa nettokostnader prognostiseras totala nettokostnader i paritet med budget.

Under verksamhetens olika områden återfinns den största avvikelserna inom IT och telefoni. Prognosen är 0,9 mnkr högre kostnader än budget. Det beror bland annat på att utvecklingskostnader för drift av programvaror prognostiseras högre än budget. Omställningskostnader för GDPR är inte budgeterade.

Personal visar en lägre prognos med 0,8 mnkr. Det är till följd av att en budgeterad kontrollertjänst inte tillsätts under året. Ytterligare en orsak är en förändring av två tillsvidare tjänster som tillsätts från vikariepoolen på Din Tur Kundcenter, effekten ger lägre arbetsgivaravgifter.

Den prognostiserade budgetavvikelsen för externa kostnader uppgår till 0,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för konsultarvoden för juridiska tjänster samt arvode för revision. Ytterligare orsaker är justering av kontorslandskapet på Din tur Kundcenter med bland annat ljudabsorbenter samt kostnader för ersättning med anledning av trafikstörning.

För Biljettmaskiner är prognosen 0,3 mnkr högre än budget. En utökad servicekostnad för optiska läsare samt för GPRS med en högre abonnemangskostnad än budgeterat.

Nettokostnader, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Personal	-29,3	-30,1	0,8	-3%	-30,2	-28,7
Externa kostnader	-4,8	-4,0	-0,8	20%	-4,3	-5,6
Biljettkontroll	-0,6	-0,6	0,0	0%	-0,6	-0,5
Hållbara Resor	-0,1	-0,3	0,2	-67%	-0,3	0
Koll 2020	-0,3	-0,9	0,6	-67%	-0,9	0
Förbundsdirektion	-0,8	-0,8	0,0	0%	-0,8	-0,9
Ekonomienheten	-0,5	-0,7	0,2	-29%	-0,7	-0,4
Utvecklingsenheten	-0,1	-0,2	0,1	-50%	-0,2	-0,2
Hållplatsarbete	-0,1	-0,1	0,0	0%	-0,1	-0,1
Marknad	-0,9	-0,9	0,0	0%	-0,9	-0,7
Biljettmaskiner (drift och underhåll)	-5,4	-5,1	-0,3	6%	-6,2	-5,7

IT och telefoni	-8,9	-8,0	-0,9	11%	-8,0	-8,4
Summa	-51,7	-51,7	0,0	0%	-53,2	-33,7

Sammanställning medlemsbidrag

Det prognostiserade medlemsbidraget är 28,7 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 7 procent. Främsta orsakerna till det lägre medlemsbidraget är införandet av kommunala biljettsubventioner för Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun. För alla medlemmar påverkas medlemsbidraget av att indexuppräknningen för trafik kostnader är lägre än vad som budgeterats.

Den största procentuella avvikelsen motsvarande 58 procent har Härnösands kommun. Den prognostiserade budgetavvikelsen uppgår till 16,7 mnkr och beror främst på införandet av subventionerat kommunkort.

Sundsvalls kommun har en budgetavvikelse på 11,6 mnkr motsvarande 15 procent. Den främsta orsaken är införandet av ett subventionerat barnkort vilket medför ett lägre medlemsbidrag för kommunen.

För Örnsköldsviks kommun är medlemsbidraget 2,0 mnkr högre än vad som budgeterats. Det beror bland annat på högre trafik kostnader, högre kostnader för färdtjänst samt högre kostnader för resandeincitament än vad som budgeterats.

Medlemmar, mnkr	Års-prognos aug	Budget 2018	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Års-prognos april	Utfall 2017
Region Västernorrland	219,4	220,6	-1,2	-1%	219,4	200,5
Ånge kommun	10,3	10,5	-0,3	-3%	10,2	10,5
Sundsvalls kommun	68,6	80,3	-11,6	-15%	76,8	66,6
Timrå kommun	18,2	19,0	-0,8	-5%	20,3	18,0
Härnösands kommun	12,2	28,9	-16,7	-58%	30,5	28,6
Kramfors kommun	26,2	26,2	0,0	0%	24,8	24,9
Sollefteå kommun	17,0	17,1	-0,1	0%	17,3	18,5
Örnsköldsviks kommun	38,0	36,0	2,0	6%	35,9	28,6
Summa	409,9	438,6	-28,7	-7%	435,2	396,1

Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer. Kommunalförbundet avger en sammanställd redovisning per sista december.

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet.

Efter ett inriktningsbeslut i kommunalförbundets direktion inleddes en process som syftade till att bilda en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. I november 2017 beslöt Region Jämtland Härjedalen att avveckla bussgodsverksamheten under Länstrafiken i Jämtland. Efter tydliga politiska indikationer tog direktionen ett nytt inriktningsbeslut i december om att fortsätta arbetet med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018. Det nya bolaget kommer att heta Bussgods i Norr AB.

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

Utfallet per augusti 2018 visar en ökad omsättning med 1,7 mnkr jämfört med samma period 2017. Fraktbilar som ersätter och kompletterar linjelagd busstrafik och en ny ersättningsmodell för att frakta gods söderut innebär ökade kostnader för perioden och helåret. Åtgärder inom personalområdet och realisering av fonderat kapital förväntas leda till att verksamhetens kostnader ligger i paritet med budget vid årets slut.

Norrtåg AB

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

Lägre banavgifter och fortsatt låga nivåer för elpriset ger lägre kostnader än budgeterat för Norrtåg AB. Kommunalförbundet har en fordran på Norrtåg AB som vid årets början uppgick till 16,7 mnkr och vid årets slut bedöms uppgå till 20,3 mnkr. En ökning med 3,6 mnkr om förbundsdirektionen beslutar att medlen ska kvarstå hos Norrtåg AB. Totalt bedöms ägarnas fordran uppgå till 51,4 mnkr vid årets slut.

Samtrans AB

Samtrans AB är ett helägt dotterbolag som sköter administrativa uppdrag åt ett fåtal trafikföretag. Under 2016 inleddes processen att likvidera bolaget. Processen har dragit ut på tiden då bolaget haft gamla fodringar som kommunalförbundet önskat reglera innan likvidation. Likvidationen kommer att slutföras 2018.

Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets namn.

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

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 att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik. Nedan följer en sammanställning över delmål, prognos och måluppfyllelse.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug 2018	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Subventioner medför att framförallt resande i tätortstrafiken ökar. Arbete återstår inom områdena trygghet, tidhållning och information.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Den linjelagda busstrafiken drivs med biodieseln HVO 100.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Myndigheten har ännu inte påbörjat arbetet med att optimera trafikutbudet utifrån prioriterade stråk och antal påstigande.

Myndigheten kommer inte att uppnå god ekonomisk hushållning då målet om resurseffektiv kollektivtrafik inte bedöms uppnås under 2018.

Av de övriga sju delmålen bedömer vi att fyra kommer att uppnås under året.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos aug 2018	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Nej, målet uppfylls inte	Ytterligare resurser måste tillföras för att målet ska nås.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls	Kommunala subventioner, biljettkontrollanter och resenärsvårdar bidrar till att målet uppnås. Ökat användande av Din Tur app.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	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	Ja, målet uppfylls	En resandeökning inom tätortstrafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik. Många insatser pågår för att ytterligare främja resandet i prioriterade stråk.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Ja, målet uppfylls	Ett ökat antal användare av Din Tur app. Fortsatt långsiktig samverkan med X-trafik främjar resande över länsgräns. Teknisk utveckling genom införande av optiska läsare underlättar visering av alla biljettyper.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Målen i det nya Trafikförsörjnings-programmet kommuniceras med alla medarbetare under 2018.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Nej, målet uppfylls inte	Långtidssjukskrivningar påverkar sjuktalet. Friskvårdstimman används i alltför liten utsträckning.

Budgetföljsamheten är mycket god. Årets andra prognos visar nettokostnader om 529,7 mnkr mot budgeterade 525,9 mnkr. Nettokostnaderna är således 3,8 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 0,7 procent. Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 409,9 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 438,6 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 28,7 mnkr, motsvarande 7 procent.

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 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.

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Utfall		Prognos	Prognos	Budget
		2018-08-31	2017-08-31	aug	april	2018
Verksamhetens intäkter	1	90,5	89,2	135,7	140,5	129,3
Verksamhetens kostnader	2	-439,5	-414,8	-661,3	-665,6	-650,6
Jämförelsestörande poster	3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	6	-2,2	-2,6	-4,1	-4,2	-4,6
Verksamhetens nettokostnader		-350,8	-328,6	-529,7	-529,3	-525,9
Kommunala biljettsubventioner	4	70,4	57,0	119,8	94,1	87,3
Medlemsbidrag	5	280,4	271,7	409,9	435,2	438,6
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0			
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2018-08-31	2017-12-31
Årets resultat		0,0	0,0
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar		0,0	0,0
Avskrivningar	6	2,2	4,0
Ökning av avsättningar		0,0	0,0
Betald skatt		0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2,2	4,0
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar		109,2	11,1
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga skulder		43,4	-21,2
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-63,6	-6,1
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar		0,0	-1,7
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar		-0,2	-1,2
Försäljning av inventarier		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-0,2	-3,0
Amortering		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	0,0
Årets kassaflöde		-63,8	-9,1
Likvida medel vid periodens början		132,4	141,5
Likvida medel vid periodens slut		68,6	132,4

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
		0,5	0,6
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		0,0	0,0
Maskiner och inventarier	6	3,1	5,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag och intressebolag	7	21,5	21,5
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		21,5	21,5
Summa anläggningstillgångar		25,1	27,1
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	8	181,8	72,5
Kassa och bank		68,6	132,4
Summa omsättningstillgångar		250,4	204,9
SUMMA TILLGÅNGAR		275,4	232,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0
Balanserat resultat		1,3	1,3
Årets resultat		0,0	0,0
Summa eget kapital		1,3	1,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0
Summa avsättningar		0,0	0,0
Skulder			
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Kortfristiga skulder	9	274,1	230,7
Summa skulder		274,1	230,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		275,4	232,1

Noter

		Kommunalförbundet	
Belopp i mnkr		2018-08-31	2017-08-31
Not 1	Verksamhetens intäkter	90,5	89,2
	Biljettintäkter	69,9	72,7
	Skolkortsintäkter	11,8	10,5
	Resplus	1,8	1,7
	Bussgods	0,5	0,5
	Bidrag Samverkande system	2,3	2,0
	EU-bidrag	1,0	0,3
	Bidrag Trafikverket	0,8	0,0
	Tilläggsavgift biljettkontroll	0,3	0,0
	Reklam på buss	0,5	0,4
	Kundservice/Färdtjänsthandläggning	1,1	0,5
	Sjukresor/färdtjänst övriga län	0,4	0,3
	Övriga intäkter	0,1	0,0
Not 2	Verksamhetens kostnader	-440,5	-414,8
	Trafikkostnader	-258,8	-253,2
	Indexkostnader	-26,7	-15,3
	Förstärkningstrafik	-2,6	-2,4
	Kompletteringstrafik	-1,3	-1,2
	Tågtrafik	-31,0	-29,9
	Biljettgiltighet tågtrafik	-5,6	-5,2
	Särskild persontrafik	-72,3	-70,1
	Stationsavgifter	-1,2	-1,4
	Biljettsamverkan X-trafik	-0,7	0,0
	Personalkostnader inkl direktionen	-22,0	-20,0
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-6,5	-6,5
	Konsultkostnader	-0,9	-1,1
	Lokalkostnader	-1,4	-1,3
	Provision försäljningsställen	-1,2	-1,0
	Bankkostnader	-1,7	-1,6
	Övriga kostnader	-5,3	-4,5
Not 3	Jämförelsestörande poster	0,05	-0,5
	Viten	0,05	0,0
	Skadestånd	0,0	-0,5
	Premier arbmarknförs FORA	0,0	0,0
Not 4	Fakturerade kommunal biljettsubvention	70,4	57,0
	Sundsvalls kommun	34,1	28,3
	Örnsköldsviks kommun	27,3	28,7

	Härnösands kommun	8,5	0,0
	Timrå kommun	0,5	0,0
Not 5	Medlemsbidrag	280,7	271,7
	Landstinget Västernorrland	145,3	137,8
	Sundsvalls kommun	47,2	46,5
	Örnsköldsviks kommun	26,5	20,2
	Härnösands kommun	12,5	18,9
	Kramfors kommun	17,3	16,9
	Sollefteå kommun	12,3	12,2
	Timrå kommun	12,5	12,2
	Ånge kommun	6,8	6,9
Not 6	Materiella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärden	48,4	47,2
	Inköp	0,2	1,2
	Försäljningar och utrangeringar	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48,6	48,4
	Ingående avskrivningar	-42,8	-38,8
	Försäljningar och utrangeringar	0	0
	Avskrivningar	-2,2	-4
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-45	-42,8
	Utgående restvärde enligt plan	3,6	5,6

Kommunalförbundet					
2018-08-31					
2017-12-31					
Not 7	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Bokfört värde	Bokfört värde
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15	15,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	629	1,9	1,9
	Samtrans AB	2 000	1 000	3,1	3,1
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0
	Samtrafiken i Sverige AB	30	1 000	0,0	0,0
	Sveriges kommunikationer AB	15	100	0,0	0,0
	Summa			21,5	21,5
Not 8	Kortfristiga fordringar			181,8	72,5
	Kundfordringar			125,9	23,1

	Förutbetalda kostnader	5,7	19,2
	Upplupna intäkter	20,1	-
	Övriga kortfristiga fordringar	30,0	30,3
Not 9	Kortfristiga skulder	274,1	230,7
	Leverantörsskulder	24,3	68,0
	Upplupna kostnader	39,4	16,4
	Förutbetalda intäkter	0,4	-
	Övriga kortfristiga skulder	210,0	146,3

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning (mnkr)	Utfall 2018-08-31	Prognos aug 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	0,0	0,0

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundets tertialrapport tillika delårsbokslut är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning. Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunalredovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed. För tertialrapporten tillämpar vi samma grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid upprättandet av den senaste årsredovisningen, med undantag av sammanställd redovisning.

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Anläggningstillgångar

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

	Antal år
Bussar	5
Inventarier	5
Biljettmaskiner	5
Datorer	3

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Leasing

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

Sammanställd redovisning

I tertialbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning utan den görs i samband med årsredovisningen.

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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

Tertialrapport augusti 2018 per medlem

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari - 31 augusti 2018

Kramfors kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-10 862 062	-9 950 691	-911 371	-10 136 890	-16 038 458	-15 381 161	-657 298	-15 649 158	-14 725 545
Ränta	-86,39	0,00	-86,39	-613,00	-100	0	-100	0	-715
Avskrivningar	-1 509	-33 699	32 190	-26 987	-32 042	-50 549	18 507	-50 000	-36 341
Realtid	-18 223	-21 466	3 244		-27 334	-32 200	4 866		
Stationsavgifter	-637	0	-637	-732	-1 000	0	-1 000	-957	-976
Särskild persontrafik	-6 464 524	-6 905 521	440 997	-6 728 878	-10 072 270	-10 706 234	633 964	-9 070 689	-10 134 246
Medlemsbidrag	-17 347 041	-16 911 377	-435 663	-16 894 099	-26 171 204	-26 170 143	-1 061	-24 770 804	-24 897 823

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 106 794	1 538 679	-431 885	1 393 537	1 786 083	2 308 019	-521 935	2 100 000	2 198 069
Intäkter skolor	790 400	1 062 424	-272 024	769 081	1 320 484	1 738 512	-418 028	1 400 000	1 734 966
Bussgods	5 182	34 059	-28 877	16 594	18 651	51 089	-32 437	18 355	9 035
Resplus	107 630	113 103	-5 473	120 148	161 457	169 654	-8 197	182 779	181 089
S:a intäkter	2 010 006	2 748 265	-738 259	2 299 361	3 286 677	4 267 273	-980 597	3 701 134	4 123 160
Kostnader									
Trafikkostnader	-11 240 275	-10 989 937	-250 337	-12 156 907	-16 863 817	-16 484 906	-378 911	-16 879 008	-18 395 915
Index	-1 354 767	-1 397 261	42 494		-2 024 456	-2 095 891	71 435	-2 015 660	
Elbuss	0	0	0		0	-600 000	600 000	0	0
Förstärkning	-40 441	-149 343	108 902	-61 238	-64 881	-224 015	159 133	-54 990	-92 654
Bankkostnad	-50 728	-45 649	-5 078	-45 880	-79 732	-68 474	-11 258	-81 460	-73 893
Komplettering, anropsstyrd taxi	-185 858	-116 766	-69 092	-172 225	-292 249	-175 148	-117 100	-319 173	-286 243
S:a kostnader	-12 872 068	-12 698 956	-173 112	-12 436 251	-19 325 135	-19 648 434	323 299	-19 350 292	-18 848 705
S:a nettokostnad landsbygd	-10 862 062	-9 950 691	-911 371	-10 136 890	-16 038 458	-15 381 161	-657 298	-15 649 158	-14 725 545

Sollefteå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-6 912 280	-6 987 217	74 936	-6 571 575	-10 511 799	-10 381 990	-129 810	-10 751 935	-9 525 414
Ränteintäkter	-82,25	0,00	-82,25	-583,00	-100	0	-100		-681
Tätortstrafik	-2 104 371	-2 265 525	161 154	-1 995 768	-3 129 993	-3 330 972	200 979	-3 226 431	-3 183 082
Avskrivningar	-1 241	-27 063	25 822	-21 673	-26 356	-40 595	14 238	-40 000	-29 893
Realtid	-14 989	-17 239	2 250		-22 484	-25 859	3 375		
Stationsavgifter	0	-42 087	42 087	0	0	-63 130	63 130	0	0
Särskild persontrafik	-3 341 324	-3 250 349	-90 975	-3 658 217	-3 343 874	-3 250 349	-93 525	-3 260 763	-5 753 194
Medlemsbidrag	-12 374 287	-12 589 479	215 192	-12 247 815	-17 034 607	-17 092 894	58 287	-17 279 129	-18 492 264

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	559 403	507 470	51 933	483 968	875 150	824 639	50 511	800 000	798 241
Intäkter skolor	52 028	28 460	23 568	53 563	88 977	46 571	42 406	80 000	108 099
Summa intäkter	611 431	535 930	75 501	537 530	964 127	871 210	92 917	880 000	906 340
Kostnader									
Trafikkostnader	-2 397 448	-2 469 512	72 064	-2 508 306	-3 609 102	-3 704 268	95 166	-3 621 269	-4 049 171
Index	-290 722	-307 752	17 030		-435 072	-461 628	26 556	-434 274	
Förstärkning	0	0	0		-6 515	0	-6 515	-6 515	0
Bankkostnad	-27 633	-24 191	-3 442	-24 992	-43 432	-36 286	-7 146	-44 373	-40 251
Summa kostnader	-2 715 802	-2 801 455	85 653	-2 533 298	-4 094 120	-4 202 182	108 062	-4 106 431	-4 089 422
S:a nettokostnad tätort	-2 104 371	-2 265 525	161 154	-1 995 768	-3 129 993	-3 330 972	200 979	-3 226 431	-3 183 082

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 116 646	1 092 885	23 762	1 047 209	1 623 747	1 639 327	-15 580	1 500 000	1 619 050
Intäkter skolor	641 282	724 794	-83 511	547 228	1 056 051	1 186 026	-129 975	1 050 000	1 183 408
Bussgods	83 049	41 957	41 092	30 278	39 019	62 935	-23 916	38 399	144 471
Resplus	107 275	98 602	8 673	104 744	160 972	147 904	13 069	159 346	157 873
S:a intäkter	1 948 253	1 958 237	-9 985	1 729 460	2 879 789	3 036 192	-156 402	2 747 745	3 104 802
Kostnader									
Trafikkostnader	-7 532 258	-7 724 762	192 504	-7 998 436	-11 438 816	-11 587 143	148 327	-11 577 600	-12 158 869
Index	-932 016	-952 120	20 104	0	-1 408 550	-1 428 180	19 630	-1 370 939	
Förstärkning	-226 420	-99 159	-127 261	-110 148	-278 381	-148 739	-129 643	-266 158	-166 669
Komplettering, anropsstyrd taxi	-138 707	-145 222	6 516	-167 459	-218 910	-217 834	-1 076	-240 609	-264 427
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0	0
Bankkostnad	-27 633	-24 191	-3 442	-24 992	-43 432	-36 286	-7 146	-44 373	-40 251
S:a kostnader	-8 860 533	-8 945 454	84 921	-8 301 035	-13 391 589	-13 418 181	26 592	-13 499 679	-12 630 216
S:a nettokostnad landsbygd	-6 912 280	-6 987 217	74 936	-6 571 575	-10 511 799	-10 381 990	-129 810	-10 751 935	-9 525 414

Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-14 117 504	-13 237 272	-880 232	-11 695 540	-20 275 988	-19 855 907	-420 081	-19 336 232	-17 556 920
Ränteutgifter	-261,37	0,00	-261,37	-1 853,00	-400	0	-400	0	-2 163
Tätortstrafik	-4 581 104	-3 327 840	-1 253 264	-649 291	-5 613 593	-4 359 503	-1 254 090	-4 917 993	852 446
Avskrivningar	-5 143	-113 957	108 814	-91 259	-109 240	-170 936	61 696	-200 000	-123 897
Realtid	-62 127	-72 591	10 464	-93 190	-108 886	15 696	0	-356 859	-377 008
Stationsavgifter	-237 907	-238 964	1 057	-282 756	-358 446	-358 446	0	-356 859	-377 008
Särskild persontrafik	-7 564 011	-7 218 939	-345 072	-7 471 959	-11 589 682	-11 192 154	-397 528	-11 059 863	-11 413 131
Medlemsbidrag	-26 568 057	-24 209 563	-2 358 494	-20 192 658	-38 040 540	-36 045 832	-1 994 708	-35 870 947	-28 620 674

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	5 893 043	5 058 060	834 983	5 543 662	8 972 882	8 219 348	753 534	8 000 000	9 382 784
Intäkter skolor	95 974	0	95 974	190 858	157 653	0	157 653	130 000	303 451
S:a intäkter tätort	5 989 018	5 058 060	930 958	5 734 520	9 130 535	8 219 348	911 187	8 130 000	9 686 235
Subventionerat kommunkort	18 042 913	19 978 068	-1 935 155	18 912 605	28 835 439	29 967 102	-1 131 663	31 000 000	30 666 361
Summa intäkter	24 031 931	25 036 128	-1 004 197	24 647 125	37 965 974	38 186 450	-220 476	39 130 000	40 352 596
Kostnader									
Trafikkostnad	-22 832 764	-20 424 797	-2 407 967	-24 849 948	-33 855 794	-30 637 195	-3 218 599	-34 032 712	-38 641 560
Index	-2 141 626	-2 787 909	646 284	0	-3 506 089	-4 181 864	675 775	-3 639 936	-660 374
Förstärkning	-429 599	-686 667	257 068	-323 395	-772 932	-1 030 000	257 068	-962 999	-660 374
Trafikförändringar (O6)	0	-1 133 333	1 133 333	0	0	-1 700 000	1 700 000	0	0
Resandeeincitament	-3 072 971	-3 200 000	127 029	0	-5 230 872	-4 800 000	-430 872	-5 193 831	-5 193 831
Bankkostnad	-136 076	-131 262	-4 813	-123 072	-213 879	-196 893	-16 986	-218 515	-198 216
S:a kostnader	-28 613 035	-28 363 968	-249 066	-25 296 415	-43 579 567	-42 545 952	-1 033 615	-44 047 993	-39 500 150
S:a nettokostnad tätort	-4 581 104	-3 327 840	-1 253 264	-649 291	-5 613 593	-4 359 503	-1 254 090	-4 917 993	852 446

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikels e aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikels e helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	2 997 319	3 442 677	-445 358	3 797 583	4 711 153	5 164 016	-452 863	5 100 000	5 794 370
Intäkter skolor	152 798	0	152 798	184 844	261 684	0	261 684	250 000	323 967
Bussgods	9 609	114 000	-104 391	72 000	94 500	171 000	-76 500	92 999	16 715
Resplus	116 495	52 201	64 294	55 453	174 614	78 302	96 312	84 359	83 580
S:a intäkter	3 276 222	3 608 879	-332 656	4 109 881	5 241 951	5 413 318	-171 367	5 527 358	6 218 632
Subventionerat kommunkort	9 018 977	9 541 764	-522 787	9 544 977	14 215 327	14 312 646	-97 319	15 000 000	15 181 714
Summa intäkter	12 295 199	13 150 643	-855 443	13 654 858	19 457 278	19 725 964	-268 686	20 527 358	21 400 346
Kostnader									
Trafikkostnader	-22 768 930	-22 681 039	-87 891	-24 477 724	-34 240 086	-34 021 559	-218 527	-34 348 549	-37 620 607
Index	-2 745 621	-2 825 789	80 168	0	-4 112 178	-4 238 684	126 506	-4 035 204	-4 035 204
Förstärkning	-106 897	-61 922	-44 975	-79 035	-137 858	-92 882	-44 975	-139 065	-183 710
Bankkostnad	-136 076	-131 262	-4 813	-123 072	-213 879	-196 893	-16 986	-218 515	-198 216
Komplettering, anropsstyrd taxi	-386 918	-396 866	9 948	-311 125	-623 052	-595 299	-27 753	-708 402	-532 867
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-268 261	-291 036	22 775	-359 442	-406 213	-436 554	30 341	-413 856	-421 866
S:a kostnader	-26 412 703	-26 387 914	-24 789	-25 350 398	-39 733 266	-39 581 871	-151 395	-39 863 590	-38 957 266
S:a nettokostnad landsbygd	-14 117 504	-13 237 272	-880 232	-11 695 540	-20 275 988	-19 855 907	-420 081	-19 336 232	-17 556 920

Ånge kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-4 823 891	-4 725 322	-98 569	-4 724 882	-7 117 464	-7 020 686	-96 778	-7 138 852	-7 005 608
Ränteintäkter	-36,43	0,00	-36,43	-258,00	-50	0	-50	0	-302
Avskrivningar	-639	-13 890	13 251	-11 124	-13 580	-20 835	7 256	-20 000	-15 402
Realtid	-7 723	-8 848	1 125		-11 585	-13 272	1 687		
Stationsavgifter	-11 701	-11 303	-398	-14 286	-17 550	-16 954	-596	-17 553	-19 048
Särskild persontrafik	-1 953 833	-2 237 831	283 998	-2 175 153	-3 092 029	-3 469 505	377 476	-3 058 926	-3 412 323
Medlemsbidrag	-6 797 824	-6 997 194	199 370	-6 925 703	-10 252 258	-10 541 253	288 995	-10 235 331	-10 452 683

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	253 393	252 150	1 243	229 119	416 147	378 225	37 922	400 000	404 270
Intäkter skolor	408 969	493 514	-84 544	370 068	706 323	807 568	-101 245	800 000	854 206
Bussgods	4 101	31 370	-27 269	10 062	13 223	47 056	-33 833	13 013	7 204
Resplus	61 705	12 180	49 525	12 939	92 643	18 270	74 372	19 684	19 502
S:a intäkter	728 168	789 214	-61 046	622 188	1 228 335	1 251 119	-22 783	1 232 697	1 285 182
Kostnader									
Trafikkostnad	-4 879 801	-4 867 417	-12 384	-5 336 442	-7 317 454	-7 301 125	-16 329	-7 330 187	-8 137 962
Index	-588 020	-605 003	16 983		-878 401	-907 505	29 104	-877 601	
Förstärkning	-473	-21 571	21 098	0	-11 272	-32 356	21 084	0	0
Bankkostnad	-8 805	-8 139	-666	-7 963	-13 839	-12 208	-1 631	-14 139	-12 826
Komplettering, anropsstyrd taxi	-4 880	-8 276	3 396	-2 665	-5 844	-12 415	6 571	-2 892	-3 513
Komplettering, linjelagd taxi	-70 080	-4 130	-65 950		-118 990	-6 196	-112 794	-146 730	-136 490
S:a kostnader	-5 552 059	-5 514 536	-37 523	-5 347 070	-8 345 799	-8 271 805	-73 995	-8 371 549	-8 290 790
S:a nettokostnad landsbygd	-4 823 891	-4 725 322	-98 569	-4 724 882	-7 117 464	-7 020 686	-96 778	-7 138 852	-7 005 608

Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-8 095 234	-10 883 079	2 787 845	-10 398 539	-9 754 532	-16 232 068	6 477 536	-15 982 737	-15 883 508
Räntetäckter	-95,36	0,00	-95,36	-676,00	-150	0	-150	0	-789
Tätortstrafik	-635 861	-5 665 550	5 029 689	-5 329 042	2 917 716	-8 298 362	11 216 077	-8 275 799	-7 638 670
Avskrivningar	-1 831	-40 592	38 760	-32 506	-38 894	-60 887	21 994	-70 000	-44 112
Realtid	-22 120	-25 857	3 737		-33 179	-38 785	5 606		
Stationsavgifter	-116 216	-119 273	3 057	-135 492	-174 324	-178 909	4 585	-174 324	-180 656
Särskild persontrafik	-3 496 390	-2 628 265	-868 125	-3 011 066	-5 109 791	-4 074 830	-1 034 961	-5 967 992	-4 889 040
Medlemsbidrag	-12 367 746	-19 362 615	6 994 869	-18 907 321	-12 193 155	-28 883 842	16 690 687	-30 470 852	-28 636 776

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	1 406 909	1 271 414	135 495	1 356 063	1 747 498	2 066 048	-318 550	2 100 000	2 194 259
Intäkter skolor	300 226	300 933	-706	287 814	491 277	492 436	-1 159	500 000	599 206
S:a intäkter	1 707 136	1 572 347	134 789	1 643 877	2 238 775	2 558 484	-319 709	2 600 000	2 793 465
Subventionerat kommunkort (50-lapp)	3 732 240	0	3 732 240	0	8 708 559	0	8 708 559	0	0
Subventionerat kommunkort (barn)	1 245 668	0	1 245 668	0	2 906 559	0	2 906 559	0	0
Summa intäkter	6 685 044	1 572 347	5 112 697	1 643 877	13 853 893	2 558 484	11 295 409	2 600 000	2 793 465
Kostnad									
Trafikkostnad	-6 518 783	-6 414 624	-104 159	-6 945 904	-9 733 588	-9 621 936	-111 653	-9 685 237	-10 388 626
Index	-772 253	-794 915	22 662		-1 155 642	-1 192 372	36 730	-1 142 597	
Förstärkning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnad	-29 869	-28 358	-1 511	-27 014	-46 947	-42 537	-4 410	-47 964	-43 509
S:a kostnader	-7 320 904	-7 237 897	-83 008	-6 972 919	-10 936 177	-10 856 845	-79 332	-10 875 799	-10 432 135
S:a nettokostnad tätort	-635 861	-5 665 550	51 781	-5 329 042	2 917 716	-8 298 362	11 216 077	-8 275 799	-7 638 670

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	299 687	425 919	-126 232	376 611	400 000	638 879	-238 879	620 000	578 704
Intäkter skolor	581 729	678 704	-96 975	497 547	1 011 372	1 110 606	-99 234	1 100 000	1 127 233
Bussgods	3 766	14 151	-10 385	10 832	13 982	21 227	-7 245	13 760	6 550
Resplus	2 305	6 960	-4 655	7 394	3 153	10 440	-7 288	11 248	11 144
S:a intäkter	887 488	1 125 734	-238 246	892 384	1 428 506	1 781 151	-352 645	1 745 007	1 723 631
Subventionerat kommunkort (50-lapp)	2 339 972	0	2 339 972	0	5 459 937	0	5 459 937	0	0
Subventionerat kommunkort (barn)	441 982	0	441 982	0	1 031 290	0	1 031 290	0	0
Summa intäkter	3 669 442	1 125 734	2 543 708	892 384	7 919 733	1 781 151	6 138 582	1 745 007	1 723 631
Kostnader									
Trafikkostnad	-10 259 327	-10 544 730	285 403	-11 140 332	-15 420 956	-15 817 095	396 139	-15 519 986	-17 333 094
Index	-1 252 783	-1 275 277	22 494		-1 871 279	-1 912 915	41 636	-1 824 444	0
Förstärkning	-3 988	-80	-3 908	-5 971	-6 398	-120	-6 278	-5 423	-9 058
Bankkostnad	-29 869	-28 358	-1 511	-27 014	-46 947	-42 537	-4 410	-47 964	-43 509
Komplettering, anropsstyrd taxi	-117 672	-59 516	-58 156	-63 523	-191 382	-89 275	-102 107	-221 130	-122 135
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-101 037	-100 852	-185	-54 082	-137 303	-151 278	13 975	-108 798	-99 344
S:a kostnader	-11 764 675	-12 008 813	244 138	-11 290 923	-17 674 265	-18 013 219	338 954	-17 727 744	-17 607 140
S:a nettokostnad landsbygd	-8 095 234	-10 883 079	202 872	-10 398 539	-9 754 532	-16 232 068	-13 691	-15 982 737	-15 883 508

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-9 661 283	-10 025 835	364 552	-9 519 944	-13 564 198	-14 821 840	1 257 642	-15 764 037	-13 612 905
Ränteintäkter	-74,24	0,00	-74,24	-526,00	-100	0	-100	0	-615
Avskrivningar	-1 367	-28 984	27 617	-23 211	-29 035	-43 476	14 441	-50 000	-32 931
Realtid	-16 513	-18 463	1 950		-24 769	-27 695	2 925		
Särskild persontrafik	-2 823 963	-2 659 439	-164 524	-2 692 339	-4 548 514	-4 123 162	-425 352	-4 490 521	-4 334 768
Medlemsbidrag	-12 503 200	-12 732 722	229 522	-12 236 021	-18 166 617	-19 016 173	849 556	-20 304 558	-17 981 218

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	2 342 843	2 013 745	329 098	2 030 868	2 808 233	3 020 617	-212 384	2 400 000	3 193 370
Intäkter skolor	1 291 810	1 590 688	-298 878	1 062 325	1 735 342	2 602 945	-867 603	2 400 000	2 477 924
Bussgods	4 539	0	4 539	2 511	3 308	0	3 308	3 256	7 838
Resplus	2 482	29 001	-26 518	30 807	3 820	43 501	-39 681	46 866	46 433
S:a intäkter	3 641 675	3 633 434	8 241	3 126 511	4 550 703	5 667 063	-1 116 360	4 850 122	5 725 564
Subventionerat kommunkort	286 867	0	286 867	0	2 388 218	0	2 388 218	0	0
Summa intäkter	3 928 542	3 633 434	295 108	3 126 511	6 938 921	5 667 063	1 271 858	4 850 122	5 725 564
Kostnader									
Trafikkostnad	-11 459 573	-11 600 457	140 884	-12 152 995	-17 235 426	-17 400 686	165 260	-17 348 710	-18 574 161
Index	-1 076 650	-1 441 365	364 715		-1 769 264	-2 162 047	392 783	-1 917 504	
Resandeincitament (O17/21)	-464 295	-23 994	-440 301		-638 931	-35 991	-602 940	-527 513	
Förstärkning	-486 205	-418 208	-67 997	-421 991	-696 148	-627 311	-68 837	-644 222	-639 211
Bankkostnad	-41 412	-67 791	26 379	-37 455	-65 091	-101 687	36 596	-66 502	-60 324
Komplettering, anropsstyrd taxi	-61 690	-107 454	45 764	-34 013	-98 260	-161 180	62 920	-109 710	-64 773
S:a kostnader	-13 589 825	-13 659 269	69 444	-12 646 455	-20 503 119	-20 488 903	-14 217	-20 614 160	-19 338 469
S:a nettokostnad landsbygd	-9 661 283	-10 025 835	364 552	-9 519 944	-13 564 198	-14 821 840	1 257 642	-15 764 037	-13 612 905

Sundsvalls kommun

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-22 290 964	-24 817 192	2 526 227	-21 408 929	-33 866 624	-36 819 298	2 952 674	-34 454 815	-30 647 773
Ränteintäkter	-196,37	0,00	-196	-1 392	-300	0	-300		-1 625
Tätortstrafik	-24 718 210	-31 102 922	6 384 712	-24 827 262	-34 266 125	-42 794 700	8 528 575	-41 831 343	-35 581 124
Avskrivningar	-11 310	-243 576	232 266	-195 059	-240 205	-365 364	125 159	-500 000	-272 434
Realtid	-136 609	-155 158	18 549		-204 914	-232 737	27 823		
Särskild persontrafik	-35 850	-37 405	1 555	-47 947	-49 627	-57 993	8 366	-49 606	-66 390
Medlemsbidrag	-47 193 140	-56 356 254	9 163 113	-46 480 589	-68 627 794	-80 270 091	11 642 297	-76 835 765	-66 569 346

Tätortstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	28 279 782	27 529 821	749 961	29 264 022	43 805 969	44 735 959	-929 990	42 000 000	46 562 235
Intäkter skolor	2 492 869	3 068 680	-575 811	2 133 463	3 954 223	5 021 477	-1 067 254	4 000 000	4 746 957
S:a intäkter tätort	30 772 651	30 598 501	174 149	31 397 484	47 760 192	49 757 436	-1 997 244	46 000 000	51 309 192
Skattesubvention	29 143 097	24 123 255	5 019 843	23 673 093	45 792 681	36 184 882	9 607 799	40 000 000	36 046 221
Skattesubvention									
Summa intäkter	59 915 748	54 721 756	5 193 992	55 070 577	93 552 873	85 942 318	7 610 555	86 000 000	87 355 413
Kostnad									
Trafikkostnad	-73 568 544	-73 888 500	319 956	-78 896 698	-110 129 348	-110 832 750	703 402	-111 708 648	-121 315 790
Index	-6 965 914	-9 273 657	2 307 743		-11 433 154	-13 910 486	2 477 332	-12 411 287	
Resandeincitament	-2 020 494	-524 055	-1 496 439		-2 976 684	-786 082	-2 190 602	-1 948 056	
Biljettautomat	0	-66 667	66 667		-100 000	-100 000	0	0	0
Förstärkning	-127 773	-109 273	-18 500	-112 045	-182 409	-163 909	-18 500	-184 762	-188 799
Avskrivning bussar	-968 199	-968 199	0		-1 452 299	-1 452 299	0		
Bankkostnad	-983 034	-994 328	11 294	-889 095	-1 545 103	-1 491 492	-53 611	-1 578 590	-1 431 947
S:a kostnader	-84 633 959	-85 824 678	1 190 720	-79 897 839	-127 818 998	-128 737 018	918 020	-127 831 343	-122 936 537
S:a Nettokostnad tätort	-24 718 210	-31 102 922	6 384 712	-24 827 262	-34 266 125	-42 794 700	8 528 575	-41 831 343	-35 581 124

Landsbygdstrafik	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkt									
Biljettintäkter	7 501 678	6 653 131	848 547	7 444 566	11 343 411	9 979 696	1 363 715	11 000 000	11 578 382
Intäkter skolor	2 525 098	2 980 923	-455 825	2 254 947	3 376 267	4 877 875	-1 501 608	4 500 000	5 047 308
Bussgods	49 626	44 755	4 871	30 947	40 461	67 132	-26 671	39 818	86 355
Resplus	48 939	29 581	19 358	31 423	73 483	44 371	29 112	47 804	47 362
S:a intäkter	10 125 341	9 708 389	416 951	9 761 884	14 833 623	14 969 074	-135 451	15 587 622	16 759 407
Skattesubvention	4 161 803	3 121 833	1 039 970	3 258 392	6 481 317	4 682 749	1 798 568	5 000 000	4 932 112
Skattesubvention barn									
Summa intäkter	14 287 144	12 830 222	1 456 922	13 020 276	21 314 940	19 651 823	1 663 117	20 587 622	21 691 519
Kostnader									
Trafikkostnad	-30 902 427	-31 448 410	545 983	-32 799 290	-46 375 614	-47 172 615	797 001	-46 451 386	-49 902 817
Index	-3 169 008	-3 917 181	748 173		-5 034 315	-5 875 771	841 456	-5 313 869	
Resandeincitament (O18)	-495 376	-271 263	-224 112		-720 105	-406 895	-313 210	-529 077	
Resandeincitament (O17/21)	-454 516	-23 397	-431 120		-625 474	-35 095	-590 379	-538 862	
Förstärkning	-573 747	-620 155	46 408	-740 820	-880 952	-930 233	49 281	-630 654	-1 004 528
Bankkostnad	-983 034	-994 328	11 294	-889 095	-1 545 103	-1 491 492	-53 611	-1 578 590	-1 431 947
Komplettering, anropsstyrd taxi	0	-372 680	372 680	0	0	-559 020	559 020	0	0
S:a kostnader	-36 578 108	-37 647 414	1 069 306	-34 429 205	-55 181 564	-56 471 120	1 289 557	-55 042 437	-52 339 292
S:a nettokostnad landsbygd	-22 290 964	-24 817 192	2 526 227	-21 408 929	-33 866 624	-36 819 298	2 952 674	-34 454 815	-30 647 773

Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Landsbygdstrafik	-34 537 171	-34 108 511	-428 660	-30 241 104	-48 830 169	-50 756 701	1 926 532	-48 210 545	-43 677 639
Ränteintäkter	-547	0	-547	-3 915	-700	0	-700	0	-4 573
Norrtåg	-30 950 944	-30 950 667	-277	-29 901 792	-46 427 000	-46 426 000	-1 000	-46 426 000	-36 583 688
Avskrivningar	-7 357	-164 905	157 548	-132 058	-156 244	-247 357	91 113	-300 000	-177 207
Realtid	-88 859	-105 044	16 185		-133 288	-157 566	24 278		
Stationsavgifter	-803 875	-841 912	38 037	-947 691	-1 205 813	-1 262 869	57 056	-1 205 811	-1 263 588
Förvaltningskostnader	-21 264 987	-21 328 997	-229 791	-21 525 615	-34 204 814	-34 204 814	0	-35 540 332	-33 659 052
Admin Säko	-11 461 146	-11 608 950	147 804	-11 018 895	-17 544 103	-17 544 103	0	-17 686 160	-17 359 902
Särskild persontrafik	-46 179 378	-45 150 000	-1 029 378	-44 019 462	-70 896 750	-70 000 000	-896 750	-70 038 087	-67 741 994
Medlemsbidrag	-145 294 263	-144 258 986	-1 035 277	-137 790 531	-219 398 882	-220 599 410	1 200 528	-219 406 934	-200 467 644

Sammanställning nettokostnad	Resultat aug 2018	Budget aug 2018	Budgetavvikelse aug	Resultat aug 2017	Årsprognos T2	Budget 2018	Budgetavvikelse helår T2	Årsprognos T1	Resultat 2017
Intäkter									
Biljettintäkter	13 192 187	14 073 675	-881 488	14 430 130	21 883 086	21 110 512	772 574	24 000 000	22 506 391
Bidrag	2 341 681	2 000 000	341 681	1 996 587	3 287 520	3 000 000	287 520	3 587 523	2 990 364
Intäkter skolor	2 429 423	2 977 818	-548 395	2 163 083	4 114 869	4 872 792	-757 923	4 500 000	4 932 710
Bussgods	313 232	319 708	-6 476	360 110	476 856	479 562	-2 707	469 280	544 822
Resplus	1 326 310	1 354 298	-27 988	1 367 840	1 989 570	2 031 447	-41 877	2 080 866	2 061 632
Intäkter säko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a intäkter	19 602 833	20 725 499	-1 122 666	20 317 750	31 751 901	31 494 314	257 587	34 637 669	33 035 919
Subvention kommunkort Svall	831 979	1 135 212	-303 233	1 362 722	1 407 086	1 702 818	-295 732	2 495 937	1 999 897
Subvention kommunkort Övik	197 487	298 180	-100 693	231 636	287 665	447 270	-159 605	592 461	345 140
Subvention kommunkort Hsd	735 163	0	735 163	0	1 715 381	0	1 715 381	0	0
Subvention kommunkort Timrå	205 712	0	205 712	0	617 135	0	617 135	0	0
Summa intäkter	21 573 174	22 158 891	-585 717	21 912 108	35 779 168	33 644 402	2 134 766	37 726 067	35 380 956
Kostnader									
Trafikkostnad	-47 381 228	-48 055 068	673 840	-51 212 850	-71 289 262	-72 082 602	793 340	-74 519 162	-77 071 454
Index	-5 439 918	-5 548 360	108 442		-8 329 812	-8 322 540	-7 272	-8 067 658	
Resandeincitament (O17/21)	-318 978	-16 833	-302 146		-438 956	-25 249	-413 707	-370 207	
Navet	-196 000	-196 000	0		-294 000	-294 000	0	-294 000	
Biljettsamverkan X-trafik	-666 666	-666 667	1	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-500 000
Förstärkning	-631 936	-377 808	-254 128	-504 983	-1 009 331	-566 713	-442 619	-912 571	-785 936
Avskrivning bussar	-994 240	-994 240	0		-1 491 360	-1 491 360	0		
Bankkostnad	-481 378	-412 426	-68 952	-435 378	-756 616	-618 640	-137 976	-773 014	-701 205
S:a kostnader	-56 110 345	-56 267 402	157 057	-52 153 212	-84 609 338	-84 401 103	-208 234	-85 936 612	-79 058 595
S:a nettokostnad landsbygd	-34 537 171	-34 108 511	-428 660	-30 241 104	-48 830 169	-50 756 701	1 926 532	-48 210 545	-43 677 639

<u>Revisionsrapporter</u>		Handlingsplan revision 2017			
Grundläggande granskning år 2017	Nr	Kommentarer från revisorerna	Handlingsplan	Ansvarig	Tidsplan
5.1 Föregående års revision	1	Vi vill i likhet med föregående år framhålla vikten av att bolag som är aktiva har uppdaterade ägardirektiv.	Samtrans AB likvideras under hösten 2018. VLTAB är vilande. Beslut om bildandet av Bussgods Norr tas av kommunalförbundets medlemmar under hösten 2018. Transitio, Norrtåg AB och Bussgods i Västernorrland har uppdaterade ägardirektiv. Vid behov eller förändringar ska uppdateringar beredas för beslut.	Förbundsdirektör	Pågående.
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning	2	Förbundsdirektionen har beslutat om såväl långtidsplan som budget. Vår rekommendation från 2016 års granskning, om att tillse att budgeten även innehåller information om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, kvarstår dock.	Dialog kommer att tas med revisorer om tolkningen av kommunallagens skrivning. Beaktas i utformningen av Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning	3	När det gäller förbundets finansiella mål för en treårsperiod är vi tveksamma till om det kan sägas motsvara de krav som ställs i kommunallagen. Vi rekommenderar därför att förbundet säkerställer att lagens krav tillgodoses.	Beaktas i utformningen av Budget 2020.	Ekonomichef	Fram till beslut om budget 2020.
5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning	4	Vi vill samtidigt hänvisa till Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2004:46, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, i vilket bl.a. utformning och innehåll i de finansiella målen beskrivs. Det kan därför tjäna som utgångspunkt vid diskussion om finansiella målsättningar.	Noterat.	Ekonomichef	Under 2019.
5.3 Uppföljning	5	Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som framgår av förbundsordningen.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.

5.4 Förbundets ekonomi	6	Som framgår av förbundets årsredovisning har kassalikviditeten och soliditeten hållits på samma nivåer som föregående år. Som vi uppfattat det föreligger inga betalningssvårigheter. Soliditetsmålet bedöms som mindre relevant i förbundet med hänsyn till dess finansieringsform.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
5.4 Förbundets ekonomi	7	Som beskrivits har förbundets nettokostnader understigit budgeten med 14, 2 mnkr. Relativt stora variationer finns dock mellan de olika trafik tjänsterna. För den särskilda persontrafiken fanns även för år 2016 en större negativ budgetavvikelse. En närmare analys kan möjligen behöva göras inför kommande budgetarbete.	En analys av kostnadsutvecklingen för den särskilda kollektivtrafiken bör göras inför kommande budget, bland annat beroende på indexutvecklingen de senaste åren, ekonomiska bedömningar av den kommande upphandlingen samt att Sollefteå kommun upphandlat färdtjänsttrafiken själva.	Trafikchef	Fram till beslut om budget 2020.
5.4 Förbundets ekonomi	8	Förbundets mål om resurseffektiv kollektivtrafik har enligt direktionens bedömning inte uppnåtts. Såvitt vi kan bedöma har endast en av totalt elva indikatorer till målet uppnåtts, vilket inte kan anses som helt tillfyllt. Samtidigt beror avvikelsen, så som vi uppfattat det, delvis på omständigheter som förbundet inte kunnat påverka. Ett sådant exempel är kommunala subventioner, vilket påverkar förbundets självfinansieringsgrad.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
5.4 Förbundets ekonomi	9	För att enklare kunna värdera måluppfyllelsen rekommenderar vi att målvärdena uttryckas som "högst" eller "lägst" eller motsvarande eftersom en exakt procent- sats normalt är svårt att uppnå.	Myndigheten kommer att utvärdera hur vi utvärderar indikatorvärdena och vilka uttryck som ska användas inför utformningen av Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.

5.4 Förbundets ekonomi	10	Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Viktigt är dock att kostnadseffektiviteten stärks.	Frågan om och hur kostnadseffektiviteten ska stärkas är en politisk ambition som den nya förbundsdirektionen bör tydliggöra ambitionerna för i Långtidsplan 2020-2022 och i Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	11	Vi har noterat att måloppfyllelsen för ett antal mål är svår att bedöma p.g.a. att uppgift om utfall saknas för ett flertal indikatorer. Att miljömålet har uppnåtts bedömer vi dock med enkelhet kan utläsas i årsredovisningen.	Myndigheten är medveten om att inte alla indikatorers värden kan följas upp, till det finns särskilda orsaker. Myndigheten kommer att utvärdera hur indikator-värdena utvärderas och vilka uttryck som ska användas inför utformningen av Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	12	Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen har uppnåtts delvis.	Noterat.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.
5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål	13	Vi vill i övrigt hänvisa till våra kommentarer i avsnitt 5.4 vad gäller utformning av målvärden. Vi vill också hänvisa till vår granskning av årsredovisning 2017, som innefattar en bedömning av om resultatet är förenligt med de mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.	Myndigheten kommer att utvärdera hur indikator-värdena utvärderas och vilka uttryck som ska användas inför utformningen av Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.
5.6 Protokoll	14	Inga avvikelser har identifierats i granskningen. Vi rekommenderar dock att protokollserierna ses över. Som vi ser det är det mest ändamålsenligt med en serie, förslagsvis löpande under året.	Åtgärdat från och med första förbundsdirektionssammanträdet 28 mars 2018.	Administrativ chef	Åtgärdat mars 2018.

5.7 Diarium	15	Vi har noterat att bolaget har ett diarium i vilket allmänna handlingar registreras. Registret innehåller de lagstadgade uppgifterna. Vi rekommenderar dock att våra noteringar rörande punkt 3 och 4 ovan ses över.	Myndigheten har sett över noteringarna i punkt 3 och 4 i arbetet med att revidera av Dokumenthanteringsplanen som behandlas på direktionens sammanträde 19 oktober 2018.	Administrativ chef	Åtgärdat oktober 2018.
5.8 Intern kontroll	16	Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Planen har, enligt de underlag som vi tagit del av, baserats på en analys av sannolikhet och konsekvens. Uppföljning av planen har även rapporterats till direktionen.	Noterat.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.
5.9 Delegation	17	Eftersom beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte får delegeras är det viktigt att säkerställa att de planer som myndighetschefen enligt långtidsplanen ska besluta om/fastställa inte är av sådan beskaffenhet. Under förutsättning att sådan delegering är med kommunallagen överensstämmande anser vi att den behöver inordnas i delegationsordningen.	Delegationsordningen ska ses över i samband med att den nya förbundsdirektionen tillträder 2019. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i detta arbete.	Förbundsdirektör	Första halvåret 2019.
5.9 Delegation	18	Vi bedömer att det finns en otydlighet i delegationsordningen då vissa beslut beskrivs som både "ren verkställighet" samtidigt som de upptas på delegationsordningen över beslut som delegerats.	Delegationsordningen ska ses över i samband med att den nya förbundsdirektionen tillträder 2019. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i detta arbete.	Förbundsdirektör	Första halvåret 2019.
5.9 Delegation	19	Uppsiktplikt över myndighetens bolag är inte att anse som ett beslut utan ett ansvar. Ansvar faller inte inom ramen för det som kan delegeras. Som framgår av kommunallagen är det beslutanderätt som, inom vissa ramar, kan delegeras.	Delegationsordningen ska ses över i samband med att den nya förbundsdirektionen tillträder 2019. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i detta arbete.	Förbundsdirektör	Första halvåret 2019.

5.9 Delegation	20	Att attestera är en kontroll och är därmed inte att betrakta som ett beslut enligt kommunallagen. Att utse attestanter är däremot ett beslut.	Delegationsordningen ska ses över i samband med att den nya förbundsdirektionen tillträder 2019. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i detta arbete.	Förbundsdirektör	Första halvåret 2019.
5.9 Delegation	21	För att anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras vid ett eventuellt överklagande bör diarienummer eller motsvarande noteras i anmälan av delegationsbeslut. Ett sådant förfarande är enligt vår mening också nödvändigt för att kunna säkerställa att alla delegationsbeslut anmäls.	Myndigheten kommer från och med hösten 2018 att synliggöra diarienummer eller andra beteckningar på samtliga delegationsbeslut. För handläggning av färdtjänstbeslut tillämpas särskilda regler för att säkerställa möjligheten att överklaga ett beslut.	Administrativ chef	Kommer att vara åtgärdat från 1 november 2018.
5.9 Delegation	22	Vi rekommenderar mot bakgrund av ovan att delegationsordningen och anmälningarna ses över för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses men även för att underlätta spårbarheten till enskilda beslut och därmed öka direktionens möjligheter att kontrollera beslutanderättens användning.	Myndigheten kommer från och med hösten 2018 att synliggöra diarienummer eller andra beteckningar på samtliga delegationsbeslut.	Administrativ chef	Kommer att vara åtgärdat från 1 november 2018.
Granskning av årsredovisning 2017			Handlingsplan	Ansvarig	Tidsplan
3.1 verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	23	Förvaltningsberättelsen innehåller till viss del en utvärdering av ekonomisk ställning utifrån kommunala redovisningslagen 4:5 utifrån att det sker en analys av likviditet och soliditet. Vi vill framhålla att för att en utvärdering ska kunna ske bör mål för den finansiella ställningen anges. I dagsläget finns målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men vi bedömer inte att dessa är tillämpliga vid utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning .	Myndigheten kommer att beakta synpunkten inför utformningen av Budget 2020.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om budget 2020.
3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	24	Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.	Noterat.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.

3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	25	Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Utvärderingen av ekonomisk ställning kan dock utvecklas.	Myndigheten kommer att beakta synpunkten inför utformningen av ÅR 2018.	Ekonomichef	Fram till beslut om ÅR 2018.
3.2 God ekonomisk hushållning	26	Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2017 är inte uppfyllt.	Enligt redovisning i ÅR 17.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.
3.2 God ekonomisk hushållning	27	Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med direktionens mål för verksamheten. Av de fem verksamhetsmässiga målen för 2017 är tre uppfyllda.	Enligt redovisning i ÅR 17.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.
3.2 God ekonomisk hushållning	28	Vi rekommenderar att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning utvecklas i enlighet med kommunallagens intentioner. Enligt förarbetena ska det för dessa mål finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.	Myndigheten kommer att beakta synpunkten inför utformningen av ÅR 2018.	Förbundsdirektör	Fram till beslut om ÅR 2018.
3.2 God ekonomisk hushållning	29	Vi instämmer i direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte når en god ekonomisk hushållning för 2017.	Noterat.	Förbundsdirektör	Ingen tidsplan.
3.3 Rättvisande räkenskaper	30	Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
3.3 Rättvisande räkenskaper	31	Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.

3.3 Rättvisande räkenskaper	32	Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
3.3 Rättvisande räkenskaper	33	De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
3.3 Rättvisande räkenskaper	34	Avsnittet angående redovisningsprinciper är kortfattat och bör utvecklas. Årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller till stora delar KRL:s krav och i övrigt lämnas uppgifter i enlighet med god redovisningssed.	Myndigheten kommer att beakta synpunkten inför utformningen av ÅR 2019.	Ekonomichef	Fram till beslut om ÅR 2018.
3.3 Rättvisande räkenskaper	35	Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.	Noterat.	Ekonomichef	Ingen tidsplan.
/.					

**Grundläggande granskning år 2017
Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län år 2017**

Revisionsrapport

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att, utifrån en grundläggande insats, bedöma om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. För ett antal mål är det dock svårt att bedöma målpåföljelsen på grund av att uppgift om utfall för år 2017 saknas, vilket förklaras med att nya mätmetoder införts under år 2017.

Vad gäller förbundets ekonomi har vi noterat att kostnaderna har understigit budget med 14,2 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till landsbygdstrafiken (+ 8,4 mnkr) och tågtrafik (+8,3 mnkr). Kostnaderna för särskild persontrafik överstiger däremot budget (-8,4 mnkr). Vi bedömer emellertid sammanfattningsvis att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett, från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har emellertid inte uppnåtts. Viktigt är därför att kostnadseffektiviteten stärks.

Vår granskning har även översiktligt innefattat delegationsordning och anmälan av delegationsbeslut. Vi bedömer att det finns vissa otydligheter som behöver ses över. Vi har även granskat om det finns ett fungerande diarium för att registrera allmänna handlingar och vi har funnit att så är fallet. Vi har även översiktligt granskat protokollen och noterat att tidpunkter för justering och anslag m.m. motsvarar bestämmelserna i kommunallagen. Som vi ser det kan dock gärna protokollserierna ses över.

Vad gäller den interna kontrollen bedömer vi, utifrån vår grundläggande granskningsinsats, att den i huvudsak har varit tillräcklig.

Vår granskning har även innefattat uppföljning utifrån föregående års granskning. Vi har noterat att vissa åtgärder vidtagits. Åtgärder rörande budget och översyn av dokumenthanteringsplanen har planerats, men var ej genomförda vid granskningstidpunkten.

Rekommendationer

Nedan framgår våra främsta rekommendationer utifrån vår granskning.

- Säkerställ att förbundets finansiella mål för en treårsperiod motsvarar gällande bestämmelser.
- Se över delegationsordningen och anmälningarna av delegationsbesluten för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses men även för att underlätta spårbarheten till enskilda beslut och därmed öka direktionens möjligheter att kontrollera beslutanderättens användning.

Våra rekommendationer från 2016 som inte var åtgärdade vid granskningstidpunkten kvarstår.

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	4
2	Syfte, revisionsfråga och avgränsning.....	4
3	Revisionskriterier	4
4	Metod.....	5
5	Resultat av granskningen.....	5
5.1	Föregående års revision.....	5
5.2	Ekonomi- och verksamhetsstyrning	6
5.3	Uppföljning.....	7
5.4	Förbundets ekonomi	8
5.5	Uppfyllelse av verksamhetsmål.....	10
5.6	Protokoll	11
5.7	Diarium	12
5.8	Intern kontroll	13
5.9	Delegation.....	13

1 Bakgrund

Kommunalförbundets revisorer har ansvar för att årligen granska förbundet med utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i kommunallagens revisionskapitel. Granskningen ska genomföras i enlighet med de principer och riktlinjer som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet.

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet är att, utifrån en grundläggande granskningsinsats, bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inom denna ram granskat följande:

- om åtgärder vidtagits med anledning av föregående års revision och den handlingsplan för ändamålet som direktionen beslutat om,
- om det finns en fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning,
- om det finns fungerande former för budgetuppföljning inkl. uppföljning av verksamhetsmål samt om nödvändiga beslut tas vid befarade väsentliga avvikelser,
- om ekonomin är tillfredsställande,
- om verksamhetsmålen uppfylls på ett tillfredsställande sätt,
- om protokoll finns och är utformade enligt gällande krav och att det finns former för att anslå dem,
- om det finns ett fungerande diarium för att registrera allmänna handlingar,
- om det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys samt om planen följs upp,
- om det finns en aktuell delegationsordning samt fungerande former för anmälan av delegationsbeslut,

3 Revisionskriterier

Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Nedan framgår de främsta revisionskriterierna i denna granskning:

- Förbundsordning, samarbetsavtal och reglemente
- Kommunallag
- Offentlighets- och sekretesslag
- Arkivlag

4 Metod

Granskningen baseras på dokumentstudier och intervjuer. Förbundets revisorer har även fört en dialog med förbundschefen och dennes medarbetare samt med företrädare för förbundsdirektionen.

Rapporten är sakgranskad av myndighetschefen och ekonomichefen.

5 Resultat av granskningen

5.1 Föregående års revision

2016 års grundläggande granskning resulterade i nedanstående rekommendationer, vilka framgick av revisionsrapportens sammanfattning:

1. Tillse att det finns uppdaterade/utfärdade ägardirektiv för hel- och delägda företag.
2. Se över budget och dokumenthanteringsplan i syfte att säkerställa att de innehåller nödvändiga uppgifter.
3. Utarbeta en verksamhetsplan.

Enligt vad som framkommit i granskningen har följande åtgärder vidtagits:

1. I 2015 års revisionsrapport noterades att förbundet inte hade uppdaterat eller utfärdat ägardirektiv för hel- eller delägda företag. Under år 2016 gjordes inga uppdateringar av ägardirektiv, inte heller utfärdades nya sådana. Vad gäller Samtrafiken i Sverige AB har, enligt uppgift, nya ägardirektiv upprättats. Ett förslag till nytt samverkansavtal har även tagits fram. För Samtrans AB saknas fortfarande ägardirektiv. I samband med vår granskning av år 2016 meddelades dock att bolaget var under likvidation, vilket beräknades vara avslutat under år 2017. Enligt den information som vi erhållit inom ramen för föreliggande granskning beräknas bolaget att likvideras under år 2018. Västernorrlands läns trafik AB är liksom föregående år ett vilande bolag. För Bussgods i Västernorrland AB finns enligt uppgift ett ägardirektiv. I 2016 års granskning framkom att bolaget var under ombildande varför nya ägardirektiv avsågs tas fram i samband med den processen. Processen har dock fördröjts, vilket föranlett att beslut om ny bolagsordning har tagits av direktionen i december 2017. Norrtåg AB:s ägardirektiv har reviderats under år 2017.

2. Enligt den av direktionen beslutade handlingsplanen utifrån revision 2016 planeras dokumenthanteringsplanens innehåll att ses över. Tidplanen för detta är juni 2018. Enligt uppgift avses översynen att påbörjas under våren 2018. Uppföljning av den rekommendation som rör förbundets budget, se avsnitt 5.2.
3. Uppföljning av rekommendationen har inordnats i avsnitt 5.2.

Kommentarer

Vi vill i likhet med föregående år framhålla vikten av att bolag som är aktiva har uppdaterade ägardirektiv.

5.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning

I kommunallagen, 11 kapitlet, 5-6 §§, finns bestämmelser om budgetens innehåll. Bl.a. framgår följande:

- en budget ska upprättas varje år för nästa kalenderår,
- budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret,
- av planen ska det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut,
- för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning,
- för ekonomin ska det anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning,
- budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år och ska innehålla finansiella mål.

Förbundsdirektionen beslutade 2016-06-17 om *Långtidsplan 2017-2019*, som innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Det finansiella mål som finns i planen gäller förvisso för en treårsperiod, men är till sin karaktär mycket övergripande; "Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik".

Förbundsdirektionen beslutade 2016-06-17 om *Budget 2017*, vilket faller inom de tidsramar som framgår av förbundsordningen.

I 2016 års granskning noterades att budgeten inte innehöll information om den förväntade ekonomiska ställningen vid budgetårets slut. 2017 års budget var vid granskningstillfället beslutad av direktionen. Enligt uppgift kommer frågan att beaktas i budgeten för år 2019.

I 2016 års granskning noterades även att en verksamhetsplan inte hade upprättats. Enligt den handlingsplan som direktionen beslutat om med anledning av 2016 års granskning framgår att "Verksamhetsplan för delar av 2017 upprättas under hösten 2017. Verksamhetsplan för 2018 upprättas före årsskiftet 2017/2018". Vi har tagit del av verksamhetsplanen för år 2017.

Av Långtidsplan 2017-2019 framgår följande; "Åtgärderna i Långtidsplanen 2017 – 2019 bryts ner i tre specifika planer. Trafik- och infrastrukturplan, Marknadsplan och Plan för regional och fysisk tillgänglighet. Dessa planer fastställs av myndighetschefen." Vi har tagit del av Marknadsplanen. Övriga planer har enligt uppgift inordnats i verksamhetsplanen.

Kommentar

Förbundsdirektionen har beslutat om såväl långtidsplan som budget. Vår rekommendation från 2016 års granskning, om att till se att budgeten även innehåller information om den ekonomiska ställningen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, kvarstår dock.

När det gäller förbundets finansiella mål för en treårsperiod är vi tveksamma till om det kan sägas motsvara de krav som ställs i kommunallagen. Vi rekommenderar därför att förbundet säkerställer att lagens krav tillgodoses.

Vi vill samtidigt hänvisa till Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2004:46, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, i vilket bl.a. utformning och innehåll i de finansiella målen beskrivs. Det kan därför tjäna som utgångspunkt vid diskussion om finansiella målsättningar.

5.3 Uppföljning

Av förbundsordningen som behandlades av direktionen i oktober 2016 framgår att direktionen kvartalsvis eller tertialvis ska avlämna rapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna. Vidare anges att rapporterna ska innehålla budgetuppföljning, bedömt årsutfall och verksamhetsuppföljning.

Förbundet har under år 2017 upprättat tertialrapporter, vilket motsvarar medlemmarnas behov av rapportering.

Vi har noterat att tertialrapporterna innehåller den information som stipuleras i förbundsordningen.

Kommentar

Vi bedömer att rapporteringen motsvarar de krav som framgår av förbundsordningen.

5.4 Förbundets ekonomi

Av årsredovisning 2017 framgår att verksamhetens nettokostnad uppgår till 485,3 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterade medlemsbidrag och kommunala biljettsubventioner på 499,5 mnkr. Avvikelsen mellan utfall och budget är därmed 14,2 mnkr (2,8 %) vilket bl.a. förklaras av lägre kostnader än budget inom landsbygdstrafiken (+ 8,4 mnkr) och inom tågtrafik (+8,3 mnkr). Kostnaderna för särskild persontrafik överstiger däremot budget (-8,4 mnkr).

Nedan framgår hur nettokostnaderna, mnkr, har utvecklats under den senaste treårsperioden, exklusive ”engångsposter”:

	2014	2015	Ökn, %	2016	Ökn, %	2017	Ökn, %
Nettokostnader	422,9	437,6	3,5	459,1	4,9	493,4	7,5 %

Tabell 1

I årsredovisningen finns uppgift om produktionskilometer för landsbygds- och tätortstrafik, exklusive sjukresor och färdtjänst. År 2017 har antalet produktionskilometer, exklusive särskild persontrafik, minskat med 2,8 % (2016: ökning med 0,5 %). Bruttokostnaden, kr/km har däremot ökat med 8,8 %.

Kostnadsökningen mellan 2015 och 2016 uppgavs till stor del vara hänförlig till de indexuppräknningar som görs enligt avtalen med trafikföretagen. Kostnadsökningen år 2017 beror, enligt vad som framgår av årsredovisningen, delvis på justering utifrån index och ökat antal produktionskilometer inom vissa geografiska områden. För färdtjänst och sjukresor anges att omförhandlade avtal och indexuppräknning påverkar utfallet.

Vi har noterat att den ekonomiska analysen har utökats med ett antal mått i årsredovisning 2017, vilka redovisas nedan.

Resultat och kapacitet	2017	2016	2015	2014
Likviditet	89	89	82	59
Rörelsekapital, mnkr	-25,2	-26,8	-34,5	-42,5
Soliditet, %	0,6	0,5	0,7	1,1
Eget kapital, mnkr	1,3	1,3	1,3	1,1

Tabell 2

Nedan framgår direktionens bedömning av myndighetens mål om resurseffektiv trafik avseende år 2016 och 2017, vilket är det enda ekonomiska/finansiella mål som förbundsdirektionen har beslutat om i "Långtidsplan 2017-2019".

Mål	2016	2017
Resurseffektiv kollektivtrafik	Mål ej uppfyllt	Mål ej uppfyllt

Tabell 3

I årsredovisningen förklaras den bristande måluppfyllelsen enligt nedan:

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

Långtidsplan 2016-2018 innefattade indikatorer till ovanstående finansiella mål och för de verksamhetsmål som vi beskriver i avsnitt 5.5. Av Långtidsplan 2017-2019 framgår att "Målen beskrivs närmare i Framtidens kollektivtrafik – Regionalt trafikförsörjningsprogram". Vi har tagit del av programmet i vilket följande information framgår av avsnitt 2, "Verksamhetsmål och finansiella mål":

"Programmet sträcker sig fram till 2020 eller tills ett nytt program beslutats. För att kunna mäta nedanstående verksamhets- och finansiella mål använder vi oss av indikatorer som vi definierar i den årliga budgeten som beslutas av direktionen under hösten. Där tas indikatorer fram för budgetåret, men också för kommande två år."

Av Budget 2017 framgår ett antal indikatorer till målet "Kollektivtrafikmyndigheten bedriver resurseffektiv kollektivtrafik". Till indikatorerna finns definierade målvärden för år 2017, däremot inte för år 2018 och 2019.

Vi har i vår granskning av utkastet till årsredovisning noterat avsaknad av uppgifter till en indikator samt vissa smärre avvikelser mellan målvärden i budget och årsredovisning. Enligt den information som vi erhållit har årsredovisningen justerats med anledning av detta.

Kommentar

Som framgår av förbundets årsredovisning har kassalikviditeten och soliditeten hållits på samma nivåer som föregående år. Som vi uppfattat det föreligger inga betalningssvårigheter. Soliditetsmättet bedömer vi som mindre relevant i förbundet med hänsyn till dess finansieringsform.



Som beskrivits har förbundets nettokostnader understigit budgeten med 14, 2 mnkr. Relativt stora variationer finns dock mellan de olika trafik tjänsterna. För den särskilda persontrafiken fanns även för år 2016 en större negativ budgetavvikelse. En närmare analys kan möjligen behöva göras inför kommande budgetarbete.

Förbundets mål om resurseffektiv kollektivtrafik har enligt direktionens bedömning inte uppnåtts. Såvitt vi kan bedöma har endast en av totalt elva indikatorer till målet uppnåtts, vilket inte kan anses som helt tillfyllt. Samtidigt beror avvikelserna, så som vi uppfattat det, delvis på omständigheter som förbundet inte kunnat påverka. Ett sådant exempel är kommunala subventioner, vilket påverkar förbundets självfinansieringsgrad.

För att enklare kunna värdera måluppfyllelsen rekommenderar vi att målvärdena uttryckas som ”högst” eller ”lägst” eller motsvarande eftersom en exakt procentsats normalt är svårt att uppnå.

Sammantaget bedömer vi att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Viktigt är dock att kostnadseffektiviteten stärks.

5.5 Uppfyllelse av verksamhetsmål

Av tabell 2 nedan framgår, i sammanfattad form, direktionens bedömning av måluppfyllelsen för år 2017 samt motsvarande bedömning för år 2016.

Nr	Mål	2016	2017
1	Ökad regional och fysisk tillgänglighet	Mål uppfyllt	Mål uppfyllt
2	Varumärket Din Tur stärks gentemot resenärer och allmänheten	Mål uppfyllt	Mål uppfyllt
3	Ökad nöjdhet över kollektivtrafiken hos resenärer och allmänheten.	Mål ej uppfyllt	Mål ej uppfyllt
4	Ökat kollektivt resande	Mål ej uppfyllt	Mål ej uppfyllt
5	Minskad negativ påverkan från kollektivtrafiken på miljön	Mål uppfyllt	Mål uppfyllt

Tabell 4

Utifrån den redovisade måluppfyllelsen är direktionens samlade bedömning att förbundet inte har en god ekonomisk hushållning. I bedömningen ingår även det finansiella målet om resurseffektiv kollektivtrafik, se avsnitt 5.4.

Totalt tre verksamhetsmål har bedömts som uppnådda 2017, vilket är detsamma som för år 2016.

Vad gäller mål 1 kan noteras att det till två indikatorer saknas utfall p.g.a. förändrad mätmetod under året. Det innebär att utfall endast finns till två indikatorer,

varav en har uppnåtts. Som vi uppfattat det har den ökade användningen av digitala kanaler haft stor betydelse för bedömningen.

Även för mål 2 saknas utfall för den indikator som finns. Anledningen är, enligt vad som framgår av årsredovisningen, förändrad metod för mätning och att ingen mätning gjorts för år 2017. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår i stället från genomförda marknadsföringsinsatser.

Uppgifter om utfall i förhållande till målvärden saknas även för mål 3, vilket i likhet med mål 1 och 2 förklaras av förändrade mätmetoder. Av årsredovisningen framgår att bedömningen i stället baseras på aktiviteter i verksamhetsplanen.

För mål 4 uppnås inga av indikatorernas målvärden förutom ”antalet påbörjade kollektivtrafikresor exklusive skolkort”, som klaras för såväl landsbygdstrafik som tätortstrafik.

När det gäller mål 5 uppnås målvärdena för samtliga indikatorer.

Kommentar

Direktionen har bedömt att tre av totalt fem mål har uppnåtts under år 2017.

Vi har noterat att måluppfyllelsen för ett antal mål är svår att bedöma p.g.a. att uppgift om utfall saknas för ett flertal indikatorer. Att miljömålet har uppnåtts bedömer vi dock med enkelhet kan utläsas i årsredovisningen.

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen har uppnåtts delvis.

Vi vill i övrigt hänvisa till våra kommentarer i avsnitt 5.4 vad gäller utformning av målvärden. Vi vill också hänvisa till vår granskning av årsredovisning 2017, som innefattar en bedömning av om resultatet är förenligt med de mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

5.6 Protokoll

Kommunallagen innehåller bestämmelser om protokoll. Bl.a. framgår att de ledamöter och ersättare som tjänstgjort ska redovisas samt att protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Att protokollen ska anslås under klagotiden, som uppgår till tre veckor, anges också.

Det kan i övrigt noteras att nya bestämmelser har införts i KL, kommunallagen, fr.o.m. år 2018. Av KL 8 kap. 9 § framgår att ”Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.” Vi har noterat att förekomsten av webbaserad anslagstavla har behandlats av direktionen vid dess sammanträde 2017-12-15¹.

¹ Dir 42-17

Vi har granskat om krav på justering och anslagstider motsvarar kraven i kommunallagen och funnit att justering skett inom utsatt tid samt att protokollen för år 2017 varit anslagna under tillräcklig tidsrymd.

Vi har i övrigt noterat att protokollen innehåller en löpande serie, som inleds vid årets början, samt en nummerserie som gäller för respektive sammanträdes-tillfälle. I inget av fallen används paragrafer för att identifiera ärenden/beslut. Av förbundsdirektionens reglemente används däremot begreppet paragraf.

Kommentar

Inga avvikelser har identifierats i granskningen. Vi rekommenderar dock att protokollsserierna ses över. Som vi ser det är det mest ändamålsenligt med en serie, förslagsvis löpande under året.

5.7 Diarium

Av offentlighets- och sekretesslagen, 5 kapitlet, framgår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver dock inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

För handlingar som registreras ska det av registret framgå följande:

1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diariumnummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
4. i korthet vad handlingen rör.

Vi har även tagit del av ett utdrag från bolagets diarium. Under år 2017 har 657 ärenden registrerats vilka totalt består av 1.869 handlingar.

Registret innehåller uppgifter om punkt 1 – 4 ovan. Vad gäller punkt 4 kan noteras att informationen i vissa fall är mer utförlig än vad som är nödvändigt. Vad gäller punkt 3 har det, vad gäller inkomna handlingar, noterats att även andra mottagare registreras.

Kommentarer

Vi har noterat att bolaget har ett diarium i vilket allmänna handlingar registreras. Registret innehåller de lagstadgade uppgifterna. Vi rekommenderar dock att våra noteringar rörande punkt 3 och 4 ovan ses över.

5.8 Intern kontroll

Förbundet har en policy för intern kontroll, som beslutades av förbundsdirektionen år 2015.

Av policyn framgår att förbundsdirektionen årligen ska besluta om en internkontrollplan och när så ska ske. Sådan plan har för år 2017 beslutats av direktionen 2016-12-01, vilket är med policyn överensstämmande.

Planen består av följande två internkontrollpunkter:

- Att anställningsavtal och befattningsbeskrivningar finns upprättade på all anställd personal som överensstämmer med intagen organisation.
- Hur myndigheten genomför uppföljning av trafikavtal för linjelagd busstrafik och för anropsstyrd kollektivtrafik.

Vi har noterat att planen baseras på en bedömning av sannolikhet och konsekvens.

Arbetsutskottet har fått rapportering av resultatet vid sitt sammanträde den 16 mars. Direktionen har fått motsvarande information den 28 mars.

Vi har tagit del av rapporteringen som, enligt vår tolkning, ger en bild av att det finns en kontroll över de risker som identifierats.

Kommentar

Enligt vår bedömning tillgodoser förbundets arbete med internkontroll de krav som ställs i den av direktionen beslutade policyn. Planen har, enligt de underlag som vi tagit del av, baserats på en analys av sannolikhet och konsekvens. Uppföljning av planen har även rapporterats till direktionen.

5.9 Delegation

I kommunallagen finns bestämmelser om delegering av beslutanderätt samt anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation. I kapitel 6, Styrelsen och övriga nämnder, finns ett antal bestämmelser inom området. Nedan återges ett urval av dessa.

- En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
- Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,



3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

- En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
- Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske.²

Det kan i övrigt noteras att kommunallagens bestämmelser rörande anmälan av delegationsbeslut har ändrats i kommunallagen som gäller fr.o.m. år 2018. Ändringar har gjorts i syfte att förenkla regelverket.

Nedan framgår ett antal iakttagelser som vi gjort i vår översiktliga genomgång av dokumentet:

- Som framgår av avsnitt 5.2 ska Trafik- och infrastrukturplan, Marknadsplan och Plan för regional och fysisk tillgänglighet fastställs av myndighetschefen enligt vad som framgår av Långtidsplan 2017-2019. Att dessa beslut har delegerats till myndighetschefen framgår emellertid inte av den delegationsordningen som förbundsdirektionen har beslutat om.
- Av delegationsordningen, avsnitt 2, ges ett antal exempel på ärenden som är att betrakta som ren verkställighet. Vi har noterat att vissa av dessa ingår bland de beslutsärenden som har delegerats.
- Av delegationsordningen framgår att ”Uppsiktplikt för myndighetens bolag” har delegerats till arbetsutskottet.
- Vi har noterat att ”Attestering och fakturahantering” samt ”Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda” ingår i delegationsordningens förteckning över beslut som har delegerats.

Av delegationsordningen framgår följande rörande anmälan av delegationsbeslut:

”Delegationsbeslut fattas i kommunalförbundets namn. Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation skall göras på nästkommande ordinarie förbunds-direktionssammanträde. Av beslutet ska framgå uppgifter som ger direktionen möjlighet att kontrollera beslutanderättens användning.”

² Bestämmelsen gäller t.o.m. år 2017.



Vi har tagit del av förbundsdirektionens protokoll för att kontrollera om anmälan av delegationsbeslut har skett till sammanträdena. Vi har kunnat konstatera att anmälningar gjorts till samtliga sammanträden. Vi har däremot inte granskat huruvida anmälningarna har varit fullständiga, d.v.s. om samtliga beslut har anmälts. Vi har dock noterat att anmälningarna i stor utsträckning avser beslut rörande färdtjänst och personal. Hänvisning till diarienummer, löpnummer och liknande framgår inte av anmälningarna.

Kommentarer


Som ovan angetts har ingen fördjupad granskning gjorts av delegationsordningen eller de anmälningar som gjorts. Utifrån de noteringar som vi gjort vill dock lämna följande kommentarer och rekommendationer.

- Eftersom beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte får delegeras är det viktigt att säkerställa att de planer som myndighetschefen enligt långtidsplanen ska besluta om/fastställa inte är av sådan beskaffenhet. Under förutsättning att sådan delegering är med kommunallagen överensstämmande anser vi att den behöver inordnas i delegationsordningen.
- Vi bedömer att det finns en otydlighet i delegationsordningen då vissa beslut beskrivs som både "ren verkställighet" samtidigt som de upptas på delegationsordningen över beslut som delegerats.
- Uppsiktplikt över myndighetens bolag är inte att anse som ett beslut utan ett ansvar. Ansvar faller inte inom ramen för det som kan delegeras. Som framgår av kommunallagen är det beslutanderätt som, inom vissa ramar, kan delegeras.
- Att attestera är en kontroll och är därmed inte att betrakta som ett beslut enligt kommunallagen. Att utse attestanter är däremot ett beslut.
- För att anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras vid ett eventuellt överklagande bör diarienummer eller motsvarande noteras i anmälan av delegationsbeslut. Ett sådant förfarande är enligt vår mening också nödvändigt för att kunna säkerställa att alla delegationsbeslut anmäls.



Vi rekommenderar mot bakgrund av ovan att delegationsordningen och anmälningarna ses över för att säkerställa att kommunallagens bestämmelser inom området tillgodoses men även för att underlätta spårbarheten till enskilda beslut och därmed öka direktionens möjligheter att kontrollera beslutanderättens användning.

Härnösand, dag som ovan


Birgitta Arnberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

Anneth Nyqvist
Certifierad kommunal
revisor

April 2018

pwc

Innehåll

1.	Sammanfattning.....	2
2.	Inledning.....	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat.....	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser.....	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	6
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	7
3.2.1.	Iakttagelser.....	7
3.2.2.	Revisionell bedömning	7
3.3.	Rättvisande räkenskaper	8
3.3.1.	Iakttagelser	8
3.3.2.	Revisionell bedömning	9

1. *Sammanfattning*

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med kommunalförbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2017 är inte uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapporering, att verksamhetens utfall inte är fullt ut är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2017 är delvis uppfyllda, då tre av fem mål uppfylls.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

I syfte att öka kvaliteten på årsredovisningen lämnar vi följande rekommendationer:

- Både finansiella mål och verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning bör utvecklas.
- Utvärdering av den ekonomiska ställningen utifrån kommunala redovisningslagen kap 4:5.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Granskningen har utförts enligt god revisionsred för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med KOMMUNALFÖRBUNDETS ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionsmed utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands-ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2018-03-25. Direktionen fastställer förslag till årsredovisningen 2017-03-28.

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av verksamheten

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Det finns en koppling till hur förändringar i omvärlden kan komma att påverka Kommunalförbundets ekonomi och prioriteringar inom olika områden.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2016 minskat från 5,7 % till 4,8 %. Långtidsfrånvaron har ökat vilket innebär att det är den korta sjukfrånvaron som har minskat. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information.

Pensionsredovisning

I förvaltningsberättelsen framgår att förbundet inte har några ansvarsförbindelser för pensioner intjänade varken för 1998 eller senare. Däremot har kommunalförbundet kostnader för pensioner till personal som uppgick till 1,9 mnkr för 2017.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en kort beskrivning av den samlade redovisningen och kort information om respektive bolags verksamhet och resultat för 2017. Redovisningen innehåller de krav på särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen som finns i RKR 8.2.

Investeringsredovisning

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Investeringarna uppgår till 1,2 mnkr för 2017.

Driftredovisning – verksamhetens nettokostnader

Utfallet av Kommunalförbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelse lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Verksamhetens nettokostnader fördelar sig enligt följande:

Sammanställning nettokostnader	Utfall 2017	Budget 2017	Budget avvikelse	Prognos helår	Prognos avvikelse
Landsbygdstrafik	-175,1	-183,3	8,2	-180,4	5,3
Tätortstrafik	-112,3	-114,0	1,7	-113,9	1,6
SÄKO	-107,7	-99,4	-8,3	-106,4	-1,3
Tågtrafik	-36,6	-44,9	8,3	-44,8	8,2
Biljettsystem	-0,7	-5,0	4,3	-0,8	0,1
Stationsavgifter	-1,8	-1,8	0,0	-2,1	0,3
Förvaltningskostnader	-33,7	-33,0	-0,7	-33,5	-0,2
Din Tur kundcenter	-17,4	-18,1	0,7	-18,0	0,6
Finansnetto	0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat före medlemstillskott	-485,3	-499,5	14,2	-499,9	14,6

Budgetavvikelsen uppgår totalt sett till + 14,2 mnkr och förklaringen återfinns inom flera olika områden. Ökade biljettintäkter för landsbygds- och tätortstrafik uppgår till 8,9 mnkr där värdet på produkten Best Practice och regleringen norrlandsfördelningen uppgår till +8,1 mnkr och har klassificerats som jämförelsestörande poster. Kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) avviker med -8,3 mnkr mot budget och beror på ett ökat antal och längre sjukresor. Positiva avvikelser redovisas även för tågtrafik och biljettsystem som avviker med +8,3 mnkr respektive +4,3 mnkr.

Utfallet är 14,6 mnkr bättre än prognosen.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Kommunalförbundets uppfyller balanskravet då resultatet uppgår till 0 mnkr.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller till viss del en utvärdering av ekonomisk ställning utifrån kommunala redovisningslagen 4:5 utifrån att det sker en analys av likviditet och soliditet. Vi vill framhålla att för att en utvärdering ska kunna ske bör mål för den finansiella ställningen anges. I dagsläget finns målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men vi bedömer inte att dessa är tillämpliga vid utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Utvärderingen av ekonomisk ställning kan dock utvecklas.

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017:

Finansiellt mål, fastställt av direktionen i budget 2017	Utfall 2017	Måluppfyllelse, förbundets bedömning
KTM bedriver resurseffektiv kollektivtrafik.	Budgetavvikelsen uppgår till 2,8 % eller 14,2 mnkr, medan målet är att avvikelsen ska vara noll.	Nej, målet uppfylls inte.

Det finansiella målet uppfylls inte då budgetavvikelsen uppgår till +14,2 mnkr.

Mål för verksamheten

Direktionen har fastställt verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål, fastställt av direktionen i budget 2017	Utfall 2017	Måluppfyllelse, förbundets bedömning
Kollektivtrafikmyndigheten ökar den regionala och fysiska tillgängligheten.	En rad förbättringar har genomförts samt att nyttjandegraden av digitala plattformar har ökat.	Ja, målet uppfylls.
Kollektivtrafikmyndighetens varumärke Din Tur stärks gentemot resenärer och allmänheten.	Marknadsföringsinsatser har genomförts under året, åtgärder för att tydliggöra varumärkesprofilen har vidtagits.	Ja, målet uppfylls.
Kollektivtrafikmyndigheten ökar nöjdheten över kollektivtrafiken hos resenärer och allmänheten.	P.g.a. bristande personalresurser har flera av de planerade aktiviteterna inte genomförts.	Nej, målet uppfylls inte.
Kollektivtrafikmyndigheten ökar det kollektiva resandet i Västernorrland.	Det kollektiva resandet ökar men når inte målet.	Nej, målet uppfylls inte.
Kollektivtrafikmyndigheten minskar kollektivtrafikens negativa påverkan på miljön.	Samtliga indikatorer uppnås.	Ja, målet uppfylls.

3.2.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2017 är inte uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med direktionens mål för verksamheten. Av de fem verksamhetsmässiga målen för 2017 är tre uppfyllda.

Vi rekommenderar att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning utvecklas i enlighet med kommunallagens intentioner. Enligt förarbetena ska det för dessa mål finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Vi instämmer i direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte når en god ekonomisk hushållning för 2017.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat uppgår till 0,0 mnkr vilket är i enlighet med budgeterad nivå. Av lämnade resultatkommentarer redogörs utförligt för budgetavvikelserna.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till – 485,3 mnkr jämfört med budgeterade – 499,5 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +14,2.

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 3,1 mnkr medan verksamhetens kostnader har ökat med 35,1 mnkr. Det är framförallt trafik kostnaderna som har ökat, ca 29,2 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med ca 2,9 mnkr och kostnader för persontransporter m.m. har ökat med 3,9 mnkr. Avskrivningar har minskat med ca 4 mnkr vilket beror på att avskrivningstiden för en större investering avseende biljettmaskiner avslutades i början av 2017.

De ökade kostnaderna finansieras via medlemsbidrag och biljettsubventioner. Medlemsbidragen har ökat med 14,1 mnkr medan biljettsubventioner har ökat med 12,4 mnkr.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	139,7	128,6	11,1	142,8
Verksamhetens kostnader	-629,0	-623,1	-5,9	-593,9
Jämförelsestörande post	8,1	0,0	8,1	0,3
Avskrivningar	-4,0	-5,0	1,0	-8,1
Verksamhetens nettokostnader	-485,3	-499,5	14,2	-458,8
Kommunala biljettsubventioner	89,2	111,8	-22,6	76,8
Medlemsbidrag	396,1	387,7	8,4	382,0
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfatta tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Förbundet redovisar inte några anläggningstillgångar varför denna rekommendation inte är aktuell.

I balansräkningen återfinns förutbetalda intäkter motsvarande drygt 8 mnkr som avser äldre statsbidrag; riktade bidrag till glesbygd- och handikappåtgärder etc. där vissa poster har varit orörda sedan mitten av 00-talet. Under 2016 har förbundets ledningsgrupp fattat beslut om hur dessa medel ska användas, ca 0,3 mnkr har ianspråktagits under 2017.

Kommunalförbundet har inte tagit upp någon avsättning för pensionsförpliktelser i sin redovisning. Kostnadsföring av premier för framtida pensioner sker månadsvis.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts. Förvaltningsberättelsen innehåller särskilda upplysningar enligt kraven i RKR 8.2.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Avsnittet angående redovisningsprinciper är kortfattat och bör utvecklas. Årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller till stora delar KRL:s krav och i övrigt lämnas uppgifter i enlighet med god redovisningssed.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2018-04-09



Annetta Nyqvist
Uppdragsledare/projektledare

Lekmannarevisorerna
Norrtåg AB

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Norrtåg AB

För kännedom till fullmäktige i:
Region Norrbotten,
Regionförbundet i Västerbottens län,
Region Jämtland Härjedalen,
Region Västernorrland

Till årsstämman i
Norrtåg AB
Org. nr 556758-3496

Granskningsrapport för år 2017

Lekmannarevisorerna har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.


Vi, av fullmäktige i Region Norrbotten, Regionförbundet i Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, har granskat bolagets verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.

Vår granskning visar att bolagets verksamhet under år 2017 har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.


Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse.

2018-03-19


Anders Åknert
Utsedd av Region Norrbotten


Lennart Salomonsson
Utsedd av Regionförbundet i Västerbottens län


Finn Cromberger
Utsedd av Region Jämtland Härjedalen


Mikael Gäfvert
Utsedd av Region Västernorrland

Bilaga: Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", mars 2018, PwC

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Dokumenthanteringsplan fastställd av:

*Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län*

Behandlad vid:

Förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-19

Granskad av:

Administrativ chef

Dokument:

*Dokumenthanteringsplan för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*

Ersätter dokument:

*Dokumenthanteringsplan för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
(2012-06-15)*

Dokumenthanteringsplanen träder ikraft:

*Efter justering av förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll
2018-10-23*



Innehåll

Inledning	3
Arkiveringsmetod och gallring	3
Bevara.....	3
Gallra	3
Arkivansvarig.....	3
Ändamål	3
Ta del av allmänna handlingar	4
Lagar och förordningar	4
Klassificeringsstruktur	5

Dokumenthanteringsplan

För Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Inledning

Varje myndighet (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad myndigheten) ska enligt arkivlagen (1990:782) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar myndighetens handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras hos myndigheten och hur dessa hanteras.

Dokumenthanteringsplanen är ett redskap för myndigheten att utarbeta enhetliga och dokumenterade rutiner samt för att skapa och bibehålla den ordning och sökbarhet som förutsätts i såväl offentlighets- och sekretesslagen som arkivlagen. Dokumenthanteringsplanen ska även vara ett verktyg för de som hanterar information inom myndigheten och för allmänheten som vill ta del av myndighetens allmänna handlingar.

Myndighetens dokumenthanteringsplan tar upp de olika typer av handlingar som diarieförs i en klassificeringsstruktur, där går att utläsa vad som diarieförs, var handlingarna förvaras samt gallringsfrister.

Arkiveringsmetod och gallring

Bevara

Bevara innebär att inga tidsbegränsningar finns. När en handling ska bevaras har den ett sådant värde för framtida forskning att den för alltid skall vara tillgänglig i arkivet. Vad som ska bevaras är vanligtvis beslutat i lag och förordning. Myndighetens närarkiv finns placerat på kansliet i Kramfors. Överlämnande till Regionarkivet i Härnösand sker efter överenskommelse. Överenskommelsen framgår av dokumenthanteringsplanen där det är beskrivet när respektive handling ska överföras för slutförvaring.

Gallra

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Gallring av digital information/digitala dokument innebär att informationen/dokumentet raderas i samtliga kataloger, servrar eller andra digitala lagringsmedier.

Arkivansvarig

Arkivansvarig som i myndighetens fall är förbundsdirektionen ansvarar för att dokumenthanteringsplanen hålls aktuell och föreskriven arkivläggning och gallring verkställs.

Ändamål

Ändamålet med dokument- och arkivhantering är att

1. Garantera att myndigheten kan skapa och vidmakthålla dokument som är autentiska och tillförlitliga, har bevarad integritet och är användbara
2. befrämja effektivitet och kvalitet i de verksamhetsprocesser som bedrivs i myndigheten

3. stödja myndighetens informationsförsörjning samt
4. bevara, vårda och tillgängliggöra dokumentation om beslut och verksamheter i myndigheten på ett sätt som tillgodoser
 - rätten enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar
 - skyddet för allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet
 - behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
 - forskningens behov.

Ta del av allmänna handlingar

När du vill ta del av en allmän handling behöver du inte tala om vem du är och inte heller varför du vill ta del av handlingen. Ingen har rätt att fråga dig om detta om det inte behövs för att avgöra om en sekretessbelagd handling kan lämnas ut. För att ta del av myndighetens allmänna handlingar kontakta registrator@dintur.se eller besök kansliet i Kramfors på Viktoriagatan 16.

Om du vill beställa kopior av allmänna handlingar tillkommer en kostnad. Om en beställning omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften två kronor. Ersättning för portokostnad tillkommer om försändelsen väger mer än 50 gram. Avgiften för en beställning om tio sidor eller mer gäller även när handlingarna sänds till beställaren via mil som scannats in.

Lagar och förordningar

De huvudsakliga lagarna som styr myndighetens dokumenthanteringsplan är:

- Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
- Arkivlagen (1990:782)
- Arkivförordningen (1991:446)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Förvaltningslagen (1986:223)
- LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
- Riksarkivets författningar och beslut, RA-FS
- Dataskyddsförordningen GDPR

Klassificeringsstruktur

1. STYRA OCH LEDA

- 1.1 Fatta politiskt beslut
- 1.2 **Leda myndighet och förvaltning**
 - 1.2.1 **Planera, förvalta och följa upp**
 - 1.2.1.1 Årsplanering med uppföljning
 - 1.2.1.2 Verksamhetsledning
 - 1.2.2 Bereda ärenden
 - 1.2.3 **Faktainsamla**
 - 1.2.3.1 Remisser
 - 1.2.3.2 Enkäter, rundfrågor
 - 1.2.3.3 Synpunkter, klagomål
 - 1.2.3.4 Statistik
 - 1.2.4 Informera och kommunicera
 - 1.2.5 **Personalutveckla**
 - 1.2.5.1 Rekryteringsstrategier
 - 1.2.5.2 Kompetensutveckla
 - 1.2.5.3 Arbetsmiljö och hälsa
 - 1.2.5.4 Rehabiliteringsstrategier
 - 1.2.5.5 Hantera händelser under anställning
 - 1.2.5.6 Avsluta anställning
 - 1.2.6 Utveckla med mål och strategier
 - 1.2.7 Hantera säkerhetsfrågor
 - 1.2.8 Driva projekt
- 1.3 Samverka och förhandla som arbetsgivare

2. STÖDJANDE VERKSAMHETER

- 2.1 **Administrera ekonomi**
 - 2.1.1 Utforma och följa upp ekonomitjänster
 - 2.1.2 Utarbetande av budget
 - 2.1.3 Hantera kassor
 - 2.1.4 Fakturera kund
 - 2.1.5 Betala leverantörer
 - 2.1.6 Hantera betalningsuppdrag
 - 2.1.7 Hantera gåva/fond
 - 2.1.8 Redovisa mot bokslut
 - 2.1.9 Redovisa moms
 - 2.1.10 Hantera försäkringar
- 2.2 **Personaladministrativa ärenden**
 - 2.2.1 Löneadministration
 - 2.2.2 Hantera pensioner
- 2.3 **Upphandla och köpa in**
 - 2.3.1 Upphandla och köpa in
 - 2.3.2 Upphandla och köpa in
- 2.4 Registrera och diarieföra
- 2.5 **Hantera informationssystem**
 - 2.5.1 Förmedla försändelser och elektroniska handlingar
 - 2.5.2 Hantera samtycken för behandling av personuppgifter
 - 2.5.3 Dokumentera arkivbildningen
 - 2.5.4 Logga informationssystem
- 2.6 Säkerställa IT-resurser
- 2.7 **Fordon och transporter**
 - 2.7.1 Hantera tjänstebilar
- 2.8 Administration av förtroendevalda

Struktur	Verksamhetsområde och processer	Handlingstyp	Bevara/gallra	Anmärkning	Beslut
1.	STYRANDE VERKSAMHET				
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Återanmälda delegationsbeslut till direktion	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras		
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Attest- och utanordning . Direktionens beslut om att delegera beslutsrätt i attest och utanordning	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Kallelse förbundsdirektionen, arbetsutskott styrelse , presidium	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Policydokument	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Protokoll förbundsdirektionen, arbetsutskott styrelse , presidium. Minnesanteckningar förvaras tillsammans med protokoll. Närvarolistor ingår i protokoll eller protokollsbilaga	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Bevaras	Reglemente	
1.1	Fatta politiskt beslut	Arbetsordning	Vid inaktualitet	Sammanträdestider förbunds- direktionen. Planering för sammanträden dokumenteras men gallras vid inaktualitet. Uppgifter som bevaras finns i protokoll och protokollsutdrag	
1.2	Leda förvaltning				
1.2.1	Planera, förvalta och följa upp				
1.2.1.1	Årsplanering med uppföljning	Uppföljning	Bevaras	Budgethandling/verksamhetsplan. Slutdokument för budgetprocessen och underlag till fastställd budget i förbundsdirektionen AU	
1.2.1.1	Årsplanering med uppföljning	Uppföljning	Bevaras	Årsredovisning med årsbokslut. Slutdokument för bokslutsprocessen och underlag till fastställt bokslut i förbundsdirektionen AU	
1.2.1.1	Årsplanering med uppföljning	Uppföljning	Bevaras	Revision	
1.2.1.2	Verksamhetsledning	Ledning	Bevaras	Beslut fattade på delegation	
1.2.1.2	Verksamhetsledning	Ledning	2 år	Kallelser, föredragningslistor	
1.2.1.2	Verksamhetsledning	Ledning	2 år	Minnesanteckning från enhets/verksamhetsmöte, arbetsgrupper. Av operativ karaktär, dokumenterar ej beslut	
1.2.1.2	Verksamhetsledning	Ledning	Bevaras	Protokoll. Innehåller dokumenterade beslut eller uttalanden från ledningsgrupper, hel- och delägda företag samt ägare	
1.2.1.2	Verksamhetsledning	Ledning	Bevaras	Verkställighetsbeslut	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Gallras vid inaktualitet	Arbetsmaterial/Utkast. T ex undervisningsmaterial, OH-bilder och Power Point-presentationer, som sammanställts i en rapport eller dylikt. Rapporten bevaras.	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Beslut, dokumentation Dokumenterade beslut och uttalanden (brev, fax, e-post etc) är en del av ärende och ska bevaras. Ett beslut ska enligt förvaltningslagen motiveras, dvs det ska innehålla de skäl som bestämt	

				utgången samt de omständigheter som varit avgörande för ställningstagandet ska redovisas öppet. Också de författningsbestämmelser som man lägger till grund för sitt ställningstagande ska redovisas. Skälen får utelämnas helt eller delvis bl a om det är nödvändigt med hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden (sekretess)	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Brev, skrivelser som bedöms ha betydelse för utgången av ärende eller som bidrar till möjligheten att följa ett ärendes gång eller av andra orsaker kan behövas i framtiden, t ex då de kan ha rättslig betydelse eller då de dokumenterar ett beslut eller en medborgarfråga eller av andra orsaker är av betydelse för verksamheten. Korrespondens av tillfällig eller ringa betydelse eller av rutinmässig karaktär kan gallras vid inaktualitet.	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Minnesanteckning Gäller PM eller anteckning som tillför sakuppgift till ärende. PM eller annan anteckning som kommit till enbart för ett ärendes föredragning eller beredning (dvs minnesanteckning) gallras vid inaktualitet.	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Remisser, remissvar Den som ska fatta beslut i ett ärende har ansvar för att ärendet blir tillräckligt utrett.	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Tjänsteanteckningar Uppgifter som hämtas in på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för ärendet ska antecknas och bevaras. Anteckningar som ej tillför sakuppgift eller som i övrigt är av tillfällig eller ringa betydelse kan rensas när ärendet avslutats	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Tjänsteutlåtanden	
1.2.2	Bereda ärenden	Beredning	Bevaras	Utredningar Ingår som underlag till beslut	
1.2.3	Faktainsamla				
1.2.3.1	Remisser	Remiss	Bevaras	Egna frågor	
1.2.3.1	Remisser	Remiss	Bevaras	Inkommande	
1.2.3.1	Remisser	Remiss	Bevaras	Yttrande, utgående	
1.2.3.2	Enkäter, rundfrågor	Enkät	Bevaras	Avser egenproducerade enkäter med svar från intern eller extern mottagare. Svaren får gallras vid inaktualitet om sammanställning har gjorts. Annars bevaras svaren. Ett exemplar av frågeformuläret bevaras.	
1.2.3.2	Enkäter, rundfrågor	Enkät	Bevaras	Svar på inkomna externa. Bevaras ihop med enkäten om svaret utgör myndighetens svar eller om enkäten på annat sätt är av betydelse för verksamheten. Annars kan svar och enkät gallras efter 2 år	
1.2.3.2	Enkäter, rundfrågor	Enkät	Bevaras	Inskannade/registrerade. Om enkätsvar finns i bearbetningsbart skick i enkätsammanställningsprogram bevaras enkätsvaren digitalt.	

1.2.3.3	Synpunkter, klagomål	Statistik	Bevaras	Sammanställningar, rapporter och statistik	
1.2.3.3	Synpunkter, klagomål		Bevaras	Synpunkter/klagomål som registreras i synpunktsdatabaser. Innehållet i systemet (databas och digitala dokument) tas omhand och arkiveras i Respons	
1.2.3.3	Synpunkter, klagomål		Bevaras	Synpunkter/klagomål Inkomna via mail eller brev. Registreras i Respons och originalhandlingen hålls ordnad i pärm hos handläggare. Gallras efter 1 år	
1.2.3.3	Synpunkter, klagomål		Gallras	Synpunkter/klagomål angående felaktigt betald resa, felaktig bonusklass mm via mail eller brev. Handlingarna hålls ordnade i pärm hos handläggare och gallras efter 1 år	
1.2.3.3	Synpunkter, klagomål		Bevaras	Synpunkter/klagomål insamlade för att sammanställas kan gallras efter två år. Medborgarförslag/-synpunkter bevaras	
1.2.3.4	Statistik	Statistik	Bevaras	Sammanställd. Bevaras om den inte ingår i verksamhetsberättelse eller liknande	
1.2.3.4	Statistik	Statistik	Bevaras	Bearbetningsbar statistik, möjlig att bearbeta och sammanställa för framtida forskningssyften	
1.2.3.4	Statistik	Statistik	Vid inaktualitet	Underlag för statistik, ej bearbetningsbar och/eller av kortvarig betydelse	
1.2.3.4	Statistik	Statistik	Bevaras	Registerutdrag till Polismyndigheten vid förundersökning	
1.2.4	Informera och kommunicera				
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Vid inaktualitet	Distributionslistor, ständig uppdatering	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Dokumentation av den egna verksamheten i form av foto, film, video, text	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Se anmärkning	Internt producerad information som skapats i syfte att läggas ut på webben ska bevaras (intervjuer, artiklar, nyhetsbrev mm). Information som till sitt innehåll är av tillfällig eller ringa betydelse (öppetider etc) kan gallras vid inaktualitet. Ej unika handlingar på webben där original finns på annan plats hos förvaltningen, t ex rapporter, pressmeddelanden, protokoll, statistik, årsredovisningar, platsannonser, tidtabeller, information om olika biljetter mm, kan gallras vid inaktualitet förutsatt att originalet bevaras. Presentation och gränssnitt dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet.	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Informationsmaterial och trycksaker. Ett exemplar av egenproducerade informationsprodukter bevaras.	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Kurs och konferensmaterial, egen regi Inbjudan, program, deltagarförteckning och eventuell dokumentation bevaras.	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Nyhetsbrev	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Vid inaktualitet	OH- och PPT-bilder enbart till stöd för presentationer gallras vid inaktualitet. OH- och PPT-bilder som ingår i	

				kurser/motsvarande i egen regi bevaras tillsammans med övrigt utbildningsmaterial.	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Vid inaktualitet	Prenumerationslistor Avser prenumeration av tidsskrifter, pressklipp etc. Fortlöpande uppdatering.	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Pressklipp med anknytning till den egna verksamheten, om sådan samlas in	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Myndighetens egna pressmeddelanden	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Se anmärkning	<p>Sociala medier, interaktiv digital information som publiceras på sociala medier där förvaltning inom VGR står som ansvarig t.ex. Facebook, Twitter, bloggar, LinkedIn m fl kanaler för information och utökad medborgardialog.</p> <p>För hantering av klagomål och synpunkter som läggs in på sociala medier, se under 1.2.3.3. Meddelanden, inlägg etc (rörande verksamhet eller personal), inkomna frågor med svar av betydelse, liksom allt som föranleder någon åtgärd bevaras utanför det sociala mediet. Inlägg av denna typ vars innehåll är av tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet. Sekretessreglerad information får inte förekomma i sociala medier utan avpubliceras direkt. Brottsligt material tas bort och hanteras enligt regelverket. Information som skapats enbart i syfte att läggas ut på webben (artiklar, nyhetsbrev etc) bevaras. Information som till sitt innehåll är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet. Ej unik information där original finns på annan plats hos förvaltningen, t ex pressmeddelanden, platsannonser mm, gallras vid inaktualitet förutsatt att originalet bevaras. Presentation och gränssnitt, dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet.</p>	
1.2.4	Informera och kommunicera	Information	Bevaras	Verksamhetsberättelse, tryckt ex. 1 ex. årligen bevaras	
1.2.5	Personalutveckla				
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Bevaras	Publicerad annons ska redovisa de egenskaper som krävs för den utannonserade tjänsten. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Bevaras	Anställningsavtal, placeringsmeddelande Här ingår även ändringsmeddelande gällande anställning. Gäller även timanställning, visstidsanställning, vikariat, säsongarbete och provanställning, förvaras i personalakt hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Se anmärkning	Ansökningar som förvaras hos rekryteringsföretag. Om rekryteringsföretaget tar emot ansökningar utifrån en självständig ställning gentemot myndigheten blir	

				ansökningen allmän handling först när den lämnas till förvaltningen. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	2 år med stöd av RA-FS 2004:1	När tjänsten dras tillbaka. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	2 år med stöd av RA-FS 2004:1	Återtagna ansökan. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	2 år med stöd av RA-FS 2004:1	Ej erhållen tjänst. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Bevaras	Erhållen tjänst. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Se anmärkning	Spontanansökningar angående praktik och arbete. Om personen anställs ska ansökningshandlingarna bevaras. Övriga spontanansökningar till ej annonserad tjänst gallras vid inaktualitet. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Vid inaktualitet	Behovsanalys. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Bevaras	Beslut om tillsättning. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Se anmärkning	Om hälsodeklaration lämnas bevaras den i personalakt för den som fått tjänsten. Hälsodeklaration från övriga kandidater gallras efter två år. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Vid inaktualitet	Kravspecifikation/profil. Underlag för krav och ansvarsprofil gallras vid inaktualitet om annonsen redovisar de egenskaper som krävs för den utannonserade tjänsten. I annat fall gäller bevarande.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier	Rekrytering	Bevaras	Lista, utvalda sökande hos rekryteringsföretag	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		7 år	Lönebidrag. Avisering utbetalt belopp förvaras i personalakt.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		Bevaras	Lönebidrag. Beslut förvaras i personalakt	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		Bevaras	Handlingsplan för lönebidragsanställd bevaras i personalakt.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		Bevaras	Personalakt, ingående handlingar. I personalakten placeras bl.a. följande handlingstyper: Anställningsbevis, arbetsskadeanmälan, utredning, avgångsanmälan, beslut om avgångsvederlag, betyg och intyg som följer ansökningshandlingarna (det räcker med att en uppsättning betyg motsvarande finns i personalakten), handlingar rörande dödsfall, dokumentation om erhållen gratifikation, hälsodeklaration vid nyanställning, beslut om lönebidrag, löne-/uppdragstillägg, omplaceringsärende, pensionsunderlag, rehabiliteringsärende, resestipendier, sjukersättning, tidsbegränsad och	

				tillsvidare (beslut), tjänstbarhetsintyg, tjänstgöringsintyg/betyg från arbetsgivare, tystnadspliktsavtal, utdrag ur belastningsregister, vaccinationskort, varsel enl. LAS (som resulterar i avslutad anställning). Handlingar som omfattas av sekretess skall registreras (diarieföras) men kan förvaras i personalakten. Handlingar som anses känsliga kan läggas i ett förslutet kuvert i personalakten.	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		Se anmärkning	Registerutdrag, belastningsregister. Bevaras i personalakt för den som fått tjänsten. Registerutdrag för övriga sökanden gallras efter 2 år	
1.2.5.1	Rekryteringsstrategier		Bevaras	Sekretessförbindelse/tystnadspliktsavtal . Förvaras i personalakt.	
1.2.5.2	Kompetensutveckla		Bevaras	Kompetenssatsning. Viktigare handlingar om kompetenshöjande insatser. t ex utbildningar, praktiktjänstgöring etc. Även dokumentation som stödjer mottagande av delegation. Förvaras i personalakt.	
1.2.5.2	Kompetensutveckla		Se anmärkning	Utvecklingsplaner/målkort. Individuella målkort gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef. Förvaras i personalakt	
1.2.5.2	Kompetensutveckla		Se anmärkning	Utvecklingssamtal/överenskommelser. Dokumenterade överenskommelser gallras när anställningen upphör eller efter överenskommelse vid byte av chef. Förvaras i personalakt.	
1.2.5.3	Arbetsmiljö och hälsa	Arbetsmiljö	Bevaras	Arbetsmiljöplaner	
1.2.5.3	Arbetsmiljö och hälsa	Arbetsmiljö	Bevaras	Arbetsmiljöutredningar. T ex utredningar av extern konsult så som teamutveckling, kartläggning av psykosociala förhållanden, inomhusmiljö, ventilation etc.	
1.2.5.3	Arbetsmiljö och hälsa	Arbetsmiljö	Bevaras	Handlingsprogram	
1.2.5.3	Arbetsmiljö och hälsa	Arbetsmiljö	Bevaras	Systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumentation. Myndighetsspecifik information bevaras, t ex organisation och delegation av arbetsmiljöuppgifter.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Anteckningar, rehabärende. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Arbetsförmågebedömning. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Ersättning, beslut. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Handlingsplan. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Kompetenskartläggning. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Kompletterande läkarutlåtande. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Notering, avslut av rehabärende. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Protokoll, rehabmöte. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Utlåtande, företagshälsovård. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.4	Rehabiliteringsstrategier		Bevaras	Utredning, anpassningsåtgärder. Bevaras i personalakt.	

1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	Anmälan om arbetsskada/tillbud.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	Arbetsskada, beslut om.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	Arbetsskada, läkarintyg. Originalen hos Försäkringskassan. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	LAS, avslutad anställning. Handlingar rörande varsel enligt LAS.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Vid inaktualitet	LAS, bevakningslista.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	LAS, mottagningsbevis.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	Omplaceringsärende, avser samtliga handlingar och egen dokumentation som är av betydelse för ärendet. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.5	Hantera händelser under anställning		Bevaras	Sjukersättning, beslut. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Vid inaktualitet	Arbetsgivarintyg. Förväxlas ej med betyg. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Avgångsanmälan. Uppsägning från arbetsgivaren. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Avgångsvederlag, beslut. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Beslut om uppsägning. Uppsägning på arbetsgivarens initiativ. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Betyg/intyg, avser tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg av personutvärderande karaktär. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Dödsfall, handlingar om. Bevaras i personalakt.	
1.2.5.6	Avsluta anställning		Bevaras	Gratifikation. Avser bl a minnesgåva, inkl. underlag, samt övrig dokumentation. Bevaras i personalakt.	
1.2.6	Utveckla med mål och strategier				
1.2.6	Utveckla med mål och strategier	Utveckling	Bevaras	Handböcker, för verksamhetens bedrivande. Personalhandbok m.fl.	
1.2.6	Utveckla med mål och strategier	Utveckling	Bevaras	Organisationsstruktur. Gällande och Inaktuella organisationsplaner bevaras	
1.2.6	Utveckla med mål och strategier	Utveckling	Bevaras	Styrande anvisningar och riktlinjer	
1.2.7	Hantera säkerhetsfrågor				
1.2.7	Hantera säkerhetsfrågor	Säkerhetsfrågor	Vid inaktualitet		
1.2.7	Hantera säkerhetsfrågor	Säkerhetsfrågor	Bevaras	Personuppgiftsincidenter	
1.2.7	Hantera säkerhetsfrågor	Säkerhetsfrågor	Bevaras	IT-incidentrapporter	
1.2.7	Hantera säkerhetsfrågor	Säkerhetsfrågor	2 år efter inaktualitet	Passerkort/behörighetskort. Återlämnas till IT-avdelningen.	
1.2.8	Driva projekt				
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Attestregler	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Beslut	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	2 år	Korrespondens av operativ karaktär, som ej dokumenterar projektets beslut och uttalanden	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Vid inaktualitet	Minnesanteckningar	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Budgetansvar	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Delprojekt, dokumentation efter	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Direktiv	

1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Korrespondens av vikt. Dokumentation av överenskommelser, avgöranden och beslut	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Planläggning. Projektplaner, förstudier, timplaner och projektbudget	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Projektorganisation	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Riktlinjer	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Tilldelade resurser, uppgifter om	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Uppdragsavtal	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Uppdragsbeskrivning. Även målbeskrivning	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Delrapport/-utvärdering	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Slutrapport/-utvärdering	
1.2.8	Driva projekt	Projekt	Bevaras	Överenskommelser	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare				
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Vid inaktualitet	Fackliga/förtroendevalda, förteckning.	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Förhandlingsprotokoll, löneöversyn. Uttag av lista från löneöversynen i Agda. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Miljörondsprotokoll	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Se anmärkning	Protokoll; APT. Minnesanteckningar som ej dokumenterar samverkansprocessen får gallras efter 2 år. Förvaras hos personaltjänsteman.	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Protokoll, MBL	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Protokoll, skyddsron	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Tvisteförhandling, protokoll.	
1.3	Samverka och förhandla som arbetsgivare	Samverkan	Bevaras	Ansökan/medlemskap	
2.	STÖDJANDE VERKSAMHETER				
2.1	Administrera ekonomi				
2.1.1	Utforma och följa upp ekonomitjänster	Ekonomitjänster	7 år	Attest- och utanordning, förteckning. Namnlista på personer som har någon form av attesträtt	
2.1.1	Utforma och följa upp ekonomitjänster	Ekonomitjänster	Se anmärkning	Avtal och kontrakt (ekonomiska. Ekonomiska avtal (interna samt ettåriga externa) som stödjer fakturering gallras efter 7 år.. Externa ettåriga avtal som ej stödjer fakturering och som saknar långsiktigt värde för verksamheten t ex leasingavtal, transporter, logi och konferens gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Statlig medfinansiering.	
2.1.1	Utforma och följa upp ekonomitjänster	Ekonomitjänster	Bevaras	Prislistor, timpriser. Beslut inkl motiveringar. <i>Se även "2.1.2. Utarbetande av budget".</i>	
2.1.1	Utforma och följa upp ekonomitjänster	Statistik	Bevaras	Statistikunderlag från myndigheten som sammanställs och vidarebefordras till SCB m fl. Underlag samt sammanställning bevaras.	
2.1.2	Utarbetande av budget	Budget	Bevaras	Budgetanvisningar diarieförs och bevaras. Fastställda taxe-/avgiftsnivåer, timpriser samt budgetförutsättningar bevaras.	

2.1.2	Utarbetande av budget	Budget	Bevaras	Investeringsplan, års- och flerårsplan, förvaltning	
2.1.3	Hantera kassor		7 år	Kassa. Avstämning dagssaldo. förvaras i pärm	
2.1.3	Hantera kassor		7 år	Kassa. Betalkortsslip, undertecknad av kund. Förvaras i pärm	
2.1.3	Hantera kassor		7 år	Kassa. Insättningshandlingar, bevakningsföretag. Förvaras i pärm	
2.1.3	Hantera kassor		7 år	Kassa. Kvitton från inköp på myndigheten. Försäljningskvitton från försäljningsställen och myndigheten. Inlösen av reskort, försäljning av reskort mm. Förvaras i pärm.	
2.1.4	Fakturera kund		Bevaras	Fakturering. Avskrivna fordran mot betalningsansvar. Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.4	Fakturera kund		7 år	Fakturering. Debiteringsunderlag. Förvaras i pärm.	
2.1.4	Fakturera kund		Bevaras	Fakturering. Digital kundfaktura och kundreskontra arkiveras i ekonomisystemet Navision. Underlag förvaras i pärm och gallras efter 7 år.	
2.1.4	Fakturera kund		Bevaras	Fakturering. Kundreskontra. Arkiveras i ekonomisystemet Navision	
2.1.4	Fakturera kund		7 år	Fakturering. Nedskrivna fordran i redovisningen. Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.4	Fakturera kund		7 år	Fakturering. Påminnelse. Efter betalning/avskrivning arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.4	Fakturera kund		7 år	Fakturering. Utbetalningsorder	
2.1.5	Betala leverantörer		7 år	Underlag till fakturering som kompletterar information på fakturan exempelvis bilagor, följesedel, mottagningsedel gallras efter 7 år. Bilagor följesedel, mottagningsedel som ej kompletterar fakturan gallras vid inaktualitet. Förvaras i pärm	
2.1.5	Betala leverantörer		Bevaras	Leverantörsfaktura, digital version Digitalt original bevaras (e-handel). Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.5	Betala leverantörer		Bevaras	Leverantörsfaktura, inskannad version Digitalt exemplar av skannad pappersfaktura bevaras. Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.5	Betala leverantörer		7 år	Leverantörsfaktura, pappersoriginal. Förvaras i pärm	
2.1.5	Betala leverantörer		Bevaras	Leverantörsfakturajournal. Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.5	Betala leverantörer		7 år	Utbetalningsorder. Arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.1.6	Hantera betalningsuppdrag		7 år	Kontoutdrag, plusgiro och bankgiro. Avser in- och utbetalningar. Förvaras i pärm.	
2.1.6	Hantera betalningsuppdrag		7 år	Utbetalningsorder. Avser in- och utbetalningar (bank). Förvaras i pärm.	
2.1.7	Hantera gåva/fond	Gåva/fond	Bevaras	Bedömningskriterier för urval	
2.1.7	Hantera gåva/fond	Gåva/fond	Bevaras	Beslut om utdelning ur gåva, fond	

2.1.7	Hantera gåva/fond	Gåva/fond	Bevaras	Beslut, ta emot gåva	
2.1.7	Hantera gåva/fond	Gåva/fond	Bevaras	Fondansökningar. Både beviljade och avslagna fondansökningar bevaras.	
2.1.7	Hantera gåva/fond	Gåva/fond	Bevaras	Stiftelseårsredovisning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Anskaffningsvärde, anläggningsredovisning. Anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning-bokfört värde	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Av och nedskrivning av fast egendom, markanläggning och mark	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		7 år	Bokfört värde, anläggningsredovisning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		7 år	Delårsrapporter, huvudkopia. Balansräkningsenhetens huvudkopia. Övriga kopior kan gallras vid inaktualitet. Delårsrapport med populärversion/månadsrapport och prognos inkl. bilagor t.ex. bokslutsversioner	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Se anmärkning	Inventarier, anläggningsregister. Årets poster arkiveras i ekonomisystemet Navision som transaktioner, men inte i samlad arkivering. Myndigheten tar fram beslut på vilken information som ska bevaras på sikt och vilken som ska gallras.	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		7 år	Restvärde, anläggningsredovisning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		7 år	Ekonomiska beräkningar/Ekonomiskt underlag till årsredovisning/verksamhetsuppföljning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Specifikation till balansposter. Ingår i årsredovisning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Specifikation, anläggningsredovisning. Specifikation av samtliga poster vid delårsbokslut/årsbokslut, Avstämning av inventarier i redovisningen mot bokfört värde	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning	
2.1.8	Redovisa mot bokslut		Bevaras	Årsredovisning, populärversion. Ett exemplar bevaras hos ekonomiavdelningen.	
2.1.9	Redovisa moms		7 år	Momsunderlag. Bevaras i pärm	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Ansvarsfrågor, handlingar	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Ansvarsskador, handlingar	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Avtal	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Egendomsskador, handlingar	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Förfrågningsunderlag	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Personal, försäkringshandlingar	
2.1.10	Hantera försäkringar	Försäkringar	Bevaras	Skadeärenden	
2.2	Personaladministrativa ärenden				
2.2.1	Löneadministration		7 år	Arvoden, rapport till arvodister. Förtroendemannaarvoden, konsultarvoden, utbildningsarvoden, etc. Finns digitalt i AGDA.	
2.2.1	Löneadministration		7 år	Ersättning via lön. Rutin för betalning av egna utlägg via personalsystemet. Blankett och kvitto (läkarvård, friskvård, parkeringskvitton etc.). Finns digitalt i AGDA.	
2.2.1	Löneadministration		Se anmärkning	Frånvarorapportering. Rapportering sker i Agda och förvaras där.	
2.2.1	Löneadministration		Bevaras	Kontrollrapporter. Finns digitalt i Agda	
2.2.1	Löneadministration		2 år	Läkarintyg, sjukdom/vård av barn. Avser kopia om sådan tas emot.	

				Originalen finns hos Försäkringskassan. Förvaras i personalakt.	
2.2.1	Löneadministration		Bevaras	Lönebeslut, övriga. Förvaras hos personaltjänsteman.	
2.2.1	Löneadministration		2 år	Personalförteckning/övertidsjournal. Rapport från Agda med underskrift. Förvaras hos personaltjänsteman.	
2.2.1	Löneadministration		7 år	Reseräkningar. Finns digitalt i AGDA.	
2.2.1	Löneadministration		2 år	Tjänstgöringsrapport. Rapport som innehåller underskrift av chef och anställd	
2.2.1	Löneadministration		Se anmärkning	Tjänstgöringsscheman. Finns digitalt i Agda	
2.2.2	Hantera pensioner		Gallras efter 67 års ålder	AFA-beslut. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Avgångsanmälan. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Gallras efter 67 års ålder	Beslut, Försäkringskassan. Beslut om sjukersättning. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Beviljande, från personalstrategiska. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Bilaga till pensionsbrev. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Gallras efter 67 års ålder	Förfrågningar, KPA. Förfrågningar på tider och löner. Förvaras hos personaltjänsteman.	
2.2.2	Hantera pensioner		Gallras efter 67 års ålder	Förhandsberäkningar. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Godkännande. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Godkännande av pensionsbrev. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Partiella pensionsuttag. Kopia på förhandsberäkning vad som kvarstår vid 65 års ålder. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Pensionsansökan. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Bevaras	Pensionsbrev. Förvaras i personalakt.	
2.2.2	Hantera pensioner		Gallras efter 67 års ålder	Pensionsregistrerings anmälan	
2.3	Upphandla och köpa in	Upphandla			
2.3.1	Upphandla och köpa in	Upphandla	Bevaras	Direktupphandlingshandlingar, Upphandlingar utan anbud (offerter eller prisuppgifter). Anbud, anbudsinbjudan, anskaffningsbeslut, avtal, komplettering, kravspecifikation, leveransgodkännande, yttrande. Upphandlingar som resulterar i ett avtal registreras som ett ärende. Trafikupphandlingar bevaras i pärm.	
2.3.2	Upphandla och köpa in	Upphandla	Se anmärkning	Upphandlingshandlingar, konkurrerande anbud. Anbud, anbudsinbjudan, anskaffningsbeslut, avtal, beslut, beslutsprotokoll, förfrågningsunderlag, förteckning, komplettering, kravspecifikation, leveransgodkännande, skrivelse, tjänsteanteckning, underrättelse, utvärderingsprotokoll, öppningsprotokoll, yttrande. Upphandlingar med flera konkurrerande anbud; kan ske genom	

				olika förfaranden: förenklat, urvals, öppet, selektivt och förhandlat.	
2.4	Registrera och diarieföra				
2.4	Registrera och diarieföra		Bevaras	Anonyma skrivelser av vikt ska bevaras och eventuellt diarieföras. Anonyma skrivelser som inte berör förvaltningens verksamhetsområde eller som är av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet	
2.4	Registrera och diarieföra		Bevaras	Diarieförda handlingar	
2.4	Registrera och diarieföra		Bevaras	Diarielistor. Uttag av sökregister, årsvis avställning	
2.4	Registrera och diarieföra		Bevaras	Dokumenthanteringsplan (diarieplan). Diarie-/dossieplanen ska då den tas i bruk fortlöpande vid varje förändring godkännas av Förbundsdirektionen. Ett exemplar av planen diarieförs vid förändring.	
2.4	Registrera och diarieföra		Bevaras		
2.4	Registrera och diarieföra		6 månader	Gäller inkorg då E-posten tagits omhand och hanterats enligt dokumenthanteringsplanen	
2.4	Registrera och diarieföra		Vid inaktualitet	Fullmakt, personadresserad post. Postöppning, personadresserad post. Uppdateras fortlöpande	
2.4	Registrera och diarieföra		Vid inaktualitet	Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, överlämnade för kännedom	
2.4	Registrera och diarieföra		2 år	Postlistor	
2.4	Registrera och diarieföra		Vid inaktualitet	Handlingar av ringa betydelse	
2.5	Hantera informationssystem				
2.5.1	Förmedla försändelser och elektroniska handlingar		Vid inaktualitet	Elektroniska spår från internetuppkoppling	
2.5.1	Förmedla försändelser och elektroniska handlingar		Se anmärkning	Försättsblad, inkommande fax. Försättsbladet bevaras om det behövs för datering av inkommande handlingar eller i övrigt tillför information till ärendet. Annars kan bladet gallras vid inaktualitet	
2.5.1	Förmedla försändelser och elektroniska handlingar		Vid inaktualitet	Försättsblad, utgående fax. Försättsblad som tillför information till ärende bevaras. Annars kan bladet gallras vid inaktualitet.	
2.5.1	Förmedla försändelser och elektroniska handlingar		Vid inaktualitet	Loggar för epost	
2.5.2	Hantera samtycken för behandling av personuppgifter		Bevaras	Registerförteckning. Avser förteckning och beskrivning över personregister som används i verksamheten. Själva registerförteckningen gallras vid inaktualitet. Varje ifyllt formulär om systemet bevaras.	
2.5.2	Hantera samtycken för behandling av personuppgifter		Bevaras 2-år	Avser enskilda persons begäran om registerutdrag och svar på detta.	
2.5.2	Hantera samtycken för behandling av personuppgifter		Bevaras 2-år	Samtyckesblanketter, för behandling. D.v.s. 2 år efter att behandlingen upphört	
2.5.2	Hantera samtycken för behandling av personuppgifter		2 år	Samtycke till publicering av personuppgifter på webbplats. D.v.s. 2 år efter att behandlingen upphört	
2.5.3	Dokumentera arkivbildningen		Bevaras	Arkivbeskrivning. Vid förändring bevaras den tidigare beskrivningen	

2.5.3	Dokumentera arkivbildningen		Bevaras	Arkivförteckning	
2.5.3	Dokumentera arkivbildningen		Bevaras	Dokumenthanteringsplan. Om ny plan beslutas bevaras den tidigare dokumenthanteringsplanen	
2.5.3	Dokumentera arkivbildningen		Bevaras	Förteckning över IT-stöd som innehåller allmänna handlingar. Kan ingå eller utgöra separat bilaga till arkivbeskrivningen	
2.5.4	Logga informationssystem		10 år	Granskningsloggar. Loggar i nätverk och/eller databaser som dokumenterar tillgång till information (t ex databasfrågor, anropens ursprung, plats, ansvarig användare för databasoperationer, datum, tidpunkt, berörda tabeller och fält, historiska samt uppdaterade värden) som kan behövas i revisioner, ansvarsärenden etc.	
2.5.4	Logga informationssystem		Vid inaktualitet	Elektroniska spår från internetuppkoppling	
2.6	Säkerställa IT-resurser				
2.6	Säkerställa IT-resurser		Bevaras	Systembeskrivningar. Handböcker och manualer, nödvändiga för redovisning av arkivbildning	
2.6	Säkerställa IT-resurser		Bevaras	Systemförvaltningsplaner	
2.6	Säkerställa IT-resurser		2 år	Supportdokumentation	
2.6	Säkerställa IT-resurser		Bevaras	Användarbehörighet	
2.6	Säkerställa IT-resurser		Bevaras	Avtal och överenskommelser. Användning och drift av olika system	
2.6	Säkerställa IT-resurser		Vid inaktualitet	Backupjournaler	
2.7	Fordon och transporter				
2.7.1	Hantera tjänstebilar		2 år	Biljournal, körsträcka. Förvaras i pärm och arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.7.1	Hantera tjänstebilar		10 år	Kvitton, bränsle och tillbehör. Förvaras i pärm och arkiveras i ekonomisystemet Navision.	
2.8	Administration av förtroendevalda				
2.8	Administration av förtroendevalda		Bevaras	Avsägelser från förtroendevalda.	
2.8	Administration av förtroendevalda		Bevaras	Förteckning över förtroendevalda.	
2.8	Administration av förtroendevalda		Bevaras	Förtroendemannaregister.	
2.8	Administration av förtroendevalda		Bevaras	Gratifikationer. Förvaras hos personaltjänsteman.	
2.8	Administration av förtroendevalda		Bevaras	Sekretessförbindelse, ledamöter. Förvaras hos personalredogörare.	